

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	FORMATO NO.005 CONTINT	NO. CUR:
	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA FORMULARIO CONTROL DE DOCUMENTOS	687
<i>"PLANTILLA PARA PAGO O LIQUIDACION NO EDITABLE LOS DOCUMENTOS APLICAN O NO SEGUN EL TIPO DE COMISION"</i>		
DOCUMENTOS PARA PAGO COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR		
Nombre del Servidor: Luis Williams Vargas Guerrero		APLICA
		SI NO
1	CALCULO DE VALORES A CANCELARSE POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS (Formato UGAF)	MB✓ -----
2	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT) DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	MB✓ -----
3	INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT), DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	MB✓ -----
4	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMATO NO.061 CONTINT), CON SUMILLA ELECTRÓNICA INSERTA.	----- -----
4	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES QUE INCLUYE DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO/NO LABORABLES (FORMATO NO.061A CONTINT), CON SUMILLA INSERTA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.	----- -----
5	TICKETS AÉREOS UTILIZADOS	----- -----
6	TICKETS TERRESTRES (TRASLADO AEROPUERTO O MOVILIZACIÓN)	----- -----
7	ORDEN DE MOVILIZACIÓN Y/O SALVOCONDUCTO (VIAJE CON USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES), PARA CONDUCTORES ASIGANDOS.	MB✓ -----
8	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL NO. 55	MB✓ -----
9	DETALLE DE FACTURAS GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADO (FORMATO NO.063)	MB✓ -----
10	AGENDA EVENTO O ITINERARIO	----- -----
11	INVITACIÓN (OPCIONAL)	----- -----
12	ACTA DE TUTELA ADMINISTRATIVA (PARA INSPECCIONES TUTELA)	----- -----
13	ACTA DE INSPECCIÓN EN CASO DE INSPECCIÓN TUTELA ADMINISTRATIVA.	----- -----
14	COPIA DE CÁLCULO VALORES POR INSPECCIÓN (SEGÚN CORRESPONDA)	----- -----
15	DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIO (SEGÚN CORRESPONDA).	----- -----
16	FOTOS EVENTO (OPCIONAL)	----- -----
17	DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN (OPCIONAL)	----- -----
18	LISTADO DE PARTICIPANTES (OPCIONAL)	----- -----
19	OTROS:	----- -----
<input checked="" type="checkbox"/> PAGO DIRECTO AL GASTO		CIUDAD COMISIÓN: CUENCA
SERVIDOR/TRABAJADOR ASIGNADO A:		
<input checked="" type="checkbox"/> Edif. FORUM		<input type="checkbox"/> Edif. ORTEGA
<input type="checkbox"/> Subdirección GYE		<input type="checkbox"/> Subdirección CUE
USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO- CONTABILIDAD		
FECHA INICIAL DE PRESENTACION: <u>21/10/2020</u>		FECHA REVISIÓN NO.1 <u>23/10/2020</u> <small>(2 días plazo)</small>
DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTO:		REVISIÓN NO.2 <u>26/10/2020</u> <small>(2 días plazo)</small>
SI <input checked="" type="checkbox"/>		REVISIÓN NO.3 _____ <small>(2 días plazo)</small>
NO <input type="checkbox"/>		
FUERA DE PLAZO REQUIERE AUTORIZACION EXPRESA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO PARA RECEPCIÓN EXTEMPORANEA: <input type="checkbox"/>		FECHA FINAL ACEPTACIÓN <u>27/10/2020</u>
REVISADO	AUTORIZADO	CONROL INTERNO
CONTROL INTERNO PREVIO	Experto Principal en Administración y Finanzas	PREVIO AL PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIOR AL PAGO: <input checked="" type="checkbox"/>

Control Interno posterior al pago se concluye con fecha 30-10-2020 una vez que se cuenta con los medios digitales para regularizar firmas en los documentos debido a la emergencia sanitaria, con lo cual las actividades laborales se están efectuando de manera semipresencial.

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (UGAF)

TRAMITE NO:

30

NOMBRE FUNCIONARIO:

VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS

CIUDAD :

CUENCA-AZUAY

NIVEL JERÁRQUICO:

0

BÁSICO DIARIO:

\$ 80,00

ACUERDO MINISTERIAL Nº. MDT- 2016-0082

REGLAMENTO INTERNO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA SERVIDORES Y OBREROS DEL SENADI SEGÚN RESOLUCIÓN No 002-2019-DG-NI-SENADI.

DETALLE DE FECHAS AUTORIZADAS PARA LA COMISION

DESDE:

13-10-20

HASTA:

15-10-20

BÁSICO DIARIO	Días considerados para cálculo de viáticos	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS	Días considerados para cálculo de subsistencias	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA	Días considerados para cálculo de Alimentación	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN	TOTAL
80,00	2	160,00		0,00			160,00

VALORES A PAGAR

70% A JUSTIFICAR CON FACTURAS **112,00**

30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS **48,00**

VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS

113,64

MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR

112,00

SUBTOTAL

160,00

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-T		0,00
PEAJE-PARQUE		0,00
GASOLINA		16,00
SUBTOTAL		16,00

TOTAL A PAGAR

176,00

REVISADO

Por MB fecha 15:27 , 27/10/2020

EXPERTO EN CONTABILIDAD

EXPERTO PRINCIPAL EN
ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

No se reconoce factura No 891 del 14 de octubre, por colocar el valor del IVA en el casillero tarifa 0%

Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1		9,82		1,18	11,00
2	10,00			0,00	10,00
3		11,29		1,35	12,64
4		71,43		8,57	80,00
5				0,00	0,00
6				0,00	0,00
7				0,00	0,00
8				0,00	0,00
9				0,00	0,00
10				0,00	0,00
11				0,00	0,00
12				0,00	0,00
13				0,00	0,00
	10,00	92,54	0,00	11,10	113,64

FACTURAS DE MOVILIZACION APROBADAS PARA EL PAGO

Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
4			0,00	0,00
5			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

FACTURAS POR PAGO DE PEAJES-PARQUEADERO

Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

FACTURAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE

Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1		14,29	1,71	16,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		1,71	16,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2020-0140-I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-10-2020			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13-10-2020		08:00		15-10-2020		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES LUIS VARGAS - LEONARDO MORALES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CON LA ORDEN DE MOVILIZACION No 1081 TRASLADARE AL FUNCIONARIO LEONARDO MORALES DEL DEPARTAMENTO TECNOLÓGICO A LA CIUDAD DE CUENCA SALIENDO EL DIA 13-10-2020 CON EL SIGUIENTE ITINERARIO, EN OBSEVANCIA A LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN EN LA MOVILIDAD QUE RIGEN EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA Y RETORNANDO EL DIA 15-10-2020							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50	QUITO-CUENCA	13-10-2020	08:00	13-10-2020	18:00	
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50	CUENCA-QUITO	15-10-2020	09:00	15-10-2020	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3039950100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR: LUIS VARGAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. LUIS MIGUEL CANO CIFUENTES DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. LUIS MIGUEL CANO CIFUENTES DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL							



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1081

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

RUC 1768190490001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-10-13 Hora 08:00 Hasta 2020-10-15 Hora 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE SERVIDOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REALIZAR EL TRASLADO DE IMPRESORA Y DAR ASISTENCIA TECNOLÓGICA EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-10-01

No. Comunicación CE-01-10-2020

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711495406

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3138

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4 STD GAS 2.6 FL

Color BLANCO

Número Matrícula A4586572

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LEONARDO MORALES

Cargo UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2020-10-06 16:26



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2020-140-I			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-10-2020			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS WILLIAM VARGAS GUERRERO			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - CUENCA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UGAD			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS VARGAS, LEONARDO MORALES						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>SEGÚN ORDEN DE MOVILIZACION NO.1081, SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE CUENCA AL SERVIDOR LEONARDO MORALES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA DAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE CUENCA Y EFECTUAR LA VERIFICACIÓN Y TRASLADO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN Y VALIJA INSTITUCIONAL, HACIA LA CIUDAD DE QUITO. SALIENDO DE LA INSTITUCION EL DIA 13-10-2020 A LAS 08:00 CON DESTINO A CUENCA Y LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL A LAS 17:00 DEL MISMO DIA PARA DESCANSAR, EL DIA MIÉRCOLES 14-10-2020 NOS DIRIGIMOS A LAS 8:30 A LA OFICINA SENADI CUENCA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR EL SERVIDOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, SE PRESTÓ AYUDA PARA EL EMBALAJE DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE FORMA ADECUADA PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO EN SU TRANSPORTE, EL DÍA JUEVES 15-10-2020 SE CULMINARON LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SERVIDOR LEONARDO MORALES, SE COLOCO LA IMPRESORA EN EL VEHICULO PARA EL TRASLADO Y SE RECEPTO LA VALIJA INSTITUCIONAL, SALIENDO DE REGRESO A LAS 11:00 HACIA LA CIUDAD DE QUITO Y LLEGANDO A LOS PATIOS DE LA INSTITUCION A LAS 18:30 SIN NINGUNA NOVEDAD.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13-10-2020	15-10-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o de trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08:00	18:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50	QUITO-CUENCA	13-10-2020	08:00	13-10-2020	17:00
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50	CUENCA	14-10-2020	08:30	14-10-2020	17:00
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50	CUENCA-QUITO	15-10-2020	11:00	15-10-2020	18:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						



OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: LUIS VARGAS</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: MGS. LUIS MIGUEL CANO DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD.</p>  <p>NOMBRE: MGS. LUIS MIGUEL CANO DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> 



RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0146849
NUMERO DE AUTORIZACION

1310202001010190025600120010010001468490000001611

FECHA HORA AUTORIZACION 13/10/2020 18:21:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202001010190025600120010010001468490000001611

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: LUIS VARGAS

RUC/CI: 1711495406

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:13/10/2020

FECHA DE EMISION: 13/10/2020

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 11, Total:\$11

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
033	1	* Lomo con champiñones	8.04	0.00	8.04
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: kmorales@senadi.gob.ec

SUBTOTAL:	9.82
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.18
VALOR TOTAL	11.00



Marisquería
"Perla del Pacífico"

TONATO FONSECA WASHINGTON FREDY
R.U.C. 0501405872001
Dir: Panamericana Norte principal s/n
Telf. 2 729-650 SALCEDO - ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL 117398
DE LA JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO

AUT. S.R.I. 1125796934

FACTURA S. 001 - 001

0021487

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	10	2020

Señor: Luis Vargas
Dirección: Quito
R.U.C. 1711495406 Telf. _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETAS DE CREDITO / DÉBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%
SUB TOTAL 0%
SUB TOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL 10.-

FECHA DE CADUCIDAD 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502176759001
Autorización N° 2215 Tiraje del 20801 al 21800 / Elaborado 19 / Noviembre / 2019
Documento Categorizado: NO Original: Adquiriente Copia: Emisor.

RAYMIPAMPA
CAFE RESTAURANTE
MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: S
FACTURA # 001-001-0146849
Cliente: LUIS VARGAS
CI: 1711495406 Telf.:
Dir: QUITO
Fecha: 13/10/2020 Hora: 18:21:14

Cant	Descripción	P.Uni	Total
1	Lomo con champiñ	8.036	8.036
1	Jugo de fruta-na	1.786	1.786

SubTotal: 9.82
IVA 12% 1.18
Total: 11.00

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
CLAVE DE ACCESO:
131020200101019002560012001001
0001468490000001611
AMBIENTE: PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA/
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA/
www.raymipampa.com

AVILA FAST FOOD
ZAPATA RENDON ANGEL RAFAEL
Sucursal: PRESIDENTE CORDOVA 07-23 Y PRESIDENTE BORRERO
Telf.: 0982969749 CUENCA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C. 0190428427001
Fecha: 14 octubre 2020 AUT. S.R.I. 1126010676
Señor (es): Luis Vargas
R.U.C.I.: 1711495406 Telf.: 0969663415
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.DE VENTA
1	<u>Alimentacion</u>		<u>1.78</u>

Forma de pago	DOCUMENTO ORIGINAL SIN SER COPIA
Efectivo	<u> </u>
P. Electrónico	<u> </u>
T. Cred. / Débit.	<u> </u>
Otros	<u> </u>
Subtotal	<u> </u>
Descuento	<u> </u>
I.V.A. 0%	<u> </u>
I.V.A. %	<u> </u>
VALOR TOTAL	<u> </u>

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

FORMAS LEÓN TEL: 845492 PESANTEZ SANTACRUZ DANA ANGELICA DIR. JUAN JARAMILLO 9-98 Y FLORES LOURDE
R.U.C.: 01942876001 AUT: 6788 DESDE: 000651 HASTA: 009950 EMISOR: 1 DE ENERO 2020 VALIDO HASTA 2 DE ENERO 2021



BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA
dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isauro Rodriguez / telf: 2853043 / Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105978407001 AUT. S.R.I.: 1127041931

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 001 - 001 -

0041210

CLIENTE: *Lois Vargas*
DIRECCIÓN: *UIO*
FECHA EMISIÓN: *14/10/2020*

R.U.C.: *1711495406*
TELÉFONO: *0969663115*
MESA:
SISTEMA:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
<i>1</i>		<i>Alimentación</i>		<i>11,29</i>


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

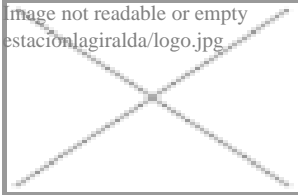
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 07 - SEPTIEMBRE - 2020 CADUCA: 07 - SEPTIEMBRE - 2021 TIRAJE: 40751 - 43750

VALOR: *11,29*
SUBTOTAL: *11,29*
% IVA: *1,36*
TOTAL: *12,65*

ADQUIRIENTE



CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA
ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA
Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS Teléfono: 032916911, Correo: Agente de Retención Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
Sucursal:
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL : NO Obligado a llevar contabilidad: SI
Fecha de Emisión: 2020-10-15 14:55:50

RUC.:	0600583652001
COMPROBANTE ELECTRÓNICO	
AMBIENTE: PRODUCCION	EMISIÓN: NORMAL
FACTURA	
No.	001-005-108785
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 1510202001060058365200120010050001087855566778813	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2020-10-15 15:39:20	
CLAVE DE ACCESO	
 1510202001060058365200120010050001087855566778813 1510202001060058365200120010050001087855566778813	
Guía Remisión:	

Cliente: VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	RUC / CI: 1711495406
Correo: mbchavez@senadi.gob.ec	Teléfono:
Dirección: 00000	

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
11408	1	EXTRA	14.2857	0.0000	14.2857
SUBTOTAL				0.0000	14.2857

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%	0%	0.0000	0.00
IVA 12.00%	12.00%	14.2857	1.7143
ICE			0.0000
TOTAL			16.00

Adicional:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		55	12	03	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$120.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,035.99
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$55.80
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$182.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,893.79
TOTAL										

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nro. 15.- SE CERTIFICA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO Nro. SENADI-FI-2020-0010-M CON LA FINALIDAD DE CUBRIR VALORES POR CONCEPTO "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR" PERIODO FISCAL 2020.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 12/03/2020	



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	010	2020
				685 685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M
				No. Expediente
				304

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago por concepto de viáticos y reembolso combustible a favor de VARGAS LUIS por viaje a la ciudad de CUE del 13-15 de octubre, para movilizar a servidor de la Unidad Tecnológica que efectuará mantenimiento a los equipos de la Subdirección y traslado de bienes tecnológicos a Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	010	2020	685	685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M		304
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/10/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	010	2020	687	685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M		304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Devengado.- Pago por concepto de viáticos y reembolso combustible a favor de VARGAS LUIS por viaje a la ciudad de CUE del 13-15 de octubre, para movilizar a servidor de la Unidad Tecnológica que efectuará mantenimiento a los equipos de la Subdirección y traslado de bienes tecnológicos a Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	010	2020	687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-FI-2020-0010-M		304	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero