

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	FORMATO NO.005 CONTINT	NO. CUR:
	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA	609
FORMULARIO CONTROL DE DOCUMENTOS		

"PLANTILLA PARA PAGO O LIQUIDACION NO EDITABLE LOS DOCUMENTOS APLICAN O NO SEGUN EL TIPO DE COMISION"

DOCUMENTOS PARA PAGO COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR

Nombre del Servidor: Carlos Criollo Navarrete

- | | | 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. | MB✓ | ----- |
| 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. | ----- | ----- |
| 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: Acta entrega bienes validados para traslado en la Subdirección Regional Guayaquil | MB✓ | ----- |

PAGO DIRECTO AL GASTO

CIUDAD COMISIÓN: GUAYAQUIL

SERVIDOR/TRABAJADOR ASIGNADO A:

Edif. FORUM

Edif. ORTEGA

Subdirección GYE

Subdirección CUE

USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO- CONTABILIDAD

		FECHA
FECHA INICIAL DE PRESENTACION:	<u>17/09/2020</u>	REVISIÓN NO.1 <u>17/09/2020</u> <small>(2 días plazo)</small>
DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTO:		REVISIÓN NO.2 ----- <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>21/09/2020</u>

REVISADO	AUTORIZADO	CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO PREVIO	Experto Principal en Administración y Finanzas	PREVIO AL PAGO: <input type="checkbox"/> POSTERIOR AL PAGO: <input checked="" type="checkbox"/>

Control Interno posterior al pago se concluye con fecha 30-09-2020 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: **26**

NOMBRE FUNCIONARIO: **CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER**

CIUDAD: **GUAYAQUIL-GUAYAS**

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:	09-09-20	HASTA:	11-09-20
---------------	-----------------	---------------	-----------------

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	100,25	MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	112,00
---	---------------	----------------------------------	---------------

SUBTOTAL	148,25
-----------------	---------------

REPOSICIÓN DE GASTOS

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

TOTAL A PAGAR	148,25
----------------------	---------------

EXPERTO EN CONTABILIDAD

EXPERTO PRINCIPAL EN
ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

DE LA FACT.NO.79954 SE CONSIDERA SOLO PRODUCTOS UNITARIOS SEGÚN LO SEÑALADO EN EL 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, ARTICULO 7.- De la forma de cálculo.- (...) se considerarán válidos siempre y cuando muestren consumos personales, individuales y únicamente en relación a alojamiento y/o alimentación por el o los días que el funcionario, servidor u obrero comisionado pernocte fuera de su domicilio y/o lugar de trabajo (no se reconocerán gastos incurridos durante el día de retorno de la comisión de servicios institucionales), y no deberán contener bajo ningún concepto consumo de bebidas alcohólicas o bebidas de moderación, en el caso de presentarse valores por estos rubros, la factura, nota de venta o liquidación de compra no será considerada en su valor total para la justificación de valores por parte de la Unidad de Gestión Financiera. A demás No se reconoce factura No 192 del 10 de septiembre por error en cálculo del IVA.

Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1		3,57		0,43	4,00
2		7,59		0,91	8,50
3	10,00			0,00	10,00
4		6,92		0,83	7,75
5		62,50		7,50	70,00
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	80,58	0,00	9,67	100,25

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			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

SERVICIO NACIONAL DE
DERECHOS INTELECTUALES



EL GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-ADM-2020-0001-AUT				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/09/2020			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas				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)	
09/09/2020		08h30		11/09/2020		21h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carlos Criollo- Leonardo Morales- Iván Veintimilla							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Con el fin efectuar el levantamiento del inventario de bienes muebles que se encuentra ubicados en la ciudad de Guayaquil en el Edificio Gallegos Lara y determinar el traslado de los mismos hacia la ciudad de Quito en función de su estado, me movilizaré a dicha ciudad para dar cumplimiento a las actividades asignadas; debido a la cantidad de bienes sujetos a validación y a las restricciones de movilización vigentes para las ciudades de Quito y Guayaquil se ha establecido el itinerarios abajo detallado.</p>							
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	Institucional TOYOTA PEO0455	Quito-Guayaquil	09/09/2020	08h30	09/09/2020	16h30	
Terrestre	Institucional TOYOTA PEO0455	Guayaquil- Quito	11/09/2020	12h00	11/09/2020	21h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12002108688		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER Unidad de Gestión Administrativa				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Mgs. Cano Cifuentes Luis Director de Gestión Institucional			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
				• 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 • Esta 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.			
Sr. Mgs. Cano Cifuentes Luis Director de Gestión Institucional							

**Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico
AUTORIZACIÓN NO.SENADI-ADM-2020-0001-AUT**

Quito, D.M, 04 de Septiembre de 2020

Para: Mgs. Luis Cano Cifuentes
Director de Gestión Institucional.

Asunto: Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales con el fin de efectuar: "Levantamiento de inventario de bienes muebles ubicados en la ciudad de Guayaquil y determinación de bienes sujetos a traslado hacia la ciudad de Quito en función de su estado".

De mi consideración:

Por medio de la presente en cumplimiento de lo señalado en la *Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las Instituciones del Estado y al Reglamento Interno para el Pago de Viáticos y Movilizaciones dentro del País para las y los servidores y las y los obreros del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en su Artículo 9.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.- numeral 1; solicito su autorización con el fin de cumplir con la comisión de servicios institucionales fuera de domicilio y/o lugar habitual de trabajo según se detallada a continuación:*

<u>Evento/Capacitación/Actividad</u>		<i>"Levantamiento de inventario de bienes muebles ubicados en la ciudad de Guayaquil y determinación de bienes sujetos a traslado hacia la ciudad de Quito en función de su estado".</i>		
<u>FECHA DE SALIDA</u>	09-09-2020	<u>FECHA DE RETORNO</u>	11-09-2020	
<u>CIUDAD/DES DE DESTINO Y/O RUTA PROGRAMADA:</u>		GUAYAQUIL		
<u>TIPO DE TRANSPORTE</u>	AÉREO		RUTA	
	TERRESTRE	X	RUTA	QUITO-GUAYAQUIL-QUITO
	OTROS		RUTA	
<u>Servidor/ras integrantes comisión:</u>		Carlos Criollo - Iván Veintimilla		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. María Fernanda Calvopiña
Servidor Público 7, Responsable de la Unidad de Gestión Administrativa

TRÁMITE ASIGNADO A:	UGAF
SUMILLA:	Autorizada comisión de servicios institucionales, de acuerdo al itinerario, actividades detalladas y restricciones de circulación de vehículos vigente.
FIRMA:	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-ADM-2020-001-AUT	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-09-2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS JAVIER CRIOLLO NAVARRETE	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE BODEGA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CRIOLLO, IVAN VEINTIMILLA, LEONARDO MORALES	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Los días 09 al 11 de septiembre se desarrollaron las actividades que a continuación se detallan:</p> <p><u>DETALLE DE ACTIVIDADES:</u></p> <p>El día 09 de Septiembre de 2020, salimos desde el Edificio Ortega en la ciudad de Quito a las 9.00, llegando a la ciudad de Guayaquil a las 18:00.</p> <p>El día 10 de Septiembre de 2020, desde las 8:30 en las oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil ubicadas en el Edificio Gallegos Lara, se procedió a realizar el levantamiento de los bienes ubicados en las bodegas y en las oficinas asignadas al SENADI, de forma conjunta con la Custodia Administrativa designada Sra. Catherine Gómez, se confirmó el estado de los bienes, se validó su codificación, determinándose los bienes que serán devueltos por la Subdirección Regional a la ciudad de Quito y se realizó el acta entrega recepción como respaldo de la verificación efectuada y para dejar constancia de los bienes que efecto serán sujetos de traslado, actividades que se desarrollaron hasta las 17:30 horas, la mencionada acta se adjunta al presente informe.</p> <p>El día 11 de Septiembre de 2020 a las 8:30 nos dirigimos a las oficinas en el Edificio Gallegos Lara asignadas al SENADI para retirar y registrar la valija que se enviaría a Quito, y coordinar con los compañeros del Jurídico para pasar por ellos, a las 11:30 salimos a la ciudad de Quito.</p> <p>Arribando a la ciudad de Quito a las 20:30.</p> <p><u>PRODUCTOS ALCANZADOS:</u></p> <p>Verificación de estado de los bienes, validación de bienes y emisión de acta de constatación de bienes para la devolución a la ciudad de Quito, se procedió a traer la valija institucional desde la ciudad de Guayaquil ya que al momento no se cuenta con el servicio de envío correo a nivel nacional, debido al proceso de liquidación de Correos del Ecuador.</p>	




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-09-2020	11-09-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	20:30	

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	Institucional TOYOTA PEO0455	QUITO- GUAYAQUIL	09-09-2020	09:00	09-09-2020	18:00
TERRESTRE	Institucional TOYOTA PEO0455	GUAYAQUIL- QUITO	11-09-2020	11:30	11-09-2020	20:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CARLOS JAVIER CRIOLLO NAVARRETE	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: MGS. LUIS MIGUEL CANO CIFUENTES	 NOMBRE: MGS. LUIS MIGUEL CANO CIFUENTES

Unidad Gestión Administrativa - Bienes Larga Duración

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

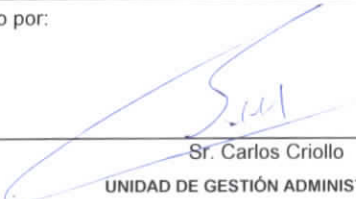
En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Septiembre del 2020, se procede a realizar la verificación y validación de bienes institucionales que serán enviados desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito entre la Sra. Catherine Elizabeth Gomez Alcivar, Custodia Administrativa de la Subregional Guayaquil, quien verifica los bienes físicamente, el Sr. Leonardo Morales como verificador de los bienes tecnológicos y el Sr. Carlos Criollo como delegado de la Unidad de Gestión Administrativa, quienes se compromete a dar cumplimiento a lo que disponen los artículos 3, 20, 49, 149 del Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público Acuerdo Nro. 067-CG-2018, numeral 406-08 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Artículo 233 de la Constitución Política del Ecuador, de acuerdo al siguiente detalle:

CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESTINO	OBSERVACIONES
1	ARCHIVADOR HORIZONTAL CON TABLERO ENCIMERO	616,12	141.01.03.0239.074	QUITO	PARA MANDAR A QUITO/ SIN LLAVE MANTENIMIENTO RIEL
2	COUNTER DE RECEPCIÓN	1.492,55	141.01.03.1009.003	QUITO	PARA MANDAR A QUITO/EN PARTES
3	ESCRITORIO RECTO DE 1.20*0.60	427,49	141.01.03.1825.058	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
4	ESCRITORIO RECTO DE 1.20*0.60	427,49	141.01.03.1825.059	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
5	ESCRITORIO RECTO DE 1.20*0.60	427,49	141.01.03.1825.060	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
6	MESA/ CON 4 PATASGRIS/TABLERO AMARILLO	114,00	141.01.03.4684.032	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
7	MESA RECTA DE MEDIDA 1.00*0.60	272,12	141.01.03.4684.040	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
8	Mesa Recta de Medida 1,00*0,60	272,12	141.01.03.4684.041	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
9	MESA DE REUNIONES/2 10 X 1.00 m / BASE DE 4 TUBOS REDONDOS	367,51	141.01.03.4687.003	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
10	MESA OVALADA/ REUNIONES/ 4 BASES CON TABLERO	196,00	141.01.03.4688.001	QUITO	BIEN EN PARTES
11	SILLA GIRATORIA/EN CUERINA/ CON APOYA BRAZOS	81,70	141.01.03.7040.068	QUITO	BIEN CON TAPIZ EN MAL ESTADO
12	SILLA GIRATORIA/EN CUERINA/ CON APOYA BRAZOS	81,70	141.01.03.7040.069	QUITO	BIEN DAÑADO SIN ETIQUETA
13	SILLA GIRATORIA/TELA/ CON APOYA BRAZOS	81,70	141.01.03.7040.070	QUITO	BIEN CON ARAÑA DAÑADA
14	SILLA DE ESPERA BIPERSONAL	260,87	141.01.03.7040.178	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
15	SILLAS OPERATIVAS SIN BRAZOS	136,14	141.01.03.7040.184	QUITO	BIEN SIN ESPALDAR
16	SILLAS OPERATIVAS SIN BRAZOS	136,14	141.01.03.7040.193	QUITO	BIEN SIN ESPALDAR
17	SILLAS OPERATIVAS SIN BRAZOS	136,14	141.01.03.7040.196	QUITO	BIEN CON ESPALDAR DAÑADO
18	SILLAS GRAFITTY	93,29	141.01.03.7040.197	QUITO	BIEN SIN ESPALDAR
19	SILLA GRAFITTY	93,23	141.01.03.7040.203	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
20	SILLON EJECUTIVO GEREN	308,55	141.01.03.7041.003	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
21	SILLON EJECUTIVO/CUERINA NEGRA/ ERGONOMICA/ GIRATORIA	158,40	141.01.03.7041.041	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
22	INFLABLE EN FORMA DE CARPA	881,60	141.01.03.7168.004	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
23	INFLABLE COLCHÓN SILUETADO	881,60	141.01.03.7168.007	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
24	TANDEM/CUATRO ASIENTOS/ COLOR OSCURO	240,00	141.01.03.7296.003	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
25	CAFETERA PARA EVENTOS	144,62	141.01.04.0768.002	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
26	DESTRUCTORA DE PAPEL AURORA	137,50	141.01.04.1228.007	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
27	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE CON TANQUE 30 LTS	2.769,76	141.01.04.1305.007	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
28	NOVEC SISTEMA AUTOMATICO EXTINCION DE INCENDIOS	31.131,03	141.01.04.1898.009	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
29	MICROONDAS GENERAL ELECTRIC	336,00	141.01.04.4761.006	QUITO	BIEN CON FUSIBLE QUEMADO MANTENIMIENTO
30	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC1713058z	313,64	141.01.04.7360.145	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
31	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC1713074I	313,64	141.01.04.7360.166	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
32	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC1713057d	313,64	141.01.04.7360.170	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
33	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC1713057e	313,64	141.01.04.7360.171	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
34	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC1713057L	313,64	141.01.04.7360.172	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
35	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC1713071u	313,64	141.01.04.7360.175	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
36	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC17130731	313,64	141.01.04.7360.176	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
37	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC171307BX	313,64	141.01.04.7360.178	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
38	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC171305GI	313,64	141.01.04.7360.195	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
39	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC1713073L	313,64	141.01.04.7360.196	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
40	TELEFONO CISCO IP CP-6945-C-K9/ SERIE: PUC17130757	313,64	141.01.04.7360.246	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
41	TELEVISOR LCD LG 42" S: 807MXWE0L113	1.549,00	141.01.04.7362.003	QUITO	BIEN NO PRENDE
42	COMPUTADORA DC:5800/SERIE:MXJ8380BWS	1.200,00	141.01.07.1778.146	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
43	HP COMPAQ 8200/S: MXL2022GTS	1.450,00	141.01.07.1778.237	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
44	COMPUTADORA HP 6300 PRO/ SERIE: MXL2500GT9	974,06	141.01.07.1778.286	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
45	COMPUTADORA HP 6300 PRO/ SERIE: MXL25007YL	974,06	141.01.07.1778.295	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
46	COMPUTADORA HP 6300 PRO/ SERIE: MXL25005R3	974,06	141.01.07.1778.301	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
47	COMPUTADORA HP 6300 PRO/ SERIE: MXL2500GSG	974,06	141.01.07.1778.326	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
48	COMPUTADORA HP 6300 PRO/ SERIE: MXL25005QF	974,06	141.01.07.1778.339	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
49	EQUIPO DE COMPUTACION DELL OPTIFLEX 9020, SERIE: 7JX3CZ1	1.179,89	141.01.07.1778.374	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
50	ESCANER EPSON GT-S85 / RVYZ001858	999,04	141.01.07.1822.031	QUITO	BIEN CON PROBLEMAS EN EL RODILLO
51	ESCANER EPSON GT-S85 / RVYZ002175	999,04	141.01.07.1822.041	QUITO	BIEN CON PROBLEMAS EN EL RODILLO
52	LEXMARK MULTI FUNCION X738de/S: 9433MNX	2.450,00	141.01.07.3264.076	QUITO	BIEN REQUIERE MATENIMIENTO CAMBIO DE RODILLOS
53	IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER M475dn/S: CNC8F1C3DL	775,30	141.01.07.3264.085	QUITO	BIEN CON FALTA DE CONSUMIBLES
54	IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER M475dn/S: CNC8F1C3QR	775,30	141.01.07.3264.086	QUITO	BIEN CON FALTA DE CONSUMIBLES
55	IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASER M475dn/S: CNC8F1C5J8	775,30	141.01.07.3264.091	QUITO	BIEN CON FALTA DE CONSUMIBLES
56	SERVIDOR IBM BLADE ENTERPRICE	634.262,72	141.01.07.6976.014	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
57	SWITCH CISCO CAPA2 48 PUERTOS FOC1545Z12D	4.400,00	141.01.07.7232.017	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
58	UPS LIEBERT GXT	18.738,30	141.01.07.7890.010	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
59	UPS LIEBERT GXT	18.738,30	141.01.07.7890.011	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
60	BASURERO METALICO	10,00	911.17.03.0385.147	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
61	BASURERO METALICO	10,00	911.17.03.0385.152	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
62	BASURERO METALICO	10,00	911.17.03.0385.153	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
63	BASURERO METALICO	28,00	911.17.03.0385.225	QUITO	BIEN APLASTADO
64	BASURERO METALICO	28,00	911.17.03.0385.230	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO

65	BASURERO METALICO	28,00	911 17.03.0385.255	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
66	CORCHOGRAFO 0.70 X 0.55	33,50	911 17.03.1009.045	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
67	CORCHOGRAFO 0.70 X 0.55	33,50	911 17.03.1009.048	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
68	CORCHOGRAFO 0.70 X 0.55	33,50	911 17.03.1009.049	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
69	CORCHOGRAFO 0.70 X 0.55	33,50	911 17.03.1009.052	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
70	CORCHOGRAFO 0.70 X 0.55	33,50	911 17.03.1009.058	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
71	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	6,59	911 17.03.5760.117	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
72	PAPELERA 2 SERVICIOS	8,09	911 17.03.5761.017	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
73	PAPELERA 2 SERVICIOS	8,09	911 17.03.5761.023	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
74	PAPELERA 2 SERVICIOS	8,09	911 17.03.5761.026	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
75	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	5,92	911 17.03.5761.062	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
76	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	5,92	911 17.03.5761.063	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
77	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	5,92	911 17.03.5761.065	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
78	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	7,77	911 17.03.5761.090	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
79	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	7,77	911 17.03.5761.091	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
80	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	7,77	911 17.03.5761.092	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
81	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	7,77	911 17.03.5761.096	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
82	SILLA FIJA/NEGRA/ CON BRAZOS	65,25	911 17.03.7040.044	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
83	SILLA GIRATORIA/SIN BRAZOS/NEGRO	93,42	911 17.03.7041.007	QUITO	BIEN CON ESPALDAR ROTO
84	SILLA GIRATORIA/BRAZOS/NEGRA	93,42	911 17.03.7041.009	QUITO	BIEN CON ARAÑA DAÑADA
85	SILLA GIRATORIA/BRAZOS/NEGRA	93,42	911 17.03.7041.010	QUITO	BIEN CON ARAÑA DAÑADA
86	SILLA GIRATORIA/BRAZOS/NEGRA	93,42	911 17.03.7041.013	QUITO	BIEN CON ARAÑA DAÑADA
87	SILLA SECRETARIA/NEGRA	89,76	911 17.03.7043.042	QUITO	BIEN CON HIDRULICO DAÑADO
88	SILLA SECRETARIA/NEGRA	89,76	911 17.03.7043.043	QUITO	BIEN SIN ESPALDAR
89	GUILLOTINA KW-TRIO METALICA	42,00	911 17.04.2634.003	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
90	TARJETERO CAJA METALICA	3,76	911 17.04.7297.007	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
91	TARJETERO CAJA METALICA	3,76	911 17.04.7297.008	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
92	TARJETERO CAJA METALICA	3,76	911 17.04.7297.009	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
93	MULTITOMA DE ENERGIA EDCO EMERSON	593,60	911 17.07.5814.004	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
94	MULTITOMA DE ENERGIA EDCO EMERSON	593,60	911 17.07.5814.005	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
95	BANDERA IEPÍ INCLUYE ASTA Y BASE	361,76	911 17.08.0384.001	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
96	BANDERA ECUADOR INCLUYE ASTA Y BASE	361,76	911 17.08.0384.007	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
97	BANDERA GUAYAQUIL INCLUYE ASTA Y BASE	266,56	911 17.08.0384.011	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
98	BANDERA GUAYAQUIL	235,00	911 17.08.0384.021	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
99	SILLA GIRATORIA/EN CUERINA/ CON APOYA BRAZOS	81,70	141 01.03.7040.066	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
100	PUERTA DATA CENTER Y MARCO	1.000,00	N/A	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
101	PISO DATACENTER	2.000,00	N/A	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
102	COMPUTADORA HP SERIE: MXL1491BPR	1.200,00	N/A	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
103	PAPELERA S/C	6,60	N/A	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
104	PAPELERA METALICA 2 SERVICIOS	5,92	911 17.03.5761.064	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
105	AGUZADOR ELECTRICO	30,00	N/A	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
106	BANDERA ECUADOR	361,76	141 01.08.0384.024	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
107	GRABADOR DE DVD LG DR165	210,00	141 01.04.2579.001	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
108	CORCHOGRAFO 0.70 X 0.55	33,50	911 17.03.1009.040	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
109	CORCHOGRAFO 0.70 X 0.55	33,50	911 17.03.1009.041	QUITO	BIEN EN BUENAS CONDICIONES / BUEN ESTADO
TOTAL		747.684,16			

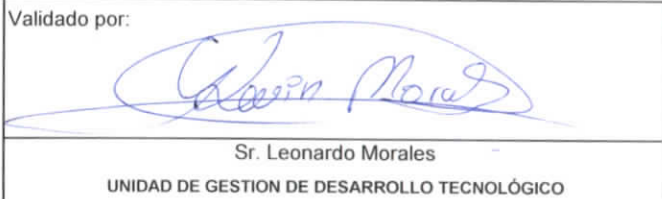
Nota: El presente documento representa fiel testimonio de la constatación de bienes con el servidor responsable, para un adecuado cumplimiento de sus funciones. Los valores considerados para estos bienes son los que constan en la Factura de compra, en caso que hubiere algún incidente se tomará el precio del mercado; se ha confirmado por parte de la Subregional Guayaquil que los 109 bienes detallados serán trasladados a la ciudad de Quito sin que en el futuro se pueda incluir bienes adicionales.

Validado por:




Sr. Carlos Criollo
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Validado por:



Sr. Leonardo Morales
UNIDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Constatado a conformidad por:



Sra. Catherine Gómez
CUSTODIO ADMINISTRATIVO / SUBREGIONAL GUAYAQUIL

Inmobiliaria Cipresescorp S.A.



R.U.C. 0991274863001

Baquerizo Moreno #840 y Junin

Tel: (593-4) 2311660 • Cel: 0939305085

Email: hotelandaluzgog@gmail.com

Guayaquil Ecuador

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.L. # 1126290655

FACTURA

S. 001-001-00 0025948

RECEPCIÓN

CONTADO

INVOICE

CREDITO

HEGADA ARRIVAL

9.9.20

SAIDA DEPARTURE

11.9.20

REF

Sr.: Carlos Javier Criollo Navarrete
R.U.C./C.I.: 1414 05 8414
Fecha: Guayaquil, 18 de septiembre 2020

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
#23					2	2 noches de hospedaje	62.50

NOVEDAD A.T.117
C.A.M. ELIADO

SON: Setenta y cinco DOLARES.

FORMA DE PAGO

DIRECTO

CHEQUE ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTRAS

CODIGRAF S.A. • R.U.C. 09922655597001 • AUT. # 4111 • TB: 100 x 3 • # 26851 • 26850 • ELAB.: 18/FEB/2020 • VENCE: 18/FEB/2021

SUB-TOTAL	62.50
POR SERVICIO 10%	—
I.V.A. 0%	—
I.V.A. 12%	7.50
TOTAL FACTURA	70.00

Karen Pizarro
Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original CLIENTE Copia ELABOR. Copia T.I.C.M.

Marichal Ordoñez María Mariela



RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR REPARTO DE PIZZA, ETC., HELADERIAS, FUENTES DE SODA
R.U.C.: 0922732029001

FACTURA

SERIE 001-001

000000192

Dir.: Malecón Julio Estrada # 2121 y Luis Urdaneta
Telf.: 0991864874 * Guayaquil - Ecuador
E-mail: salo.2003@hotmail.com

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	10	09	2020

AUT. SRI.: 1126704824 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2020

Sr.(es): Carlos Criollo
R.U.C./C.I.: 1717058414 Teléfono: 0992518085
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,56

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB - TOTAL 12%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB - TOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB - TOTAL	10,56
		I.V.A. 12%	1,44
		VALOR TOTAL \$	12,00

FIRMA AUTORIZADA: Michelle Marichal
RECIBI CONFORME

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
1BL. 100X2 DEL 00000176 AL 000000275 FECHA DE CADUCIDAD: 25/Septiembre/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

COMDERE S.A.
RUC # 0992447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DGERSGE15-00000745-J
COMPROBANTE FACTURA #
035-003-000079954
CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
100920200109924475080012
0350030000799540007995416
CARLS JR. 9 DE OCTUBRE

76

CC/RUC: 1717058414
Nombre: CARLOS CRIOLLO
DETALLE
Comedor: 151 CAJERO 1
Mesa 6 Cta 3076 Personas 3
09/10/20 19:44:08 Tienda:1102795

Cant	Descripcion	P/U	Total
3.0	CB MemphisBBQ	6.92	20.76
3.0	Memphis BBQ	0.00	0.00
3.0	MD Papas	0.00	0.00
3.0	CB MD Gaseosa	0.00	0.00
	Subtotal:		20.76
	Descuento:		0.00
	12% IVA:		2.49
	Total:		23.25
Formas de Pago			
	Efectivo		40.00
	Efectivo		16.75-
Detalle SRI			
	Efectivo		23.25

-----10/09/2020 19:45-----
Cajero: 151 CAJERO 1
Doc-Ref: 10537

Realice nuestra encuesta en:
www.telcarlsjrecuador.com
Dentro de 7 dias para recibir gratis una papa mediana con su proxima compra.
Promocion vence en 30 dias desde la fecha en este recibo.
Escriba codigo validacion aqui:

Debe aplicar a la promocion en la misma tienda que realizo esta compra.
CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA EN QUE REALIZO SU COMPRA
VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>
RECUERDE QUE SI USTED NO HA INGRESADO AUN A LA PAGINA, SU USUARIO Y CONTRASEÑA SON SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

Inmobiliaria Cipresescorp S.A.



R.U.C. 0991274863001
Baquerizo Moreno #840 y Junín
Telf.: (593-4) 2311060 • Cel.: 0939305085
Email: hotelandaluzgye@gmail.com
Guayaquil-Ecuador
Documento Categorizado: NO
AUT. S.R.I. # 1126290655

FACTURA

S. 001-001-00 **0025931**

RECEPCIÓN

CONTADO CREDITO
INVOICE

LLEGADA ARRIVAL **9.9.20** SALIDA DEPARTURE **11.9.20**

REF.

Sr.: Carlos Javier Criollo Novarrete
R.U.C. / C.I.: 1414058414
Fecha: Guayaquil, 11 de septiembre del 2020

HAB. N° ROOM N°	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
#23					2	noches de hospedaje	61 ⁶⁰

~~HOTEL ANDALUZ
CANCELADO~~

SON: setenta 00/100
DOLARES.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL	61 ⁶⁰
POR SERVICIO 10%	-
I.V.A. 0%	-
I.V.A. 12%	8 ⁴⁰
TOTAL FACTURA	70⁰⁰

CODGRAF S.A. • R.U.C. 0992365587001 • AUT. # 4111 • 7B. 100 x 3 • # 25851 - 26550 • ELAB.: 18/FEBRERO/2020 • VENGE: 18/FEBRERO/2021

Karen Figueroa
Firma Autorizada

S. 11.11
Recibí Conforme

Original: CLIENTE, Copia 1: EMISOR, Copia 2: S.R.I.

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
Unid. Desc:	0000	021	09	2020
				No. Original
				590
				590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M
				No. Expediente
				267

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER				

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	148.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.25

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago por concepto de viáticos a favor de CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER por viaje a la ciudad de GYE del 09-11 de septiembre, para efectuar el levantamiento, verificación de bienes asignados a la Subdirección Regional GYE y su estado, que serán trasladados a la ciudad de Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2020	_____	_____
	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		021	09	2020	590	590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M		267	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2020	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	022	09	2020
				No. Original
				609
				590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-FI-2020-0010-M
				No. Expediente
				267

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER				

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	148.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.25

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Devengado.- Pago por concepto de viáticos a favor de CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER por viaje a la ciudad de GYE del 09-11 de septiembre, para efectuar el levantamiento, verificación de bienes asignados a la Subdirección Regional GYE y su estado, que serán trasladados a la ciudad de Quito.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2020	_____	_____
	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		022	09	2020	609
						590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-FI-2020-0010-M		267	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717058414	CRIOLLO NAVARRETE CARLOS JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero