

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES | FORMATO NO.005 CONTINT | NO. CUR: |
| | UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA | 610 |
| 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: Ivan Veintimilla Espinoza

- | | | 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. | 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: Correo electrónico autorización movilizacion DGI. | 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> <i>(2 días plazo)</i> |
| DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTO: | | REVISIÓN NO.2 ----- <i>(2 días plazo)</i> |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> | | REVISIÓN NO.3 ----- <i>(2 días plazo)</i> |
| 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 | CONROL 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: **27**

NOMBRE FUNCIONARIO: **VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN**

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 | 111,36 | MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR | 112,00 |
|---|---------------|----------------------------------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| SUBTOTAL | 159,36 |
|-----------------|---------------|

REPOSICIÓN DE GASTOS

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

| | |
|----------------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR | 159,36 |
|----------------------|---------------|

REVISADO

Por MB fecha 11:42 , 21/09/2020

EXPERTO EN CONTABILIDAD

EXPERTO PRINCIPAL EN
ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

No se reconoce factura No 193 del 10 de septiembre por error en cálculo del IVA.

| Nº | Base 0% | Base 12% | 10% Servicio | IVA | TOTAL |
|----|---------|----------|--------------|------|--------|
| 1 | 10,00 | | | 0,00 | 10,00 |
| 2 | 12,00 | | | 0,00 | 12,00 |
| 3 | | 4,00 | | 0,48 | 4,48 |
| 4 | | 3,92 | | 0,47 | 4,39 |
| 5 | | 9,37 | | 1,12 | 10,49 |
| 6 | | 62,50 | | 7,50 | 70,00 |
| 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 |
| | 22,00 | 79,79 | 0,00 | 9,57 | 111,36 |

| 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 |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2020-0001-M | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04-09-2020 | | | |
| VIÁTICOS | | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | | | | PUESTO QUE OCUPA: Asistente administrativo de servicios – Chofer | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UGAD | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 09-09-2020 | | 08:30 | | 11-09-2020 | | 21:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Iván Veintimilla, Abg. David González, Abg. Alex Molina, Sr. Leonardo Morales, Sr. Carlos Criollo. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización de los Abg. David González y Alex Molina a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la audiencia dentro del juicio 09802201800243 interpuesto por la compañía BLUETRUST, que se realizará el día 10 de septiembre del 2020 en el tribunal distrital de lo contencioso administrativo con sede en el cantón Guayaquil provincia del Guayas y movilización de los Srs. Leonardo Morales y Carlos Criollo para efectuar levantamiento de bienes en la Subdirección Regional Guayaquil, actividad en la cual se prestará apoyo, de acuerdo al siguiente itinerario, en observancia a las medidas de restricción en la movilidad que rigen en las ciudades de Quito y Guayaquil. | | | | | | | |
| 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: PICHINCHA | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 4034464100 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Luis Cano 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. <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 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. | | | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Mgs. Luis Cano 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. **1076**

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 **2020-09-09** Hora **08:30** Hasta 2020-09-14 Hora 08:30

Motivo **MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA** ASISTIR A LA AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO 09802201800243 INTERPUESTO POR LA COMPAÑÍA BLUETRUST, EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS Y DE LOS SERVIDORES DE LA UGAD y UGDT QUE VAN A REALIZAR EL TRASLADO DE BIENES DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL SENADI GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-04 **No. Comunicación** CE-21-08-2020 Y CE-04-09-2020

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN** **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1103710974 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEO0455** **Marca / Modelo** LAND CRUSER PRADO 5P

Color **BLANCO** **Número Matrícula** A4538487

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres AB. DAVID GONZALEZ AROCA **Cargo** EXPERTO EN ASESORÍA JURÍDICA

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2020-09-04 19:17

**Servicio Nacional de Derechos Intellectuales
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 Intellectuales 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 | |
| Servidor/ras integrantes comisión: | | Carlos Criollo - Iván Veintimilla | | |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

| | |
|--|---|
| <small>SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES</small> | |
| TRÁMITE ASIGNADO A: | UGAF |
| SUMILLA: | Autorizada comisión de servicios institucionales, de acuerdo al itinerario, actividades detalladas y restricciones de circulación de vehículos vigente. |
| FIRMA: | |
| <small>DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</small> | |

Zimbra:

mbchavez@senadi.gob.ec

Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

De : María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec>

vie, 04 de sep de 2020 19:32

Asunto : Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

 1 ficheros adjuntos

Para : Edwin D. Gonzalez Aroca <edgonzalez@senadi.gob.ec>, Alex G. Molina Ruiz <almolina@senadi.gob.ec>, Carlos J. Criollo <cjcriollo@senadi.gob.ec>, Kevin L. Morales Rodriguez <kmorales@senadi.gob.ec>

CC : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>, Amanda v. Muñoz Aroca <avmunoz@senadi.gob.ec>, Andrea S. Miño Moncayo <asmino@senadi.gob.ec>

Estimados

Para su conocimiento, informo que debido a las necesidades de la institución la DGI ha autorizado que el vehículo Toyota de placa PEO0455 con el conductor Ivan Veintimilla será quien atienda la movilización el día miércoles 09 de septiembre a la ciudad de Guayaquil. Gracias por la atención.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.

[RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA](#)

Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3

Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849

Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec

www.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518

De: "María F. Calvopiña Barriga" <mfcavopina@senadi.gob.ec>

Para: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>

Enviados: Viernes, 4 de Septiembre 2020 19:28:26

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

Estimada María Belen

Remito la Orden de movilización. Gracias

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.

[RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA](#)

Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3

Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849

Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec

www.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518

De: "María F. Calvopiña Barriga" <mfcavopina@senadi.gob.ec>

Para: "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>

Enviados: Viernes, 4 de Septiembre 2020 18:25:40

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

Estimada Amanda

En atención a la autorización realizada por la DGI, realizar las ordenes de movilización correspondientes. Gracias

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.

[RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA](#)

Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3

Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849

Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec

www.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518

De: "Luis Cano" <lmcano@senadi.gob.ec>
Para: "mfcalvopina" <mfcalvopina@senadi.gob.ec>
CC: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
Enviados: Viernes, 4 de Septiembre 2020 18:19:59
Asunto: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

Estimada Ma. Fernanda,

En atención al correo en cola, y una vez que he validado la factibilidad y pertinencia con el Director General, autorizo lo solicitado, es decir, que el vehículo Toyota de placa PEO0455 asignado al señor Iván Veintimilla, atienda la movilización de los delegados de la UGAD y UGDT; así como la solicitada por la UGAJ con fecha 21 de agosto.

Favor proceder conforme corresponda.

Saludos cordiales,

Luis Cano Cifuentes
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, Piso 1
Telf.: (593) 394 0000 Ext.1810/1141
Correo: lmcano@senadi.gob.ec
www.derechosintelectuales.gob.ec
Código Postal: 170518


De: "mfcalvopina" <mfcalvopina@senadi.gob.ec>
Para: "lmcano" <lmcano@senadi.gob.ec>
CC: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
Enviados: Viernes, 4 de Septiembre 2020 18:14:42
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

Estimado Luis

En atención a la reunión mantenida el día de hoy respecto al proceso de contratación para trasladar bienes institucionales desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, en virtud de la necesidad institucional solicito la autorización para que el vehículo Toyota de placa PEO0455 asignado a Iván Veintimilla, atienda la movilización de los delegados de la UGAD y UGDT; así como la solicitada por la UGAJ con fecha 21 de agosto con el fin de optimizar los recursos institucionales. Gracias.


Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcalvopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518

 FormularioOrdenMovilizacion 1076-signed.pdf
58 KB

De : María F. Calvopiña Barriga <mfcalvopina@senadi.gob.ec>
Asunto : Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL
Para : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>

vie, 04 de sep de 2020 19:28

 1 ficheros adjuntos

Estimada María Belen
Remito la Orden de movilización. Gracias

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcalvopina@senadi.gob.ec

www.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518

De: "María F. Calvopiña Barriga" <mfcavopina@senadi.gob.ec>
Para: "Amanda v. Muñoz Aroca" <avmunoz@senadi.gob.ec>
Enviados: Viernes, 4 de Septiembre 2020 18:25:40
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

Estimada Amanda
En atención a la autorizacion realizada por la DGI, realizar las ordenes de movilizacion correspondientes. Gracias

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518

De: "Luis Cano" <lmcano@senadi.gob.ec>
Para: "mfcavopina" <mfcavopina@senadi.gob.ec>
CC: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
Enviados: Viernes, 4 de Septiembre 2020 18:19:59
Asunto: Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

Estimada Ma. Fernanda,

En atención al correo en cola, y una vez que he validado la factibilidad y pertinencia con el Director General, autorizo lo solicitado, es decir, que el vehículo Toyota de placa PEO0455 asignado al señor Iván Veintimilla, atienda la movilización de los delegados de la UGAD y UGDT; así como la solicitada por la UGAJ con fecha 21 de agosto.

Favor proceder conforme corresponda.

Saludos cordiales,


Luis Cano Cifuentes
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, Piso 1
Telf.: (593) 394 0000 Ext.1810/1141
Correo: lmcano@senadi.gob.ec
www.derechosintelectuales.gob.ec
Código Postal: 170518

De: "mfcavopina" <mfcavopina@senadi.gob.ec>
Para: "lmcano" <lmcano@senadi.gob.ec>
CC: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
Enviados: Viernes, 4 de Septiembre 2020 18:14:42
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

Estimado Luis
En atención a la reunión mantenida el día de hoy respecto al proceso de contratación para trasladar bienes institucionales desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, en virtud de la necesidad institucional solicito la autorización para que el vehículo Toyota de placa PEO0455 asignado a Iván Veintimilla, atienda la movilización de los delegados de la UGAD y UGDT; así como la solicitada por la UGAJ con fecha 21 de agosto con el fin de optimizar los recursos institucionales. Gracias.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518

 FormularioOrdenMovilizacion 1076-signed.pdf
58 KB

De : Luis Miguel Cano Cifuentes <lmcano@senadi.gob.ec> vie, 04 de sep de 2020 18:19
Asunto : Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL
Para : mfcalvopina <mfcalvopina@senadi.gob.ec>
CC : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>

Estimada Ma. Fernanda,

En atención al correo en cola, y una vez que he validado la factibilidad y pertinencia con el Director General, autorizo lo solicitado, es decir, que el vehículo Toyota de placa PEO0455 asignado al señor Iván Veintimilla, atienda la movilización de los delegados de la UGAD y UGDT; así como la solicitada por la UGAJ con fecha 21 de agosto.

Favor proceder conforme corresponda.

Saludos cordiales,

Luis Cano Cifuentes
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, Piso 1
Telf.: (593) 394 0000 Ext.1810/1141
Correo: lmcano@senadi.gob.ec
www.derechosintelectuales.gob.ec
Código Postal: 170518



De: "mfcalvopina" <mfcalvopina@senadi.gob.ec>
Para: "lmcano" <lmcano@senadi.gob.ec>
CC: "María Chavez" <mbchavez@senadi.gob.ec>
Enviados: Viernes, 4 de Septiembre 2020 18:14:42
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL

Estimado Luis

En atención a la reunión mantenida el día de hoy respecto al proceso de contratación para trasladar bienes institucionales desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, en virtud de la necesidad institucional solicito la autorización para que el vehículo Toyota de placa PEO0455 asignado a Iván Veintimilla, atienda la movilización de los delegados de la UGAD y UGDT; así como la solicitada por la UGAJ con fecha 21 de agosto con el fin de optimizar los recursos institucionales. Gracias.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3
Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849
Correo: mfcalvopina@senadi.gob.ec
www.propiedadintelectual.gob.ec
Código Postal: 170518

De : María F. Calvopiña Barriga <mfcalvopina@senadi.gob.ec> vie, 04 de sep de 2020 18:14
Asunto : SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PEO0455 PARA COMISION A GUAYAQUIL
Para : Luis Cano <lmcano@senadi.gob.ec>
CC : María Chavez <mbchavez@senadi.gob.ec>

Estimado Luis

En atención a la reunión mantenida el día de hoy respecto al proceso de contratación para trasladar bienes institucionales desde la

ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, en virtud de la necesidad institucional solicito la autorización para que el vehículo Toyota de placa PEO0455 asignado a Iván Veintimilla, atienda la movilización de los delegados de la UGAD y UGDT; así como la solicitada por la UGAJ con fecha 21 de agosto con el fin de optimizar los recursos institucionales. Gracias.

Cordialmente,

María Fernanda Calvopiña B.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

Dirección: Av. Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Piso 3

Teléfono Oficina: (593) 2 394 0000 Ext.1849

Correo: mfcavopina@senadi.gob.ec

www.propiedadintelectual.gob.ec

Código Postal: 170518



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) | | | |
| SENADI-ADM-2020-001-AUT | | | 16-09-2020 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR | | | |
| 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, DAVID GONZALEZ Y ALEX MOLINA | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| <p>Con Orden de movilización No. 1076, se movilizó a los Abogados David González y Alex Molina hacia la ciudad de Guayaquil para que asistan a la audiencia dentro del juicio No.09802201800243 interpuesto por la Compañía Bluestrust y a los Sres. Leonardo Morales y Carlos Criollo para efectuar el levantamiento de bienes en la Subdirección Regional, saliendo de la ciudad de Quito el día 09 de septiembre de 2020 a las 09:00 AM y arribando a la ciudad de Guayaquil a las 18:00 PM.</p> <p>El día 10 de septiembre de 2020, el vehículo no circuló debido a las restricciones existentes en la mencionada ciudad, pero se asistió a las oficinas de la Subdirección Regional para dar apoyo en el levantamiento de bienes que se realizó en las instalaciones del Edif. Gallegos Lara en las cuales se encuentra ubicado el SENADI, así como en las bodegas asignadas, concluyendo el inventario a las 17:30 PM.</p> <p>El día 11 de Septiembre de 2020, se procedió al retiro de valija de la Subdirección Regional Guayaquil para trasladarla a la ciudad de Quito y se emprendió el retorno a las 11:30 AM, llegando a los patios de la institución a las 20:30 sin novedad alguna.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS:</p> <p>Movilización de los servidores del SENADI para el desarrollo de las actividades encomendadas y se brindó apoyo en el levantamiento del inventario de bienes desarrollado en las instalaciones de la Subdirección Regional Guayaquil.</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 |

SERVICIO NACIONAL DE
DERECHOS INTELECTUALES



EL
GOBIERNO
DE TODOS

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|--|-------|------------|-------|
| 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: VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | | | 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 | | | |



Inmobiliaria Cipresescorp S.A.



R.U.C. 0991274863001

Baquerizo Moreno #840 y Junta
Tel: (593-4) 23110660 • Cel: 0939305085
Email: hotelanduluzkyre@granal.com
Quayasqui, Ecuador

Documento Categorizado: NO
AUT. S.R.L. # 1126290655

FACTURA

S. 001-001-00 0025947

RECEPCION

CONTADO CREDITO
 INVOICE
 LEGADA ARRIVAL 9.9.20 SALIDA DEPARTURE 11.9.20
 REF:

Sr.: Hernel Ivan Veintimilla Espinoza
 R.U.C./CI: 1103710934
 Fecha: Quayasqui, 18 de septiembre 2020

| HAB. N° ROOM N° | NOMBRE PAX NAME | A | N | O | CANT. | CONCEPTO DETAILS | IMPORTE AMOUNT |
|--------------------------------|--------------------|---|---|---|-------|---------------------|-------------------|
| #24 | | | | | 2 | noches de hospedaje | 62.50 |
| RENDATISS CANCELADO | | | | | | | |

SON: Setenta 00/100
 DOLARES.

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ELECTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO: | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | <input type="checkbox"/> |
| OTRO: | <input type="checkbox"/> |

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

CODIGRAF S.A. • R.U.C. 0992385687001 • AUT. # 4111 • TB. 100 x 3 • # 25851 - 26550 • ELAB. 18/FEB/2020 • VENICE. 18/FEB/2021

Karen P. Pardo
 Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original: CLIENTE, Copia: EMISOR, Copia: FISCAL



R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 060-022-000253292

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO - N° DE AUTORIZACIÓN:



0909202001099085832200120600220002532920990858316

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

Dir Matriz: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 429 E/CHILE Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Nro: 6925

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVAN VENTIMILLA

RUC / CI: 1103710974

Fecha Emisión: 09/09/2020

| Cant. | Descripción | U/F | IVA | LAB | Precio Unit. | Descuento | Precio Total |
|--------|----------------------------------|-------|-----|-----|--------------|-----------|--------------|
| 1.0000 | COLA COCA LIGTH 1/2LTx1 PET | 1u Of | S | IN | 0.96 | 0.16 | 0.80 |
| 1.0000 | COLA FIORAVANTI MANZ 400MLx1 PET | 1u Of | S | IN | 0.54 | 0.09 | 0.45 |
| 1.0000 | JUGO GATORADE UVAx473ML | 1u Of | S | TE | 1.07 | 0.19 | 0.88 |
| 2.0000 | JUGO GATORADE APPLE ICEx16ONZ | 2u Of | S | TE | 1.07 | 0.36 | 1.79 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 4.39 | 0 | DIAS |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--|
| TipoVenta | I |
| SRI REMISIÓN | Beneficiosa de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec |

| | |
|-------------------------|------|
| SUBTOTAL 12.00%: | 3.92 |
| SUBTOTAL 0%: | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 3.92 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0.79 |
| IVA 12.00%: | 0.47 |
| VALOR TOTAL: | 4.39 |

despues de la fecha 71 de la "Ley Orgánica de Defensa"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1715710180001
AUT. SRI 1126021099
 AGACHADITOS
 FECHA DE AUTO.: 05/ENERO/2020
 RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: Av. Esmeraldas 109 y 29 de Mayo
 Telf.: 2762 383 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 01-003-000007664

001-003-000007664 Fecha: 09/09/2020
 Cliente: VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVA
 N
 RUC/CI: 1103710974 TELF:
 Dirección: SANTA ROSA DE CUILLOCALLO
 Vendedor: GUEVARA MUÑOZ CARLA PATRICIA
 (2 ITEMS) EFECTIVO (12.4% PH)

1.00 ALHUEZO 2 2.68 2.68
 1.00 SPRITE 1.35 L 1.34 1.34
 SUBTOTAL 4.02
 SUBTOTAL 12% 4.02
 IVA 12% 0.48
 TOTAL A CANCELAR 4.50

Makc
 CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 172137024001/AUT. 11045
 ENUMERADO DE: 7201 AL 9200 / FECHA DE CADUCIDAD: 05/ENERO/2021

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA

RUC: 173102359001

Contrib. Especial

Resolución: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la
Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406
Y CORDOVA

Telefono: +5934

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

09C920200117919523590012029020000109728201
850011

Su Orden: 132230899

(ultimos dos digitos)

Factura: 029020000109728

Trans#: 132230899

Fecha: 09/09/2020 20:09

Cajero: APILLIGUA

Cliente: IVAN VEINTIMILLA

CI/RUC/PASS: 1103710974

Dir.: QUITO

Telf.:

Cart. Descripcion V.Unit. V.Total

1 JUGO TAMARINDO 160 \$ 1.78 \$ 1.78

1 CB PARRILLADA CERD \$ 7.59 \$ 7.53

Subtotal: \$ 9.37

Base: IVA12% \$ 9.37

total: IVA12% \$ 1.12

TOTAL: \$ 10.49

FORMAS DE PAGO

T.Fago valor Cam/Prop
EFECTIVO \$ 10.49 \$ 0.00

Enviar a:
IVAN VEINTIMILLA

QUITO
1103710974

Estimado cliente revise que sus datos
estén correctos. Solamente se realizara
cambios de factura el mismo dia de emision

www.par.ec

FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es la representacion
impresa del documento electronico (RIDE).
Si desea el XML por favor ingresar a:

Marichal Ordoñez María Mariela



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

FACTURA

SERIE 001-001

000000193

Dir.: Malecón Julio Estrada # 2121 y Luis Urdaneta

Telf.: 0991864874 * Guayaquil - Ecuador

E-mail: salo.2003@hotmail.com

AUT. SRI.: 1126704824

LUGAR DIA MES AÑO
Guayaquil 10 09 2020

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/JUNIO/2020

Sr.(es): Juan Veintimilla
R.U.C./C.I.: 1103710974 Teléfono: 0980981366
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------|-------------|-------------|
| | Consumo de Alimentos | | 9.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

Michelle Mariela
FIRMA AUTORIZADA
RECEBI CONFORME

| | |
|----------------|-------|
| SUB-TOTAL 12% | |
| SUB-TOTAL 0% | |
| DESCUENTO | |
| SUB-TOTAL | 9.50 |
| I.V.A. 12% | 1.30 |
| VALOR TOTAL \$ | 10.80 |

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

La Tablita del
Tartaro
CUPON PROMOCION
LOMO FINO 25%
DESCUENTO

Valido en Todos los Locales
a Nivel Nacional.
Promocion Exclusiva para tu proxima
compra.
Valido en servicio a Salon y Express.
No Valido con otras promociones
Presenta este cupón al realizar tu
pedido.
Valido hasta el 15 de SEPTIEMBRE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

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 |  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 | 591 591 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENADI-FI-2020-0010-M | 268 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103710974 VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | | | | | |

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 | 159.36 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 159.36 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 159.36 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 159.36 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago por concepto de viáticos a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA IVAN por viaje a la ciudad de GYE del 09-11 sept., para movilizar a 2 servidores para asistencia a audiencia en juicio y 2 servidores para realizar levantamiento de inventario de bienes Subdirección Regional SENADI Gye.

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 | 591 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENADI-FI-2020-0010-M | | 268 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103710974 | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | | | | | |

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 |
| | | | | 610 |
| | | | | 591 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENADI-FI-2020-0010-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 268 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1103710974 VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 159.36 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 159.36 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 159.36 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 159.36 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Devengado.- Pago por concepto de viáticos a favor de VEINTIMILLA ESPINOZA IVAN por viaje a la ciudad de GYE del 09-11 sept., para movilizar a 2 servidores para asistencia a audiencia en juicio y 2 servidores para realizar levantamiento de inventario de bienes Subdirección Regional SENADI Gye.

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 | 610 | 591 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENADI-FI-2020-0010-M | | 268 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 1103710974 | | VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN | | | | | |

DEDUCCIONES

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