

Mediante **Acuerdo No.104** de 31 de diciembre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas acuerda: Art. 1.- Disponer el uso de la solución tecnológica SINAFIP, con el carácter de obligatorio y en forma gratuita en las entidades, organismos, fondos y proyectos, que forman parte del Presupuesto General del Estado. Para el efecto, las instituciones involucradas en esta etapa de implantación, deberán reorganizar y racionalizar sus procesos de administración financiera relativos a la ejecución presupuestaria, contabilidad, tesorería, remuneraciones y bienes e inventarios de conformidad con la filosofía y lógica técnica del SINAFIP.

Art. 2.- La utilización de la solución tecnológica SINAFIP para el caso de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, se aplicarán en todos sus módulos, a partir del 1 de enero del 2021.

Mediante **Acuerdo No.012** de 21 de febrero de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas acuerda: Art. 1.- Derogase los artículos 1 y 2 del Acuerdo Ministerial No. 104 de 31 de diciembre de 2020. (...) Art. 3.- Las herramientas informáticas eSIGEF, eSIPREN, SPRYN y eSByE, para el caso de las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado quedan habilitadas para su uso a partir del 20 de febrero de 2021, sin perjuicio de las acciones preparatorias realizadas en dichos sistemas previo a la suscripción del presente Acuerdo Ministerial. (...).

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (UGAF)

TRAMITE NO: **11**
 NOMBRE FUNCIONARIO: **IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO** ✓
 CIUDAD: **GUAYAS-GUAYAQUIL** ✓
 NIVEL JERÁRQUICO: **0**
 BÁSICO DIARIO: **\$ 80,00**
 ACUERDO MINISTERIAL N°. 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:	30-03-21 ✓		HASTA:	01-04-21 ✓

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	94,62 ✓	MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	112,00
---	----------------	---------------------------	---------------

SUBTOTAL 142,62 ✓

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-T	0,00
--------------	------

PEAJE-PARQUEADERO	19,50
-------------------	-------

GASOLINA	0,00
----------	------

SUBTOTAL	19,50
----------	-------

TOTAL A PAGAR **162,12** ✓



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM GUSTAVO
 ALMACHI
 VIRACUCHA**

EXPERTO EN CONTABILIDAD

REVISADO

Por mbchavez fecha 23:14 , 08/04/2021



Firmado electrónicamente por:
**LUIS RODRIGO
 VEINTIMILLA
 MIRANDA**

EXPERTO PRINCIPAL EN

ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

FACTURAS ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO APROBADAS PARA EL PAGO					
Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1		16,69	✓	2,00	18,69 ✓
2	15,00			0,00	15,00 ✓
3		15,29	✓	1,83	17,12 ✓
4		6,03	✓	0,72	6,75 ✓
5		4,24	✓	0,51	4,75 ✓
6		15,29	✓	1,83	17,12 ✓
7		13,56	✓	1,63	15,19 ✓
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
	15,00	71,10	0,00	8,52	94,62 ✓

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		2,68	0,32	3,00 ✓
2		4,02	0,48	4,50 ✓
3		5,36	0,64	6,00 ✓
4		5,36	0,64	6,00 ✓
TOTAL			2,09	19,50

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-2021-0033-I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-03-2021			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ibarra Viscarra José Rodolfo				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)	
30-03-2021		09:00		01-04-2021		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Isidro Yunga Godoy, Aracely Quingalombo, Galo Yáñez, Franklin Jara, Gabriel Montenegro, Fernando Guevara, Rodolfo Ibarra							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Según Orden de Movilización No.1213, movilizare a los funcionarios a inspecciones simultaneas de los tramites de tutelas administrativas No.2019-79586 y 2020-39022 en la ciudad de 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	RODEO	Quito - Guayaquil	30-03-2021	09:00	30-03-2021	16:00	
TERRESTRE	RODEO	Guayaquil - Quito	01-04-2021	14:00	01-04-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12052065923		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Rodolfo Ibarra Viscarra				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Luis Cano Cifuentes 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 Cifuentes Director de Gestión Institucional							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2021-0033-I		FECHA DE INFORME: 05-04-2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR Ibarra Viscarra José Rodolfo		PUESTO QUE OCUPA: Auxiliar de servicios administrativos (chofer)				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UGAD				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rodolfo Ibarra, Isidro Yunga Godoy, Aracely Quingalombo, Galo Yáñez, Franklin Jara, Gabriel Montenegro, Fernando Guevara.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Con Orden de Movilización No.1213 se trasladó a los servidores Galo Yáñez, Gabriel Montenegro y Fernando Guevara, para efectuar inspecciones simultaneas dentro de los tramites de tutelas administrativas No.2019-79586 y 2020-39022 en la ciudad de Guayaquil, cumpliendo el siguiente itinerario:</p> <p>Saliendo de la ciudad de Quito el 30-03-2021 a las 09:00 y llegando a la ciudad de Guayaquil a las 18:00.</p> <p>Día 31-03-2021, movilice a los servidores a la Subdirección Regional Guayaquil para de allí salir a realizar la inspección de la tutela señalada para ese día.</p> <p>Día 01-04-2021, movilice a los funcionarios hacia la Subdirección Regional Guayaquil para de allí dirigimos a realizar la inspección señalada para ese día.</p> <p>Retornando desde la ciudad de Guayaquil el 01-04-2021 a las 15:00 y llegando a la ciudad de Quito a las 23:59, dejando el vehículo en el parqueadero de la institución (SENADI) sin ninguna novedad.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilización de funcionarios de la institución sin novedad alguna desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil y su correspondiente retorno, habiéndose también movilizado a los servidores dentro de la ciudad de Guayaquil a las inspecciones simultaneas desarrolladas.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	30-03-2021	01-04-2021	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	23:59				
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	RODEO	Quito / Guayaquil	30-03-2021	09:00	30-03-2021	18:00
Terrestre	RODEO	Guayaquil / Quito	01-04-2021	15:00	01-04-2021	23:59
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: Sr. Rodolfo Ibarra Visacarra.	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: Magister Luis Cano Cifuentes. DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	 NOMBRE: Magister Luis 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. 1213

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 2021-03-30 Hora 09:00 Hasta 2021-04-01 Hora 23:59

Motivo Movilización de funcionarios a Inspecciones simultaneas a los trámites de Tutela Administrativa N. 2019-79586 y 2020-39022, en la ciudad de Guayaquil

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-25

No. Comunicación CE-10/03/2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IBARRA VISCARRA JOSÉ RODOLFO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0201623733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0131

Marca / Modelo RODEO 4X4

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-007587763-PAR

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDRES TINAJERO

Cargo DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2021-03-25 10:34



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
CALVOPIÑA
BARRIGA

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA

MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754

SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262

SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higuera e Ilanes 2387831 - 2385791

GUAYAQUIL - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

S 001 - 001 -

000310396

AUTORIZACION S.R.I. 1126605427

R.U.C. 0910648914001

2554

Identificación: 0201623733	Cliente: RODOLFO IBARRA
Fecha Factura: 13/06/2021	

Productos	Cantidad	PVP
COLA	1.000000	1.700000
MANGLAR	1.000000	14.990000

Total de Item(s) 2
 Descuento = \$0
 SubTotal = \$16.69
 Iva 12% = \$2.00
 Total = \$18.69

Esta Factura está sujeta a intereses de mora si no es pagada inmediatamente después de los plazos indicados.
 Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de
 Gómez Mejía Tania Gisella

Entregado por

Recibí Conforme

BEPARVEM S.A.
GOMEZ RENDON 216 Y CHILE
RUC: 0992781319001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION
No.176 DEL 16/03/2007
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

FACTURA: 002-003-000109744

RUC : 0201623733
CLIENTE: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO
DESCRIPCION CANT. VALOR

SERVICIO DE PARQUEO 1 2.68
PLACA # : 131 TICKET #0283162
VEHICULO : rodeo
FECHA : 01/04/2021

HORA ENTRADA : 13:03:30
HORA SALIDA : 14:34:44
TIEMPO : 1Hora(s),31Min,14Seg.
SUBTOTAL : 2.68
IVA 12% : 0.32
VALOR A PAGAR: 3.00

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<https://facturacion.beparvem.com.ec>
USUARIO: 0201623733
CLAVE INICIAL: 1623733

Comprobante de Venta

MARMOI S.A.

Ruc: 0992308648001
SUCURSAI : SUCURSAI PARQUEO
PARQUEO LUQUE Y RUMICHACA

FACTURA No.: 007 002-0069750

SEC. INTERNA: 70019

Cliente: 850 RODOLFO IBARRA

RUC/CI: 0201623733 TELFF: 999999999

DIRECCION: .

FORMA PAGO:CONTADO COND. PAGO:

VENDEDOR: Parqueo Parqueo

VENDEDOR2:

CODIGO DESCRIPCION

CANT. P.V.P. SUBI DCIO IMP TOTAL

SERPARQ SERVICIO DE PARQUEO Placa PEO-131

3 UND
1.3400 4.0200 0,0000 0.4800 4.5000

SUB - TOTAL: 4.02
DESCUENTO 0 %: 0,00
DESCUENTO 12 %: 0,00
SUBTOTAL 0 %: 0,00
SUBTOTAL 12%: 4.02
IVA 12%: 0.48
TOTAL UDS: 4.5

Items vendidos: 1

DETALLE DE PAGO

EF - 4.5

POR DISPOSICION DEL S.R.L LAS RETENCIONES
DEBEN SER ENTREGADAS DENTRO DE LOS
PROXIMOS 5 DIAS DE EMITIDA LA FACTURA.

PARA DESCARGAR SU FACTURA ELECTRONICA
VISITAR NUESTRO SITIO WEB
<http://186.101.29.123> CON EL SIGUIENTE
USUARIO 0201623733 Y CONTRASEÑA 23733

Clave de Acceso:
0104202101099230864800120070020000697500096163115

Autorización:
0104202101099230864800120070020000697500096163115

Fecha: 01/04/2021 12:51

Facturador: Parqueo

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR TRIBUTARIO

GRACIAS POR SU COMPRA
GUAYAQUIL - ECUADOR
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ESTIMADO CLIENTE PARA CUALQUIER REGLAMO
DEBERA SER PRESENTADO MAXIMO EN LAS
PROXIMAS 24 HORAS.

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000182135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3003202101099135148500120015010001821350118213511

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3003202101099135148500120015010001821350118213511

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

FECHA EMISIÓN: 30/03/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
213	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.107100	3.82	15.29
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	5.357100	0.00	5.36

SON: VENTITRES DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (23.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JOSEIBARRAVIS@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	23.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	20.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.64
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	3.82
ICE	0.00
IVA 12%	2.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.12



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001
FACTURA
 No. 001-001-000486849
 Numero de Autorizacion
 3103202101099225540400120010010004868491234567816
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2021-03-31T08:20:04-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emision:Normal
 Clave de Acceso



3103202101099225540400120010010004868491234567816

Razon Social / Nombres y Apellidos

Identificacion 0201623733

RODOLFO IBARRA

Fecha Emision: 31/03/2021

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.79	0.00	3.79
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	2.23

Informacion Adicional			
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.75	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.03
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.75



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 044-052-000126630

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202101179141513200120440520001266304126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202101179141513200120440520001266304126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

RUC / CI: 0201623733

Fecha Emisión: 31/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.2410	0.00	4.24

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75	0	DÍAS

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000182235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3103202101099135148500120015010001822350118223515

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202101099135148500120015010001822350118223515

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

FECHA EMISIÓN: 31/03/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
219	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.107100	3.82	15.29
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	5.357100	0.00	5.36

SON: VENTITRES DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (23.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JOSEIBARRAVIS@HOTMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	23.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	20.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.64
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	3.82
ICE	0.00
IVA 12%	2.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.12



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORRELLANA S/N
Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 079-050-000159088

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3103202101179204950400120790500001590884126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3103202101179204950400120790500001590884126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

RUC / CI: 0201623733

Fecha Emisión: 31/03/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		11.5982	0.00	11.60
43		1.0000	GASEOSA PET 500ml		1.9642	0.00	1.96

Información Adicional

CORREO 1 joseibarravis@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	13.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.63
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.19

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	15.19	0	DÍAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		17	22	02
Unid. Desc:				21
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$50.00
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$50.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,265.97
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,765.97
TOTAL										

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

SE CERTIFICA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES QUE INCLUYE REEMBOLSO POR PARQUEADEROS, PASAJES AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLES, EN FUNCION DE LA NORMATIVA VIGENTE; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
FECHA: 22/02/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		38	13 04 21
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	\$100.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$114.62
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,042.34
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$50.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,356.96
TOTAL										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

SE CERTIFICA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES QUE INCLUYE REEMBOLSO POR PARQUEADEROS, PASAJES AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLES, EN FUNCIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
FECHA: 13/04/2021	_____ 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	013	04	2021
				233 233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CERTIFICACION ANUAL
				No. Expediente
				111
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0201623733 IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO			

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	142.62
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	19.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.12

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago viáticos y reembolso parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 30 marzo al 01 de abril de 2021, para movilizar a servidores de la Unidad de Signos Distintivos para efectuar inspecciones simultaneas de tutelas administrativas.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 Firmado electrónicamente por JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME	 Firmado electrónicamente por LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
	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		013	04	2021	233	233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CERTIFICACION ANUAL		111	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	_____ 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		014	04	2021	236	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CERTIFICACION ANUAL	111

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO				

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	142.62
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	19.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.12

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Devengado.- Pago viáticos y reembolso parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 30 marzo al 01 de abril de 2021, para movilizar a servidores de la Unidad de Signos Distintivos para efectuar inspecciones simultaneas de tutelas administrativas.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM GUSTAVO ALMACHI VIRACUCHA	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
FECHA: 14/04/2021	_____ 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		014	04	2021	236	233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CERTIFICACION ANUAL		111	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 577-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
 No. CUR: 236 Tipo Registro: DEV
 Monto: 162,12
 IVA: 0,00
 Sub Total: 162,12
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 162,12

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12052065923

Devengado.- Pago viáticos y reembolso parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 30 marzo al 01 de abril de 2021, para movilizar a servidores de la Unidad de Signos Distintivos para efectuar inspecciones simultaneas de tutelas

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	15/04/2021	162,12	0,00
Sub - Total				162,12	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 162,12