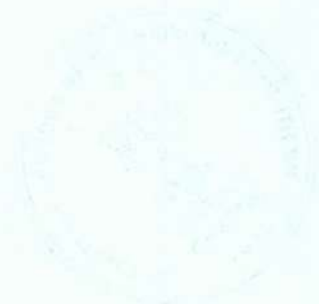


Mediante Acuerdo No.104 de 31 de diciembre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas acuerda: Art. 1.- Disponer el uso de la solución tecnológica SINAFIP, con el carácter de obligatorio y en forma gratuita en las entidades, organismos, fondos y proyectos, que forman parte del Presupuesto General 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 eSBvE, 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: **45**
 NOMBRE FUNCIONARIO: **SALAS VALDES JHON FREDDY**
 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: | 16-12-21 | HASTA: | 18-12-21 |
|--------|-----------------|--------|-----------------|

| 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 | <i>A</i> |
| 30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS | 48,00 | <i>B</i> |
| VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS | 120,12 | MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR |
| | | 112,00 |

SUBTOTAL **160,00** = *A+B*

REPOSICION DE GASTOS

| | |
|-------------------|------|
| TRANSPORTE-TASAS | 0,00 |
| PEAJE-PARQUEADERO | 0,00 |
| GASOLINA | 0,00 |
| SUBTOTAL | 0,00 |

TOTAL A PAGAR **160,00**


 EXPERTO EN CONTABILIDAD


 EXPERTO PRINCIPAL EN
 ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

| Nº | Base 0% | Base 12% | 10% Servicio | IVA | TOTAL |
|----|---------|----------|--------------|-------|--------|
| 1 | | 53,58 | | 6,42 | 60,00 |
| 2 | | 4,46 | | 0,54 | 5,00 |
| 3 | 5,00 | | | 0,00 | 5,00 |
| 4 | | 2,41 | | 0,29 | 2,70 |
| 5 | | 15,00 | | 1,80 | 16,80 |
| 6 | | 2,10 | | 0,25 | 2,35 |
| 7 | 2,99 | 0,47 | | 0,06 | 3,52 |
| 8 | | 8,71 | | 1,04 | 9,75 |
| 9 | 15,00 | | | 0,00 | 15,00 |
| 10 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 22,99 | 86,73 | 0,00 | 10,40 | 120,12 |

| 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-ADM-2021-0128-AUT | | | | FECHA DE SOLICITUD: 14-12-2021 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAS VALDES JHON FREDDY | | | | PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE MANTENIMIENTO | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 16-12-2021 | | 05:00 | | 18-12-2021 | | 23:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL LUIS WILLIAMS VARGAS GUERRERO / JHON FREDDY SALAS VALDES | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | | |
| <p>Conforme a la disposición emitida por la Dirección de Gestión Institucional mediante correo electrónico de 14-12-2021, en la cual solicita la colaboración en el cambio de oficinas de la Subdirección Regional Senadi Guayaquil que actualmente se encuentran en el Edificio Joaquín Gallegos Lara hacia las nuevas oficinas del CIS ubicadas en Samborondón; me trasladaré a la ciudad de Guayaquil para colaborar en el cambio de las oficinas, conforme el itinerario que se muestra a continuación.</p> <p>Cabe señalar que la presente solicitud de autorización se efectúa con 48 horas de anticipación debido a la confirmación de entrega de oficinas y autorización para el traslado emitida a fecha 14-12-2021.</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 | VEHICULO INSTITUCIONAL | QUITO-GUAYAQUIL | 16-12-2021 | 05:00 | 16-12-2021 | 14:00 | |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO | 18-12-2021 | 14:00 | 18-12-2021 | 23:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 12050067317 | | |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
|  |  |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JHON FREDDY SALAS VALDES C.C: 1720680626</p> | <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. MARIA BELÉN ICAZA DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> |
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p> |
|  <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ECON. MARIA BELÉN ICAZA DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DELEGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL</p> | |

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| SENADI-UGAD-2021-0128-AUT | 20-12-2021 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
| SALAS VALDES JHON FREDDY | JEFE DE MANTENIMIENTO |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| GUAYAQUIL – GUAYAS | ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS VARGAS GUERRERO - JHON FREDDY SALAS VALDES | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>A fecha 16 de diciembre de 2021 a las 05H30 se inicia viaje desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil conforme la disposición emitida por la Dirección de Gestión Institucional, una vez en la ciudad de destino se inicia los trabajos de cambio de las oficinas en las que actualmente se encuentra el SENADI, Edif. Gallegos Lara hacia las oficinas del CIS Samborondón, conforme se detalla a continuación:</p> <p>Detalle de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Con fecha 16 de diciembre a partir de las 18:00 horas, se da inicio a los trabajos de cambio de oficinas desde el edificio Joaquín Gallegos Lara, para lo cual se procedió a cargar el mobiliario de las oficinas del Senadi al vehículo institucional para ser trasladados hacia las oficinas del CIS ubicadas en Samborondón; posteriormente se realiza el descargo del mobiliario en las oficinas del CIS. Esta actividad se la realizó hasta las 22:30. Con fecha 17 de diciembre se procedió a desinstalar y a cargar el mobiliario de las oficinas del Senadi al vehículo institucional para ser trasladados hacia las oficinas del CIS ubicadas en Samborondón; posteriormente se realiza el descargo del mobiliario en las oficinas del CIS. Esta actividad se la realizó hasta las 22:30. Con fecha 18 de diciembre se procedió a cargar el mobiliario de las oficinas del Senadi al vehículo institucional para ser trasladados hacia las oficinas del CIS ubicadas en Samborondón; posteriormente se realiza el descargo del mobiliario en las oficinas del CIS y se procede a cargar la camioneta de cartones con archivo para la Unidad de Derechos de Autor ubicado en Quito. Esta actividad se la realizó hasta las 12:30. <p>El retorno hacia la ciudad de Quito se realizó a partir de las 14:30 del día 18 de diciembre de 2021, según lo planificado.</p> | |

Productos Alcanzados:

- Traslado total del mobiliario pesado y de gran volumen hacia las oficinas del CIS de Samborondón.
- Desinstalación y desarmado de un 10% de mobiliario.
- Carga, descarga y movilización de mobiliario.
- Carga de cartones de obras literarias para ser llevadas a Quito.


| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16-12-2021 | 18-12-2021 | 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 | 05:30 | 23:00 | |

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 | VEHICULO INSTITUCIONAL | QUITO-GUAYAQUIL | 16-12-2021 | 05:30 | 16-12-2021 | 14:00 |
| TERRESTRE | VEHICULO INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO | 18-12-2021 | 14:30 | 18-12-2021 | 23:00 |

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: JHON FREDDY SALAS VALDES C.C: 1720680626 | 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: ECON. MARIA BELÉN ICAZA DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DELEGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL | NOMBRE: ECON. MARIA BELÉN ICAZA DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DELEGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL |

Unidad de Gestión Administrativa
AUTORIZACIÓN FIN DE SEMANA O DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO
AUTORIZACIÓN NO. SENADI-ADM-2021-0128-AUT

Quito, D.M, 14 de diciembre de 2021.

Para: Econ. María Belén Icaza Ortiz
Directora de Gestión Institucional

Asunto: Autorización comisión de servicios que incluye días de descanso obligatorio, para efectuar el traslado de bienes muebles y equipos ubicados en el Edif. Gallegos e instalación de los mismos en el Edif. CIS de Samborondon, por cambio de oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil.

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 12.- Pago de viáticos en días feriados o de descanso obligatorio; solicito su autorización expresa con el fin de cumplir con la comisión de servicios institucionales fuera de domicilio y/o lugar habitual de trabajo que incluye dentro de su itinerario día/s de descanso obligatorio, así como, se autorice comisión de servicios sin considerar el tiempo de anticipación de 72 horas de acuerdo al detalle y justificación que se establece a continuación:*

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| Evento/Capacitación/Actividad | | Traslado de bienes muebles y equipos ubicados en el Edif. Gallegos e instalación de los mismos en el Edif. CIS de Samborondon, por cambio de oficinas de la Subdirección Regional Guayaquil. | |
| FECHA DE SALIDA | 16-12-2021 | FECHA DE RETORNO | 18-12-2021 |
| CIUDAD/DES DE DESTINO Y/O RUTA PROGRAMADA: | | QUITO - GUAYAQUIL-QUITO | |
| TIPO DE TRANSPORTE | AÉREO | | RUTA |
| | TERRESTRE | X | RUTA |
| Motivo de comisión de servicios en día/s de descanso obligatorio y/o feriado: | | La comisión de servicios incluye días de descanso obligatorio debido al horario autorizado en cada uno de los edificios para el traslado de oficinas que se estableció a partir de las 19:00 y los trabajos de instalación que deben efectuarse. | |
| Motivo para la autorización de comisión sin considerar 72 horas de anticipación: | | La presente autorización se solicita con 48 horas de anticipación debido a que fecha 14-12-2021 se autorizó el traslado de las oficinas. | |
| Servidor/ras integrantes comisión: | | JHON FREDDY SALAS VALDES, LUIS VARGAS | |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Luis Rodrigo Veintimilla Miranda

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Servicio Nacional de Derechos Intelectuales | |
|---|---|
| TRÁMITE ASIGNADO A: | UGAF |
| SUMILLA: | Autorizada comisión de servicios institucionales que incluye día de descanso obligatorio para su retorno en función del itinerario, las actividades de traslado que deben efectuarse y con 48 horas de anticipación en la solicitud de autorización conforme la justificación descrita. |
| FIRMA: |  DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL |

Zimbra:

jfsalas@senadi.gob.ec

Traslado

De : María Belén Icaza Ortíz <mbicaza@senadi.gob.ec> mar, 14 de dic de 2021 11:24**Asunto :** Traslado**Para :** Luis R. Veintimilla Miranda
<lveintimilla@senadi.gob.ec>, Verónica
<vparedes@senadi.gob.ec>**CC :** Jhon F. Salas Valdes <jfsalas@senadi.gob.ec>, Luis
W. Vargas Guerrero <lwvargas@senadi.gob.ec>,
Maritza L. Álvarez Cornejo
<malvarez@senadi.gob.ec>

Estimados Luis y Verónica,

En virtud de la mudanza de la Subdirección Regional de Guayaquil a realizarse esta semana, solicito y dispongo se realicen los trámites correspondientes a fin de que los servidores Jhon Salas y Luis Vargas se trasladen a la Subdirección con la finalidad de colaborar en la mencionada mudanza. En virtud de ésto, por favor Maritza tener todo ya empaquetado para que los servidores colaboren en el traslado.

Los servidores deberán estar el día jueves en la ciudad de Guayaquil y retornar el día sábado a partir del medio día.

Importante: Todos los datos e información proporcionada por usted en la solicitud de asesorías o cualquier otro trámite ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, será tratada con la debida confidencialidad por parte de los funcionarios del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, de acuerdo a la normativa vigente de protección de datos e información confidencial, garantizando la transparencia e integridad en la prestación del servicio.

En caso de que sea contactado por terceros para ofrecerles servicios jurídicos luego de haber realizado el acercamiento con nuestra entidad; y/o, algún servidor le solicite el cobro en dinero o especie por la prestación del mismo; y/o, sugiera la derivación del trámite a terceros ajenos de la institución; y/o, que usted tenga conocimiento de cualquier acto que contravenga el Código de Ética del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, remita su denuncia al correo: denuncias_ciudadanas@senadi.gob.ec.

Saludos cordiales,

Econ. María Belén Icaza Ortiz

Directora de Gestión Institucional**Dirección de Gestión Institucional**

Dirección: Av. Santa Prisca y Carlos Ibarra, Edificio Ortega, Piso 3

PBX: (593) 3940000 Ext.1810

Código postal: 170518 / Quito-Ecuador

www.derechosintelectuales.gob.ec



República
del Ecuador

Servicio Nacional de Derechos Intellectuales

UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO NO.063 CONTINT
REGLAMENTO INTERNO VIÁTICOS

DETALLE DE FACTURAS PAGO VIÁTICOS - MOVILIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR:

JHON FREDDY SALAS VALDES

| NO. | FECHA EMISIÓN | CONCEPTO/DESCRIPCIÓN | NO. FACTURA | VALOR TOTAL |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------|------------------|
| 1 | 18/12/2021 | HOSPEDAJE | 447 | \$ 60,00 |
| 2 | 16/12/2021 | ALIMENTACIÓN | 2175 | \$ 5,00 |
| 3 | 16/12/2021 | ALIMENTACIÓN | 57139 | \$ 3,52 |
| 4 | 16/12/2021 | ALIMENTACIÓN | 161793 | \$ 9,75 |
| 8 | 16/12/2021 | ALIMENTACIÓN | 3627 | \$ 5,00 |
| 5 | 17/12/2021 | ALIMENTACIÓN | 612052 | \$ 2,70 |
| 6 | 17/12/2021 | ALIMENTACIÓN | 6478 | \$ 15,00 |
| 7 | 17/12/2021 | ALIMENTACIÓN | 400 | \$ 16,80 |
| 9 | 17/12/2021 | ALIMENTACIÓN | 403 | \$ 2,35 |
| 10 | 16/12/2021 | PEAJE | 3572125 | \$ 1,00 |
| 11 | 16/12/2021 | PEAJE <i>Remedio</i> | 2718140 | \$ 1,00 |
| 12 | 16/12/2021 | PEAJE <i>dieta</i> | 25140 | \$ 1,00 |
| 13 | 16/12/2021 | PEAJE <i>cierra de</i> | 1398007 | \$ 1,00 |
| 14 | 16/12/2021 | PEAJE <i>compras</i> | 1345440 | \$ 1,00 |
| 15 | 16/12/2021 | PEAJE <i>reembolso</i> | 2922717 | \$ 1,00 |
| 16 | 18/12/2021 | PEAJE <i>11 Enero 2021</i> | 1494690 | \$ 1,00 |
| 17 | 18/12/2021 | PEAJE <i>2012 2021</i> | 1307041 | \$ 1,00 |
| 18 | 18/12/2021 | PEAJE | 1092705 | \$ 1,00 |
| 19 | 18/12/2021 | PEAJE <i>11 12</i> | 41909 | \$ 1,00 |
| 20 | 18/12/2021 | PEAJE | 4065805 | \$ 1,00 |
| 21 | 18/12/2021 | PEAJE | 3917656 | \$ 1,00 |
| TOTALES | | | | \$ 132,12 |


FIRMA SERVIDOR
SOLICITANTE


FIRMA RESPONSABLE DE
CONTROL DE VIÁTICOS

Inmobiliaria Cipresescorp S.A.

Andaluz
hotel
Guest House

Actividades de Fomento del Turismo, Hostales

R.U.C. 0991274863001

Baquerizo Moreno #840 y Junin
Telf.: (593-4) 2311060 Celular: 0939305085
E-mail: hotelandaluzgye@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-002-00 0000447

RECEPCIÓN

CONTADO CREDITO

INVOICE

LLEGADA ARRIVAL 16-DIC

SALIDA DEPARTURE 18-DIC

Contribuyente Régimen Microempresas

AUTORIZACIÓN SRI: 1128308498

REF.

Sr.: Jhon Freddy Salas Valdes

R.U.C./C.I.: 172068062-6

Fecha: Guayaquil 18-DIC-2021

| HAB. N: ROOM N.: | NOMBRE PAX NAME | A | N | O | CANT. | CONCEPTO DETAILS | IMPORTE AMOUNT |
|---------------------|--------------------|---|---|---|-------|---------------------|-------------------|
| Hab # 18 | | | | | 2 | Noches Hospedaje | 53,58 |

SON: secenta dolares

DOLARES

FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------|--|
| EFFECTIVO: | |
| DINERO ELECTRÓNICO: | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO: | |
| OTROS: | |

| | |
|------------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 53,58 |
| POR SERVICIO 10% | — |
| I.V.A. 0% | — |
| I.V.A. 12% | 6,42 |
| TOTAL FACTURA | 60 ⁰⁰ |

IMPRESA AZACROME S.A. JUNIN 508 Y ESCOBEDO TELEFAX: 04 2561017 • R.U.C. 0990873518001 • AUT. 16217
FECHA DE AUTORIZACIÓN: • VÁLIDO 10-JUNIO-2021 HASTA: 10-JUNIO-2022 • 10 BLOQUE DE 50X3 • DEL: 151 AL 550

Johana López
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

RECIBÍ CONFORME

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

Sweet & Coffee.

FACTURA

No. 055-051-000612052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1712202101099210689100120550510006120521234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/12/2021 23:19:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1712202101099210689100120550510006120521234567814

R.U.C.: 0992106891001
 DULCAFE S A
 Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
 Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 111 Y MALECON SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JHON SALAS

Fecha Emisión: 17/12/2021

RUC / CI: 1720680626

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------------------|--------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1357 | 1.0000 | CAPPUCCINO 12 OZ | | 2.4107 | 0.00 | 2.41 |
| Información Adicional | | | | | | |
| LOCAL PREVISORA | | | | | | |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | 2.41 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 2.41 |
| DESCUENTO | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | 0.29 |
| PROPINA | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 2.70 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2.70 | 0 | dias |



MARICHAL ORDOÑEZ MARIA MARIELA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCETERA; HELADERAS, FUENTES DE SODA, ETC.

R.U.C. 0922732029001

Dir.: Carlos Luis Plaza Dañin Solar 1 y Fco. Boloña
 Local 50 • Email: salo.2003@hotmail.com
 Cel.: 0991864874 • Guayaquil • Ecuador

AUT. S.R.I. 1128710154

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Jhon Salas

R.U.C./C.I.: 1720680626

Tel/s.: 0996730522

Direcc.: Quito

| FACTURA | | | |
|--|-----|-----|------|
| SERIE 001-001- | | | |
| 000000400 | | | |
| Fecha de Autorización: 3/Septiembre/2021 | | | |
| FECHA DE EMISION | DIA | MES | AÑO |
| | 17 | 12 | 2021 |

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL | |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------|
| | Consumo de Alimentos | 15.00 | 15.00 | |
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS |

| | | | |
|------|----------|-------------|-------|
| Son: | Dólares. | SUB TOTAL | 15.00 |
| | | I.V.A. 0 % | |
| | | I.V.A. 12 % | 1.80 |
| | | TOTAL \$ | 16.80 |

RECIBI CONFORME
 FIRMAS AUTORIZADAS
 BAILÓN LOOR KLEVER DAVID RUC: 1304921659001 - AUT. S.R.I. 5572 - TELF.: 2414987
 18L 100x2 DEL 000000376 AL 000000475 FECHA DE CADUCIDAD 3/SEPTIEMBRE/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



MARICHAL ORDOÑEZ MARIA MARIELA

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCETERA; HELADERAS, FUENTES DE SODA, ETC.

R.U.C. 0922732029001

Dir.: Carlos Luis Plaza Dañin Solar 1 y Fco. Boloña
 Local 50 • Email: salo.2003@hotmail.com
 Cel.: 0991864874 • Guayaquil • Ecuador

AUT. S.R.I. 1128710154

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Jhon Salas

R.U.C./C.I.: 1720680626

Tel/s.: 0996730522

Direcc.: Quito

| FACTURA | | | |
|--|-----|-----|------|
| SERIE 001-001- | | | |
| 000000403 | | | |
| Fecha de Autorización: 3/Septiembre/2021 | | | |
| FECHA DE EMISION | DIA | MES | AÑO |
| | 17 | 12 | 2021 |

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | TOTAL | |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------|
| | Consumo de Alimentos | 2.10 | 2.10 | |
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS |

| | | | |
|------|----------|-------------|------|
| Son: | Dólares. | SUB TOTAL | 2.10 |
| | | I.V.A. 0 % | |
| | | I.V.A. 12 % | 0.25 |
| | | TOTAL \$ | 2.35 |

RECIBI CONFORME
 FIRMAS AUTORIZADAS
 BAILÓN LOOR KLEVER DAVID RUC: 1304921659001 - AUT. S.R.I. 5572 - TELF.: 2414987
 18L 100x2 DEL 000000376 AL 000000475 FECHA DE CADUCIDAD 3/SEPTIEMBRE/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-004065805

Cliente: JHON SALAS
RUC CLIENTE: 1720680626
DIR.: S/D
Correo: 0
COD. CLIENTE: 102854

052
18/12/2021 20:39:11
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
181220210117681396200012
0040250040658050406580516

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA NT3-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 18-diciembre-2021 6:41:1
Turno:.....: 51812202144313
Factura Numero: 008500003917656
RUC/CI:.....: 1720680626
Nombre: SALAS JHON
Numero Cliente: 101010303211208074551220
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1.00

CLAVE: 161220210117600033300012008300003572
1251438928212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



161220210117600033300012008300003572125143
8028512

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA NT3-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

sti
de

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 18-diciembre-2021 22:28:56
Turno:.....: 51812202144313
Factura Numero: 008500003917656
RUC/CI:.....: 1720680626
Nombre: SALAS JHON
Numero Cliente: 101010303211208074551220
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1.00

CLAVE: 181220210117600033300012008500003917
6561438930219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



181220210117600033300012008500003917656143
8028219

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002718140

Cliente: JHON SALAS
RUC CLIENTE: 1720680626
DIR.: S/D
Correo: 0
COD. CLIENTE: 102854

031
16/12/2021 08:50:05
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
161220210117681396200012
0040230027181400271814017

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via Tumbes Maravillas Km 11.6 Abc
isa 11+622 S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 18-diciembre-2021 15:13:13
Turno.....: 21812202109310789
Factura Numero: 008152001494690
RUC/CI.....: 1720680626
Nombre: SALAS JHON
Numero Cliente: S134920
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:181220210109915033310012008152001494
6901236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



181220210109915033310012008152001494690123
6987413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 18-diciembre-2021 17:41:16
Turno.....: 21812202111306715
Factura Numero: 009152001092705
RUC/CI.....: 1720680626
Nombre: SALAS JHON
Numero Cliente: S134920
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:181220210109915033310012009152001092
7051236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



181220210109915033310012009152001092705123
6987417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 18-diciembre-2021 16:58:22
Turno.....: 11812202116007236
Factura Numero: 005151001307041
RUC/CI.....: 1720680626
Nombre: SALAS JHON
Numero Cliente: S134920
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:181220210109915033310012005151001307
0411236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



181220210109915033310012005151001307041123
6987412

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 6
Fecha y Hora.: 18-diciembre-2021 20:01:06
Turno.....: 61812202188002443
Factura Numero: 002106000041909
RUC/CI.....: 1720680626
Nombre: SALAS VALDES JHON FREDDY
Numero Cliente: S42830
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:181220210117930400120012002106000041
9091236987413
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



181220210117930400120012002106000041909123
6987413

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVÉ 1º DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACITLAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 179 012001

Via:..... 2
Fecha y Hora... 19:22:54
Turno..... 21
Factura Numero:
RUC/CI.....
Nombre: SALAS
Numero Cliente:
Categoría:
Valor:
IVA 0%
VALOR
CLAVE: 161220210109915033310012002102000025140123
1401236
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cli
te: 1600-267739



161220210117930400120012002102000025140123
6987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobel Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 6
Fecha y Hora... 16-diciembre-2021 13:00:22
Turno..... 61612202157015957
Factura Numero: 002156002922717
RUC/CI..... 1720680626
Nombre: SALAS JHON
Numero Cliente: S134920
Categoría..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 161220210109915033310012002156002922
7171236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 A
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 4
Fecha y Hora... 16-diciembre-2021 11:28:14
Turno..... 41612202105706674
Factura Numero: 009154001398007
RUC/CI..... 1720680626
Nombre: SALAS JHON
Numero Cliente:
Categoría..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 16122021010991503331001200915400139800713
0071236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



16122021010991503331001200915400139800713
6987418

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 4
Fecha y Hora... 16-diciembre-2021 12:13:45
Turno..... 41612202192707202
Factura Numero: 005154001345440
RUC/CI..... 1720680626
Nombre: SALAS JHON
Numero Cliente: S134920
Categoría..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 161220210109915033310012005154001345
4401236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



161220210109915033310012005154001345440123
6987411

Memorando Nro. SENADI-FI-2021-0484-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Econ. María Belen Icaza Ortíz
Directora de Gestión Institucional

ASUNTO: Solicitud para la autorización de gasto y posterior pago de valores por concepto de "Viáticos por comisión de servicios al interior autorizados a servidores y/o trabajadores del SENADI, para el cumplimiento de tareas oficiales".

De mi consideración:

En mi calidad de Responsable de la Unidad de Gestión Financiera designado por la Mgs. María Gabriela Campoverde, Directora General del SENADI, según memorando No. SENADI-DG-2021-0143-M de fecha 14 de noviembre de 2021 y en observancia de la Resolución No.002-2019-DG-NI-SENADI de fecha 01 de agosto de 2019, con la cual se emite el "REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y OBREROS DEL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES- SENADI", y en función de las competencias asignadas a la Unidad de Gestión Financiera, informo a usted que se ha procedido a efectuar la revisión, validación de documentos habilitantes y sobre su base, al cálculo de valores por concepto de "Viáticos por comisión de servicios al interior autorizados a servidores y/o trabajadores SENADI, para el cumplimiento de tareas oficiales", determinándose los valores a ser cancelados, conforme al detalle que se muestra a continuación:

| <u>Servidor/ Trabajador</u> | <u>Actividad desarrollada</u> | <u>Ruta comisión</u> | <u>Periodo comisión</u> | <u>Monto del gasto</u> |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Jhon Salas | Efectuar el traslado de bienes muebles y equipos tecnológicos de la Subdirección Regional Guayaquil debido al cambio de oficinas hacia CIS Samborodon. | Quito-Guayaquil-Quito ✓ | 16-12-2021 al 18-12-2021 | \$160.00 ✓ |
| Luis Vargas | Efectuar el traslado de bienes muebles y equipos tecnológicos de la Subdirección Regional Guayaquil debido al cambio de oficinas hacia CIS Samborodon. | Quito-Guayaquil-Quito ✓ | 16-12-2021 al 18-12-2021 | \$160.00 ✓ |

Documentos habilitantes establecidos en norma y respaldo de cálculo de valores efectuado se remiten en calidad de adjuntos a la presente comunicación; por lo expuesto y en observancia del artículo 6 numeral 20, de la Resolución No.007-2021-DG-NI-SENADI de 30 de septiembre de 2021, **solicito se autorice el gasto correspondiente conforme los valores previamente establecidos**, posterior a lo cual se ordenará el pago respectivo con crédito a la cuenta del servidor detallado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

REVISADO

Por mbchavez fecha 20:29 , 20/12/2021

Memorando Nro. SENADI-FI-2021-0484-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Rodrigo Veintimilla Miranda
EXPERTO PRINCIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexos:

- 0_hoja_calculo_jhon_salas.pdf
- 2_aut_comision_j.salas_16-18dic_gye.pdf
- 2.1_correo_mov_gye_traslado_oficinas.pdf
- 2.2_formularioordenmovilizacion_(43)-signed.pdf
- 3_inf_comision_j.salas_16-18_dic_gye.pdf
- 4_detalle_fac_j.salas_16-18dic_gye.pdf
- 5_fac_j.salas_16-18_dic_gye.pdf
- 0_hoja_calculo_luis_vargas-signed-signed.pdf
- 1_sol.comision_serv_l.vargas_16-18_dic.pdf
- 1.1_correo_mov_gye_traslado_oficinas.pdf
- 1.2_formularioordenmovilizacion_(43)-signed.pdf
- 2_inf.comision_serv_l.vargas_16-18_dic.pdf
- 3_detalle_fact_l.vargas_16-18_dic.pdf
- 4_facturas0891921001640049898.pdf
- 8_cert_presup_no_74_act_viaticos_interior0328939001640049899.pdf
- 8.1_cert_presup.no.17_viaticos_al_interior.pdf
- 8.2_cert_presup.no.38_viaticos_act..pdf

Copia:

Sra. Lcda. Maria Belén Chavez Arboleda
Servidor Público 7, Delegada del Director de Gestión Institucional

mbc



PLUNADO ELECTRONICAMENTE 2021
LUIS RODRIGO
VEINTIMILLA
MIRANDA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-20 21:22:38 (GMT-5)

Generado por: María Belén Chavez Arboleda

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | SENADI-FI-2021-0484-M ✓ | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Luis Rodrigo Veintimilla Miranda, Experto Principal en Administración y Finanzas, Servicio Nacional de Derechos Intellectuales | Para: | Sra. Econ. María Belén Icaza Ortiz, Directora de Gestión Institucional, Servicio Nacional de Derechos Intellectuales |
| Asunto: | Solicitud para la autorización de gasto y posterior pago de valores por concepto de "Viáticos por comisión de servicios al interior autorizados a servidores y/o trabajadores del SENADI, para el cumplimiento de tareas oficiales". ✓ | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-12-20 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-12-20 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Luis Rodrigo Veintimilla Miranda (SENADI) | 2021-12-20 21:21:59 (GMT-5) | Reasignar | María Belén Chavez Arboleda (SENADI) | 0 | UGAF: Autorizado el pago, proceder previo control interno y en cumplimiento de la normativa vigente. ✓ |
| GESTIÓN INSTITUCIONAL | María Belén Icaza Ortiz (SENADI) | 2021-12-20 21:10:59 (GMT-5) | Reasignar | Luis Rodrigo Veintimilla Miranda (SENADI) | 0 | Autorizado el gasto, favor continuar con el trámite de pago previo control interno de los documentos habilitantes ✓ |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Luis Rodrigo Veintimilla Miranda (SENADI) | 2021-12-20 20:27:56 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Luis Rodrigo Veintimilla Miranda (SENADI) | 2021-12-20 20:27:56 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Luis Rodrigo Veintimilla Miranda (SENADI) | 2021-12-20 20:27:23 (GMT-5) | Registro | María Belén Icaza Ortiz (SENADI) | 0 | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 74 | 30 | 09 | 21 |
| Unid. Desc: | | | | | |

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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 | 570102 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$86.62 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530502 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento) | \$30.50 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$2,115.42 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$95.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$2,377.54 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 54/100 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 REEMOBOLSO POR PARQUEADEROS, PASAJES AL INTERIOR, PEAJES Y COMBUSTIBLES, EN FUNCIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE; PROYECTADOS A LOS REQUERIMIENTOS PARA EL TRIMESTRE FINAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021. (ACT. CERTIF. 38 INF. SENADI-DGI-2021-0176-M)

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  Firmado «Maria Belen Chavez Arboleda» por: MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA |  Firmado «Luis Rodrigo Veintimilla Miranda» por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA |
| FECHA: 30/09/2021 | 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 FUNCION DE LA NORMATIVA VIGENTE; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME |  Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA |
| FECHA: 13/04/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | | 17 | 22 | 02 | 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 | 530301 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$50.00 |
| 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 | 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: |
|--|---|--|
| <p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 22/02/2021</p> |  <p>Firmado «Maria Beleen Chavez Arboleda» por: MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p> |  <p>Firmado «Luis Rodrigo Veintimilla Miranda» por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA</p> <p align="center">Director Financiero</p> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Institucion: | 577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 0000 | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 013 | 012 | 2021 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 853 |
| | | | | 853 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENADI-DGI-2021-0176-M |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 394 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1720680626 | SALAS VALDES JHON FREDDY | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 3.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 163.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 163.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 163.00 |

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago viáticos y reembolso peajes a favor de SALAS VALDES JHON por viaje a la ciudad de Guayaquil del 16 al 18 de diciembre de 2021 para trasladar oficinas Subdirección Regional desde el Edif. Gallegos hacia el CIS Samborondon.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|--|---|
| APROBADO FECHA: 13/12/2021 |  Firmado «LECTOR@COMPROBANTE» (001) JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME <hr/> Funcionario Responsable |  Firmado «LECTOR@COMPROBANTE» (001) LUIS RODRIGUEZ VEINTIMILLA MIRANDA <hr/> 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 | 012 | 2021 | 853 | 853 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENADI-DGI-2021-0176-M | | 394 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1720680626 | SALAS VALDES JHON FREDDY | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 13/12/2021</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

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 | | 020 | 012 | 2021 | 881 | 853 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENADI-DGI-2021-0176-M | | 394 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 | |
| Beneficiario: | 1720680626 | SALAS VALDES JHON FREDDY | | | | | |

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 | 160.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 160.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 160.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Devengado.- Pago viáticos y reembolso peajes a favor de SALAS VALDES JHON por viaje a la ciudad de Guayaquil del 16 al 18 de diciembre de 2021 para trasladar oficinas Subdirección Regional desde el Edif. Gallegos hacia el CIS Samborondon.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO |  <p>Firmado electrónicamente por: WILLIAM GUSTAVO ALMACHI VIRACUCHA</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA</p> |
| FECHA: 20/12/2021 | _____ 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 | | 020 | 012 | 2021 | 881 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENADI-DGI-2021-0176-M | | 394 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1720680626 | SALAS VALDES JHON FREDDY | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 20/12/2021 | _____ 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: 881 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12050067317

Devengado.- Pago viáticos y reembolso peajes a favor de SALAS VALDES JHON por viaje a la ciudad de Guayaquil del 16 al 18 de diciembre de 2021 para trasladar oficinas Subdirección Regional desde el Edif. Gallegos hacia el CIS Samborondon.

| 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 | 22/12/2021 | 160,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 160,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 | |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 160,00 |