



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: **46**  
 NOMBRE FUNCIONARIO: **VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS** ✓  
 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:	<b>16-12-21</b> ✓	HASTA:	<b>18-12-21</b> ✓
--------	-------------------	--------	-------------------

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	<b>2</b>	<b>160,00</b> ✓		0,00			<b>160,00</b>

**VALORES A PAGAR**

<b>70% A JUSTIFICAR CON FACTURAS</b>	<b>112,00</b>	A
<b>30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS</b>	<b>48,00</b>	B
<b>VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS</b>	<b>117,14</b>	MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR
		<b>112,00</b>

**SUBTOTAL** ✓ **160,00** = A + B

**REPOSICIÓN DE GASTOS**

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

**TOTAL A PAGAR** ✓ **160,00**



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

EXPERTO EN CONTABILIDAD

**REVISADO**

Por mbchavez fecha 20:05 , 20/12/2021



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

EXPERTO PRINCIPAL EN  
 ADM. Y FINAN.

**OBSERVACIONES:**

No se recoce factura 446 ( PARQUEADERO) ya que el IVA se encuentra calculado de forma erronea

REV 88Z

Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1		53,58		6,42	60,00
2		1,74		0,21	1,95
3		8,71		1,04	9,75
4	15,00			0,00	15,00
5		4,46		0,54	5,00
6		3,25		0,39	3,64
7	5,00			0,00	5,00
8		15,00		1,80	16,80
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
	20,00	86,74	0,00	10,40	117,14

**REVISADO**

Por mbchavez fecha 20:04 , 20/12/2021

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-2021-0128-AUT				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-DICIEMBRE-2021			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS W VARGAS GUERRERO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
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)	
16-12-2021		05:00		18-12-2021		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS VARGAS GUERRERO - JHON SALAS VALDES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Con Orden de Movilización No 1377 movilizaré al funcionario Jhon Salas desde la ciudad de Quito hacia la Ciudad de Guayaquil y conforme a la disposición emitida por la Dirección de gestión Institucional mediante correo electrónico de 14-12-2021, en el cual se solicita la colaboración en el cambio de oficinas de la sub regional Senadi Guayaquil que actualmente se encuentran en el edificio Joaquín Gallegos Lara hacia las nuevas oficinas del CIS ubicadas en Samborondon me trasladare a la ciudad de Guayaquil para colaborar en el cambio de oficinas , conforme al itinerario que muestra a continuación  Cabe señalar que la presente solicitud de autorización se efectúa con 48 horas de anticipación debido a la confirmación de entrega y autorización para el traslado emitida a fecha 14-12-2021.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT- 50	QUITO - GUAYAQUIL	16/12/2021	05:00	16/12/2021/	14:00	
TERRERTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50	GUAYAQUIL - QUITO	18/12/2021	14:00	18/12/2021/	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3039950100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Luis W. Vargas Guerrero. CI 1711495406</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p><b>ECON. MARIA BELEN ICAZA</b> <b>DIRECTORA DE GESTION INSTITUCIONAL</b> <b>POR DELEGACION DE LA DIRECCION GENERAL</b></p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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</p> <p><b>ECON. MARIA BELEN ICAZA</b> <b>DIRECTORA DE GESTION INSTITUCIONAL</b> <b>POR DELEGACION DE LA DIRECCION GENERAL</b></p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  SENADI-UGAD-2021-0128-AUT	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  20-12-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS -GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR : LUIS VARGAS- JHON SALAS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>A fecha 16-diciembre-2021 a las 05:00 se inicia el viaje desde la Ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil conforme a la disposición emitida por la Dirección de Gestión Institucional, una vez en la ciudad de destino se inicia los trabajos de cambios de oficinas en las que actualmente se encuentra el Senadi, edificio Joaquín Gallegos Lara hacia las oficinas del CIS ubicadas en Samborondon, conforme se detalla a continuación:</p> <p><b>Detalle de actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con fecha 16-12-2021 a partir de las 18:00 se realiza el traslado de cambio del mobiliario de las oficinas Senadi edificio Joaquín Gallegos Lara hacia las oficinas del CIS de Samborondon que se realizó hasta las 22:30.</li> <li>• Con fecha 17-12-2021 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 que se encuentran ubicadas en Samborondón esta actividad se realizó hasta las 22:30.</li> <li>• Con fecha 18-12-2021 se procedió a cargar el mobiliario de las oficinas del mobiliario de las oficinas del Senadi al vehículo Institucional para ser trasladados hacia las oficinas del CIS ubicadas en Samborondon</li> <li>• Posteriormente se realiza del descargo en las oficinas del CIS y se procede a cargar la camioneta de cartónes de archivo para la Unidad de Derechos de Autor hacia las oficinas en Quito esta actividad se realizó a partir de las 14:30 del día 18-12-2021 según lo planificado</li> </ul> <p>El retorno hacia la ciudad de Quito se realizó a partir de la 14:30 del día 18-12-2021, según lo planificado, llegando a la institución a las 24:00 del mismo día sin ninguna novedad</p> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movilización del vehículo institucional y del Sr. Jhon Salas entre las ciudades de Quito y Guayaquil, ida y retorno sin novedad alguna.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado total del mobiliario desde el Edif. Gallegos Lara hacia las oficinas del CIS Samborondón asignadas a la Subdirección Regional Guayaquil.</li> <li>Desinstalación y desarmado de un 10% del mobiliario.</li> <li>Carga, descarga y movilización del mobiliario.</li> <li>Carga de cartones de archivo Unidad de Derechos de Autor para ser trasladadas a la ciudad de Quito.</li> </ul>						
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		05:00	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	CAMIONETA MAZDA BT-50	QUITO-GUAYAQUIL	16-12-2021	05:00	16-12-2021	14:30
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50	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: <u>LUIS WILLIANS VARGAS GUERRERO</u>			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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ECON. MARIA BELEN ICAZA</b> DIRECTORA DE GESTION INSTITUCIONAL POR DELEGACION DE LA DIRECCION GENERAL			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ECON. MARIA BELEN ICAZA</b> DIRECTORA DE GESTION INSTITUCIONAL POR DELEGACION DE LA DIRECCION GENERAL			



**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. 1377

**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 2021-12-15 Hora 17:00 Hasta 2021-12-19 Hora 11:00

Motivo TRASLADO A LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-12-14

No. Comunicación CE-14-12-2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711495406 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI3138 Marca / Modelo BT-50 CD 4X4 STD GAS 2.6 FL

Color BLANCO Número Matricula 0455054

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECO. MARÍA BELEN ICAZA Cargo DIRECTORA DE GESTION INSTITUCIONAL

Realizado Por VEINTIMILLA MIRANDA LUIS RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-12-14 13:12



Firmado electrónicamente por:  
LUIS RODRIGO  
VEINTIMILLA  
MIRANDA

Zimbra:

lwvargas@senadi.gob.ec

---

**Traslado**

---

**De :** María Belén Icaza Ortiz <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](mailto:denuncias_ciudadanas@senadi.gob.ec).***

Saludos cordiales,

Econ. María Belén Icaza Ortiz  
**Directora de Gestión Institucional**



# Servicio Nacional de Derechos Intelectuales

Unidad de Gestión Administrativa  
AUTORIZACIÓN NO. SENADI-ADM-2021-0127-I

Quito, D.M, 02 de diciembre de 2021

**Para:** MSG. Luis Rodrigo Veintimilla Miranda  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Asunto:** Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales para realizar "Inspección a las instalaciones de la CIS de Samborondon previo al cambio de oficinas de la Subdirección Regional Senadi 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 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:*

<b>Evento/Capacitación/Actividad</b>		Inspección a las instalaciones de la CIS de Samborondon previo al cambio de oficinas de la Subdirección Regional Senadi Guayaquil.	
<b>FECHA DE SALIDA</b>	08-12-2021	<b>FECHA DE RETORNO</b>	09-12-2021
<b>CIUDAD/DES DE DESTINO Y/O RUTA PROGRAMADA:</b>		QUITO - GUAYAQUIL-QUITO	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>AÉREO</b>	<b>RUTA</b>	
	<b>TERRESTRE</b>	X QUITO- GUAYAQUIL- QUITO	VEHICULO INSTITUCIONAL
<b>Servidor/ras integrantes comisión:</b>		JHON FREDDY SALAS VALDES	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Jhon Freddy Salas Valdés  
Unidad de Gestión Administrativa

 Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	
<b>TRÁMITE ASIGNADO A:</b>	Jhon Salas
<b>SUMILLA:</b>	Autorizada comisión de servicios institucionales, de acuerdo al itinerario y actividades detalladas que son de vital importancia para la institución.
<b>FIRMA:</b>	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	

Dirección: *(Incompleta)*  
Código postal: 170411 - QUITO-Ecuador  
Teléfono: *(Incompleto)*  
*(Incompleto)*



**REVISADO**

Por mbchavez fecha 9:43 , 13/12/2021

**Gobierno del Encuentro**

Juntos lo logramos



SERVICIO NACIONAL DE  
DERECHOS INTELECTUALES



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA  
FORMATO DE CONTROL DE FACTURAS

NOMBRE DEL SERVIDOR: Sr: LUIS VARGAS CONDUCTOR CAMIONETA MAZDZ BT-50

NO	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO	NO.FACTURA	VALOR TOTAL
1	16/12/2021	Consumo de alimentos	3628	5.00
2	16/12/2021	Consumo de alimentos	2176	5.00
3	16/12/2021	Consumo de alimentos	161794	9.75
4	17/12/2021	Consumo de alimentos	404	3.64
5	17/12/2021	Consumo de alimentos	401	16.80
6	17/12/2021	Consumo de alimentos	6477	15.00
7	17/12/2021	Consumo de alimentos	612053	1.95
8	18/12/2021	hospedaje	448	60.00
9	18/12/2021	parqueadero	446	10.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
17				
20				

TOTALES

127.14

sh. 117,14

FIRMA DEL  
SERVIDOR/RA; OBRERO/

FIRMA RESPONSABLE CONTROL DE  
VIÁTICOS

\* IVA CALCULADO DE FORMA ERRÓNEA.

Inmobiliaria Cipresescorp S.A.



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 **0000448**

## RECEPCIÓN

CONTADO  CREDITO   
INVOICE

LLEGADA ARRIVAL **16 Dic** SALIDA DEPARTURE **18 Dic**

Contribuyente Régimen Microempresas  
AUTORIZACIÓN SRI: 1128308498 REF.

Sr.: **Luis Vargas**  
R.U.C./C.I.: **1711495406**  
Fecha: **Guayaquil 18 Dic 2021**

HAB. N.: ROOM N.:	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
Hab # 23					2	Noches Hospedaje	53,58

SON: **Seceata** 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
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>60<sup>00</sup></b>

IMPRESA AZACROME S.A. JUNIN 508 Y ESCOBEDO TELEFAX: 04 2561017 • R.U.C. 0990873518001 • AUT. 1621  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: • VÁLIDO 10-JUNIO-2021 HASTA: 10-JUNIO-2022 • 10 BLOCK DE 50X3 • DEL: 151 AL 650

**Johanna Lopez**  
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

Inmobiliaria Cipresescorp S.A.

**Antelaluz**  
**hotel**  
Guest House

Actividades de Fomento del Turismo - Huaylla

R.U.C. 0991274863001

Sección Móvil #540 y Junín  
Tel: (593-4) 2311060 Celular: 9930305065  
E-mail: hotelantelaluzgje@gmail.com  
Quayacal - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA**

Serie 001-002-00 **0000448**

**RECEPCIÓN**

CONTADO  CREDITO   
INVOICE

LEGADA ARRIVAL: **16 DIC** SALIDA DEPARTURE: **18 DIC**

Contribuyente Régimen Microempresas  
AUTORIZACIÓN SRI: 1128308498

Sr. **Luis Vargas**  
RUC/C.I.: **1711495406**  
Fecha: **Quayacal 18 Dic 2021**

HAB. N. ROOM N.	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
Hab # 23					2	Noches Hospedaje	53,58

SON: **Secesta**  
DOLARES

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
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 <sup>00</sup>

IMPRESA AZACROME S.A. JUNIN 538 Y ESCOBEDO TELEFAX: 04 2561017 - R.U.C. 0990872018301 - AUT. 1621  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: - VÁLIDO 10-JUNIO-2021 HASTA: 10-JUNIO-2022 - 10 BLOCK DE 50X3 - DEL: 151 AL 550

*Johanna Lopez*  
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: CLIENTE. Copia 1: EM/SOR. Copia 2: S.R.I.

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA RUC:0992106891001  
 AV. 9 DE OCTUBRE 111 Y MALECON SIMON BOL  
 PREVISORA

FACTURA:055-051 000612053

CLIENTE:LUIS VARGAS

RUC: CI: 1711495406

CAMERD: ARTEAGA PEREZ MAYRA MARIUXI

FECHA: 17/12/2021 HORA: 23:03:06

ENTREGAR A:

CANT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1 CAPPUCCINO 8OZ 1.74 1.74

SUBTOTAL: 1.74

DESCUENTOS: 0.00

Base 12%: 1.74

Base 0%: 0.00

12% IVA: 0.21

TOTAL 1.95

PAGO: Efectivo 1.95

CAMBIO: 0.05

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

CLAVE ACCESO: 71220210109921 791001205

05510006120531234 57811

CLAVE PFI: COMPROMETIDOS



ORDEN #198

HOST: DCASTILLD

ORDEN #190

CA ENTOR Combo Hamburguesa 9.75  
 SUBTOTAL GRUADO 8.71  
 12% TAX 1.04  
 LLEVAR TOTAL 9.75  
 CASH 10.00  
 CHANGE 0.25

CHECK CLOSED

Alpha POS ver. 12.3.11

NOTA DE VENTA - RISE  
 No. 001 - 001-00  
**0006477**  
 AUT. S.R.L. 1128915873  
 Fecha Autorización: 17/10/2021

LUGAR DIA MES AÑO  
 Quito 17 12 21

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**Vargas Cujj Yolanda Beatriz**  
 FUENTE DE SODA "BENEDICION DE DIOS"  
 Matriz: Baquerizo Moreno 927 y Victor Manuel Rendón  
 Oficina: Local 1 \* Cel: 0961258180 / 0939714101  
 E-mail: yolanda-saritabebe@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0602748204001  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 Monto autorizado por transacción hasta \$420.0

Cliente: Luis Vargas Tel.: 0969663415  
 R.U.C./C.I.: 1711495406  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UINIT.	VALOR
	Alimentacion	15.25	15.25
			TOTAL \$ 15.25

FORMA DE PAGO

DINERO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER \* RUC. 0924090418001  
 AUT. 6564 \* Fecha Cod: 17/10/2022 \* 10 B. 100x2 (6201 - 7200)





Inmobiliaria Ciprescorp S.A.

R.U.C. 0991274863001

Bequerizo Moreno #840 y Junín  
Telf.: (593-4) 2311060 Celular: 0939305085  
E-mail: hotelandaluzgye@gmail.com

# FACTURA

Serie 001-002-00 **0000446**

## RECEPCIÓN



Documento Categorizado: NO

CONTADO  CREDITO

INVOICE

LLEGADA ARRIVAL **16-DIC** SALIDA DEPARTURE **18-DIC**

Contribuyente Régimen Microempresas REF. **1128308498**

Sr.: Luis Vargas

R.U.C./I.: 1711495406

Fecha: Guayaquil 18. Dic. 2021

HAB. N. ROOM N.:	NOMBRE PAX NAME	A	N	O	CANT.	CONCEPTO DETAILS	IMPORTE AMOUNT
					2	Noches parqueadero	9

SON: Diez DOLARES

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL	9.00
POR SERVICIO 10%	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	1.00
TOTAL FACTURA	10.00

IMPRESA AZACROME S.A. JUNIN 508 Y ESCOBEDO TELEFAX: 04 2561017 - R.U.C. 0990873518001 - AUT. 1621  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: - VÁLIDO 10-JUNIO-2021 HASTA: 10-JUNIO-2022 - 10 BLOCK DE 50X3 - DEL: 15 AL 650

Johanna López  
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
RECIBI CONFORME

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

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



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

Hoja de Ruta

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

Generado por: Maria 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 Belen 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. LRV ✓
GESTIÓN INSTITUCIONAL	María Belen 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 Belen Icaza Ortiz (SENADI)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

NO. CERTIFICACION

74

FECHA DE ELABORACIÓN

30 09 21

Unid. Ejecutora:

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	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,377.54</b>
<b>TOTAL</b>										

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 REEMBOLSO 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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 30/09/2021</p>	<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por:</p> <p>LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA</p> <p>Director Financiero</p>

**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		CLASE DE GASTO			
COM		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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,356.96</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA</b>
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,765.97</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 FUNCIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA</b>
FECHA: 22/02/2021	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	012	2021	854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-DGI-2021-0176-M		395	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** COMPROMISO.- Pago viáticos a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS 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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2021	JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME	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	012	2021	854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-DGI-2021-0176-M		395	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	012	2021	882	854
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-DGI-2021-0176-M			395	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Devengado.- Pago viáticos a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS 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:
<b>APROBADO</b>		
	<small>firmado electrónicamente por:</small> WILLIAM GUSTAVO ALMACHI VIRACUCHA	<small>firmado electrónicamente por:</small> LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
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	882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-DGI-2021-0176-M		395	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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: 882      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Devengado.- Pago viáticos a favor de VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS 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.

Cuenta Monetaria No.: 3039950100

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
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 160,00**