



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: **25**

NOMBRE FUNCIONARIO: **VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN**

CIUDAD: **SHELL/PUYO-PASTAZA**

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**

<b>DESDE:</b>	<b>15-07-21</b>	<b>HASTA:</b>	<b>16-07-21</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>1</b>	<b>80,00</b>		0,00			<b>80,00</b>

**VALORES A PAGAR**

<b>70% A JUSTIFICAR CON FACTURAS</b>	<b>56,00</b>
<b>30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS</b>	<b>24,00</b>
<b>VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS</b>	<b>46,15</b>
<b>MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR</b>	<b>56,00</b>

<b>SUBTOTAL</b>	<b>70,15</b>
-----------------	--------------

**REPOSICIÓN DE GASTOS**

<b>TRANSPORTE-T</b>	<b>0,00</b>
<b>PEAJE-PARQUE</b>	<b>0,00</b>
<b>GASOLINA</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>70,15</b>
----------------------	--------------

EXPERTO EN CONTABILIDAD EXPERTO PRINCIPAL EN ADM. Y FINAN.

**REVISADO**  
 Por REVISADO fecha 20:18 , 26/07/2021

**OBSERVACIONES:**

DE LA FACT.NO.6814 SE CONSIDERA SOLO PRODUCTOS UNITARIOS SEGÚN LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO INTERNO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA SERVIDORES Y OBREROS DEL SENADI SEGÚN RESOLUCIÓN No 002-2019-DG-NI-SENADI, ARTICULO 7.- De la forma de cálculo.- (...) se considerarán válidos siempre y cuando muestren consumos personales, individuales y únicamente en relación a alojamiento y/o alimentación por el o los días que el funcionario, servidor u obrero comisionado pernocte fuera de su domicilio y/o lugar de trabajo (no se reconocerán gastos incurridos durante el día de retorno de la comisión de servicios institucionales), y no deberán contener bajo ningún concepto consumo de bebidas alcohólicas o bebidas de moderación, en el caso de presentarse valores por estos rubros, la factura, nota de venta o liquidación de compra no será considerada en su valor total para la justificación de valores por parte de la Unidad de Gestión Financiera.

Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1		8,26		0,99	9,25
2		6,16		0,74	6,90
3		26,79		3,21	30,00
4				0,00	0,00
5				0,00	0,00
6				0,00	0,00
7				0,00	0,00
8				0,00	0,00
9				0,00	0,00
10				0,00	0,00
11				0,00	0,00
12				0,00	0,00
13				0,00	0,00
	0,00	41,21	0,00	4,94	46,15

**REVISADO**  
Por REVISADO fecha 20:18 , 26/07/2021

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 <b>SENADI-UGAD-2021-0071-I</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>13-07-2021</b>			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>IVAN VEINTIMILLA ESPINOZA</b> ✓				PUESTO QUE OCUPA: <b>CHOFER</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Shell y Puyo (Comunidad Kichwa de Amazanga) – Provincia de Pastaza</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ✓ <b>UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-07-2021		08:00		16-07-2021		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Iván Veintimilla - Fernando Nogales y Paulina Mosquera</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Según <b>Orden de Movilización No.1262 de fecha 12 de julio de 2021</b> movilizaré a los servidores <b>Msc. Paulina Mosquera y Dr. Fernando Nogales</b> de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales hacia la <b>Comunidad Kichwa de Amazanga (Puyo)</b> y luego en la <b>Asociación de Mujeres Waorani AMWAE (Shell)</b>, durante los días <b>15 y 16 de julio de 2021</b>, para que realicen la entrega de los certificados de depósitos voluntarios de CCTT a la <b>Comunidad Kichwa de Amazanga</b> y dictar Taller de <b>"Derechos Intelectuales, Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya"</b> a la <b>Asociación de Mujeres de la Nacionalidad Waorani</b>.</p> <p>El <b>16 de julio 2021</b> se tiene previsto realizar el <b>retorno</b> a la ciudad de Quito saliendo a partir de las 15h00 con llegada aproximada a las 21h00.</p>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	TOYOTA PRADO	Quito – Puyo	15/07/2021	08:00 ✓	15/07/2021 ✓	12h00 ✓	
Terrestre	TOYOTA PRADO	Puyo – Comunidad Amazanga	15/07/2021	12h00 ✓	15/07/2021 ✓	14h00 ✓	
Terrestre	TOYOTA PRADO	Comunidad Amazanga - Puyo	15/07/2021	17h00 ✓	15/07/2021 ✓	18h00 ✓	
Terrestre	TOYOTA PRADO	Puyo - Shell	16/07/2021	08h00 ✓	16/07/2021 ✓	09h00 ✓	

Terrestre	TOYOTA PRADO	Shell - Quito	16/07/2021	15h00 ✓	16/07/2021	21h00 ✓
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA AHORROS		No. DE CUENTA: 4034464100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>IVAN VEINTIMILLA</b>			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ECON. MARIA BELEN ICAZA</b> <b>DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <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> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ECON. MARIA BELEN ICAZA</b> <b>DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>						

RECIBIDO:22-07-2021  
MA. BELEN CHAVEZ




**REVISADO**

Por REVISADO fecha 16:40 , 26/07/2021

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI – UGAD-2021-0071-I		FECHA DE INFORME: 21/07/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Shell y Puyo (Comunidad Amazanga) – Provincia de Pastaza		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UGAD	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Iván Veintimilla, Paulina Mosquera y Fernando Nogales			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Con Orden de Movilización No.1262, se movilizó a los servidores Msc. Paulina Mosquera y Dr. Fernando Nogales con el fin de que efectúen la entrega de certificados de depósitos voluntarios y dictar Taller de "Derechos Intelectuales, Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya", actividades de movilización que detallo a continuación:			
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS. -</b>			
1.- Con 15 de julio 2021, salí desde la ciudad de Quito 08H00, movilizándolos hasta la comunidad de Amazanga – Puyo – Pastaza.			
2.- 15 de julio 2021: Arribando a la Comunidad Amazanga a las 15h00, para que los servidores realicen la entrega de los certificados de Depósitos Voluntarios de Conocimientos Tradicionales a la Comunidad Kichwa de Amazanga y realizaron también recorrido por los senderos interpretativos de plantas medicinales de la comunidad, culminando las actividades a las 17h00, movilizándolos a esa hora a los servidores hacia la ciudad Shell arribando a las 19h00.			
3.- Con 16 de julio 2021, se movilizó a los servidores al lugar dentro de la ciudad de Shell para que dicten Taller de capacitación de "Derechos Intelectuales, Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya" dirigido a la Asociación de Mujeres Waorani AMWAE – Shell, actividad que se desarrolló de 09h00 hasta las 13h00.			
4.- El día 16 de julio 2021, se retornó a la ciudad de Quito saliendo desde la ciudad de Shell hacia la ciudad de Quito a partir de las 15h00 y arribando a los patios de la institución a las 21h00, sin novedad alguna.			
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS. -</b>			
Movilizar a los servidores de acuerdo al itinerario previsto y previamente detallado durante los días 15 y 16 de julio, arribando a los parqueaderos de la institución sin novedad alguna. ✓			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/07/2021	16/07/2021	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	08h00	21h00	

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	Toyota Prado	Quito - Puyo	15/07/2021	08:00 ✓	15/07/2021	13h00 ✓
Terrestre	Toyota Prado	Puyo - Comunidad Amazanga	15/07/2021	13h00 ✓	15/07/2021	15h00 ✓
Terrestre	Toyota Prado	Comunidad Amazanga - Shell	15/07/2021	18h00 ✓	15/07/2021	19h00 ✓
Terrestre	Toyota Prado	Shell - Quito	16/07/2021	15h00 ✓	16/07/2021	21h00 ✓

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: Iván Veintimilla	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: Econ. María Belén Icaza DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  NOMBRE: Econ. María Belén Icaza DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

**REVISADO**

Por REVISADO fecha 16:45 , 26/07/2021



**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. 1262

**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 2021-07-15 Hora 07:00 Hasta 2021-07-16 Hora 21:00

Motivo Realizar la entrega de los certificados de depósitos voluntarios de CCTT a la Comunidad Kichwa de Amazanga y dictar el taller de "Derechos intelectuales, Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya" a la Asociación de Mujeres de la Nacionalidad Waorani

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-07-12

No. Comunicación CE-12/07/2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1103710974

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

Número de Placa PEO0455

Marca / Modelo LAND CRUSER PRADO 5P

Color BLANCO

Número Matricula A4699291

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres PAULINA MOSQUERA

Cargo DIRECTORA NACIONAL DE  
OBTENCIONES VEGETALES

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2021-07-12 16:45



Firmado digitalmente por  
MARIA FERNANDA  
CALVOPIÑA  
BARRIGA



**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. 1262

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 2021-07-15 Hora 07:00 Hasta 2021-07-16 Hora 21:00

Motivo Realizar la entrega de los certificados de depósitos voluntarios de CCTT a la Comunidad Kichwa de Amazanga y dictar el taller de "Derechos intelectuales, Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya" a la Asociación de Mujeres de la Nacionalidad Waoranis

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-12

No. Comunicación CE-12/07/2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio

234045

Kilometraje Fin

234628

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1103710974

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0455

Marca / Modelo

LAND CRUSER PRADO 5P

Color BLANCO

Número Matrícula

A4899291

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PAULINA MOSQUERA

Cargo DIRECTORA NACIONAL DE  
OBTENCIONES VEGETALES

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2021-07-12 16:45



Firmado electrónicamente por  
MARIA FERNANDA  
CALVOPIÑA  
BARRIGA





**FACTURA 003-001-00**  
R.U.C. 1990919735001

Manolo Elkin Balcazar Cruz

Dir. Matriz Yantzaza: Av. Iván Ribicki s/n y Grassales  
Sucursal El Puyo: Vía Shell Km 500 metros Puyo  
Puyo Vía Shell s/n y Km 5 Sector Santa Rosa

Nº **0001750**

AUT. S.R.I 1127237968

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Ivan Veintimilla  
RUC/C.I.: 1103710974 Telf: 0986981366  
Fecha: 15-07-2021 Guía de remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Consumo de alimentos		8,26

MICROEMPRESA: Tit. 2301 299 Tapa Chicas Carlos Alberto, R.U.C. 1902049179001 AUT. N° 13866  
Fecha de Aprobación: 05/Octubre/2019 Valido hasta el 11/Octubre/2021  
Código: 00100001001 al 600003998

PRIMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

SUBTOTAL: **8,26**  
DESCUENTO: \_\_\_\_\_  
BASE/I.V.A. 0%: \_\_\_\_\_  
BASE/I.V.A. 12%: \_\_\_\_\_  
I.V.A. 12%: **0,99**  
VALOR TOTAL: **9,25**



MOROCHO YAUROPOMA CLAUDIO KLEVER  
RUC: 1600456360001  
DIR: LINDO AV. PADRE LUIS JACOME 636 Y 10 DE NOVIEMBRE  
SHELL - MERA - ECUADOR ☎ 003 279 5116  
FACTURA S001-002-00  
AUT. SRI: 1128191359 **0006814**

FECH: 15/07/2021 FAC: 001002-10011227  
CLI: HERMEL IVAN VEINTIMILLA ESPINOZA  
RUC: 1103710974 DIR: QUITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1.0	SPORAGE TROPICAL	1200,89	0,99
1.0	GALLETA ANDR PEKES DO	96	0,96
1.0	BELATONI CHICLE 200G	71	0,71
1.0	HUNTERS ENERGY CERC	2,68	2,68
1.0	BELATONI UVA 200G	6,67	0,67
1.0	SABILGE 320ML	0,89	0,89
1.0	SPORAGE MANDARINA	1.0,89	0,89



**SHELLMARKET**  
SUPERMERCADO

PRIMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

EFECTIVO  TPA de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

SUBTOTAL:	7,92
DESCUENTO:	-0,00
SUBT. GRAVADO:	7,92
SUBTOTAL I.V.A.:	0,00
I.V.A.:	0,93
TOTAL:	8,85



R.U.C. 1600022576001  
FACTURA 001-001-

PEREZ BARRETO HILDA MARINA  
Direc.: Lindo, Av. Padre Luis Jacome  
s/n y Av. La Unidad \* Tel.: 2795 134  
SHELL - PASTAZA

**000002246**  
Aut. SRI. N° 1127481414

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 16 07 2021 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
DIA MES AÑO

Cliente: Ivan Veintimilla  
Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1103710974 Telf.: 0986981366

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	hospedaje		26,79

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

"Contribuyente Régimen Microempresas"

PRIMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12 %	26,79
SUB TOTAL 0%	—
DESCUENTO	—
SUBTOTAL	—
I.V.A. 12 %	3,21
VALOR TOTAL	30,00

**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 FUNCION DE LA NORMATIVA VIGENTE; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/02/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		38	13   04   21
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$100.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$114.62
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,042.34
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$50.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	\$50.00
<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>  FECHA: 13/04/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

Memorando Nro. SENADI-FI-2021-0281-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2021

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

**ASUNTO:** Solicitud de instrumentación de documentos habilitantes para revisión y autorización de gasto por parte de la Dirección General por concepto de "Viáticos por comisión de servicios al interior autorizados a servidores y/o trabajadores 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 mediante memorando No. SENADI-DG-2021-0045-M y su alcance memorando No. SENADI-DG-2021-0046-M, de fecha 18 y 21 de junio respectivamente 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>
Veintimilla Espinoza Iván ✓	Movilización de servidores de la Dirección de Obtenciones Vegetales para la entrega de certificados de depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales en la Comunidad Kichwa de Amazanga; y, desarrollo de "Taller de Derechos Intelectuales, Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya" en la Asociación de Mujeres WAORANI – AMWAE-	Quito - Puyo - (Comunidad Kichwa de Amazanga) - Shell - Quito. ✓	15-07-2021 al 16-07-2021	\$70.15 ✓

Memorando Nro. SENADI-FI-2021-0281-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2021

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, **solicito se efectúe el trámite correspondiente para la instrumentación de los documentos habilitantes para la revisión y autorización del gasto por parte de la Dirección General**, valores que se acreditarán a cada uno de los servidores/trabajadores detallados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**REVISADO**

Por mbchavez fecha 23:34 , 29/07/2021

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Luis Rodrigo Veintimilla Miranda

**EXPERTO PRINCIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Anexos:

- 1\_sol.\_comision\_serv.\_i.veintimilla\_15-16\_jul.pdf
- 2\_inf.\_comision\_serv.\_i.veintimilla\_15-16\_jul.pdf
- 3\_ordenes\_de\_movilización.pdf
- 4\_detalle\_fact.\_i.veintimilla\_15-16\_jul.pdf
- 5\_fact.\_i.veintimilla\_15-16\_jul.pdf
- 6\_cert.\_presup.no.17\_viaticos\_al\_interior.pdf
- 7\_cert.\_presupuestaria\_no.38\_viaticos\_act..pdf
- 0\_hoja\_calculo\_ivan\_veintimilla.pdf
- 8\_hojas\_c.interno\_i.veintimilla.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Maria Belén Chavez Arboleda

**Servidor Público 7, Delegada del Director de Gestión Institucional**

mbc

Memorando Nro. **SENADI-DGI-2021-0096-M**

Quito, **D.M., 27 de julio de 2021**

**PARA:** Sra. Mgs. María Gabriela Campoverde Soto  
**Directora General**




**ASUNTO:** Instrumentación de documentos habilitantes para autorización de gasto por concepto de "Viáticos por comisión de servicios al interior autorizados para servidores y/o trabajadores SENADI, para el cumplimiento de tareas oficiales". Ref. Memorando No. SENADI-FI-2021-0281-M

De mi consideración:

En cumplimiento de la Resolución No.004-2021-DG-NI-SENADI de fecha 18 de junio de 2021, mediante la cual la Dirección General expide el REGLAMENTO PARA LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y ASIGNACIÓN DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, y de manera puntual a lo citado en su "Artículo 6.- *DELÉNGUENSE Y ASÍGNENSE, al Director de Gestión Institucional del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, las siguientes competencias, atribuciones y tareas: (...) numeral 20. Instrumentar todos los documentos necesarios para la revisión y autorización de la Directora General de los gastos e inversiones que comprometan fondos que estén contemplados en el presupuesto del SENADI de conformidad con la normativa vigente*", esta Dirección ha procedido a la revisión del expediente habilitante por concepto de "**Viáticos por comisión de servicios al interior autorizados para servidores y/o trabajadores SENADI, para el cumplimiento de tareas oficiales**"; del mencionado expediente de igual manera forma parte integrante el memorando No.SENADI-FI-2021-0281-M, con el cual el servidor **Luis Veintimilla Miranda, Responsable de la Unidad de Gestión Financiera** solicita instrumentación del gasto respectivo junto con los documentos de respaldo correspondientes, por lo expuesto, solicito su autorización del gasto que se detallan a continuación:

Memorando Nro. SENADI-DGI-2021-0096-M

Quito, D.M., 27 de julio de 2021

<u>Servidor/ Trabajador</u>	<u>Actividad desarrollada</u>	<u>Ruta comisión</u>	<u>Periodo comisión</u>	<u>Monto del gasto</u>
Veintimilla Espinosa Iván 	Movilización de servidores de la Dirección de Obtenciones Vegetales para la entrega de certificados de depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales en la Comunidad Kichwa de Amazanga; y, desarrollo de "Taller de Derechos Intelectuales, Conocimientos Tradicionales y Protocolo de Nagoya" en la Asociación de Mujeres WAORANI – AMWAE	Quito - Puyo - (Comunidad Kichwa de Amazanga) - Shell - Quito. 	15-07-2021 al 16-07-2021	\$70.15 

Autorización del gasto, que se solicita sea emitida a la Unidad de Gestión Financiera a través de su Responsable designado, con el fin de que se continúe con el proceso de pago correspondiente previo control interno de los documentos habilitantes, conforme la normativa vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**REVISADO**

Por mbchavez fecha 23:26 , 29/07/2021

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. María Belen Icaza Ortíz  
**DIRECTORA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

Anexos:

- 0\_hoja\_calculo\_ivan\_veintimilla0924128001627355018.pdf
- 1\_sol\_comision\_serv\_i\_veintimilla\_15-16\_jul0241293001627355019.pdf
- 2\_inf\_comision\_serv\_i\_veintimilla\_15-16\_jul0575484001627355019.pdf
- 3\_ordenes\_de\_movilización0923974001627355019.pdf
- 5\_fact\_i\_veintimilla\_15-16\_jul0538604001627355020.pdf
- 6\_cert\_presup\_no\_17\_viaticos\_al\_interior0844591001627355020.pdf
- 7\_cert\_presupuestaria\_no\_38\_viaticos\_act\_0131439001627355021.pdf
- 8\_hojas\_c\_interno\_i\_veintimilla0445158001627355021.pdf
- 4\_detalle\_facturas.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Luis Rodrigo Veintimilla Miranda  
**Experto Principal en Administración y Finanzas**

**Memorando Nro. SENADI-DGI-2021-0096-M**

**Quito, D.M., 27 de julio de 2021**

mbc

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-29 23:28:01 (GMT-5)

Generado por: Maria Belén Chavez Arboleda

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SENADI-DGI-2021-0096-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Econ. María Belen Icaza Ortíz, Directora de Gestión Institucional, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales	<b>Para:</b>	Sra. Mgs. María Gabriela Campoverde Soto, Directora General, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
<b>Asunto:</b>	Instrumentación de documentos habilitantes para autorización de gasto por concepto de "Viáticos por comisión de servicios al interior autorizados para servidores y/o trabajadores SENADI, para el cumplimiento de tareas oficiales". Ref. Memorando No. SENADI-FI-2021-0281-M	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-07-27 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-07-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Luis Rodrigo Veintimilla Miranda (SENADI)	2021-07-29 14:01:41 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Chavez Arboleda (SENADI)	2	UGAF, AUTORIZADO el pago proceder previo al control interno de los documentos habilitantes y en apego a normativa vigente ✓
DIRECCION GENERAL	María Gabriela Campoverde Soto (SENADI)	2021-07-29 12:50:40 (GMT-5)	Reasignar	Luis Rodrigo Veintimilla Miranda (SENADI)	2	Autorizado el gasto previo a la revisión de control interno de los documentos habilitantes ✓
DIRECCION GENERAL	María Gabriela Campoverde Soto (SENADI)	2021-07-29 12:49:47 (GMT-5)	Reestablecer Documento Archivado		2	
DIRECCION GENERAL	María Gabriela Campoverde Soto (SENADI)	2021-07-29 12:23:20 (GMT-5)	Archivar		2	Autorizado el gasto previo a la revisión de control interno de los documentos habilitantes.
GESTIÓN INSTITUCIONAL	María Belen Icaza Ortíz (SENADI)	2021-07-27 11:03:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN INSTITUCIONAL	María Belen Icaza Ortíz (SENADI)	2021-07-27 11:03:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN INSTITUCIONAL	María Belen Icaza Ortíz (SENADI)	2021-07-27 11:03:16 (GMT-5)	Registro	María Gabriela Campoverde Soto (SENADI)	0	

## 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	029	07	2021	513 513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CERTIFICACION ANUAL	220

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.15</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.15</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.15</b>

**SON:** SETENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** COMPROMISO.- Pago viáticos a favor de VEINTIMILLA IVA por concepto de comisión de servicios 15-16 julio 2021, ruta UIO-PUYO-SHELL-UIO para movilizar servidores de la DNOV para entrega certif. dep. voluntarios conocimientos tradicionales y desarrollo de Taller Conocimientos Tradicionales y P.Nagoya.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/07/2021	_____	_____
	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		029	07	2021	513	513	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CERTIFICACION ANUAL		220		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1103710974		VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/07/2021	    _____ 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
Unid. Desc:	0000	030	07	2021
				No. Original
				<b>519</b>
				<b>513</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CERTIFICACION ANUAL
				No. Expediente
				<b>220</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4034464100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103710974 VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.15</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.15</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.15</b>

**SON:** SETENTA DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Devengado.- Pago viáticos a favor de VEINTIMILLA IVA por concepto de comisión de servicios 15-16 julio 2021, ruta UIO-PUYO-SHELL-UIO para movilizar servidores de la DNOV para entrega certif. dep. voluntarios conocimientos tradicionales y desarrollo de Taller Conocimientos Tradicionales y P.Nagoya.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/07/2021	_____	_____
	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		030	07	2021	519	513
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CERTIFICACION ANUAL		220	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4034464100				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1103710974	VEINTIMILLA ESPINOZA HERMEL IVAN					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/07/2021	  <hr/> Funcionario Responsable	  <hr/> Director Financiero