

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 SINAFIG, 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 SINAFIG.

Art. 2.- La utilización de la solución tecnológica SINAFIG 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: **8**
 NOMBRE FUNCIONARIO: **IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO** ✓
 CIUDAD: **GUAYAS-GUAYAQUIL**
 NIVEL JERÁRQUICO: **0**
 BÁSICO DIARIO: **\$ 80,00**
 ACUERDO MINISTERIAL N°. MDT- 2016-0082

REGLAMENTO INTERNO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA SERVIDORES Y OBREROS DEL SENADI SEGÚN RESOLUCIÓN No 002-2019-DG-NI-SENADI.

DETALLE DE FECHAS AUTORIZADAS PARA LA COMISION

DESDE:	04-03-21 ✓	HASTA:	05-03-21 ✓
--------	-------------------	--------	-------------------

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	1	80,00 ✓		0,00			80,00

VALORES A PAGAR

70% A JUSTIFICAR CON FACTURAS	56,00
30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS	24,00
VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS	54,81
MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	56,00
SUBTOTAL	78,81

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-T	0,00
PEAJE-PARQUE	10,00 ✓
GASOLINA	0,00
SUBTOTAL	10,00
TOTAL A PAGAR	88,81 ✓

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

EXPERTO EN CONTABILIDAD

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

EXPERTO PRINCIPAL EN
 ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

REVISADO
 Por mbchavez fecha 17:56 , 09/03/2021

FACTURAS ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO APROBADAS PARA EL PAGO					
Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1		8,34		1,00	9,34
2		15,29		1,83	17,12
3		6,38		0,77	7,15
4	12,00			0,00	12,00
5		8,21		0,99	9,20
6				0,00	0,00
7					
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
	12,00	38,22	0,00	4,59	54,81

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		5,36	0,64	6,00
2	4,00		0,00	4,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,64	10,00

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-2021-0022-I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01-03-2021			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ibarra Viscarra José Rodolfo				PUESTO QUE OCUPA: Asistente administrativo de servicios – Chofer -			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UGAD			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-03-2021		05:00		05-03-2021		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodolfo Ibarra							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Según Orden de Movilización No.1188 Movilizare el vehículo RODEO de placas PEO-0131 a la ciudad de Guayaquil para cumplir con el trámite de revisión técnica vehicular y su matriculación.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	RODEO	Quito - Guayaquil	04-03-2021	05:00	04-03-2021	14:00	
TERRESTRE	RODEO	Guayaquil - Quito	05-03-2021	08:00	05-03-2021	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12052065923		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Rodolfo Ibarra Viscarra				 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Luis Cano Cifuentes Director de Gestión Institucional			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Luis Cano Cifuentes Director de Gestión Institucional							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2021-0022-I				FECHA DE INFORME: 08-03-2021		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR Ibarra Viscarra José Rodolfo				PUESTO QUE OCUPA: Auxiliar de servicios administrativos (chofer)		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UGAD		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rodolfo Ibarra						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Con Orden de Movilización No.1188 trasladé el vehículo RODEO de placas PEO131 a la Autoridad de Tránsito Municipal, de la ciudad de Guayaquil para realizar la revisión técnica vehicular y matriculación del mismo correspondiente a este año. Saliendo de la Ciudad de Quito el 04-03-2021 a las 05:00 y llegando a la ciudad de Guayaquil a las 14:00. Retornando desde la ciudad de Guayaquil el 05-03-2021 a las 08:00 y llegando a la Ciudad de Quito a las 17:00, dejando el vehículo en el parqueadero de la institución (SENADI) sin ninguna novedad.						
PRODUCTOS ALCANZADOS: Revisión técnica vehicular y matriculación del vehículo se realizó con éxito y sin novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	04-03-2021	05-03-2021	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	17:00				
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	RODEO	Quito / Guayaquil	04-03-2021	05:00	04-03-2021	14:00
Terrestre	RODEO	Guayaquil / Quito	05-03-2021	08:00	05-03-2021	17:00
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		
				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		
NOMBRE: Sr. Rodolfo Ibarra Viscarra.						



FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Magister Luis Cano Cifuentes. DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL	NOMBRE: Magister Luis Cano Cifuentes. DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1188

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
RUC 1768190490001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-03 Hora 17:00 Hasta 2021-03-05 Hora 17:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO, TRASLADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL A GUAYAQUIL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE MATRICULACIÓN Y REVISIÓN VEHICULAR.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-01

No. Comunicación CE-01/03/2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IBARRA VISCARRA JOSÉ RODOLFO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0201623733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO0131

Marca / Modelo RODEO 4X4

Color BLANCO

Número Matrícula GMN-007587763-PAR

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARÍA FERNANDA CALVOPIÑA

Cargo RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2021-03-01 17:17



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
CALVOPIÑA
BARRIGA



SERVICIO NACIONAL
DE DERECHOS
INTELECTUALES

UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO NO.063 CONTINT
REGLAMENTO INTERNO VIÁTICOS

DETALLE DE FACTURAS PAGO VIÁTICOS - MOVILIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR:

IBARRA VISCARRA RODOLFO

NO.	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	NO. FACTURA	VALOR TOTAL
1	04/03/2021	Hospedaje y garaje	179667	\$ 23,12
2	04/03/2021	Alimentacion	297891	\$ 9,34
3	04/03/2021	Alimentacion	40194	\$ 9,20
4	04/03/2021	Alimentacion	92	\$ 12,00
5	04/03/2021	Alimentacion	137520	\$ 7,15
6	04/03/2021	Peaje	006154000903486	\$ 1,00
7	05/03/2021	Peaje	006156001389964	\$ 1,00
8	05/03/2021	Peaje	002-035-003086912	\$ 1,00
9	05/03/2021	Peaje	003-034-001714152	\$ 1,00
TOTALES				\$ 64,81

FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE DE
CONTROL DE VIÁTICOS

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dir Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-003-000297891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0403202101099000419600120010030002978910029789116

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0403202101099000419600120010030002978910029789116

Razón Social / Nombres y Apellidos:	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO	RUC / CI:	0201623733
Fecha Emisión:	04/03/2021	Guía de remisión	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
40000943		1.00	MANI CRIS CLASIC		0.93	0.00	0.93
40001019		1.00	CHICHARRON FRITOL		1.89	0.00	1.89
40009378		1.00	INACAKE RELLENVAINIL		0.59	0.00	0.59
40197228		1.00	GALLETA COCO NESTLE		0.85	0.00	0.85
40222253		1.00	ALL NATURAL PURIFI		0.41	0.00	0.41
40268854		1.00	PACK GELATONI X4 STD		2.30	0.00	2.30
40282395		1.00	POWERADE UVA		0.93	0.00	0.93
40401897		1.00	COLA SEVEN UP		0.44	0.00	0.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	9.34	0	dias

Información Adicional	
formaPago	AMEX.9.34
deducibleComestible	8.34
logo	SUPERMERCADO

SUBTOTAL 12.00%:	8.34
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.34
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.00
PROPINA TIP:	0.00
VALOR TOTAL:	9.34

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000179667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0403202101099135148500120015010001796670117966710

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202101099135148500120015010001796670117966710

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO
 FECHA EMISIÓN: 04/03/2021
 DIRECCIÓN: QUITO

RUC / CI: 0201623733
 GUÍA REMISIÓN:

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
313	1 000000	INTERIOR A/A 1G	15 285700	0.00	15.29
GG	1 000000	GARAJE GRANDE	5 357100	0.00	5.36

SON: VENTITRES DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (23.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO	JOSEIBARRAVIS@HOTMAIL.COM

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

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

Handwritten signature or mark.



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 029-020-000137520
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

0403202101179195235900120290200001375202018433519

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: IBARRA JOSE
 Fecha Emisión: 04/03/2021
 Identificación: 0201623733
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: QUITO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
715	715	1.00	LL.SA LOMO TABLITA MED/		6.38	0.00	6.38

Información Adicional:

CorreoCliente:	joseibarravis@hotmail.com
CAJERO:	APILLIGUA
TRANSACCION:	132259244
FORMA DE PAGO:	DEBITO VISA - MED: 7.15
FECHA CIERRE:	2021/03/04

Forma de Pago:

TARJETA DE	7.15
CRÉDITO:	

Subtotal:	6.38
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	6.38
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	7.15
IVA 12%:	0.77
Total con Impuestos:	7.15

EL DICHO

PARRAGA RENGIFO MARIA TERESA

R.U.C.: 1306434802001 - Aut. S.R.I.: 1127358492

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Lotiz. La Merced - Av. Principal S/N y Callejón Primero

Cel.: 0986948370 // Buena Fe - Los Rios - Ecuador

Nota de Venta No. 001-001-00 0000092

Sr. (es) Rodolfo Ibarra

RUC/C.I.: 020162373-3 Teléfono: 0980311662

Dirección: Quito

G. Remision: Fecha 04-03 del 20 21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	Consumo de alimentos		12.00

Documento Categorizado: SI

VALOR TOTAL \$. 12.00

Forma de Pago:	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/ Débito	Otros
----------------	----------	--------------------	----------------------------	-------

Monto autorizado por transacción NOTA DE VENTA: Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420

ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"


Firma Autorizada


Firma Cliente

Imprenta "BUENA FE" Zamora Franco Luis Fernando - RUC. 1204152498001 - Aut. SRI. 4049

051 / 150 - F. de Autorización (11 / Noviembre / 2020) - F. de Caducidad (11 / Noviembre / 2021)





ALILOU S.A. SALON ASIA

R.U.C.: 0993204757001
Sucre # 319 y Pedro Carbo • Guayaquil - Ecuador

FACTURA S001-001-

0040194

Aut. S.R.I.: 1127372081
Documento Categorizado: NO

2 3 2 8 0 8 8 - 2 5 2 2 5 6 5 2 5 2 4 2 0 2

Fecha: 4-3-2021 Mesero: Mesa N° 56

Cliente: Rodolfo Serna N° Personas:

R.U.C./C.I.: 206123733 Telf.:

Dirección:

SOPAS		VALOR
1	CALDO DE GALLINA	705
	CALDO DE MENUDENCIA	
	WANTAN CON CHOP SUEY	
	CONSOMÉ SOLO	
	WU CHI WU	

AVES		VALOR
	POLLO APANADO	
	POLLO FRITO CON HUESO	
	POLLO FRITO SIN HUESO	
	CHURRASCO DE POLLO	
	GALLINA CON VERDURA	
	CHOP SUEY ASIA	

ARROZ		VALOR
	MIXTO	
	CHAULAFAN ESPECIAL	
	ARROZ CON POLLO	
	ARROZ CON CAMARON	
	MENU ASIA	

MARISCOS		VALOR
	CEVICHE	
	CAMARON APANADO	
	CORVINA APANADA	

HUEVOS		VALOR
	TORTILLA	

SUB-TOTAL 1

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001
Contribuyente Régimen de Microempresa

ORIGINAL: CLIENTE

TALLARINES		VALOR
	T. ESPECIAL	
	T. GALLINA	
	WANTAN FRITO	

COMBOS		VALOR
	COMBO # 1	
	COMBO # 2	
	COMBO # 3	
	COMBO # 4	

PLATOS ESPECIALES		VALOR

CARNES		VALOR
	APANADO	
	A LA PARRILLA	
	CHURRASCO	
	LOMO	
	CHANCHO TAMARINDO	

BEBIDAS		VALOR
1	COCA COLA	116
	FANTA	
	FIORA	
	INCA	
	SPRITE	
	AGUA	
	CERVEZA	
	JUGO	

SUB-TOTAL 2

SUMA TOTAL 1 y 2

I.V.A. %

TOTAL US\$

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 04-marzo-2021 13:19:04
Turno.....: 4040320217901760
Factura Numero: 006154000903416
RUC/CI.....: 0201623733
Nombre: RODOLFO IBARRA VISCARRA
Numero Cliente: 238836
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:04032021010991503331001006154000903
4861236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



040320210109915033310012006154000903486123
6987411

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05032021011791317025001
20030340017141520001925913
AUT. SRI : 0503202101179131702500120030
340017141520001925913
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-001714152
05/Mar/2021 15:27:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:113026
CLIENTE:IBARRA VISCARRA JOSE R
RODOLFO
RUC/CI: 0201623733
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 05-marzo-2021 8:42:34
Turno.....: 60503202144311790
Factura Numero: 006156001389964
RUC/CI.....: 0201623733
Nombre: RODOLFO IBARRA VISCARRA
Numero Cliente: 238836
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:050320210109915033310012006156001389
9641236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



050320210109915033310012006156001389964123

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:05032021011791317025001
20020350030869120002759917
AUT. SRI : 0503202101179131702500120020
350030869120002759917
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-003086912
05/Mar/2021 16:09:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:113026
CLIENTE:IBARRA VISCARRA JOSE R
RODOLFO
RUC/CI: 0201623733
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA 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	MONT O
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 SERVICOS 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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
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	09	03	2021	103 103	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		
					No. Expediente	
					46	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.81
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.81

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago viáticos y reembolso pejes-parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 04 al 05 de enero 2021, para realizar el trámite de matriculación y revisión técnica vehicular en dicha ciudad para el vehículo de placa PEO-0131.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2021	 Firmado electrónicamente por: JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO 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	09	03	2021	103
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		46	
		No.		SENADI-DGI-2021-0005-M	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2021	_____ 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	010	03	2021	105 103	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M	46	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	6.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.81
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.81

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Devengado.- Pago viáticos y reembolso pejes-parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 04 al 05 de enero 2021, para realizar el trámite de matriculación y revisión técnica vehicular en dicha ciudad para el vehículo de placa PEO-0131.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2021	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM GUSTAVO ALMACHI VIRACUCHA _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA _____ 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		010	03	2021	105	103
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		46	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2021	_____	_____
	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: 105 Tipo Registro: DEV
 Monto: 88,81
 IVA: 0,00
 Sub Total: 88,81
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 88,81

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12052065923

Devengado.- Pago viáticos y reembolso pejes-parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 04 al 05 de enero 2021, para realizar el trámite de matriculación y revisión técnica vehicular en dicha ciudad para el vehículo de placa

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	11/03/2021	88,81	0,00
Sub - Total				88,81	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 88,81