

El proceso de pago se efectúa a partir del 23 de febrero de 2021 conforme los siguientes antecedentes:

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. (...).

Y conforme se establece en las Disposiciones Transitorias (...) Segunda. - Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado serán responsables de replicar y regularizar los procesos realizados previamente en el Sistema de Administración Financiera SINAFIP, así como todos los procesos que se realizaron de manera manual de acuerdo a la normativa legal vigente a la fecha de la suscripción del presente Acuerdo Ministerial.

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (UGAF)

TRAMITE NO: **7**
 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:	17-01-21 ✓	HASTA:	20-01-21 ✓
--------	-------------------	--------	-------------------

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	3 ✓	240,00 ✓		0,00			240,00

VALORES A PAGAR

70% A JUSTIFICAR CON FACTURAS	168,00
30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS	72,00 ✓
VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS	107,30 ✓
MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	168,00
SUBTOTAL	179,30

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-TASAS	0,00
PEAJE-PARQUEADERO	24,00 ✓
GASOLINA	0,00
SUBTOTAL	24,00
TOTAL A PAGAR	203,30 ✓



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

EXPERTO EN CONTABILIDAD



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

ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

DE LAS FACTURAS, NO. 712235 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

com: 10.
 Dev. 35

FACTURAS ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO APROBADAS PARA EL PAGO					
Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1		10,67		1,28	11,95
2	12,00			0,00	12,00
3	2,45			0,00	2,45
4		6,96		0,84	7,80
5		4,24		0,51	4,75
6		15,29		1,83	17,12
7		15,29		1,83	17,12
8		13,79		1,65	15,44
9		4,46		0,54	5,00
10		3,39		0,41	3,80
11		8,81		1,06	9,87
12				0,00	0,00
13				0,00	0,00
	14,45	82,90	0,00	9,95	107,30

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	6,00		0,00	6,00
2		5,36	0,64	6,00
3		5,36	0,64	6,00
4		5,36	0,64	6,00
	6,00	16,08	1,93	24,00

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-2021-0007-I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16-01-2021			
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)	
17-01-2021		09:00		20-01-2021		16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodolfo Ibarra, Abg. David González.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<p>Movilización del Abg. David González a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la Audiencia de la Acción de Protección del Proceso Judicial No. 09901-2021-00003 el día 18 de enero de 2021, efectuándose el traslado de forma previa debido a la distancia que se debe recorrer y las revisiones previas de expedientes que el servidor debe realizar, el día 19 de enero por otra parte se trasladará al mencionado servidor para asistir a la versión libre y voluntaria dentro de la investigación fiscal 090101818095458 que se llevara a cabo en las oficinas de la fiscalía 2 de la Administración Pública de la ciudad de Guayaquil el día 19 de enero de 2021 a partir de las 15H30, retorno previsto para el día 20 de enero de 2021, según Orden de Movilización No. 1159 que señala el uso del vehículo RODEO de placa PEO-0131.</p>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	17/01/2021	09H00	17/01/2021	17H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	20/01/2021	08H00	20/01/2021	16H00	
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				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	
  NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Mgs. Luis Cano Cifuentes DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

SERVICIO NACIONAL DE
DERECHOS INTELECTUALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2021-0007-I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-01-2021			
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)	
19-01-2021		05:00		20-01-2021		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodolfo Ibarra, Abg. David González.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Movilización del Abg. David González a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la versión libre y voluntaria dentro de la investigación fiscal 090101818095458 que se llevara a cabo en las oficinas de la fiscalía 2 de la administración pública de la ciudad de Guayaquil el día 19 de enero de 2021, en función de la Orden de Movilización No.1152 que señala el uso del vehículo RODEO de placa PEO-0131.							
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	19-01-2021	05:00	19-01-2021	14:00	
TERRESTRE	RODEO	Guayaquil - Quito	20-01-2021	08:00	20-01-2021	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				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. Luis Cano 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 DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL							

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2021-0007-I			FECHA DE INFORME: 25-01-2021			
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, Abg. David González.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Con Orden de Movilización No.1159 – 1162 (orden alcance para retorno) se trasladó al Abg. David González a la ciudad de Guayaquil para asistir a la audiencia de la acción de protección del proceso judicial número 09901-2021-00003 y para asistir a la versión libre y voluntaria dentro de la investigación fiscal 090101818095458 que llevo a cabo en las oficinas de la fiscalía 2 de la Administración Pública de la ciudad de Guayaquil, cumpliendo el siguiente itinerario:</p> <p>Saliendo de la ciudad de Quito el 17-01-2021 a las 09:00 y llegando a la ciudad de Guayaquil a las 17:00.</p> <p>Día 18-01-2021, movilice al Abg. David González a las 11:30 hacia el tribunal de garantías penales y de ahí me movilice hacia la Subdirección Regional de SENADI a dejar documentos enviados desde Quito, 16:30 recogí al Abg. González y lo deje en su lugar de hospedaje.</p> <p>Día 19-01-2021, a las 09:00 me movilice hacia la Subdirección Regional Guayaquil para recoger documentos (valija) que enviaban hacia Quito y a las 13:00 procedí a recoger al Abg. David González para llevarlo hacia la fiscalía, terminada la versión libre voluntaria lo trasladé a su lugar de hospedaje.</p> <p>Retornando desde la ciudad de Guayaquil el 20-01-2021 a las 11:30 y llegando a la ciudad de Quito a las 20:30, dejando el vehículo en el parqueadero de la institución (SENADI) sin ninguna novedad.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Movilización del servidor sin novedad alguna desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil y su correspondiente retorno.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17-01-2021	20-01-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09:00	20:30				
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	17-01-2021	09:00	17-01-2021	17:00
Terrestre	RODEO	Guayaquil / Quito	20-01-2021	11:30	20-01-2021	20:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						



OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Sr. Rodolfo Ibarra Visacarra.</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Magister Luis Cano Cifuentes. DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Magister Luis Cano Cifuentes. DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p>





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. 1159

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 2021-01-17 Hora 09:00 Hasta 2021-01-20 Hora 16:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EFECTUAR LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL, PREVIO A LA AUDIENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PROCESO JUDICIAL No. 09901-2021-00003, AUDIENCIA EN LA CUAL LA INSTITUCIÓN ES PARTE PROCESAL Y TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER EL LUNES 18 DE ENERO DE 2021, A LAS 12H30 DE LA TARDE, EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL CANTON GUAYAQUIL, CONFORME SE DESPRENDE DE LA PROVIDENCIA ADJUNTA Y LA AUTORIZACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL SENADI. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA SERÁ UNA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN QUE SE HA PLANTEADO EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN Y SU RELEVANCIA ES DE ESPECIAL INTERÉS EN DEFENSA DE LA GESTIÓN QUE REALIZA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES. ADICIONALMENTE, POSTERIOR A LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A REVISAR EL EXPEDIENTE FISCAL 090101818095458 EN LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA 2 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA UBICADA EN EL PISO CUARTO, DEL EDIFICIO, LA MERCED, CALLES VÍCTOR MANUEL RONDON No. 302 Y GENERAL CORDOVA UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA DILIGENCIA DE RENDICIÓN DE VERSIÓN LIBRE Y VOLUNTARIAPREVISTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL DIA MARTES 19 DE ENERO PREVIAMENTE AUTORIZADA. RAZÓN POR LA CUAL Y CON EL FIN DE ECONOMIZAR LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN DENTRO DE LA MISMA MOVILIZACIÓN ATENDERÉ LAS DOS DILIGENCIAS Y LA REVISIÓN DE EXPEDIENTE DESCRITOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-16 No. Comunicación CE-15/01/2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - QUITO

Kilometraje Inicio 289882- Kilometraje Fin 290734-

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 DAVID GONZALEZ Cargo RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA / DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL SENADI



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. 1162

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 2021-01-20 Hora 16:01 Hasta 2021-01-20 Hora 22:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EFECTUAR LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL, PREVIO A LA AUDIENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL PROCESO JUDICIAL No. 09901-2021-00003, AUDIENCIA EN LA CUAL LA INSTITUCIÓN ES PARTE PROCESAL Y TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER EL LUNES 8 DE ENERO DE 2021, A LAS 12H30 DE LA TARDE, EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DEL CANTON GUAYAQUIL, CONFORME SE DESPRENDE DE LA PROVIDENCIA ADJUNTA Y LA AUTORIZACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL SENADI. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA SERÁ UNA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN QUE SE HA PLANTEADO EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN Y SU RELEVANCIA ES DE ESPECIAL INTERÉS EN DEFENSA DE LA GESTIÓN QUE REALIZA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES. ADICIONALMENTE, POSTERIOR A LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A REVISAR EL EXPEDIENTE FISCAL 090101818095458 EN LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA 2 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA UBICADA EN EL PISO CUARTO, DEL EDIFICIO, LA MERCED, CALLES VÍCTOR MANUEL RONDÓN No 302 Y GENERAL CORDOVA UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA DILIGENCIA DE RENDICIÓN DE VERSIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA PREVISTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL DÍA MARTES 9 DE ENERO PREVIAMENTE AUTORIZADA. RAZÓN POR LA CUAL Y CON EL FIN DE ECONOMIZAR LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN DENTRO DE LA MISMA MOVILIZACIÓN ATENDERÉ LAS DOS DILIGENCIAS Y LA REVISIÓN DE EXPEDIENTE DESCRITOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-20 No. Comunicación CE-20/01/2021
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino GUAYAQUIL - QUITO
Kilometraje Inicio 290734- Kilometraje Fin 290919-

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 Matricula GMN-007587763-PAR

Zimbra:

mbchavez@senadi.gob.ec

Re: Movilización Guayaquil.**De :** Luis Miguel Cano Cifuentes <lmcano@senadi.gob.ec>

vie, 15 de ene de 2021 18:01

Asunto : Re: Movilización Guayaquil.**Para :** mfcalvopina <mfcalvopina@senadi.gob.ec>**CC :** Santiago Cevallos Mena <scevallos@senadi.gob.ec>, Edwin D. Gonzalez Aroca <edgonzalez@senadi.gob.ec>, María B. Chávez Arboleda <mbchavez@senadi.gob.ec>

Estimada Ma. Fernanda,

En atención al correo que antecede me permito informar que se autoriza la movilización desde el domingo 17 hasta el miércoles 20 de enero de 2021. Favor continuar con el trámite correspondiente.

Saludos cordiales,

Luis Cano Cifuentes**DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL****Dirección:** Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, Piso 1**Telf.:** (593) 394 0000 Ext.1810/1141**Correo:** lmcano@senadi.gob.ec**www.derechosintelectuales.gob.ec****Código Postal:** 170518

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

sembramos
futuro

Lenin

**De:** "Edwin D. Gonzalez Aroca" <edgonzalez@senadi.gob.ec>**Para:** "Santiago Cevallos Mena" <scevallos@senadi.gob.ec>, "lmcano" <lmcano@senadi.gob.ec>**CC:** "mfcalvopina" <mfcalvopina@senadi.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 15 de Enero 2021 17:51:31**Asunto:** Movilización Guayaquil.Dr. Santiago Cevallos
DIRECTOR GENERAL SENADIMg. Luis Cano Cifuentes
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Estimados, buenas tardes:

A través de la presente me permito informar que, una vez que han sido revisados los documentos requeridos y conforme la reunión mantenida el día hoy a través de medios telemáticos, la audiencia de Acción de Protección del proceso No: 09901-2021-00003 se realizará el día lunes 18 de enero de 2021 a las 12:30 en el EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL CANTON GUAYAQUIL, particular que comunico con la finalidad que se tenga en cuenta también la movilización ya autorizada para el día martes 19 de enero y con el fin de economizar los recursos de la institución se autorice una sola orden de movilización desde el día domingo 17 de enero hasta el día miércoles 20 de enero de 2021. Adjunto los documentos ya revisados y suscritos para estos fines.

Abg. David González Aroca**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA / DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES**

Calle Santa Prisca OE1-137 y Carlos Ibarra,

PBX: (593) 3940000 EXT. 1614

Código Postal: 170518 / Quito-Ecuador

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

sembramos
futuro

Lenin

**De :** Luis Miguel Cano Cifuentes <lmcano@senadi.gob.ec>

vie, 15 de ene de 2021 17:56

Asunto : Fwd: Movilización Guayaquil.

2 ficheros adjuntos

Para : María B. Chávez Arboleda <mbchavez@senadi.gob.ec>

Luis Cano Cifuentes

DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Dirección: Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, Piso 1

Telf.: (593) 394 0000 Ext.1810/1141

Correo: lmcano@senadi.gob.ec

www.derechosintelectuales.gob.ec

Código Postal: 170518

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES



sembramos
Futuro

Lenin



De: "Edwin D. Gonzalez Aroca" <edgonzalez@senadi.gob.ec>

Para: "Santiago Cevallos Mena" <scevallos@senadi.gob.ec>, "lmcano" <lmcano@senadi.gob.ec>

CC: "mfcalvopina" <mfcalvopina@senadi.gob.ec>

Enviados: Viernes, 15 de Enero 2021 17:51:31

Asunto: Movilización Guayaquil.

Dr. Santiago Cevallos

DIRECTOR GENERAL SENADI

Mg. Luis Cano Cifuentes

DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Estimados, buenas tardes:

A través de la presente me permito informar que, una vez que han sido revisados los documentos requeridos y conforme la reunión mantenida el día hoy a través de medios telemáticos, la audiencia de Acción de Protección del proceso No: 09901-2021-00003 se realizará el día lunes 18 de enero de 2021 a las 12:30 en el EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL CANTON GUAYAQUIL, particular que comunico con la finalidad que se tenga en cuenta también la movilización ya autorizada para el día martes 19 de enero y con el fin de economizar los recursos de la institución se autorice una sola orden de movilización desde el día domingo 17 de enero hasta el día miércoles 20 de enero de 2021. Adjunto los documentos ya revisados y suscritos para estos fines.

Abg. David González Aroca

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA / DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

Calle Santa Prisca OE1-137 y Carlos Ibarra,

PBX: (593) 3940000 EXT. 1614

Código Postal: 170518 / Quito-Ecuador

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES



sembramos
Futuro

Lenin



— **AUTORIZACIÓN NO.SENADI-UGAJ-2021-003-AUT-signed.pdf**

438 KB

— **SENADI-UGAJ-2021-003-AUT-DG-signed-signed.pdf**

990 KB



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. 1152

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 2021-01-19 Hora 05:00 Hasta 2021-01-20 Hora 17:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO A DILIGENCIA DE: VERSIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL 090101818095458 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA 2 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-01-08 **No. Comunicación** CE-08/12/2020

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 DAVID GONZALEZ **Cargo** RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA / DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL DEL SENADI

Realizado Por CALVOPIÑA BARRIGA

Fecha de Emisión 2021-01-08 17:46



FERNANDA
MARRA FERNANDA
CALVOPIÑA
BARRIGA

Zimbra:

mbchavez@senadi.gob.ec

Re: Solicitud de Viáticos para Diligencia en la Investigación Fiscal 090101818095458**De :** Luis Miguel Cano Cifuentes <lmcano@senadi.gob.ec>

vie, 08 de ene de 2021 12:01

Asunto : Re: Solicitud de Viáticos para Diligencia en la Investigación Fiscal 090101818095458

3 ficheros adjuntos

Para : Luis R. Veintimilla Miranda <lveintimilla@senadi.gob.ec>, María F. Calvopiña Barriga <mfcavopina@senadi.gob.ec>, María <mbchavez@senadi.gob.ec>**CC :** Edwin D. Gonzalez Aroca <edgonzalez@senadi.gob.ec>

Estimados Luis y Mafer,

En atención al correo que antecede, me permito informar que el requerimiento se encuentra Autorizado. Favor coordinar viáticos y movilización.

Saludos cordiales,

**Luis Cano Cifuentes
DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL****Dirección:** Av. República E7-197 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, Piso 1**Telf.:** (593) 394 0000 Ext.1810/1141**Correo:** lmcano@senadi.gob.ec**www.derechosintelectuales.gob.ec****Código Postal:** 170518

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

sembramos
Futuro

Lenin

**De :** "Edwin D. Gonzalez Aroca" <edgonzalez@senadi.gob.ec>**Para :** "lmcano" <lmcano@senadi.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 8 de Enero 2021 10:13:56**Asunto:** Solicitud de Viáticos para Diligencia en la Investigación Fiscal 090101818095458

Estimado Luis,

En virtud de la autorización emitida en el correo en cola, solicito gentilmente a su autoridad se sirva autorizar la siguiente comisión de servicios de conformidad con los formularios adjuntos.

Saludos,

**Abg. David González Aroca
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA / DELEGADO DEL DIRECTOR GENERAL
SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES**

Calle Santa Prisca OE1-137 y Carlos Ibarra,

PBX: (593) 3940000 EXT. 1614

Código Postal: 170518 / Quito-Ecuador

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

sembramos
Futuro

Lenin

**— Expediente Fiscal.pdf**

903 KB

— A-1- VIATICOS GUAYAQUIL - 19 DE ENERO-DG-signed-signed.pdf

515 KB

— A.4.-VIATICOS GUAYAQUIL- 19 DE ENERO -signed.pdf

575 KB



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

<u>NO.</u>	<u>FECHA EMISIÓN</u>	<u>CONCEPTO/DESCRIPCIÓN</u>	<u>NO. FACTURA</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	17/01/2021	Peaje	6154000815845	\$ 1.00
2	17/01/2021	Peaje	00830000260418	\$ 1.00
3	17/01/2021	Peaje	004-023-002125796	\$ 1.00
4	17/01/2021	Alimentacion	45650	\$ 7.80
5	17/01/2021	Alimentacion	108807	\$ 4.75
6	17/01/2021	Hospedaje	175862	\$ 23.12
7	18/01/2021	Hospedaje	175907	\$ 23.12
8	18/01/2021	Alimentacion	25331	\$ 15.45
9	18/01/2021	Alimentacion	116003	\$ 11.95
10	19/01/2021	Alimentacion	3639	\$ 2.45
11	19/01/2021	Alimentacion	157	\$ 12.00
12	19/01/2021	Alimentacion	243111	\$ 4.99
13	19/01/2021	Alimentacion	206196	\$ 3.80
14	19/01/2021	Alimentacion	712235	\$ 10.43
15	19/01/2021	Hospedaje	175977	\$ 23.12
16	20/01/2021	Peaje	002-035-002948493	\$ 1.00
17	20/01/2021	Peaje	003-034-001620561	\$ 1.00
18	20/01/2021	Peaje	006157001203451	\$ 1.00
		TOTALES		\$ 148.98

FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE DE
CONTROL DE VIÁTICOS

RELERAG S.A.

RUC: 0993108642001

Mtriz: Urdesea Victor Emilio Estrada

s/N y Bóscamos

Tel.: 044001084

E-mail: lacevicheriaguayaca@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

"Agente de Retención Resolución

NAC-DNCRASC20-00000001"

Autorización SRI No. 1127626608



FACTURA S-001-001-00

0116003

----- CLIENTE -----

Fecha : 18/01/2021 12:52:00

Cedul/RUC: 0201623733

Cliente : RODOLFO IBARRA

Dirección:

Pedido : 2100002301
Mesa : M-03
Caja : 001 - ROBERTO
Mesero : RICHARD
Descuento:

Cant.	Articulo	P.Unit	P.Total
1.00	Rompe colchon	8.88	8.88
1.00	Coca cola	1.79	1.79



Sub Total \$: 10.67

Descuento \$: 0.00

Base IVA 12% : 10.67

Base IVA 0% : 0.00

Sub Total \$: 10.67

IVA 12.00% \$: 1.28

Total \$: 11.95

Son: ONCE Y 95/100 Dolares

Informes y 4 94

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Forma de Pago: Efectivo Tarjeta Credito/Debito Dinero Electronico Otros
Por el monto de \$ 11.95

RAMBAY GAVICA KLEBER BERNINI R.U.C. 0911881407001. Telf.: 0914420908. Aut. 13449
Impreso del 11/03/01 al 12/10/00. Fecha Autorización 07/01/2021. Fecha Caducidad 25/02/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-002125796

Cliente: RODOLFO IBARRA
RUC CLIENTE: 0201623733
DIR.: QUITO
Correo:
COD. CLIENTE :

031

17/01/2021 14:38:01

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

170120210117681396200012
0040230021257960212579610

0010210

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
incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 4
Fecha y Hora: 17-enero-2021 20:23:20
Turno:: 1701202191010381
Factura Numero: 006154000815845
RUC/CI:: 0201623733
Nombre: RODOLFO IBARRA VISCARRA
Numero Cliente: 238836
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 170120210109915033310012006154000815
8451236987414

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlloginCcliente.aspx>



170120210109915033310012006154000815845123
6987414

0010210

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE AL JAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:: 3
Fecha y Hora: 17-enero-2021 13:20:29
Turno:: 31701202130687
Factura Numero: 00830000260418
RUC/CI:: 0201623733
Nombre: IBARRA RODOLFO
Numero Cliente: 101010303210117132026553
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 7012021011760033300012308300002604
1801436918216

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validadores-omprobantes.jsf>



1701202101176003330001200830012008300180143
000016

030/411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MARIUZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TAMCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 7
Fecha y Hora: 20-enero-2021 12:09:04
Turno: 62001202165710453
Factura Numero: 00615700203451
RUC/CI: 0201623733
Nombre: RODOLFO IBARRA
Numero Cliente: 238836
Categoria:
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 200120210109915033310012006157001203
4511236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmlmgInCliente.aspx>



200120210109915033310012006157001203451123
C007413

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 83+660
Tramo: Puente Jambelí - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 20012021011791317025001
20030340016205610001838216
AUT. SRI: 2001202101179131702500120030
340016205610001838216
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-034-02948493
20/Ene/2021 17:45:46
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 113026
CLIENTE: IBARRA VISCARRA JOSE R
DDOLFO
RUC/CI: 0201623733
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-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: 20012021011791317025001
20020350029484930002666611
AUT. SRI: 2001202101179131702500120020
350029484930002666611
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-035-02948493
20/Ene/2021 18:29:43
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 113026
CLIENTE: IBARRA VISCARRA JOSE R
DDOLFO
RUC/CI: 0201623733
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



R.U.C.: 1712704723001

FACTURA

No. 001-001-000045650

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701202101171270472300120010010000456501234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2021-01-17T18:19:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202101171270472300120010010000456501234567816

SHEN XIA FENGJIAO

JADE

Dirección Matriz: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal: VIA A SAN CARLOS KM 1 PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN

Nº.RESOLUCIÓN: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

Identificación: 0201623733

Fecha Emisión: 17/01/2021 0:00:00

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0033		1.00	MIXTO	UND		6.1607	0.00	6.16
217		1.00	COCA M.VIDRIO	UND		0.8035	0.00	0.80

Información Adicional

Observación:

Dirección: QUITO

Teléfono:

Email: JOSEIBARRAVIS@HOTMAIL.COM

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema Financiero	7.80	0	Dias

SUBTOTAL 12%	\$ 6.96
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 6.96
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.84
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.80



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 044-052-000108807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202101179141513200120440520001088074126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202101179141513200120440520001088074126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

Fecha Emisión: 17/01/2021

RUC / CI: 0201623733

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.2410	0.00	4.24
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.24
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.51
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.75
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				4.75	0	DÍAS	

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000175862

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701202101099135148500120015010001758620117586219

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202101099135148500120015010001758620117586219

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

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

FECHA EMISIÓN: 17/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
502	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.107100	3.82	15.29
GG	1.000000	GARAJE GRANDE	5.357100	0.00	5.36

SON: VENTITRES DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (23.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL

AGENTE DE RETENCIÓN:

SEGUN RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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

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

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000175907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1801202101099135148500120015010001759070117590710

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202101099135148500120015010001759070117590710

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

FECHA EMISIÓN: 18/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
413	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



FACTURA

No. 078-051-000025331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801202101179204950400120780510000253314126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202101179204950400120780510000253314126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

RUC / CI: 0201623733

Fecha Emisión: 18/01/2021

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9		1.0000	PICANA (PAPA FRITA)		11.8303	0.00	11.83
43		1.0000	GASEOSA PET 500ml		1.9642	0.00	1.96
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			13.79
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			13.79
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.66
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			15.45
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO				15.45	0	DÍAS	

**FACTURA**

No. 105-050-000243111

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202101179141513200121050500002431114126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA

Fecha Emisión: 19/01/2021

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202101179141513200121050500002431114126153311

RUC / CI: 0201623733

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
699		1.0000	COMBO 3 P FRITAS		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.46
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.99	0	DÍAS	



Juan Valdez Café

FACTURA

No. 037-050-000206196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202101179214148600120370500002061964126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Dir. Maniz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / BOYACA 1208 Y AV 9 DE OCTUBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202101179214148600120370500002061964126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODOLFO IBARRA
Fecha Emisión: 19/01/2021

RUC / CI: 0201623733

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
39		1.0000	NEVADO MOCACHIP 12OZ		3.3928	0.00	3.39
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			3.39
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.39
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.41
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.80
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO		3.80	0	DÍAS			

CORPORACIÓN EL ROSADO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-007-000712235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1901202101099000419600120010070007122350071223515

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1901202101099000419600120010070007122350071223515

CORPORACION EL ROSADO S.A.

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

Dir Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 6925

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social /
Nombres y Apellidos: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

Fecha Emisión: 19/01/2021

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
40000997		1.00	TOSTITOS ORIGIN		1.28	0.00	1.28
40001019		1.00	CHICHARRON FRITOL		1.89	0.00	1.89
40080631		1.00	COCA COLA S/AZUC		0.78	0.00	0.78
40222253		1.00	ALL NATURAL PURIFI		0.50	0.00	0.50
40222253		1.00	ALL NATURAL PURIFI		0.50	0.00	0.50
40268854		1.00	PACK GELATONI X4 STD		2.25	0.00	2.25
40282390		1.00	POWERADE MANZA CLEAR		0.74	0.00	0.74
40401897		1.00	COLA SEVEN UP		0.44	0.00	0.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	10.43	0	dias

Información Adicional	
formaPago	VISA,10.43
deducibleComestible	9.31
logo	SUPERMERCADO

SUBTOTAL 12.00%:	9.31
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.31
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.12
PROPINA TIP:	0.00
VALOR TOTAL:	10.43

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000175977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1901202101099135148500120015010001759770117597711

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202101099135148500120015010001759770117597711

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO

RUC / CI: 0201623733

FECHA EMISIÓN: 19/01/2021

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
413	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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		17	22	02	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 22/02/2021</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA</p> <hr/> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA</p> <hr/> <p align="center">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	023	02	2021	10 10
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M	10
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)	18.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	179.30
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.30

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago viáticos y reembolso pejes-parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 17 al 20 de enero 2021, para movilizar a Procurador institucional a rendir versión libre y voluntaria y asistir a audiencia dentro de acción de protección.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2021	 Firmado electrónicamente por: JULIO ALVARO 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		023	02	2021	10	10
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-DGI-2021-0005-M			10	
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: 24/02/2021	_____	_____
	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	024	02	2021	35 10	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M	10	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12052065923			
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)	18.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	179.30
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.30

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEVENGADO: Pago viáticos y reembolso pejes-parqueaderos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 17 al 20 de enero 2021, para movilizar a Procurador institucional a rendir versión libre y voluntaria y asistir a audiencia dentro de acción de protección.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILLIAM GUSTAVO ALMACHI VIRACUCHA	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
FECHA: 24/02/2021	_____ 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		024	02	2021	35	10	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		10		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO		Cuenta Monetaria:	12052065923				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0201623733		IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2021	_____	_____
	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: 35 Tipo Registro: DEV
 Monto: 203,30
 IVA: 0,00
Sub Total: 203,30
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 203,30

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 17 al 20 de enero 2021, para movilizar a Procurador institucional a rendir versión libre y voluntaria y asistir a audiencia dentro de acción de

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	25/02/2021	203,30	0,00
Sub - Total				203,30	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 203,30

UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA (UGAF)

TRAMITE NO:

7.1 RELIQUIDACIÓN DE PAGO VIATICO

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:	17-01-21	HASTA:	20-01-21
--------	-----------------	--------	-----------------

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		0,00		0,00			0,00

VALORES A PAGAR

70% A JUSTIFICAR CON FACTURAS **17,12**

30% QUE TIENE DERECHO EL SERVIDOR SIN JUSTIFICACION DE FACTURAS **0,00**

VALORES JUSTIFICADOS POR EL/LA SERVIDOR CON FACTURAS	17,12	MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	0,00
-------------------------------------------------------------	--------------	---------------------------	-------------

SUBTOTAL **17,12**

REPOSICIÓN DE GASTOS

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

TOTAL A PAGAR **17,12**



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

EXPERTO EN CONTABILIDAD



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

EXPERTO PRINCIPAL EN
ADM. Y FINAN.

OBSERVACIONES:

Pago de factura No 175977 por hospedaje NO fue considerada dentro del cálculo de viático No 7, razón por la cual se efectúa una re-liquidación de valores, Ref. CUR DE PAGO NO.35 confirmado el 25-02-2021.

REVISADO

Por mbchavez fecha 15:29 , 02/03/2021

FACTURAS ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO APROBADAS PARA EL PAGO					
Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1				0,00	0,00
2		15,29		1,83	17,12
3				0,00	0,00
4				0,00	0,00
5				0,00	0,00
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
	0,00	15,29	0,00	1,83	17,12

FACTURAS DE MOVILIZACION APROBADAS PARA EL PAGO				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
4			0,00	0,00
5			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

FACTURAS POR PAGO DE PEAJES-PARQUEADERO				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

FACTURAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE				
Nº	Base 0%	Base 12%	IVA	TOTAL
1			0,00	0,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	03	2021
				No. Original
				86
				86
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M
				No. Expediente
				36
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										17.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										17.12

SON: DIECISIETE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- ALCANCE Pago viáticos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 17 al 20 de enero 2021, debido a que no se consideró una factura por concepto de hospedaje en la liquidación de valores inicialmente efectuada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2021	 Firmado electrónicamente por: JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA _____ 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		03	03	2021	86	86	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		36		
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: 03/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELLECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	03	2021	94 86
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M	36

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12052065923			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201623733 IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	17.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										17.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										17.12

SON: DIECISIETE DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Devengado.- ALCANCE Pago viáticos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 17 al 20 de enero 2021, debido a que no se consideró una factura por concepto de hospedaje en la liquidación de valores inicialmente efectuada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2021	 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		04	03	2021	94	86
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		36	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12052065923				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0201623733	IBARRA VISCARRA JOSE RODOLFO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2021	 _____ 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: 94 Tipo Registro: DEV
 Monto: 17,12
 IVA: 0,00
Sub Total: 17,12
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 17,12

Estado: APROBADO

Descripción:

Devengado.- ALCANCE Pago viáticos a favor de IBARRA RODOLFO comisión de servicios autorizada a la ciudad de GYE del 17 al 20 de enero 2021, debido a que no se consideró una factura por concepto de hospedaje en la liquidación de valores inicialmente efectuada.

Cuenta Monetaria No.: 12052065923

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	05/03/2021	17,12	0,00
Sub - Total				17,12	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 17,12