

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	FORMATO NO.005 CONTINT	NO. CUR:
	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA	122
FORMULARIO CONTROL DE DOCUMENTOS		

"PLANTILLA PARA PAGO O LIQUIDACION NO EDITABLE LOS DOCUMENTOS APLICAN O NO SEGUN EL TIPO DE COMISION"

DOCUMENTOS PARA PAGO COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR

Nombre del Servidor: MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN

		APLICA	
		SI	NO
1	CALCULO DE VALORES A CANCELARSE POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS (Formato UGAF)	MB✓	
2	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT) DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	MB✓	
3	INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Formato MDT), DEBIDAMENTE AUTORIZADO.	MB✓	
4	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (FORMATO NO.061 CONTINT), CON SUMILLA ELECTRÓNICA INSERTA.		
4	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES QUE INCLUYE DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO/NO LABORABLES (FORMATO NO.061A CONTINT), CON SUMILLA INSERTA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO.		
5	TICKETS AÉREOS UTILIZADOS		
6	TICKETS TERRESTRES (TRASLADO AEROPUERTO O MOVILIZACIÓN)		
7	ORDEN DE MOVILIZACIÓN Y/O SALVOCONDUCTO (VIAJE CON USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES), PARA CONDUCTORES ASIGANDOS.	MB✓	
8	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL NO. 17	MB✓	
9	DETALLE DE FACTURAS GASTOS COMISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADO (FORMATO NO.063)	MB✓	
10	AGENDA EVENTO O ITINERARIO		
11	INVITACIÓN (OPCIONAL)		
12	ACTA DE TUTELA ADMINISTRATIVA (PARA INSPECCIONES TUTELA)		
13	ACTA DE INSPECCIÓN EN CASO DE INSPECCIÓN TUTELA ADMINISTRATIVA.		
14	COPIA DE CÁLCULO VALORES POR INSPECCIÓN (SEGÚN CORRESPONDA)		
15	DELEGACIÓN COMISIÓN DE SERVICIO (SEGÚN CORRESPONDA).		
16	FOTOS EVENTO (OPCIONAL)		
17	DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN (OPCIONAL)		
18	LISTADO DE PARTICIPANTES (OPCIONAL)		
19	OTROS:		



PAGO DIRECTO AL GASTO

CIUDAD COMISIÓN: QUITO

SERVIDOR/TRABAJADOR ASIGNADO A:



Edif. FORUM

Edif. ORTEGA



Subdirección GYE

Subdirección CUE



USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO- CONTABILIDAD

FECHA INICIAL DE PRESENTACION:	08/03/2021	REVISIÓN NO.1	FECHA	15/03/2021
DENTRO DEL PLAZO REGLAMENTO:		REVISIÓN NO.2		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN NO.3		
NO	<input type="checkbox"/>			
FUERA DE PLAZO REQUIERE AUTORIZACION EXPRESA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO PARA RECEPCIÓN EXTEMPORANEA:	<input type="checkbox"/>	FECHA FINAL ACEPTACIÓN		17/03/2021

Observación: Una vez que se reciben por valija los documentos originales desde la ciudad de Gauayaquil se procede a efectuar la segunda revisión de la documentación.

REVISADO	AUTORIZADO	CONTROL INTERNO
 FIrado electrónicamente por: MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA	 FIrado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA	 FIrado electrónicamente por: XIMENA BERENICE RUIZ CEVALLOS
CONTROL INTERNO PREVIO	Experto Principal en Administración y Finanzas	PREVIO AL PAGO: <input type="checkbox"/> POSTERIOR AL PAGO: <input checked="" type="checkbox"/>

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: **9**
 NOMBRE FUNCIONARIO: **MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN** ✓
 CIUDAD: **QUITO-PICHINCHA** ✓
 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	12,00 ✓
MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	56,00

SUBTOTAL ✓ **36,00**

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-T		0,00
PEAJE-PARQUE		7,00
GASOLINA		0,00
SUBTOTAL		7,00

TOTAL A PAGAR **43,00** ✓



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 9:20 , 17/03/2021


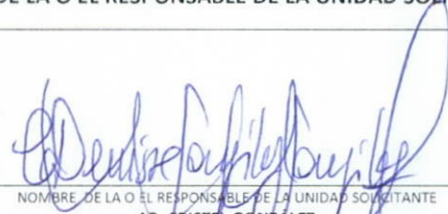

FACTURAS ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO APROBADAS PARA EL PAGO					
Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1	12,00			0,00	✓ 12,00
2				0,00	0,00
3				0,00	0,00
4				0,00	0,00
5				0,00	0,00
6				0,00	0,00
7					
8				0,00	0,00
9				0,00	0,00
10				0,00	0,00
11				0,00	0,00
12				0,00	0,00
13				0,00	0,00
	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

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	7,00		0,00	✓ 7,00
2			0,00	0,00
3			0,00	0,00
4			0,00	0,00
	TOTAL		0,00	7,00

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 001-2021-SENADI-GYE			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01 MARZO DE 2021			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONCAYO CALDERÓN CARLOS YOJAN			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN REGIONAL SENADI GUAYAQUIL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
04/03/2021	05h00		05/03/2021	17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS MONCAYO CALDERON						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DE ACUERDO AL CORREO INSTITUCIONAL ENVIADO POR LA MGS.MARIA FERNANDA CALVOPIÑA Y LA AUTORIZACION EMITIDA POR PARTE DE LA ABG. CRISTEL GONZALEZ SUBDIRECTORA REGIONAL GUAYAQUIL, CON ORDEN DE MOVILIZACIÓN NO.1189 ME TRASLADARE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 04-03-2021 PARA REALIZAR EL TRÁMITE PARA LA MATRICULACION Y REVISIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACA PEI-4141.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	04/03/2021	05:00	04/03/2021	14:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	05/03/2021	08:00	05/03/2021	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 06095428013		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARLOS YOJAN MONCAYO CARLOS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE AB. CRISTEL GONZALEZ SUBDIRECTORA REGIONAL GUAYAQUIL			
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 CAÑO DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <p style="text-align: center;">001-2021-SENADI-GYE</p>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">08 DE MARZO 2021</p>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">MONCAYO CALDERÓN CARLOS YOJAN</p>	PUESTO QUE OCUPA: <p style="text-align: center;">CONDUCTOR</p>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <p style="text-align: center;">QUITO-PICHINCHA</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBDIRECCIÓN REGIONAL SENADI GUAYAQUIL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <p style="text-align: center;">CARLOS MONCAYO</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DE ACUERDO AL CORREO INSTITUCIONAL ENVIADO POR LA MGS.MARIA FERNANDA CALVOPIÑA Y LA AUTORIZACION EMITIDA POR PARTE DE LA ABG. CRISTEL GONZALEZ SUBDIRECTORA REGIONAL GUAYAQUIL, CON ORDEN DE MOVILIZACIÓN NO.1189 ME TRASLADE A LA CIUDAD DE QUITO PARA EFECTUAR EL TRÁMITE PARA LA MATRICULACION Y REVISIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACA PEI-4141, EL CUAL SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD RETORNANDO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 05/03/2021.

PRODUCTO ALCANZADO: Revisión técnica vehicular y matriculación del vehículo institucional de placa PEI-4141 efectuada.

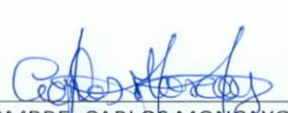
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/03/2021	05/03/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	17:00	

TRANSPORTE

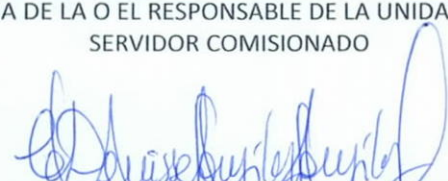

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	04/03/2021	05:30	04/03/2021	14:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	05/03/2021	07:00	05/03/2021	17:00

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

OBSERVACIONES: ADJUNTOS FACTURA DE PEAJE ALIMENTACION

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="margin: 0;">NOMBRE: CARLOS MONCAYO CI:0913909081 CONDUCTOR</p> </div>	NOTA <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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="margin: 0;">NOMBRE: ABG.CRISTEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA REGIONAL GUAYAQUIL</p> </div>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="margin: 0;">NOMBRE: ABG.CRISTEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTORA REGIONAL GUAYAQUIL</p> </div>
--	---



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. 1189

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
RUC 1768190490001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia Desde 2021-03-03 Hora 00:00 Hasta 2021-03-05 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN VEHÍCULO PARA MATRICULACIÓN

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-01 No. Comunicación CE-01 DE MARZO-2021

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 144983

Kilometraje Fin 145954

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0913909081 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4141 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4 5P
Color BLANCO Número Matrícula A4691655

5. DATOS DEL SOLICITANTE




Nombres CRISTEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ Cargo SUBDIRECTORA REGIONAL SENADI
GUAYAQUIL




Realizado Por GONZALEZ GONZALEZ CRISTEL DENISSE

Fecha de Emisión 2021-03-01 18:16



Firmado electrónicamente por
CRISTEL DENISSE
GONZALEZ
GONZALEZ

 INSTITUTO ECUATORIANO DE DERECHOS INTELECTUALES		UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO NO.001 CONTINT REGLAMENTO INTERNO VIÁTICOS
DETALLE DE FACTURAS PAGO VIÁTICOS - MOVILIZACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR:		CARLOS YOJAN MONCAYO CALDERON	
NO.	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	NO. FACTURA
1	4/3/2021	ALIMENTACION	91
2	4/3/2021	PEAJE	5152000
3	4/3/2021	PEAJE	9152000708662
4	4/3/2021	PEAJE	2154001582458
5	4/3/2021	PEAJE	004-024-002396833
6	5/3/2021	PEAJE	8300002741975
7	5/3/2021	PEAJE	004-022-003314215
8	5/3/2021	PEAJE	00-6153001408231
9			
10			
TOTALES			\$ 19,00
 CARLOS MONCAYO CI: 0913909081		 FIRMA RESPONSABLE DE CONTROL DE VIÁTICOS	

 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES		UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA	FORMATO NO.001 CONTINT REGLAMENTO INTERNO VIÁTICOS	
DETALLE DE FACTURAS PAGO VIÁTICOS - MOVILIZACIÓN				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR:		CARLOS YOJAN MONCAYO CALDERON		
NO.	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	NO. FACTURA	VALOR TOTAL
1	4/3/2021	ALIMENTACION	91	\$ 12,00
2	4/3/2021	PEAJE	5152000	\$ 1,00
3	4/3/2021	PEAJE	9152000708662	\$ 1,00
4	4/3/2021	PEAJE	2154001582458	\$ 1,00
5	4/3/2021	PEAJE	004-024-002396833	\$ 1,00
6	5/3/2021	PEAJE	8300002741975	\$ 1,00
7	5/3/2021	PEAJE	004-022-003314215	\$ 1,00
8	5/3/2021	PEAJE	00-6153001408231	\$ 1,00
9				
10				
TOTALES				\$ 19,00
 CARLOS MONCAYO CI. 0973909081		 FIRMA RESPONSABLE DE CONTROL DE VIÁTICOS		

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 0000091

Sr. (es) CARLOS MONCAYO

RUC/C.I.: 0913909081 Teléfono: 0959506293

Dirección: SUAYAQUIL

G. Remisión: Fecha, 4-03 del 20 21


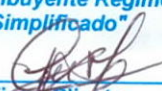
Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	CONSUMO DE ALIMENTOS		12.00

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. S.R.I. 4049
051 / 150 - F. de Autorización (11 / Noviembre / 2020) - F. de Caducidad (11 / Noviembre / 2021)

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

Via:: 2
Fecha y Hora.: 04-marzo-2021 8:04:34
Turno:: 304032021410C2323
Factura Numero: 009152000708E62
RUC/CI:: 0913909081
Nombre: CARLOS MONCAYO
Numero Cliente: 185612
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 040320210109915033310012009152000708
8621236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



040320210109915033310012009152000708862123
6097413

ESTACION 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 PUBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial R. s. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 3
Fecha y Hora.: 05-marzo-2021 7:25:43
Turno:: 30503202134025
Factura Numero: 008300002741975
RUC/CI:: 0913909081
Nombre: MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN
Numero Cliente: 101010505170221134125813
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 050320210117600033300012008300002741
9751438908116

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



050320210117600033300012008300002741975143
6090115

AB. JÉSSICA RODRÍGUEZ ENDARA
NOTARIA TITULAR

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:..... 3
 Fecha y Hora... 05-marzo-2021 13:45:32
 Turno..... 30503202153711788
 Factura Numero: 006153001408231
 RUC/CI..... 0913909081
 Nombre: CARLOS MONCAYO
 Numero Cliente: 185612
 Categoria..... 1
 Valor..... \$1,00
 IVA 0%..... \$0,00
 VALOR TOTAL... \$1,00
 CLAVE:050320210109915033310012006153001408
 2311236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

Via:..... 4
 Fecha y Hora... 04-marzo-2021 6:27:36
 Turno..... 40403202137306452
 Factura Numero: 002154001582458
 RUC/CI..... 0913909081
 Nombre: CARLOS MONCAYO
 Numero Cliente: 185612
 Categoria..... 1
 Valor..... \$1,00
 IVA 0%..... \$0,00
 VALOR TOTAL... \$1,00
 CLAVE:040320210109915033310012002154001582
 4581236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



09915033310012002154001582458123

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehele y
 Av. Esmeraldas
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-022-0033314215

Cliente:CARLOS MONCAYO
 RUC CLIENTE:0913909081
 DIR.:GUAYAQUIL
 Correo:0
 COD.CLIENTE : 40919

021
 05/03/2021 08:49:32
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 050320210117681396200012
 0040220033142150331421515

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

Via:..... 4
 Fecha y Hora... 04/03/2021 11:28:30
 Turno..... 042
 Factura Numero: 004-024-002396833
 RUC/CI..... 0913909081
 Nombre: CARLOS MONCAYO
 Numero Cliente: 185612
 Categoria..... 1
 Valor..... \$1,00
 IVA 0%..... \$0,00
 VALOR TOTAL... \$1,00
 CLAVE:040320210109915033310012002154001582
 4581236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
 TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-024-002396833

Cliente:CARLOS MONCAYO
 RUC CLIENTE:0913909081
 DIR.:GUAYAQUIL
 Correo:0
 COD.CLIENTE : 40919

042
 04/03/2021 11:28:30
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
 040320210117681396200012
 004024023968330239683313

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 05-marzo-2021 7:25:43
Turno: 30503202134025
Factura Numero: 006300002741975
RUC/CI: 0913909081
Nombre: MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN
Numero Cliente: 101010505170221134125813
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:050320210117600033300012008300002741
9751436908116
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



05032021011760003330001200830002741975143
908116

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele)
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003314215

Cliente: CARLOS MONCAYO
RUC CLIENTE: 0913909081
DIR.: GUAYAQUIL
Correo: 0
COD. CLIENTE: 40819

021
05/03/2021 08:49:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0,00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
050320210117681396200012
0040220033142150331421515

CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENDO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 05-marzo-2021 13:45:32
Turno: 30503202153711788
Factura Numero: 006153001408231
RUC/CI: 0913909081
Nombre: CARLOS MONCAYO
Numero Cliente: 185612
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:050320210109915033310012006153001408
2311236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogincliente.aspx>



CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENDO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Espalme-Balzar Km 140 Av.

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 2
Fecha y Hora: 04-marzo-2021 8:04:34
Turno: 30403202141002323
Factura Numero: 009152000708862
RUC/CI: 0913909081
Nombre: CARLOS MONCAYO
Numero Cliente: 185612
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:040320210109915033310012009152000708
8621236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogincliente.aspx>



CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENDO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Mabol Km 32.5 Av. Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 04-marzo-2021 6:27:36
Turno: 40403202137306452
Factura Numero: 002154001582458
RUC/CI: 0913909081
Nombre: CARLOS MONCAYO
Numero Cliente: 185612
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:040320210109915033310012002154001582
4581236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogincliente.aspx>



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> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA</p> <p align="center">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	03	2021	121 121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M	56
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN			

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	36.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.00

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago viáticos y reembolso peajes a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS comisión de servicios autorizada a la ciudad de QTO del 04 al 05 de marzo 2021, para realizar el trámite de matriculación y revisión técnica vehicular en dicha ciudad para el vehículo de placa PEI-4141.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2021	 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	017	03	2021	121	121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		56
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913909081 MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/03/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577 SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	03	2021	122 121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		56	
No.		SENADI-DGI-2021-0005-M			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0913909081 MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN				

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	36.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.00

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: Devengado.- Pago viáticos y reembolso peajes a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS comisión de servicios autorizada a la ciudad de QTO del 04 al 05 de marzo 2021, para realizar el trámite de matriculación y revisión técnica vehicular en dicha ciudad para el vehículo de placa PEI-4141.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2021	 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		017	03	2021	122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENADI-DGI-2021-0005-M		56	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0913909081	MONCAYO CALDERON CARLOS YOJAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2021	_____	_____
	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: 122 Tipo Registro: DEV
 Monto: 43,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 43,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 43,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6095428013

Devengado.- Pago viáticos y reembolso peajes a favor de MONCAYO CALDERON CARLOS comisión de servicios autorizada a la ciudad de QTO del 04 al 05 de marzo 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	19/03/2021	43,00	0,00
Sub - Total				43,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 43,00