

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	FORMATO NO.005 CONTINT	NO. CUR:
	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA FORMULARIO CONTROL DE DOCUMENTOS	175

"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: VARGAS GUERRERO LUIS WILLIAMS

- | | | 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: GUAYAQUIL

SERVIDOR/TRABAJADOR ASIGNADO A:

<input type="checkbox"/> Edif. FORUM	<input type="checkbox"/> Edif. ORTEGA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Subdirección GYE	<input type="checkbox"/> Subdirección CUE	<input type="checkbox"/>

USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO- CONTABILIDAD

FECHA INICIAL DE PRESENTACION:	15/03/2021	REVISIÓN NO.1	FECHA 18/03/2021
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	18/03/2021

REVISADO	AUTORIZADO	CONTROL INTERNO
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> XIMENA BERENICE RUIZ CEVALLOS
CONTROL INTERNO PREVIO	Experto Principal en Administración y Finanzas	PREVIO AL PAGO: <input checked="" 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: **10**
 NOMBRE FUNCIONARIO: **VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS** ✓
 CIUDAD: **GUAYAS-GUAYAQUIL** ✓
 NIVEL JERÁRQUICO: **0**
 BÁSICO DIARIO: \$ **80,00**

ACUERDO MINISTERIAL N°. MDT- 2016-0082

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

DETALLE DE FECHAS AUTORIZADAS PARA LA COMISION			
DESDE:	10-03-21 ✓	HASTA:	11-03-21 ✓

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	50,00	MONTO MAXIMO A JUSTIFICAR	56,00 ✓
---	--------------	---------------------------	----------------

SUBTOTAL **74,00** ✓

REPOSICIÓN DE GASTOS

TRANSPORTE-T		0,00
PEAJE-PARQUE		14,48 ✓
GASOLINA		0,00
SUBTOTAL		14,48

TOTAL A PAGAR **88,48** ✓

 <p>Firmado electrónicamente por: WILLIAM GUSTAVO ALMACHI VIRACUCHA</p> <p>EXPERTO EN CONTABILIDAD</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA</p> <p>EXPERTO PRINCIPAL EN ADM. Y FINAN.</p>
---	---

OBSERVACIONES:

REVISADO
 Por mbchavez fecha 22:08 , 18/03/2021

FACTURAS ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO APROBADAS PARA EL PAGO					
Nº	Base 0%	Base 12%	10% Servicio	IVA	TOTAL
1	10,00			0,00	10,00
2	15,00			0,00	15,00
3		22,32		2,68	25,00
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
	25,00	22,32	0,00	2,68	50,00

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		4,00	0,48	4,48
2	10,00		0,00	10,00
3			0,00	0,00
	TOTAL		0,48	14,48

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-2021-0025 I				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-03-2021			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS VARGAS				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10-03-2021		08:00		11-03-2021		08:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES SR: LUIS VARGAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CON LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN No 1197 TRASLADARE CON EL VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO LA VALIJA INSTITUCIONAL EN LA QUITO - GUAYAQUIL- QUITO EN FUNCIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO Y QUE FUE SOCIALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN ENTERATE NO.19 DE FECHA 01 DE MARZO, LA PRESENTE SOLICITUD SE EMITE A FECHA 08 DE MARZO DE 2021 UNA VEZ QUE SE CUENTA CON LA ORDEN DE MOVILIZACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50.	QUITO-GUAYAQUIL	10-03-2021	08:00	10-03-2021	17:00	
TERRESTRE	CAMIONETA MAZDA BT-50.	GUAYAQUIL-QUITO	11-03-2021	08:00	11-03-2021	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3039950100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR: LUIS VARGAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. LUIS MIGUEL CANO CIFUENTES DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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 MIGUEL CANO CIFUENTES DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL							

SERVICIO NACIONAL DE
DERECHOS INTELECTUALES



EL
GOBIERNO
DE TODOS

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENADI-UGAD-2021-0025-I				FECHA DE INFORME: 15-03-2021		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS VARGAS				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: UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS VARGAS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Con Orden de Movilización No.1197 trasladé la valija institucional a la Subdirección Regional SENADI Guayaquil, saliendo con destino a dicha ciudad el día 10/03/2021 a las 08:00am y llegando a las 16:00pm, procedí a la entrega de la valija enviada desde la ciudad de Quito y se recibió valija de las ciudades de Guayaquil y Cuenca con destino Quito, luego de lo cual me retiraré al hotel a descansar para el día siguiente retornar desde la ciudad de Guayaquil el día 11/03/2021 a las 09:00am y llegando a la ciudad de Quito al parqueadero de la institución a las 17:00 sin ninguna novedad.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Entrega, recepción y traslado de la valija institucional desde y hacia las ciudades de Quito y Guayaquil, sin novedades presentadas.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10-03-2021	11-03-2021	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	08:00	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	CAMIONETA MAZDA BT-50	Quito / Guayaquil	10-03-2021	08:00	10-03-2021	16:00
Terrestre	CAMIONETA MAZDA BT-50	Guayaquil / Quito	11-03-2021	09:00	11-03-2021	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 NOMBRE: Sr. LUIS VARGAS				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		



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





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

No. 1197

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

RUC 1768190490001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-10 Hora 08:00 Hasta 2021-03-11 Hora 17:00

Motivo MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR PARA CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE VALIJA INSTITUCIONAL SOCIALIZADO MEDIANTE ENTERATE #019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-08

No. Comunicación CE-03/03/2021

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL - QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711495406

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3138

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4 STD GAS 2.6 FL

Color BLANCO

Número Matricula 0455054

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARÍA FERNANDA CALVOPÍÑA

Cargo RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Realizado Por CALVOPÍÑA BARRIGA MARIA FERNANDA

Fecha de Emisión 2021-03-08 10:17



Firmado electrónicamente por:
MARÍA FERNANDA
CALVOPÍÑA
BARRIGA



SERVICIO NACIONAL
DE DERECHOS
INTELECTUALES

UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO NO.063 CONTINT
REGLAMENTO INTERNO VIÁTICOS

DETALLE DE FACTURAS PAGO VIÁTICOS - MOVILIZACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR:

LUIS VARGAS

NO.	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	NO. FACTURA	VALOR TOTAL
1	10/03/2021	Consumo de alimentos	10	10.00
2	10/03/2021	Consumo de alimentos	20510	15.00
3	10/03/2021	PEAJE	2757267	1.00
4	10/03/2021	PEAJE	2280729	1.00
5	10/03/2021	PEAJE	509297	1.00
6	10/03/2021	PEAJE	628475	1.00
7	10/03/2021	PEAJE	1166333	1.00
8	11/03/2021	PEAJE	1606903	1.00
9	11/03/2021	PEAJE	566754	1.00
10	11/03/2021	PEAJE	799515	1.00
11	11/03/2021	PEAJE	2412584	1.00
12	11/03/2021	PEAJE	2562162	1.00
13	10/03/2021	Hospedaje	13785	25.00
14	10/03/2021	PARQUEADERO	6332	4.48
TOTALES				\$ 64.48

FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA RESPONSABLE DE
CONTROL DE VIÁTICOS

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

Via:.....: 5
 Fecha y Hora.: 10-marzo-2021 10:35:06
 Turno.....: 51003202195306665
 Factura Numero: 002155001166333
 RUC/CI.....: 1711495406
 Nombre: LUIS VARGAS
 Numero Cliente: 247850
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 100320210109915033310012002155001166
 3331236987413
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



100320210109915033310012002155001166333123
 6987413

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

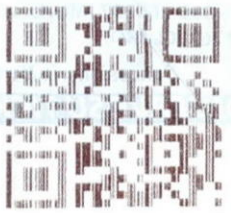
Via:.....: 4
 Fecha y Hora.: 11-marzo-2021 9:12:51
 Turno.....: 1103202126306701
 Factura Numero: 002154001606903
 RUC/CI.....: 1711495406
 Nombre: LUIS VARGAS
 Numero Cliente: 247850
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 110320210109915033310012002154001606
 9031236987416
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



DESBOLSA VOUCHER

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE COLIMES
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: GUAYAS NORTE-BALZAR KM 84 AV PRINCI
 PAL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora.: 11-marzo-2021 9:58:46
 Turno.....: 1103202101402868
 Factura Numero: 00515100066754
 RUC/CI.....: 1711495406
 Nombre: LUIS VARGAS
 Numero Cliente: 247850
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 110320210109915033310012005152000666
 7541236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110320210109915033310012005152000666754123
 6987411

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:.....: 1
 Fecha y Hora.: 11-marzo-2021 10:53:31
 Turno.....: 11103202178702422
 Factura Numero: 009151000799515
 RUC/CI.....: 1711495406
 Nombre: LUIS VARGAS
 Numero Cliente: 247850
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE: 110320210109915033310012009151000799
 5151236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110320210109915033310012009151000799515123
 6987411

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 10-marzo-2021 3:23:27
Turno:..... 31003202134232
Factura Numero: 008300002757267
RUC/CI:..... 1711495406
Nombre VARGAS LUIS
Numero Cliente: 101010303180125101723723
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00
CLAVE: 10032021011760003330001200830000,
2671438913215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/comprobantes.jsf>



100320210117600033300012008300002757267143

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TEACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732173-023628421
Sucursal: Km 12 Vía Jaito
Matriz: Mons. Emilio Lorenz: Silete y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1758139620001
Factura No.: 004-001-002201729

Cliente: LUIS VARGAS
RUC CLIENTE: 1711495406
P.R.E.X.
Código:
COD.CLIENTE : 37506

CI
10/03/2021 09:36:48
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
100321021017581396200012
0040210022007290228072913

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
PEAJE	1	1,00	1,00
			030/414

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-Ba... Km 84 Av

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 10-marzo-2021 13:05:18
Turno:..... 31003202129002406
Factura Numero: 009153000509297
RUC/CI:..... 1711495406
Nombre: LUIS VARGAS
Numero Cliente: 247850
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 100320210109915033310012009153000509
2971236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



100320210109915033310012009153000509297123
6987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 10-marzo-2021 13:46:47
Turno:..... 3100320214302850
Factura Numero: 005153000628475
RUC/CI:..... 1711495406
Nombre: LUIS VARGAS
Numero Cliente: 247850
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 100320210109915033310012005153000628
475136987411
Consulte su factura en:
<http://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



10032021010991503331001200515300062:475123
6097411



PICANTERIA EL MANABA

Mendoza Velasquez Marina Monserrate
 R.U.C. 0907613467001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 Direcc.: HURTADO #117 e/ AV. QUITO Y AV. MACHALA
 EMAIL: lilybybyes@hotmail.com - marina-54@gmail.com
 TELF.: 042322626 Guayaquil - Ecuador
**VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

FACTURA

S. 001-001-00
0020510

Aut. SRI. 1127763683

Del Valle Miranda Irma del Rosario

GARAJE "VELEZ"

Dirección: Vélez # 1013 entre Pedro Moncayo
 y Ave. Quito - Telf.: 2325850 - Guayaquil - Ecuador
 Documento categorizado: NO

R.U.C. 0906368014001

AUT. SRI.: 1127771420

Fecha de Aut.: 02 / Febrero / 2021

FACTURA

S-001-001-

006332

Fecha de Emisión: 2021-3-21

Cliente: Luis Vargas

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1711495406

Telf.: 0969663415

Fecha de Emisión: 10-3-21
 Cliente: LUIS VARGAS
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I.: 1711495406 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15.00</u>
			<u>15.00</u>

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:
 Efectivo T. Crédito / Débito Dinero Electrónico Otros _____

Sub-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 0% \$ _____
 I.V.A. 12% \$ _____
VALOR TOTAL 15.00

SON: _____ Dólares

Firma Autorizada: [Firma] Recíbi Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN * RUC. : 0917059131001 * AUT. 8435
 6 B. 50X2 NUM: 20451 - 20750 * F. Impr.: 01 FEBRERO 2021 * CADUCA: 01 FEBRERO 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	<u>Servicio Parqueo</u>		<u>4.=-</u>

Forma de Pago: Efectivo SUBTOTAL 12% US \$ _____
Quito 4300 SUBTOTAL 0% US \$ _____
 Descuento US \$ _____
 I.V.A. 12% US \$ 0.48
TOTAL US. \$ 4.48

Firma Autorizada: [Firma] Recíbi Conforme

Raiz Sarango Manuel Antonio, IMPRESOS RUIZ, R.U.C. 1101821753001 (AUT. 4009 Telf.: 2380332 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 2 Block 50x2 del 6301 al 6400 - Caduca 02 / FEBRERO 2022. COPIA: EMISOR

HOSTAL Brussellas

R.U.C. 0912171527001
FACTURA
 Serie 001-001

00 **0013785**
 Aut.: SRI N°: 1127514925

Fecha: 10-03-2021
 Cliente: Luis Vargas
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1711495406 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>1 Hospedaje x 1 noche</u>		<u>22.52</u>
	<u>#</u>		

FORMA DE PAGO:
 Efectivo T. Crédito / Débito Dinero Electrónico Otros _____

Sub Total 22.52
 Descuento _____
 I.V.A. 0% _____
 I.V.A. 12% 2.68
TOTAL 25.00

SON: _____ Dólares

Firma Autorizada: [Firma] Recíbi Conforme

Impresos Henry Telf.: 2282232-053928881 Enrique Cornelio Candelario Olivo RUC 0907788624001 Aut. 1081
 Fecha Autoriz. 10 Diciembre 2020 Caduca: 10 Diciembre 2021 * 6 Bl. 100X2 # 13701 al 14300

Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor

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	019	03	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M
				No. Expediente
				72

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4.48
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.48

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COMPROMISO.- Pago viáticos y reembolso peajes-parqueaderos a favor de VARGAS GUERRERO LUIS por concepto de viaje a la ciudad de GYE para llevar y traer la valija institucional en la ruta UIO-GYE-UIO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	 Firmado electrónicamente por: JULIO ALBERTO ROBALINO JACOME	 Firmado electrónicamente por: LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	03	2021	157	157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		72	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M
					No. Expediente
					72

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3039950100			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	002	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4.48
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										88.48
IVA										0.00
SUB - TOTAL										88.48
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										88.48

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEVENGADO.- Pago viáticos y reembolso peajes-parqueaderos a favor de VARGAS GUERRERO LUIS por concepto de viaje a la ciudad de GYE para llevar y traer la valija institucional en la ruta UIO-GYE-UIO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	 WILLIAM GUSTAVO ALMACHI VIRACUCHA	 LUIS RODRIGO VEINTIMILLA MIRANDA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	577	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	03	2021	175	157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENADI-DGI-2021-0005-M		72	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	3039950100				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711495406	VARGAS GUERRERO LUIS WILLIANS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2021	_____ 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: 175 Tipo Registro: DEV
 Monto: 88,48
 IVA: 0,00
 Sub Total: 88,48
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 88,48

DEVENGADO.- Pago viáticos y reembolso peajes-parqueaderos a favor de VARGAS GUERRERO LUIS por concepto de viaje a la ciudad de GYE para llevar y traer la valija institucional en la ruta UIO-GYE-UIO.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3039950100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	25/03/2021	88,48	0,00
Sub - Total				88,48	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 88,48