

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

361

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO

U. Ejecutora:

9999

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

028

010

2024

No. CUR

870

No. Original

857

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

SOT-IGOT-0406-2024-M

No. Expediente

399

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1721938767

AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											400.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											400.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											400.00

SON:

CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-DAFA-GAAP-001-2024, CUENCA-LOJA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES Y REVALORIZACION DE BIENES 2024, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-DAFA-0972-2024-M. CP 97.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/10/2024	Firmado electrónicamente por: VERÓNICA DE JESUS SOCOLA RÍOFRÍO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	361	SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
	9999	SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
	0000					028	010	2024	870
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-IGOT-0406-2024-M		399			
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721938767		AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO	Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA
FECHA: 29/10/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

361

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO

U. Ejecutora:

9999

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

028

010

2024

No. CUR

857

No. Original

857

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

SOT-IGOT-0406-2024-M

No. Expediente

399

Clase de Registro:

COMPROMETIDO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1721938767

AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											400.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											400.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											400.00

SON:

CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-DAFA-GAAP-001-2024, CUENCA-LOJA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES Y REVALORIZACION DE BIENES 2024, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-DAFA-0972-2024-M. CP 97. AB.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

28/10/2024

REGISTRADO:

Firmado electrónicamente por:

ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN

Funcionario Responsable

APROBADO:

Firmado electrónicamente por:

ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	361	SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					028	010	2024	857	857
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SOT-IGOT-0406-2024-M		399		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1721938767		AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/10/2024	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA

Nro.

LV-066

NRO. DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		DETALLE DE LA SOLICITUD E INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES		
SOT-DAFA-GAAP-001-2024		DELEGADO CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES PARA EL AÑO 2024 Y REVALORIZACIÓN DE BIENES		
FECHA COMISIÓN:	DESDE:	HORA:	HASTA:	HORA:
	lunes, 30 de septiembre de 2024	06:00	sábado, 5 de octubre de 2024	15:05

RUBROS DE REEMBOLSO		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Combustible	0	-
Pases a bordo	0	-
Peajes	0	-
Otros	0	-
TOTAL		-

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Hospedaje	3	200.00
Alimentación	12	82.20
Pasaje	0	-
TOTAL		282.20

CÁLCULO DE VALORES DE VIÁTICOS				
Base	Nro. Días	Total	70% Justificar	30% por Ley
80.00	5	400.00	280.00	120.00

Valor justificado 70%	280.00
Valor 30%	120.00
Reembolso de gastos	-
VALOR A RECIBIR	400.00

Fecha fin de comisión	sábado, 5 de octubre de 2024
Fecha recep docume finan	viernes, 10 de octubre de 2024
Fecha entrega para liquidación	viernes, 10 de octubre de 2024
Fecha de liquidación	viernes, 21 de octubre de 2024

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA ANALIA
BARCOS MORAN

Ing. Alexandra Barcos

Analista de Control Financiero

Memorando Nro. SOT-DAFA-0972-2024-M

Quito, 10 de octubre de 2024

PARA: Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de Viáticos, por comisión de servicios efectuada en las ciudad de Cuenca y Loja, del 30 al 05 de octubre de 2024

De mi consideración

Por medio del presente, solicito gentilmente a usted se realice el pago por concepto de viáticos, por comisión de servicios efectuada en la ciudad de Cuenca y Loja desde el 30 al 05 de octubre de 2024, con motivo de cumplimiento de delegación realizada mediante memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M, como delegado de la Constatación física de bienes para el año 2024, mediante memorando Nro. SOT-CGAF-0298-2024-M, como delegada para revalorización de bienes y autorizado para uso de viáticos mediante sumilla inserta en memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M, con fecha 25 de septiembre de 2024.

Adjunto link para revisión de actividades realizadas en la comisión:
<https://nextcloud.sot.gob.ec/index.php/s/2CYcpF4mN2paApJ>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gabriela Alexandra Ayala Pullas
ANALISTA ADMINISTRATIVO/A Y DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Anexos:

- BITACORA.pdf
- detalle de facturas.pdf
- FACTURAS.pdf
- Gmail - IMPORTANT_ Your Avianca flight has changed.pdf
- Hoja_de_ruta_SOT-DAFA-0929-2024-M.pdf
- INFORME.pdf
- Zimbra_.pdf
- SOT-CGAF-0298-2024-M.pdf
- SOT-DAFA-0929-2024-M-1.pdf
- SOT-CGAF-0297-2024-M-2.pdf



Coordinación General Administrativa Financiera
Dirección Financiera
RECIBIDO POR: *Alejandro Benítez*
FECHA: *10-10-2024* HORA: *16:00*

CP 97.

Memorando Nro. SOT-DAFA-0972-2024-M

Quito, 10 de octubre de 2024

Copia:

Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo



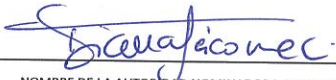
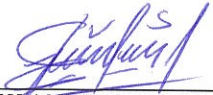
Firmado electrónicamente por:
GABRIELA ALEXANDRA AYALA PULLAS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-22 15:29:07 (GMT-5)
Generado por: Alexandra Analía Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DAFA-0972-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Gabriela Alexandra Ayala Pullas, Analista Administrativo/a y de Servicios Institucionales, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza, Directora Financiera, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Solicitud de pago de Viáticos, por comisión de servicios efectuada en las ciudad de Cuenca y Loja, del 30 al 05 de octubre de 2024	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-10 16:29:00 (GMT-5)	Reasignar	Alexandra Analía Barcos Moran (SOT)	0	Estimada Alex, AUTORIZADO EL PAGO, favor proceder con el control previo de la documentación soporte, que mantenga disponibilidad presupuestaria, para continuar con el compromiso, devengado y pago correspondiente en el marco de la normativa vigente. Muchas gracias
Dirección Administrativa	Esteban Humberto Laxarilaga Nassanie (SOT)	2024-10-10 16:23:29 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Administrativa	Gabriela Alexandra Ayala Pullas (SOT)	2024-10-10 15:58:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Gabriela Alexandra Ayala Pullas (SOT)	2024-10-10 15:58:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Gabriela Alexandra Ayala Pullas (SOT)	2024-10-10 15:58:01 (GMT-5)	Registro	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Solicitud de pago de Viáticos, por comisión de servicios efectuada en las ciudad de Cuenca y Loja, del 30 al 05 de octubre de 2024

 SOT SUPERINTENDENCIA DE DESEMPEÑO TERRITORIAL, MIO Y GESTIÓN DEL SUCEO									
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOT-DAFA-GAAP-001-2024				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/09/2024					
VIÁTICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO/A Y DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY LOJA - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)			
29/09/2024		10:00		05/10/2024		14:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Darwin Pallango - Conductor, Ing. Gabriela Ayala - Analista Administrativa/o y de Servicios Institucionales, Sr. Adrián Pazmiño – Bodeguero, Ing. Mónica Vivanco Especialista de Nomina 2 encargada de la Gestión de Contabilidad									
ACTIVIDADES: Conforme delegación realizada mediante memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M, como delegado de la Constatación física de bienes para el año 2024, mediante memorando Nro. SOT-CGAF-0298-2024-M, como delegada para revalorización de bienes y autorizado para uso de viáticos mediante sumilla inserta en memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M, con fecha 25 de septiembre de 2024.									
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA AEA-1306	QUITO – CUENCA	29-SEPTIEMBRE-2024	10:00	29-SEPTIEMBRE-2024	16:00			
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA AEA-1306	CUENCA - LOJA	03-OCTUBRE-2024	14:00	03-OCTUBRE-2024	18:00			
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA AEA-1306	LOJA - CUENCA	04-OCTUBRE-2024	14:00	04-OCTUBRE-2024	18:00			
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA AEA-1306	CUENCA – QUITO	05-OCTUBRE-2024	06:00	05-OCTUBRE-2024	14:00			
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5746453800									
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
									
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. GABRIELA ALEXANDRA AYALA PULLAS ANALISTA ADMINISTRATIVO/A Y DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ESTEBAN HUMBERTO LUZURIAGA BASSANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
				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 DIANA VERÓNICA JÁCOME CORNEJO COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO									
PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA									
En cumplimiento a lo señalado en el Capítulo IV Del Procedimiento; Artículo 10; numeral 2, del Acuerdo Ministerial N°MRL-2014-0165 emitido el 4 de septiembre de 2014. RO N° 326, se confirma la disponibilidad presupuestaria y existencia de fondos para el cumplimiento de los servicios institucionales, declarados en la presente solicitud.									
				NOMBRE DE LA O EL JEFE DE PRESUPUESTO VERÓNICA DE JESÚS SOCOLA RIOFRIO ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO					

634
0255



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
SOT-DAFA-GAAP-001-2024	10/10/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GABRIELA ALEXANDRA AYALA PULLAS	ANALISTA ADMINISTRATIVO/A Y DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY LOJA - LOJA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Darwin Pallango - Conductor, Ing. Gabriela Ayala - Analista Administrativa y de Servicios Institucionales, Sr. Adrian Pazmiño - Bodeguero, Ing. Verónica De Jesús Socola Riofrio - Contadora General

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Conforme delegación realizada mediante memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M, como delegado de la Constatación física de bienes para el año 2024, mediante memorando Nro. SOT-CGAF-0298-2024-M, como delegada para revalorización de bienes y autorizado para uso de viáticos mediante sumilla inserta en memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M, con fecha 25 de septiembre de 2024. se efectuaron las siguientes actividades:

30-septiembre-2024

- 06:00 a 11:41 Traslado de Quito a Cuenca mediante vía aérea (retraso de vuelo en la aerolínea Avianca)
- 11:50 a 13:00 Constatación Física de bienes a cargo de la Intendencia Zonal 6
- 13:00 a 14:00 Almuerzo
- 14:00 a 17:30 Constatación Física de bienes a cargo de la Intendencia Zonal 6
- 17:30 Fin de actividades

01- octubre- 2024

- 07:34 Traslado a la Intendencia Zonal 6
- 08:00 a 13:00 Constatación Física de bienes áreas comunales en la Intendencia Zonal 6
- 13:00 a 14:00 Almuerzo
- 14:00 a 17:35 Constatación Física de bienes áreas desocupadas en la Intendencia Zonal 6
- 17:35 Fin de actividades

02- octubre- 2024

- 07:50 Traslado a la Intendencia Zonal 6
- 08:00 a 13:00 Constatación Física y arreglo de la Bodega de bienes en la Intendencia Zonal 6
- 13:00 a 14:00 Almuerzo
- 14:00 a 17:40 Constatación Física y arreglo de la Bodega de bienes en la Intendencia Zonal 6
- 17:40 Fin de actividades

03- octubre- 2024

- 06:52 Traslado a la Intendencia Zonal 6
- 08:10 a 11:28 Verificación de bienes para Revalorización
- 11:28 a 16:30 Traslado a la ciudad de Loja

04- octubre- 2024

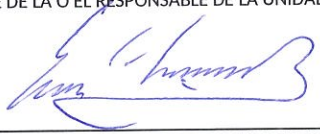
- 07:41 Traslado a la Intendencia Zonal 7
- 08:10 a 14:10 Constatación Física de bienes en la Intendencia Zonal 7 y verificación de bienes para Revalorización
- 14:10 a 17:42 Traslado a la Ciudad de Cuenca

05- octubre- 2024

- 04: 57 a 15:05 Traslado de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Acta de Usuarios finales, Actas de Custodios Administrativos, Acta de vehículos y Base de datos de bienes de Constatados de la Intendencia Zonal 6, Zonal 7, la misma que se encuentra en el siguiente link para verificación.
<https://nextcloud.sot.gob.ec/index.php/s/2CYcpF4mN2paApJ>

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mmm-aaaa		30/09/2024	05/10/2024			
HORA hh:mm		06:00	15:05			
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
AÉREO	AVIANCA TRANSPORTE CUBIERTO POR EL FUNCIONARIO	QUITO - CUENCA	30-SEPTIEMBRE-2024	06:00	30-SEPTIEMBRE-2024	11:41
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA AEA-1306	CUENCA - LOJA	03-OCTUBRE-2024	11:28	03-OCTUBRE-2024	16:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA AEA-1306	LOJA - CUENCA	04-OCTUBRE-2024	14:10	04-OCTUBRE-2024	17:42
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA AEA-1306	CUENCA - QUITO	05-OCTUBRE-2024	04:57	05-OCTUBRE-2024	15:05
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Se adjunta al formulario las facturas correspondientes a alimentación y hospedaje:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  GABRIELA ALEXANDRA AYALA PULLAS			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 			
MGS. ESTEBAN HUMBERTO LUZURIAGA BASSANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO			ING. ANDREA DE FÁTIMA SUÁREZ LOAIZA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE			

BITÁCORA USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES



SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

VITARA

PLACA: AEA-1306

RESPONSABLE: DARWIN PALLANGO

MODELO: SZ

MES: SEPTIEMBRE 2024

[illegible]

[illegible]



MARCA:

25

MES: OCTUBRE 2024

FIRMA DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
NOMBRE: MGS. ESTEBAN LUZURIAG



1

**CERTIFICADO QUE ES
FIEL COPIA DEL ORIGINAL**

FIRMA:  # DE FOJAS: 1/1

FECHA: 09/10/2024





SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

DETALLE DE FACTURA

FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	SUBTOTAL	15% IVA	TOTAL	RUBRO
30/9/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001053)	\$ 7,00		\$ 7,00	ALIMENTACIÓN
30/9/2024	CORAISACA GUTAMA MARIA ROSA	NOTA DE VENTA (001-001-000000429)	\$ 9,00		\$ 9,00	ALIMENTACIÓN
1/10/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001066)	\$ 5,00		\$ 5,00	ALIMENTACIÓN
1/10/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001068)	\$ 6,50		\$ 6,50	ALIMENTACIÓN
1/10/2024	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	064-050-000094311	\$ 5,96	\$ 0,89	\$ 6,85	ALIMENTACIÓN
2/10/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001081)	\$ 7,00		\$ 7,00	ALIMENTACIÓN
2/10/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001083)	\$ 7,00		\$ 7,00	ALIMENTACIÓN
2/10/2024	HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO	001-001-000000129	\$ 2,25		\$ 2,25	ALIMENTACIÓN
3/10/2024	CARLOS GOMEZ JARRIN	001-003-000007462	\$ 104,35	\$ 15,65	\$ 120,00	HOSPEDAJE DEL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2024
3/10/2024	PICANTERIA JOEL	NOTA DE VENTA (001-001-0002054)	\$ 12,50		\$ 12,50	ALIMENTACIÓN
3/10/2024	VÁSQUEZ NIETO WILSON RODRÍGO	NOTA DE VENTA (001-001-000002252)	\$ 2,65		\$ 2,65	ALIMENTACIÓN
3/10/2024	POMA MEDINA KETTY PAULINA	001-001-000002259	\$ 4,25		\$ 4,25	ALIMENTACIÓN
4/10/2024	FREDDY CRISTOBAL GALVAN RAMIREZ	NOTA DE VENTA (001-001-0001894)	\$ 40,00		\$ 40,00	HOSPEDAJE DEL 03 DE OCTUBRE DE 2024
4/10/2024	VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO	NOTA DE VENTA (005-001-0027982)	\$ 3,00		\$ 3,00	ALIMENTACIÓN
4/10/2024	SALDANA GALINDO JUAN MANUEL	002-002-000178681	\$ 13,96	\$ 2,09	\$ 16,05	ALIMENTACIÓN
4/10/2024	CARLOS GOMEZ JARRIN	001-003-000007478	\$ 34,78	\$ 5,22	\$ 40,00	HOSPEDAJE DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024
		TOTAL	\$ 265,20	\$ 23,86	\$ 289,06	

Elaborado por: Ing. Gabriela Ayala
Analista Administrativo/a y de Servicios Institucionales



SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

DETALLE DE FACTURA

FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	SUBTOTAL	15% IVA	TOTAL	RUBRO
30/9/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001053)	\$ 7,00	\$	\$ 7,00	ALIMENTACIÓN
30/9/2024	CORAISACA GUTAMA MARIA ROSA	NOTA DE VENTA (001-001-000000429)	\$ 9,00	\$	\$ 9,00	ALIMENTACIÓN
1/10/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001066)	\$ 5,00	\$	\$ 5,00	ALIMENTACIÓN
1/10/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001068)	\$ 6,50	\$	\$ 6,50	ALIMENTACIÓN
1/10/2024	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR	064-050-000094311	\$ 5,96	\$ 0,89	\$ 6,85	ALIMENTACIÓN
2/10/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001081)	\$ 7,00	\$	\$ 7,00	ALIMENTACIÓN
2/10/2024	JARRÍN GÓMEZ BRYAN ADRIAN	NOTA DE VENTA (001-001-000001083)	\$ 7,00	\$	\$ 7,00	ALIMENTACIÓN
2/10/2024	HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO	001-001-000000129	\$ 2,25	\$	\$ 2,25	ALIMENTACIÓN
3/10/2024	CARLOS GOMEZ JARRIN	001-003-000007462	\$ 104,35	\$ 15,65	\$ 120,00	HOSPEDAJE DEL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2024
3/10/2024	PICANTERIA JOEL	NOTA DE VENTA (001-001-0002054)	\$ 12,50	\$	\$ 12,50	ALIMENTACIÓN
3/10/2024	VÁSQUEZ NIETO WILSON RODRÍGO	NOTA DE VENTA (001-001-000002252)	\$ 2,65	\$	\$ 2,65	ALIMENTACIÓN
3/10/2024	POMA MEDINA KETTY PAULINA	001-001-000002259	\$ 4,25	\$	\$ 4,25	ALIMENTACIÓN
4/10/2024	FREDDY CRISTOBAL GALVAN RAMIREZ	NOTA DE VENTA (001-001-0001894)	\$ 40,00	\$	\$ 40,00	HOSPEDAJE DEL 03 DE OCTUBRE DE 2024
4/10/2024	VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO	NOTA DE VENTA (005-001-0027982)	\$ 3,00	\$	\$ 3,00	ALIMENTACIÓN
4/10/2024	SALDANA GALINDO JUAN MANUEL	002-002-000178681	\$ 13,96	\$ 2,09	\$ 16,05	ALIMENTACIÓN
4/10/2024	CARLOS GOMEZ JARRIN	001-003-000007478	\$ 34,78	\$ 5,22	\$ 40,00	HOSPEDAJE DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024
		TOTAL	\$ 265,20	\$ 23,86	\$ 289,06	

Elaborado por: Ing. Gabriela Ayala
Analista Administrativo/a y de Servicios Institucionales

.....

2

3

4

.....

Katerine Restaurant

Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001

AUT.S.R.I.Nº: 1132467492

Dirección.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega.

Cel.: 0991 953 332 * Cuenca - Ecuador

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000001053

Fecha, 30/09/2024

Señor (es): Gabriela Ayala

R.U.C./C.I.: 1721938767 Telf.: 0986136383

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ T.D.E CRÉDITO / DÉBITO ☐
DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

V. TOTAL \$ 7.20

Recibí Conforme

Firma Autorizada

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4 115 170
AUT.Nº 13534 - RUC: 0105049456001 - 10 BLOCK NOTA/VENTA EMISION 0001001 AL 0001500
FECHA DE AUT.: 23 - SEPTIEMBRE - 2024 // VALIDO HASTA: 23 - SEPTIEMBRE - 2025

Original BLANCO... Adquirente // Copia ROSADA Emisor

Tel.: 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI: / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC: 0103497384001
Aut. SRI.: 13738 / Emisión.: 19/Agosto/2024 Caduca: 19/Agosto/2025 • Secuencia 401 hasta 500

Katerine Restaurant

Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001 AUT.S.R.I.Nº: 1132467492

Dirección.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega.

Cel.: 0991 953 332 * Cuenca - Ecuador

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000001068

Fecha, 01/10/2024
Señor (es): Gabriela Ayala
R.U.C./C.I.: 1721938767 Telf.: 0986136323
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6.50

FORMA DE PAGO				V. TOTAL \$	6.50
EFFECTIVO	☐	T.D.E CRÉDITO / DÉBITO	☐		
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐		
					
Recibo Conforme		Firma Autorizada			

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4 115 170
AUT.Nº 13534 - RUC: 0105049456001 - 10 BLOCK NOTA/VENTA EMISION 0001001 AL 0001500
FECHA DE AUT.: 23 - SEPTIEMBRE - 2024 // VALIDO HASTA: 23 - SEPTIEMBRE - 2025

Original BLANCO... Adquirente // Copia ROSADA Emisor

Katerine Restaurant
Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001 AUT.S.R.I.Nº: 1132467492

Dirección.: Gaspar Sangurima 1-49 y Manuel Vega.
Cel.: 0991 953 332 * Cuenca - Ecuador

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000001066

Fecha, 07/10/2024
Señor (es): Gabriela Ayala
R.U.C./C.I.: 1721938767 Telf.: 0986136383
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☐	T. DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐
			V. TOTAL \$ 5.00
 Recibi Conforme		 Firma Autorizada	

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4 115 170
AUT.º 13534 - RUC: 0105049456001 - 10 BLOCK NOTAVENTA EMISION 0001001 AL 0001500
FECHA DE AUT.: 23 - SEPTIEMBRE - 2024 // VALIDO HASTA: 23 - SEPTIEMBRE - 2025

Original BLANCO... Adjuntar // Copia ROSADA, Emitir

NO TIENE LOGO

HIDALGO TRUJILLO JOFFRE ORLANDO

MEXCAFÉ

Dirección Matriz: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: LAS HERRERIAS Numero: 1-118 Interseccion: AV. 12 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0102448743001

FACTURA

No. 001-001-000000129

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202401010244874300120010010000001293205532118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2024 09:01:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202401010244874300120010010000001293205532118

Razón Social / Nombres y Apellidos: AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA

Identificación 1721938767

Fecha 02/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

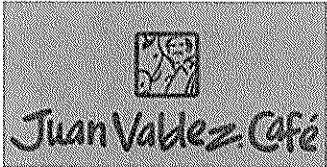
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
23		1.00	TINTO		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
9		1.00	CHUMALES FRITOS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
Telefono:	023510903
Email:	gabyafex24@gmail.com

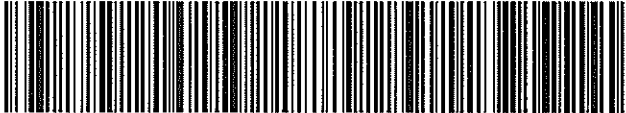
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25

SUBTOTAL 0%	2.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA
No. 064-050-000094311
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0110202401179214148600120640500000943114126153310
FECHA Y HORA DE 02/10/2024 00:00:00
AMBIENTE PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0110202401179214148600120640500000943114126153310

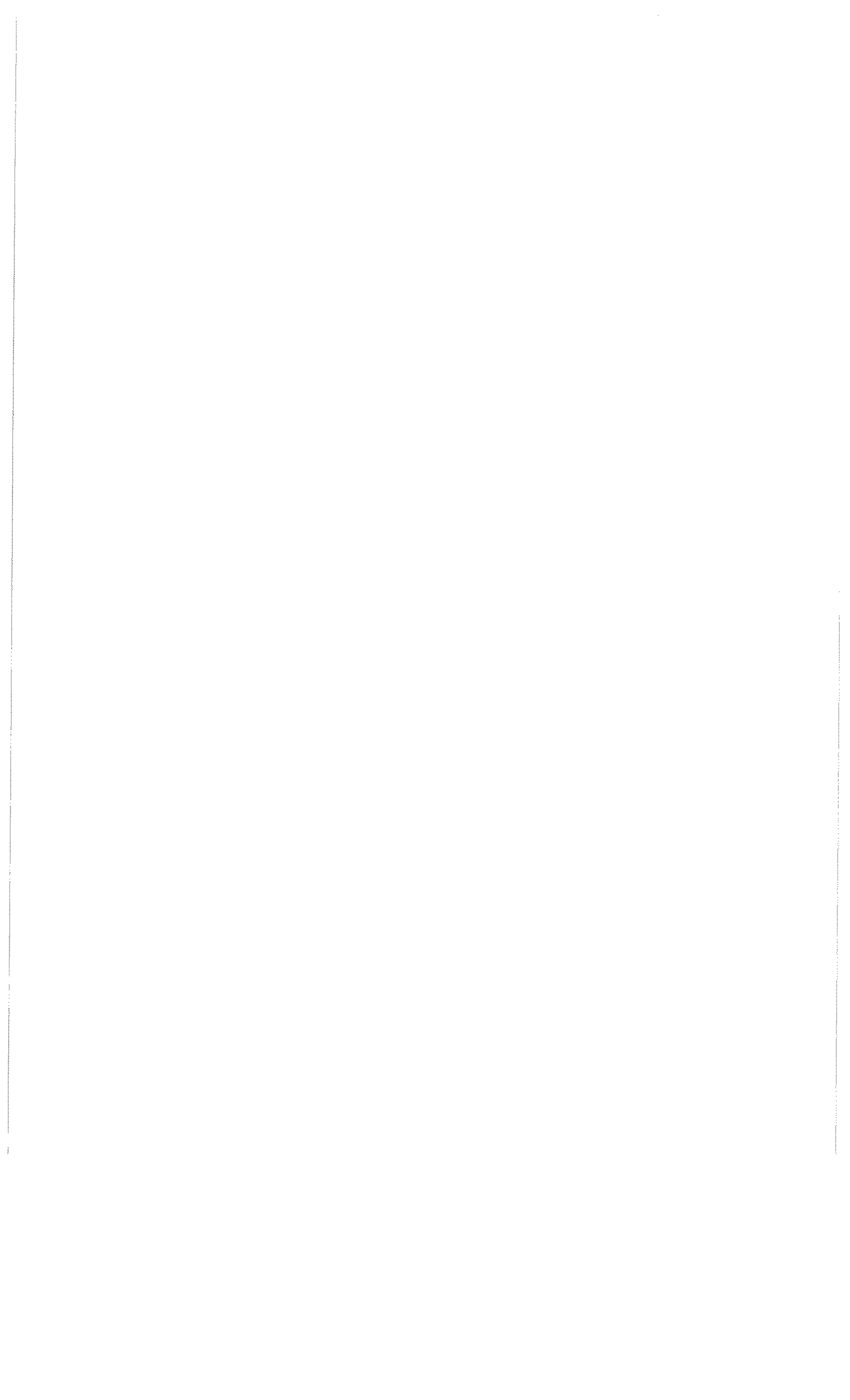
R.U.C.: 1792141486001
PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: AZUAY / CUENCA / HUAYNACAPAC / JOSE PERALTA S/N
CORNELIO MERCHAN
Contribuyente Especial Resolución 826
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y GABRIELA AYALA RUC / CI: 1721938767
Fecha Emisión: 01/10/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1026		1.0000	CAPUCCINO 16 OZ		2.9130	0.00	2.91
54382		1.0000	CHEESECAKE FRAMBUEZA P		3.0434	0.00	3.04

Información Adicional				SUBTOTAL 15%		5.96
CORREO 1 GABYALEX24@GMAIL.COM				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		5.96
				TOTAL DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 15%		0.89
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		6.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.85	0	DÍAS



R.U.C. 0105310569001
AUT. S.R.I. 1132407642

Herrerías 1-21 y Av. Doce de Abril
Celular 0994731108
Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA

001-001-

Dirección: Quito

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA: VERDE EMISOR
--

RECIBIDO

ENTREGADO

Picantería Joel

R.U.C.: 0105825558001
AUT. SRI. No. 1132284546
CRIOLLO VILLA MIRIAN ANDREA

DIR.: Don Bosco S/N y Miguel De Hunamuno * Cel.: 098 897 5736
CUENCA - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA N° 001-001-0002054

Fecha: 03/10/2024 Guía de Remisión:
Cliente: Gabriela Ayala
RUC / Cl.: 121938767 Telf.: 0986136283
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentacion		12,50

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Valor Total \$ 12,50


RECIBI CONFORME PROPIETARIO

FORMA DE PAGO

Electivo		T. Créd./Dét.	
D. Electrónico		Otros	

DIBGRAF CAJAMARCA PARRA DIANA OSMARA RUC.1400411979001 AUT. No. 6035 - TELF. 0987058500
IMPRESA EMISION 100 EJ. 2026 al 2125 - 27/Junio/2024 Válido para su emisión hasta 27/Junio/2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103608905001

FACTURA

No. 001-001-000002259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401110360890500120010010000022598865643816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 18:31:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



POMA MEDINA KETTY PAULINA

TAMAL LOJANO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		GABRIELA AYALA	
Identificación	1721938767		
Fecha	03/10/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TAP		1.00	TAMAL DE POLLO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
HU		1.00	HUMITA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
CF		1.00	CAFE		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 0%	4.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Freddy Cristóbal Galván Ramírez

Servicios de alojamiento por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña

R.U.C.: 1105613242001

AUT. S.R.I. 1132153566

NOTA DE VENTA 001-001-

Dir. 18 de Noviembre 193-48 e/ Imbabura y Quito

Cel. 0988804997 072562887

Loja - Ecuador

Nº 0001894

Cliente:	Gabriela Ayala		
R.U.C.:	1721938767	Fecha:	04/10/2024
Dirección:	Quito		

CANT.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	Hospedaje		40.00

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja
R.U.C.: 1102792981001 Aut. 1155 Emisión 11/Abril/2024 1401-2200
VÁLIDO HASTA EL 11/ABRIL/2025

TOTAL \$. 40.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☒ Tarjeta ☐ Electrónico ☐ Otros ☐


AUTORIZADA


F. CLIENTE

Este valor incluye IVA

Original adquirente / Copia emisor

**HOTEL TITO**

Dir Matriz: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Obligado a llevar contabilidad: SI
Email: reservastito@gmail.com
Telefono: 4115006

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000007478

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0410202401010298545400120010030000074781036978015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-10-04T18:46:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0410202401010298545400120010030000074781036978015

Cliente: AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA

Emisión: 04/10/2024

RUC/CI: 1721938767

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	1.0000	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE INGRESA EL 04/10/2024 Y SE RETIRA EL 05/10/2024	34.7826	0.00	34.7800

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO

Telefono Cliente: 0986136383

Email Cliente: gabyalex24@gmail.com

Vendedor:

Moneda: USD

País: Provincia:

Ciudad:

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

40.0

Plazo

0

Tiempo

DIAS

SUBTOTAL	15. %	34.78
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL Construcción		nul
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		34.78
DESCUENTO		0.00
SUBTOTAL		34.78
ICE		0.00
IVA	15. %	5.22
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		40.00

null



R.U.C. 1103010987001
NOTA DE VENTA 005 - 001
Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1132200067

DIR.: 18 de Noviembre 195-30
entre Colón e Imbabura
Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

00 № 0027982

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	04	10	2024

POPULAR REGIMEN RIMPE

FECH: 01/01/2023

EMIS: 01/01/2023

SR. (ES): Gabriel Ayala

11211222

R.U.C./C.I. 01721938767

_TSELF.:

— GUIA DE REMISION:

DIR.:

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Con utilización del sistema financiero	Otros sin utilización del sistema financiero	VALOR TOTAL \$ 300
	300			
FIRMA AUTORIZADA 		RECIBI CONFIRME 		FECHA: 07/MAYO/2024 VENCE: 07/MAYO/2025 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

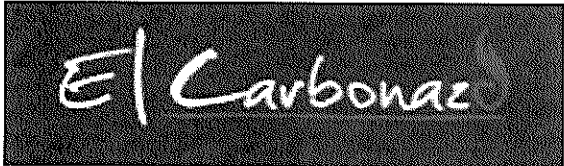
IMPRENTA ORTIZ, 2580452 / Ortiz Alvarado Marco Negandhi - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 1157 - Emisión: 000026501 - 000029500

VALOR TOTAL \$	300
----------------	-----

FECHA: 07/MAYO/2024
VENCE: 07/MAYO/2025

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000026501 - 000029500



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0104028055001

FACTURA

No. 002-002-000178681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202401010402805500120020020001786812021452414

Fecha y hora de autorización 2024-10-04T23:57:16-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

SALDANA GALINDO JUAN MANUEL

Dir Matriz: AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES

Sucursal: AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO
0410202401010402805500120020020001786812021452414



Razón Social / Nombre y Apellidos: GABRIELA AYALA

Ruc/Ci 1721938767

Fecha emisión 04/10/2024

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
1028	COMBINACION PARRILLERA	1.00	10.35	0.00	10.35
2888	EXTRA 1 CHORIZO	1.00	1.04	0.00	1.04
1102	MARACUYA COCO	1.00	2.57	0.00	2.57

INFORMACION ADICIONAL

Email: GABYALEX24@GMAIL.COM
CAJERO: CRISTINA PASEO
TRANSACCION: 77165
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 16.05 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
GRATIFICACION: 0
FECHA CIERRE: 2024/10/04
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 15%	13.96
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 15%	2.09
Propina	0.00
Valor Total	16.05

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / Total: 16.05 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

Memorando Nro. SOT-CGAF-0297-2024-M

Quito, 23 de septiembre de 2024

PARA: Ing. Gabriela Alexandra Ayala Pullas
Analista Administrativo/a y de Servicios Institucionales

Sr. David Adrian Pazmiño Alava
Bodeguero

ASUNTO: Comisión para constatación física 2024.

De mi consideración:

Mediante memorando No. SOT-CGAF-0269-2024-M, se solicitó a la máxima autoridad lo siguiente: "En referencia al memorando No. SOT DAFA-0833-2024-M, mediante el cual al Dirección Administrativa señala *"Por medio del presente y en atención al memorando No. SOT-CGAF-0241-2024-M, con fecha 29 de julio de 2024, mediante el cual solicita lo siguiente:*

"(...) me permito solicitar que el cronograma de constatación tenga inicio el 2 de septiembre de 2024. En lo referente a las actas, insto que las mismas sean ajustadas a la necesidad institucional y año en el que se ejecutará la constatación, ya que la misma, cuenta con errores tipográficos.

Dicho cronograma debe prevenir la consecución y ejecución de los procesos administrativos y de contratación pública que se deberán ejecutar en el último trimestre del año, ya que el año 2025 es considerado presupuesto prorrogado.

Adicional, solicito se realice el levantamiento de los pasos a seguir en el proceso de constatación física del año 2024, con la finalidad de conocer los intervinientes en el mismo".

En virtud de lo antes expuesto, dando cumplimiento a la normativa legal vigente, remito adjunto el procedimiento de constatación física 2024, y modelo de actas que se utilizarán tanto para custodio final y custodio administrativo, para su aprobación; y se solicita mi gentilmente, que por su intermedio, se requiera la autorización del cronograma de constatación física de bienes e inventarios 2024 a la Máxima Autoridad de la SOT, constatación física que iniciaría el 29 de septiembre de 2024 y terminaría el 6 de noviembre de 2024."

Mediante Acuerdo No. 067-CG-2018, la Contraloría General del Estado expide el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, el cual manifiesta lo siguiente:

"Artículo 54.- Procedencia. - En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, (...)"

Con base a lo expuesto, informo a usted que, la Dirección Administrativa ha elaborado el cronograma de constatación física correspondiente al año 2024, el mismo que se encuentra aprobado por parte de la Máxima Autoridad de la SOT, para lo cual, se comunica que han sido delegados para ser parte de la comisión que generará la constatación física 2024, por lo que, se solicita coordinar las acciones correspondientes para cumplir con el cronograma anexo.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Memorando Nro. SOT-CGAF-0297-2024-M

Quito, 23 de septiembre de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Verónica Jácome Cornejo
COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A

Referencias:

- SOT-CGAF-0269-2024-M

Anexos:

- CRONOGRAMA CONSTATACION 2024.pdf

Copia:

Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo

el



Firmado electrónicamente por:
DIANA VERONICA JACOME CORNEJO

Memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M

Quito, 25 de septiembre de 2024

PARA: Mgs. Diana Verónica Jácome Cornejo
Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a

ASUNTO: Solicitud de autorización de viáticos para personal de la Dirección Administrativa

De mi consideración:

Con memorando Nro SOT-CGAF-0269-2024-M, la Coordinación General Administrativa Financiera, requiere al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo lo siguiente: (...) *informo a usted que la dirección Administrativa ha elaborado el cronograma de constatación física correspondiente al año 2024, el mismo que se encuentra programado llevar a cabo el último trimestre del año, para lo cual, solicito comedidamente se autorice el cronograma en mención que permitirá dar inicio al procedimiento de constatación física (...).*

El Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, mediante comentario generado en el memorando Nro SOT-CGAF-0269-2024-M, indica lo siguiente: *"Estimada Diana, se autoriza la ejecución del cronograma adjunto. Favor ejecutarlo. Muchas gracias".*

Mediante memorando Nro SOT-CGAF-0297-2024-M, la Coordinación General Administrativa Financiera, comunica a la Ing. Gabriela Ayala y al Señor Adrián Pazmiño que han sido delegados para ser parte de la comisión que generará la constatación física 2024, y solicita coordinar las acciones correspondientes para cumplir con el cronograma aprobado.

Con memorando Nro SOT-CGAF-0298-2024-M, la Coordinación General Administrativa Financiera, indica lo siguiente: *"(...) se los designa a ser parte de la comisión de revalorización de bienes de la SOT, por lo que, se anexa el cronograma que a sido aprobado para la constatación física de bienes 2024, en el cual, se desarrollará la actividad de revalorización.*

Se deberá tomar en cuenta que por parte de la Dirección Administrativa, la Ing. Gabriela Ayala y el Sr. Adrian Pazmiño participarán en todo el cronograma (...)"

En base a los antecedentes detallados, solicito se autoricen los viáticos de los siguientes funcionarios de la Dirección Administrativa, para las fechas y lugares planificados, conforme al cronograma anexo previamente aprobado, y el uso de vehículo AEA-1306 con su respectivo conductor, para llevar a los funcionarios, para el cumplimiento de las comisiones para la constatación física 2024 y la revalorización de bienes.

Los funcionarios de la Dirección Administrativa, que se requiere aprobar sus viáticos son:

- Ing. Gabriela Alexandra Ayala Pullas - Analista Administrativa y de Servicios Institucionales
- Sr. David Adrian Pazmiño Alava - Bodeguero
- Sr Darwin Eduardo Pallango Tutasig - Conductor

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M

Quito, 25 de septiembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- SOT-CGAF-0297-2024-M

Anexos:

- CRONOGRAMA CONSTATAción 2024.pdf
- cronograma_revalorización_2024.pdf

Copia:

Ing. Gabriela Alexandra Ayala Pullas
Analista Administrativo/a y de Servicios Institucionales

Sr. David Adrian Pazmiño Alava
Bodeguero

Sr. Darwin Eduardo Pallango Tutasig
Conductor



Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN HUMBERTO LUZURIAGA BASSANTE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-10 14:29:28 (GMT-5)
Generado por: David Adrian Pazmiño Alava

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DAFA-0929-2024-M	Doc. Referencia:	SOT-CGAF-0297-2024-M
De:	Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante, Director Administrativo, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Mgs. Diana Verónica Jácome Cornejo, Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Solicitud de autorización de viáticos para personal de la Dirección Administrativa	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-09-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-01 11:35:48 (GMT-5)	Copiar		6	
Dirección Administrativa	Esteban Humberto Luzuriaga Bassante (SOT)	2024-09-26 17:00:09 (GMT-5)	Informar	Gabriela Alexandra Ayala Pallas (SOT)	1	Estimado Gaby Para conocimiento, y fines pertinentes
Dirección Administrativa	Esteban Humberto Luzuriaga Bassante (SOT)	2024-09-26 16:59:53 (GMT-5)	Informar	David Adrian Pazmiño Alava (SOT)	1	Estimado David Para conocimiento, y fines pertinentes
Dirección Administrativa	Esteban Humberto Luzuriaga Bassante (SOT)	2024-09-26 16:59:04 (GMT-5)	Reasignar	Darwin Eduardo Pallango Tutasig (SOT)	1	Estimado Darwin Para conocimiento, favor tomar en cuenta lo dispuesto por la Señorita Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-25 16:25:44 (GMT-5)	Reasignar	Esteban Humberto Luzuriaga Bassante (SOT)	0	Estimado Esteban, se encuentra autorizado el gasto para viáticos y reembolso de combustible por un valor de \$70
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-09-25 14:35:19 (GMT-5)	Reasignar	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	0	Estimada Dianita, se informa que la disponibilidad presupuestaria es CP 4 Reembolso de combustible USD. 272.78 CP 96 Reembolso de Viáticos USD. 343.42 y CP 97 USD. 8.603.00
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-25 14:05:36 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Estimada Andrea, favor verificar disponibilidad de viaticos y reembolso de combustible
Dirección Administrativa	Esteban Humberto Luzuriaga Bassante (SOT)	2024-09-25 12:07:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Esteban Humberto Luzuriaga Bassante (SOT)	2024-09-25 12:07:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Esteban Humberto Luzuriaga Bassante (SOT)	2024-09-25 12:06:43 (GMT-5)	Registro	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	0	

Zimbra:

gabriela.ayala@sot.gob.ec

Re: Comisión a la ciudad de Cuenca

De : Gabriela Alexandra Ayala Pullas
<gabriela.ayala@sot.gob.ec>

jue, 26 de sept de 2024 15:35

Asunto : Re: Comisión a la ciudad de Cuenca

Para : esteban luzuriaga
<esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>, Diana
Veronica Jacome Cornejo
<diana.jacome@sot.gob.ec>, Andrea de
Fátima Suárez Loaiza
<andrea.suarez@sot.gob.ec>

Para o CC : Verónica De Jesus Sócola Riofrio
<veronica.socola@sot.gob.ec>

Adicional a lo mencionado en el correo que antecede, informe que si haré uso del vehículo institucional para el retorno del día viernes 04 de octubre de 2024 desde la ciudad de Loja.

De: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>
Para: "esteban luzuriaga" <esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>, "Diana Veronica Jacome Cornejo" <diana.jacome@sot.gob.ec>, "Andrea de Fátima Suárez Loaiza" <andrea.suarez@sot.gob.ec>
CC: "Verónica De Jesus Sócola Riofrio" <veronica.socola@sot.gob.ec>
Enviados: Jueves, 26 de Septiembre 2024 14:43:44
Asunto: Comisión a la ciudad de Cuenca

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que no haré uso del vehículo institucional el día domingo 29 de septiembre, destinado para la comisión a la ciudad de Cuenca, en vista que adquiriré por mis propios medios un pasaje aéreo, por lo que me incorporaré a la comisión designada el día lunes a las 08:00 am, en la ciudad de Cuenca.

Atentamente

Ing. Gabriela Ayala
ANALISTA ADMINISTRATIVO/A Y DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0986136383

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO
Pichincha - Quito, Yánez Pinzón N 26-12 y Av. Colón. Edificio "Rigel", piso 2

De : Gabriela Alexandra Ayala Pullas
<gabriela.ayala@sot.gob.ec>

jue, 26 de sept de 2024 14:43

Asunto : Comisión a la ciudad de Cuenca

Para : esteban luzuriaga
<esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>, Diana
Veronica Jacome Cornejo
<diana.jacome@sot.gob.ec>, Andrea de
Fátima Suárez Loaiza
<andrea.suarez@sot.gob.ec>

Para o CC : Verónica De Jesus Sócola Riofrio
<veronica.socola@sot.gob.ec>

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que no haré uso del vehículo institucional el día domingo 29 de septiembre, destinado para la comisión a la ciudad de Cuenca, en vista que adquiriré por mis propios medios un pasaje aéreo, por lo que me incorporaré a la comisión designada el día lunes a las 08:00 am, en la ciudad de Cuenca.

—
Atentamente

Ing. Gabriela Ayala
ANALISTA ADMINISTRATIVO/A Y DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0986136383

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO
Pichincha - Quito, Yánez Pinzón N 26-12 y Av. Colón. Edificio "Rigel", piso 2



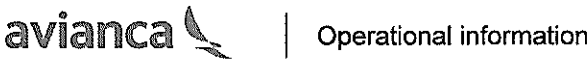
Gabriela Ayala <gabyalex24@gmail.com>

IMPORTANT: Your Avianca flight has changed

1 mensaje

Avianca <info@mynotification.avianca.com>
Para: GABYALEX24@gmail.com

30 de septiembre de 2024, 8:27 a.m.



Hello Gabriela Alexandra,

Avianca would like to inform you of a change in your flight AV1604 on 30 Sep 2024. Your flight is now scheduled to depart from Mariscal Sucre International Airport (UIO) at 10:40 and arrive to Mariscal Lamar International Airport (CUE) at 11:41.

**AV1604** Mon 30 Sep 2024

Operated by Avianca Ecuador S.A.

New flight

10:40
UIO

• ➦ •

1h 01m

11:41
CUE

**AV1604** Mon 30 Sep 2024

Operated by Avianca Ecuador S.A.

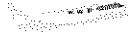
Original flight

06:00
UIO

• ➦ •

1h 01m

07:01
CUE



If your flight is from Madrid or Barcelona please check the applicable

regulation on the following link.



The options above are the fastest way to get you to your destination.

Download the app



© Avianca. 2024 Copyright. All rights reserved NIT 890.100.577-6. RNT 21872r Licensing LLC.

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
 SOT SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO	DIRECCIÓN FINANCIERA	NRO.
	FORMULARIO DE CONTROL PREVIO	V-066-2024

INFORMACIÓN GENERAL	
BENEFICIARIO:	GABRIELA ALEXANDRA AYALA PULLA
CI:	1721938767
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	LV-066
CONCEPTO:	PAGO VIÁTICOS SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIATICO LV-066 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOT-DAFA-GAAP-001-2024, DELEGADO CONSTATAción FÍSICA DE BIENES 2024 Y REVALORIZACIÓN DE BIENES
Líquido a pagar	\$400.00
TIPO DE PROCESO:	

No.	HABILITANTE	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
1	Liquidación de Viático	lunes, 21 de octubre de 2024	LV-066
2	Formulario - Informe de Servicios Institucionales (con comprobantes de venta utilizados)	jueves, 10 de octubre de 2024	SOT-DAFA-GAAP-001-2024
3	Formularios - Solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales	miércoles, 25 de septiembre de 2024	SOT-DAFA-GAAP-001-2024
4		-	-
5	Pasajes a bordo, pasajes, boleto o tickets de transporte	-	-
6	Autorización de pago	jueves, 10 de octubre de 2024	SOT-DAFA-0972-2024-M
7	Solicitud de orden de pago de viáticos	jueves, 10 de octubre de 2024	SOT-DAFA-0972-2024-M
8	Orden de Movilización	-	
9	Hoja de Ruta	30 de septiembre al 05 de octubre de 2024	S/N
10	Autorización Comisión de Servicios Institucionales por Autoridad Nominadora	lunes, 23 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-CGAF-0297-2024-M
11		miércoles, 25 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M
12		miércoles, 25 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M
13	Certificación Presupuestaria	viernes, 6 de septiembre de 2024	CP 97

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONTROL PREVIO			
COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN	 Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO	 Firmado electrónicamente por: JAMILETTE ALEJANDRA YEPEZ LASSO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA
Ing. Alexandra Barcos	Ing. Verónica Sócola	Mgs. Jamilette Alejandra Yépez Lasso	Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Analista de Control Financiero	Contadora General	Analista Financiera	Directora Financiera