

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	016	010	2024
Unid. Desc:	0000		No. CUR	822		
			No. Original	818		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-DAFA-0926-2024-M		379	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716177793	ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-DAFA-ROAM-003-2024, RUTA COCA-ORELLANA- DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-DAFA-0926-2024-M. CP 5. AB.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2024	Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO	Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOATZA
	Funcionario Responsable	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		016	010	2024	822	818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-DAFA-0926-2024-M		379		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1716177793	ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/10/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO</p> <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

 SOT <small>SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO</small>	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
	DIRECCIÓN FINANCIERA FORMULARIO DE CONTROL PREVIO	NRO. V-059-2024

INFORMACIÓN GENERAL	
BENEFICIARIO:	ROBERTO OCTAVIO ALARCON MARTINEZ
CI:	1716177793
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	LV-059
CONCEPTO:	PAGO VIÁTICOS SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIATICO LV-059 E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No SOT-DAFA-ROAM-003-2024, POR TRASLADO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DESDE EL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Líquido a pagar	\$240.00
TIPO DE PROCESO:	VIÁTICOS

No.	HABILITANTE	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
1	Liquidación de Viático	martes, 1 de octubre de 2024	LV-059
2	Formulario - Informe de Servicios Institucionales (con comprobantes de venta utilizados)	martes, 24 de septiembre de 2024	SOT-DAFA-ROAM-003-2024
3	Formularios - Solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales	viernes, 13 de septiembre de 2024	SOT-DAFA-ROAM-003-2024
4		-	-
5	Pasajes a bordo, pasajes, boleto o tickets de transporte	-	-
6	Autorización de pago	martes, 24 de septiembre de 2024	SOT-DAFA-0926-2024-M
7	Solicitud de orden de pago de viáticos	martes, 24 de septiembre de 2024	SOT-DAFA-0926-2024-M
8	Orden de Movilización	lunes, 16 de septiembre de 2024	1286
9	Hoja de Ruta	16 al 19 de septiembre 2024	S/N
10		viernes, 13 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-CGAF-0293-2024-M
11	Autorización Comisión de Servicios Institucionales por Autoridad Nominadora	viernes, 13 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-DS-0074-2024-M
12	Solicitud de autorización de comisión	viernes, 13 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-DS-0074-2024-M
13	Certificación Presupuestaria	jueves, 18 de enero de 2024	CP 5

**FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
CONTROL PREVIO**

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

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		016	010	2024	818
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CUR DE GASTO		SOT-IGOT-0037-2024-M	
						No. Expediente
						379

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716177793	ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-DAFA-ROAM-003-2024, RUTA COCA-ORELLANA- DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-DAFA-0926-2024-M. CP 5. AB.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN	 Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA
	FECHA: 16/10/2024	_____ Funcionario Responsable

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		016	010	2024	818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO	SOT-IGOT-0037-2024-M		379	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716177793	ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/10/2024</p>	 <p>Pirmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Pirmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

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		016	010	2024	819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO	SOT-DAFA-0059-2024-M		380	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716177793	ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	65.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.51

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-DAFA-ROAM-003-2024, RUTA COCA-ORELLANA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-DAFA-0926-2024-M. CP 4. AB.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN	 Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA
FECHA: 16/10/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ 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		016	010	2024	819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO	SOT-DAFA-0059-2024-M		380	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716177793	ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO				

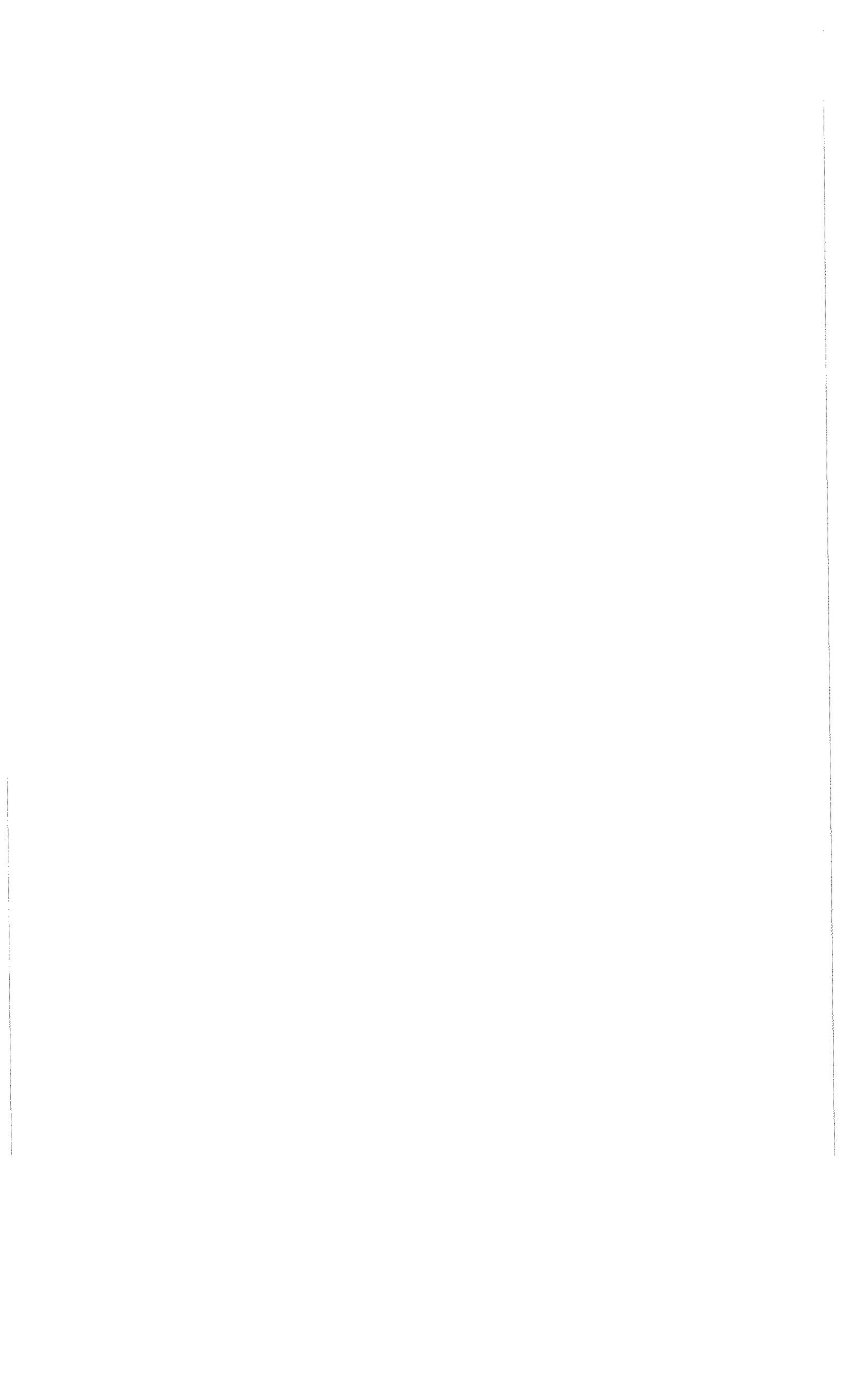
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/10/2024</p>	 <p>Pirmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Pirmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

Com. 818 Viatico
com 819 reembolso

		COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA			
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS				Nro. LV-059	
NOMBRE Y APELLIDO:		ROBERTO OCTAVIO ALARCÓN MARTINEZ			
NÚMERO DE CÉDULA:		1716177793			
CARGO:		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
PROVINCIA / CIUDAD:		COCA ORELLANA			
NRO. DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		DETALLE DE LA SOLICITUD E INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SOT-DAFA-ROAM-003-2024		TRASLADO DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES			
FECHA COMISIÓN:	DESDE:	HORA:	HASTA:	HORA:	
lunes 16 de septiembre de 2024	lunes 16 de septiembre de 2024	22:00	jueves 19 de septiembre de 2024	15:30	
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE VIÁTICOS (DE SERVICIOS INSTITUCIONALES)					
RUBROS DE REEMBOLSO			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR	ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Combustible	4	65.51	Hospedaje	1	120.00
Pases a bordo	0	-	Alimentación	6	49.00
Pegajes	0	-	Pasaje	0	-
Otros	0	-	TOTAL		169.00
TOTAL		65.51			
CÁLCULO DE VALORES DE VIÁTICOS					
Base	Nro. Días	Total	70% Justificar	30% por Ley	
80.00	3	240.00	168.00	72.00	
			Valor Justificado 70%	Valor 30%	
				72.00	
			Reembolso de gastos	VALOR A RECIBIR	
			65.51	305.51	
Fecha fin de comisión		jueves 19 de septiembre de 2024			
Fecha recep. docum. finan.		martes 24 de septiembre de 2024			
Fecha entrega para liquidación		martes 1 de octubre de 2024			
Fecha de liquidación		martes 1 de octubre de 2024			
CONTROL PREVIO COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
					
Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN					
ELABORADO POR: Ing. Alexandra Barcos Analista de Control Financiero					

272,93



CPS

Memorando Nro. SOT-DAFA-0926-2024-M

Quito, 24 de septiembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos y reembolso de combustible comisión
Francisco de Orellana

Con el Memorando Nro. SOT-CGAF-0293-2024-M, fechado el 13 de septiembre de 2024, se autoriza la comisión en la ciudad de Coca del 16 al 19 de septiembre de 2024. En la sumilla, se menciona lo siguiente: " se informa que la disponibilidad presupuestaria es la siguiente: CP 4 Reembolso de combustible USD 322.78 y CP 5 Reembolso de viáticos USD 511.74"

En ejercicio de las atribuciones delegadas en la Resolución No. SOT-DS-2023-014, se autoriza el gasto, que tendrá afectación a las certificaciones presupuestarias No. 4, 5 y 96.

Con este antecedente, solicito la autorización del gasto y el pago de viáticos correspondientes a la comisión de servicios realizada en la ciudad de Coca del 16 al 19 de septiembre de 2024. Adjunto el INFORME así como la información de respaldo correspondiente para su revisión.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Octavio Alarcón Martínez
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- Bitacora-Facturas_compressed.pdf
- Informe Orellana_compressed.pdf

Copia:

Sr. Wellington Andres lano
Técnico de Despacho

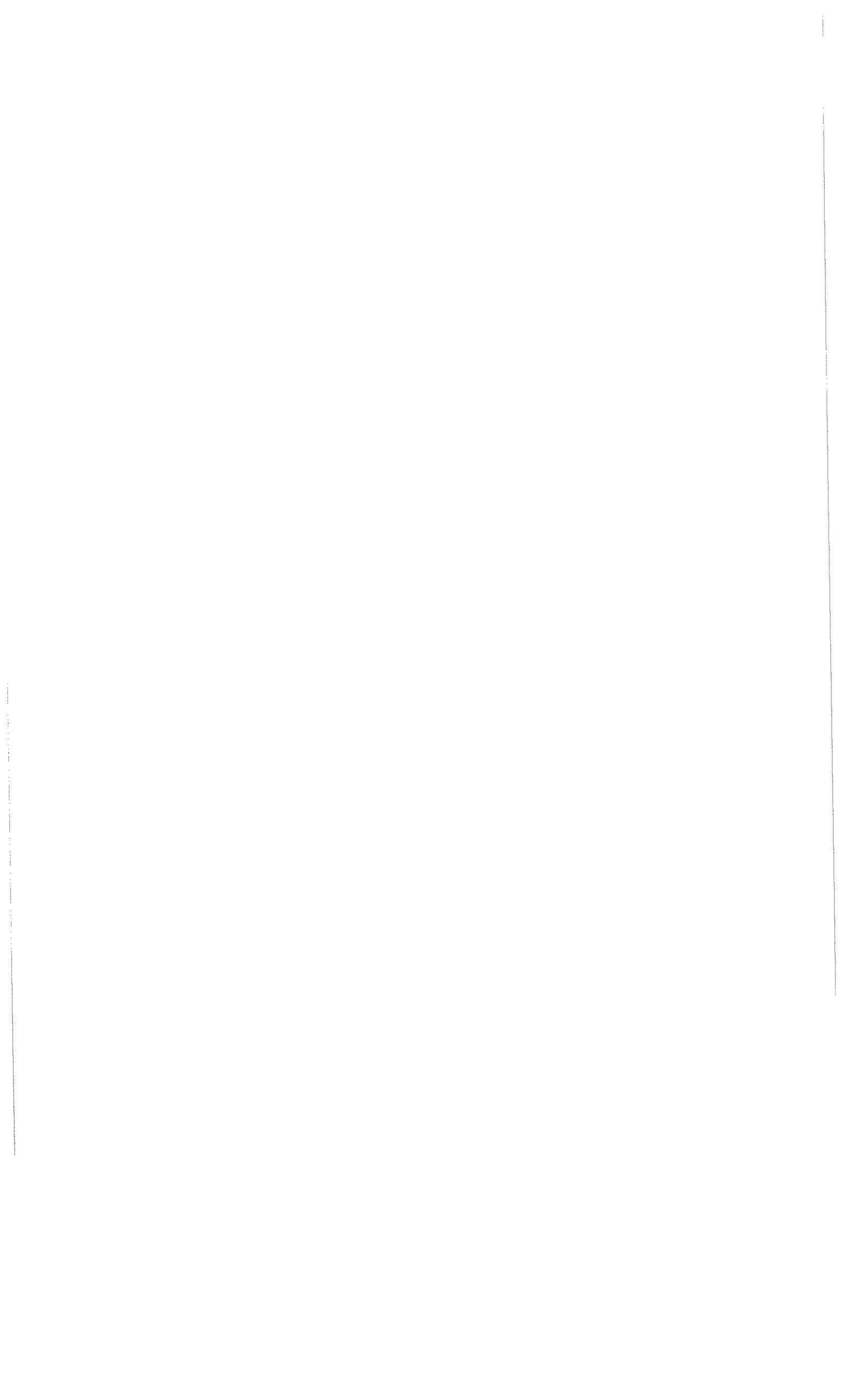
Ing. Verónica De Jesus o
Analista de Control F



Coordinación General Administrativa Financiera
Dirección Financiera

RECIBIDO POR: Verónica Saiz
FECHA: 24-09-2024 HORA: 16:56

Firmado electrónicamente por:
ROBERTO OCTAVIO ALARCON MARTINEZ



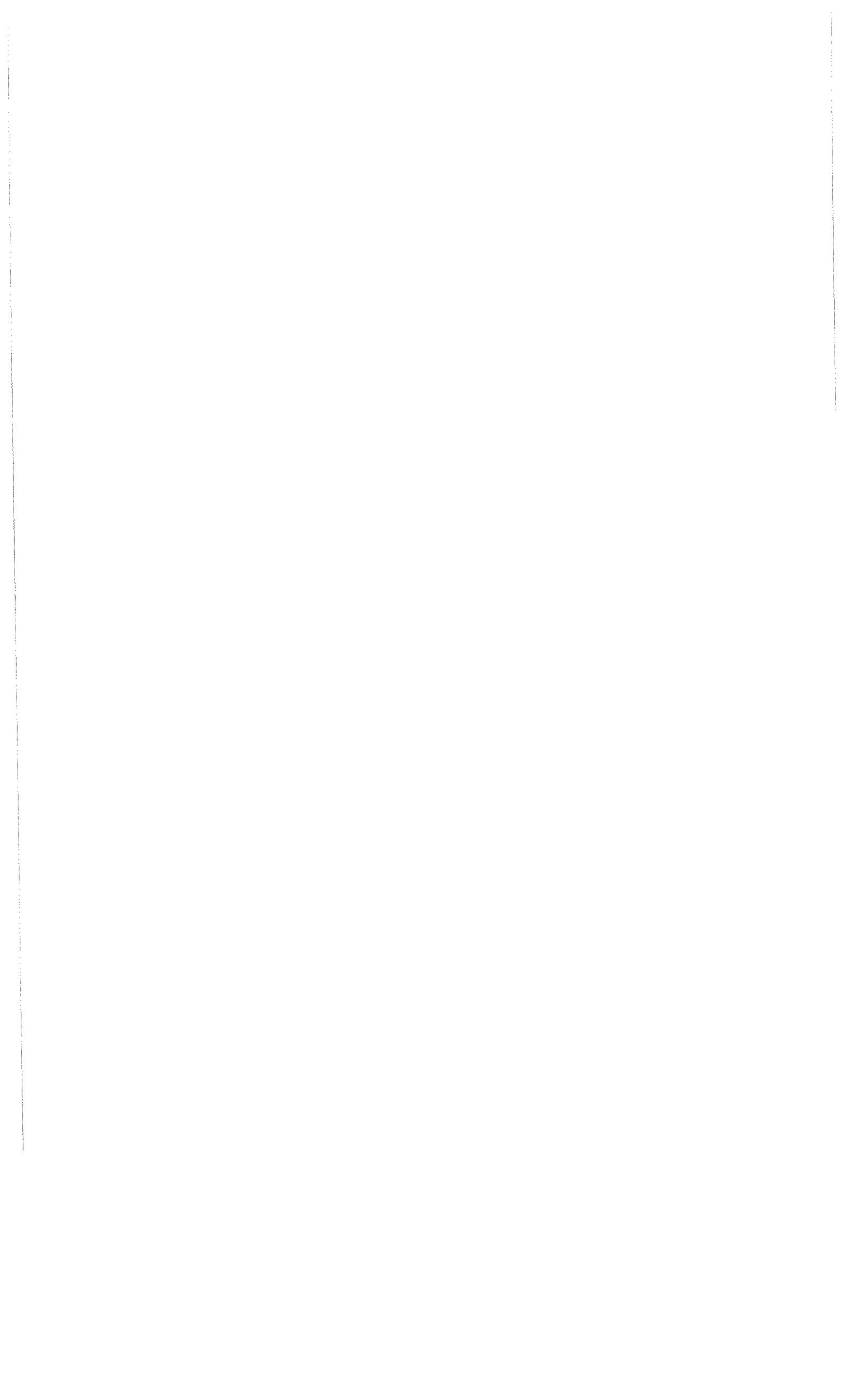
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-07 12:03:26 (GMT-5)

Generado por: Alexandra Analia Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DAFA-0926-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Roberto Octavio Alarcón Martínez, Conductor 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 pago de viáticos y reembolso de combustible comisión Francisco de Orellana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-09-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura, Comunicaciones y Seguridades Tecnológicas	Jairo Giovanny Carranco Hernández (SOT)	2024-10-01 11:06:25 (GMT-5)	Tareas de administración	Alexandra Analia Barcos Moran (SOT)	7	Reasignado por desactivación de usuario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-09-24 13:30:55 (GMT-5)	Reasignar	Verónica De Jesús Sócola Riosrio (SOT)	0	Estimada Verito, 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
Cordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-24 13:30:21 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Estimada Andrea, favor realizar control previo y de ser pertinente continuar conforme normativa
Dirección Administrativa	Esteban Humberto Luzziaga Bassante (SOT)	2024-09-24 12:04:57 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Administrativa	Roberto Octavio Alarcón Martínez (SOT)	2024-09-24 12:03:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Roberto Octavio Alarcón Martínez (SOT)	2024-09-24 12:03:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Roberto Octavio Alarcón Martínez (SOT)	2024-09-24 12:01:54 (GMT-5)	Registro	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	0	





SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOT-DAFA-ROAM-003-2024 ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13-09-2024 ✓

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ALARCON MARTINEZ ROBERTO ✓	CONDUCTOR DESPACHO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA ✓	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-09-2024 ✓	08:00 ✓	19-09-2024 ✓	17:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mag. Pablo Ramiro Iglesias Paladines – Superintendente.
Ing. Mabel Fernanda Delgado Aviles – Asesora Institucional 3.
Sr. Roberto Octavio Alarcón Martínez- Conductor Administrativo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Actividades programadas para los días 16-09-2024 al 19-09-2024.

Lunes 16-09-2024 ✓

- Movilización Quito – Provincia Orellana

Martes 17-09-2024

- Movilización dentro de la Provincia de Orellana

Miércoles 18-09-2024 ✓

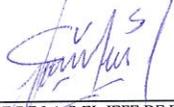
- Movilización dentro de la ciudad de Fco. De Orellana(El Coca)

Jueves 19-09-2024

- Traslado Provincia de Orellana Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (AEA-1307)	QUITO-PROVINCIA DE ORELLANA	16/09/2024	08:00	16/09/2024	17:00

TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (AEA-1307)	PROVICIA DE ORELLANA	17/09/2024	08:00	17/09/2024	17:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (AEA-1307)	PROVINCIA DE ORELLANA	18/09/2024	08:00	18/09/2024	17:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (AEA-1307)	PROVINCIA DE ORELLANA-QUITO	19/09/2024	08:00	19/09/2024	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0017587574		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. ALARCON MARTINEZ ROBERTO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ESTEBAN LUZURIAGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. DIANA JACOME CORNEJO						
PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA						
<p>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.º 326, se confirma la disponibilidad presupuestaria y existencia de fondos para el cumplimiento de los servicios institucionales, declarados en la presente solicitud.</p>						
			NOMBRE DE LA O EL JEFE DE PRESUPUESTO ING. VERÓNICA DE JESUS SÓCOLA RIOFRIO ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO			



SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SOT-DAFA-ROAM-003-2024

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

24-09-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**ALARCON MARTINEZ ROBERTO
OCTAVIO**

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**Mag. Pablo Ramiro Iglesias Paladines – Superintendente.
Ing. Mabel Fernanda Delgado Aviles – Asesora Institucional 3.
Sr. Roberto Octavio Alarcón Martínez- Conductor Administrativo.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Cumplimiento de agenda de actividades de los días 16-09-2024 al 19-09-2024.

Lunes 16-09-2024

- Movilización logística institucional desde Quito hasta la Provincia de Orellana

Martes 17-09-2024

Movilización máxima autoridad en territorio dentro de la Provincia de Orellana

Miércoles 18-09-2024

- Movilización máxima autoridad dentro de la Ciudad de Fco. De Orellana(El Coca)

Jueves 19-09-2024

- Movilización logística institucional desde Fco. De Orellana(El Coca) hasta Quito

PRODUCTOS:

Bitácora de uso de vehículo institucional placa AEA-1307 de los días 16,17,18 y 19 de septiembre del 2024

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	16-09-2024	19-09-2024	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	11:00	15:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (AEA-1307)	QUITO-PROVINCIA DE ORELLANA	16/09/2024	11:00	16/09/2024	16:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (AEA-1307)	PROVINCIA DE ORELLANA	17/09/2024	10:30	17/09/2024	17:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (AEA-1307)	FCO DE ORELLANA (E L COCA)	18/09/2024	13:00	18/09/2024	21:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL (AEA-1307)	PROVINCIA DE ORELLANA - QUITO	19/09/2024	10:30	19/09/2024	15:30

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

OBSERVACIONES

Se adjuntan al presente documento las facturas y demás respaldo de la comisión.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:
SR. ROBERTO OCTAVIO ALARCON
CONDUCTOR

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:
MGS. ESTEBAN LUZURIAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE:
MAG. DIANA JACOME CORNEJO
COORDINADORA GENARAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 1286

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO
RUC 1768188750001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2024-09-16 Hora 08:30 Hasta 2024-09-20 Hora 08:00
Motivo Asuntos Oficiales - Máxima Autoridad SOT

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-16 **No. Comunicación** Correo electrónico
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino EL COCA
Kilometraje Inicio 109536 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1716177793 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa AEA1307 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** 0038841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Andrés Sánchez **Cargo** TECNICO GENERAL DE DESPACHO

Realizado Por AYALA PULLAS GABRIELA ALEXANDRA

Fecha de Emisión 2024-09-16 08:31

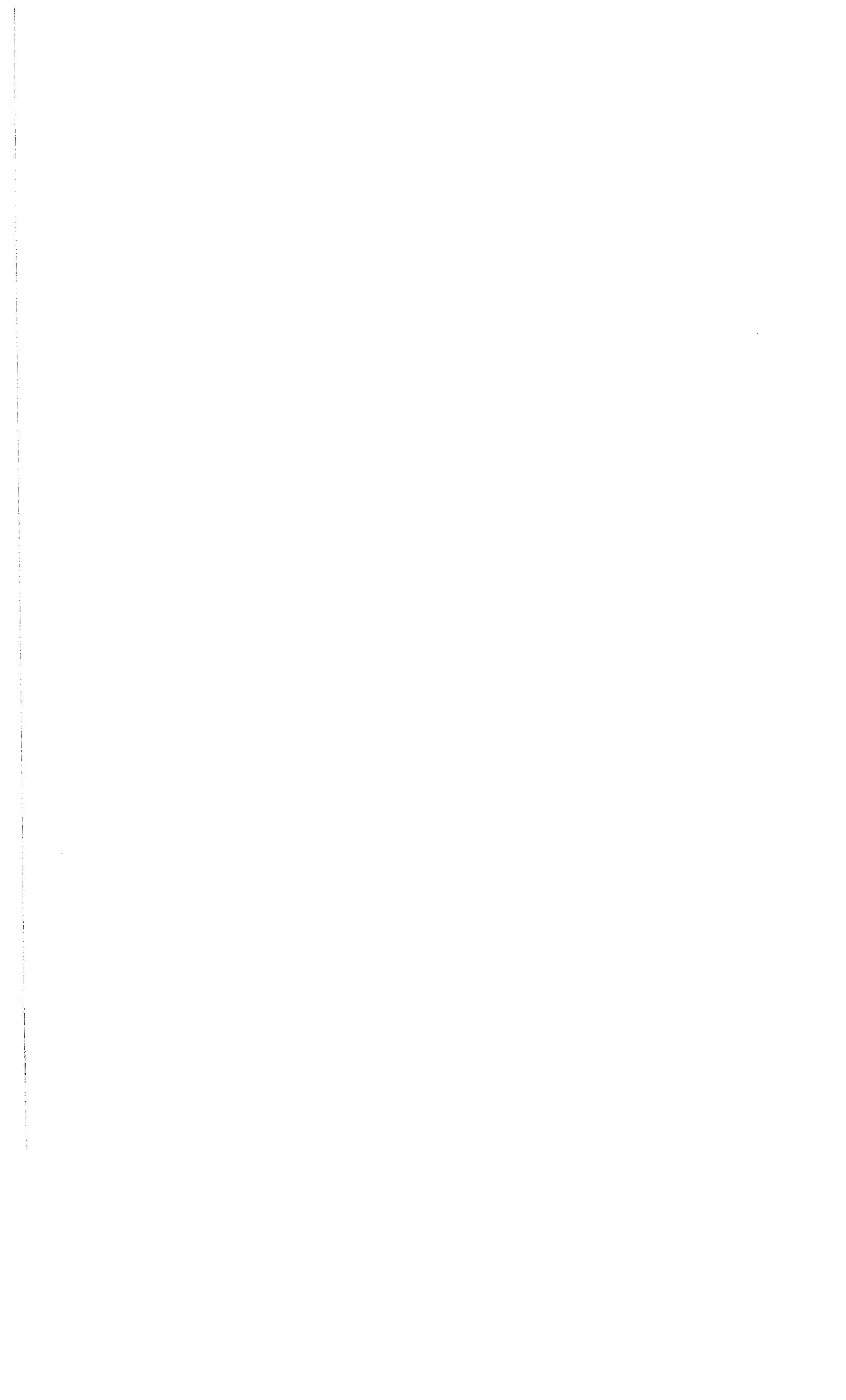


SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE VIÁTICOS

DATOS DE FACTURAS

Número	Fecha	Número de Factura	Valor (USD.)	Descripción	Nombre del Establecimiento	Ruc del Establecimiento
1	16/9/2024	001-100-000000168 #	\$10.00	ALIMENTACION	COMERCIAL MARINITA	1803052180001
2	16/9/2024	001-001-000013987	\$8.75	ALIMENTACION	PARRILLADAS LAS TABLITAS	1316600269001
3	16/9/2024	004-002-0000000013	\$40.00	HOSPEDAJE	HOTEL SHADDAI	1500387749001
4	17/9/2024	003-002-000005890	\$6.50	ALIMENTACION	LOS CEVICHES DEL MALECON	1722269956001
5	17/9/2024	001-001-000000299	\$8.25	ALIMENTACION	GOCHO'S PIZZA	2100666631001
6	17/9/2024	001-001-000001838	\$8.00	ALIMENTACION	PIZZERIA CUYABENO	1205732710001
7	17/9/2024	004-002-0000000014	\$40.00	HOSPEDAJE	HOTEL SHADDAI	1500387749001
8	18/9/2024	003-002-000005901	\$10.25	ALIMENTACION	LOS CEVICHES DEL MALECON	1722269956001
9	18/9/2024	001-001-000000307	\$7.25	ALIMENTACION	GOCHO'S PIZZA	2100666631001
10	18/9/2024	004-002-0000000016	\$40.00	HOSPEDAJE	HOTEL SHADDAI	1500387749001
11	17/9/2024	148-040-000519034	\$25.50	COMBUSTIBLE	PETROECUADOR	1768153530001
12	17/9/2024	001-015-000372675	\$20.00	COMBUSTIBLE	TERPEL	1715059117001
13	19/9/2024	004-001-000088896	\$10.00	COMBUSTIBLE	PETROLEOS & SERVICIOS	1891710727001
14	19/9/2024	001-015-000373242	\$10,01	COMBUSTIBLE	TERPEL	1715059117001
REALIZADO POR: ROBERTO ALARCÓN						



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803052180001

FACTURA

No. 001-100-000000168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202401180305218000120011000000001688648145611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2024 15:03:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202401180305218000120011000000001688648145611

ALARCON MARTINEZ YOLANDA JAQUELINE

COMERCIAL MARINA

Dirección Barrio: FERROVIARIA BAJA Calle: HERMANDAD
Matriz: FERROVIARIA Numero: S11-254 Interseccion:
MEDARDO ALFARO

Dirección Barrio: FERROVIARIA BAJA Calle: HERMANDAD
Sucursal: FERROVIARIA Numero: S11-254 Interseccion:
MEDARDO ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO		
Identificación	1716177793	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/09/2024		
Dirección:	Guajala		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.00	ALIMENTACIÓN		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	0995874688
Email:	alarconroberto725@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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



PRADO ROGEL JINA MARIA

LOS CEVICHES DEL MALECON CALF. ARTESANAL NRO: 152481

Dirección: NAPO SN Y EUGENIO ESPEJO

Teléfono: 0986966112

Correo: jinaprada_87@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1722269956001

Factura

No. 003-002-000005901

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202401172226995600120030020000059011992230614

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202401172226995600120030020000059011992230614

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO

Identificación: 1716177793

Fecha Emisión: 18/09/2024 09:15

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Medida	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	RES0	AUX-RES0	UNI	1,00	SERVICIO DE ALIMENTACION		10,25	0,00	0,00	0,00	10,25

Forma de Pago	Plazo	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0 días	10.25

Información Adicional	
Email:	alarconroberto725@gmail.com
Teléfono:	
Observación:	

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	10.25
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	0.00
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	10.25
Descuentos	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	0.00
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	10.25

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

NO TIENE
LOGO

SANCHEZ GUACHO SEGUNDO RAUL

HOTEL SHADDAI

Dirección BARRIO CENTRAL CALLE NAPO INTERSECCION EUGENIO
Matriz: ESPEJO

Dirección ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE
Sucursal: ORELLANA (EL COCA)
Email: hotelshaddaicoca@gmail.com

Teléfono 0993106673

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1500387749001

FACTURA

No. 004-002-000000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202401150038774900120040020000000132228331219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-17T22:30:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202401150038774900120040020000000132228331219

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Roberto Alarcón

Identificación: 1716177793001

Email: alarconroberto725@gmail.com

Telefono: 0995874688

Dirección:

Quito

Fecha Emisión: 16/09/2024

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0013	1.00	Hospedaje	34.780000	0.00	34.78

Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención dentro de un término máximo de cinco días de recibidos los Comprobantes de Venta; caso contrario se deberá realizar la cancelación total del Documento.

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago	Valor	Días de Crédito
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00	0 dias

NO TIENE
LOGO

SANCHEZ GUACHO SEGUNDO RAUL

HOTEL SHADDAI

Dirección BARRIO CENTRAL CALLE NAPO INTERSECCION EUGENIO
Matriz: ESPEJO

Dirección ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE
Sucursal: ORELLANA (EL COCA)
Email hotelshaddaicoca@gmail.com

Teléfono 0993106673

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1500387749001

FACTURA

No. 004-002-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202401150038774900120040020000000142237271210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-17T22:39:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202401150038774900120040020000000142237271210

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Roberto Alarcón

Identificación: 1716177793001

Email: alarconroberto725@gmail.com

Telefono: 0995874688

Dirección:

Quito

Fecha Emisión: 17/09/2024

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0013	1.00	Hospedaje	34.780000	0.00	34.78

Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención dentro de un término máximo de cinco días de recibidos los Comprobantes de Venta; caso contrario se deberá realizar la cancelación total del Documento.

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago

Valor

Días de Crédito

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

40,00

0 días

NO TIENE
LOGO

SANCHEZ GUACHO SEGUNDO RAUL

HOTEL SHADDAI

Dirección BARRIO CENTRAL CALLE NAPO INTERSECCION EUGENIO
Matriz: ESPEJO

Dirección ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE
Sucursal: ORELLANA (EL COCA)
Email: hotelshaddaicoca@gmail.com

Teléfono 0993106673

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1500387749001

FACTURA

No. 004-002-000000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809202401150038774900120040020000000162155321215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-18T21:57:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809202401150038774900120040020000000162155321215

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Roberto Alarcón

Identificación: 1716177793001

Email: alarconroberto725@gmail.com

Telefono: 0995874688

Dirección:

Quito

Fecha Emisión: 18/09/2024

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0016	1.00	Hospedaje	34.780000	0.00	34.78

Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo Comprobante de Retención dentro de un término máximo de cinco días de recibidos los Comprobantes de Venta; caso contrario se deberá realizar la cancelación total del Documento.

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Forma de Pago	Valor	Días de Crédito
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00	0 días



PRADO ROGEL JINA MARIA

LOS CEVICHES DEL MALECON CALF. ARTESANAL NRO: 152481

Dirección: NAPO SN Y EUGENIO ESPEJO

Teléfono: 0986966112

Correo: jinaprada_87@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1722269956001

Factura

No. 003-002-000005890

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1709202401172226995600120030020000058901992230611

FECHA AUTORIZACIÓN: 17/09/2024 08:47:46

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202401172226995600120030020000058901992230611

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALARCON MARTINEZ ROBERTO OCTAVIO

Identificación: 1716177793

Fecha Emisión: 17/09/2024 08:47

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Medida	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	RES0	AUX-RES0	UNI	1,00	SERVICIO DE ALIMENTACION		6,50	0,00	0,00	0,00	6,50

Forma de Pago	Plazo	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0 días	6.50

Información Adicional

Email: alarconroberto725@gmail.com

Teléfono:

Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	6.50
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	0.00
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	6.50
Descuentos	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	0.00
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	6.50

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

PIZZERIA CUYABENO

Loor Bermudez Carmen María

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE



Venta de comidas y bebidas en bares restaurantes, incluso para llevar.

Dirección: Barrio Central, Av. Principal Cuyabeno s/n y 8 de Agosto
Cel. 06 2360-027 / 0997131265 - Cuyabeno - Sucumbíos - Ecuador

RUC: 1205732710001

NOTA DE VENTA

Nº 001-001 - 000001838

AUT. SRI. 1132389287

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 AGOSTO 2024

Sr. (es): FORD GARCIA

FECHA EMISIÓN: 17/09/24

RUC:/C.I. 17617779-3

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 26 AGOSTO 2025 VALOR TOTAL 8.00

Imprenta & Publicidad Cuyabeno
David Hernán Rodríguez Tualombo * RUC: 2100383591001
Aut. SRI.: 13696 Imp. del 000001801-0002000

F. Autorizada

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	



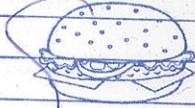
"Contribuyente Negocio Popular Régimen > RIMPE"

GOCHO'S PIZZA AND BURGER **Herrera Ramirez Willian Javier**
 RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA
 INCLUSO PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA,
 HELADERÍAS, FUENTES DE SODA ETC.

R.U.C. 2100666631001
NOTA DE VENTA
 001 - 001 - 000
000299
 Aut. S.R.I.: 1132279153
 Fecha Aut.: 24 / 06 / 2024

Direc.: Barrio CENTRAL Espejo 70 03 y Quito
 CEL.: 0979421857 ORELLANA - ECUADOR
 Email: herrerawillian@hotmail.com

Cliente: ROBERTO ALARCÓN
 RUC: 171617779-3 Fecha: 17/09/24
 Direc.: Quito Telf.: 0995874688

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8.25
	 		
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> OTROS		
<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		VALOR TOTAL	8.25
FIRMA AUTORIZADA 		RECIBI CONFORME 	

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TecniImprenta M.V.M. Av. 13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
 Impresión del 201 al 400 - Cáuca : 24 / 06 / 2025 -- Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

"Contribuyente Negocio Popular Régimen > RIMPE"

GOCHO'S PIZZA AND BURGER **Herrera Ramirez Willian Javier**
 RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA
 INCLUSO PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA,
 HELADERÍAS, FUENTES DE SODA ETC.

R.U.C. 2100666631001
NOTA DE VENTA
 001 - 001 - 000
000307
 Aut. S.R.I.: 1132279153
 Fecha Aut.: 24 / 06 / 2024

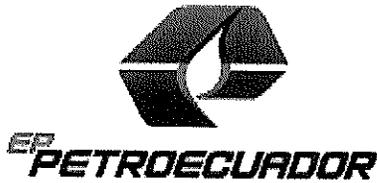
Direc.: Barrio CENTRAL Espejo 70 03 y Quito
 CEL.: 0979421857 ORELLANA - ECUADOR
 Email: herrerawillian@hotmail.com

Cliente: ROBERTO ALARCÓN
 RUC: 171617779-3 Fecha: 18/09/24
 Direc.: Quito Telf.: 0995874688

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alimentación		7.95
	 		
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> OTROS		
<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		VALOR TOTAL	7.95
FIRMA AUTORIZADA 		RECIBI CONFORME 	

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 TecniImprenta M.V.M. Av. 13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
 Impresión del 201 al 400 - Cáuca : 24 / 06 / 2025 -- Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR





RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 148-040-000519034

Número de Autorización:

1709202401176815353000121480400005190345897458919

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1709202401176815353000121480400005190345897458919

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL CUYABENO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: SUCUMBOS/CUYABENO/VIA TARAPOA S/N Y
SECTOR AGUAS NEGRAS

Contribuyente Especial - Resolución No: 2572

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: ALARCON MARTINEZ ROBERTO
OCTAVIO

RUC/CI: 1716177793

Fecha Emisión: 17/09/2024

Guía Remisión: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Precio Total
0121	14.19	DIESEL PREMIUM	Unidad de medida galones	1.562643	1.021254	2.583897	22.17

Subtotal 0 %

Subtotal sin impuestos

22.17

VALOR TOTAL

25.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

AHORRO POR SUBSIDIO
(Incluye IVA cuando aplique)

0.00

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**Información Adicional**

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Placa: AEA1307

Sitio de la Facturación: SUCUMBOS/CUYABENO/VIA TARAPOA S/N Y SECTOR AGUAS NEGRAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.50	0	días



RUC: 1715059117001

FACTURA 001-015-000372675

NUMERO DE AUTORIZACION:

1709202401171505911700120010150003726752409170811

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 17/09/2024 08:59:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202401171505911700120010150003726752409170811

**AGENTE DE RETENCION Resol. No
NAC-DNCRASC20-00000001**

CRILLO CHANGO JANET DEL ROCIO
GASOLINERA AMAZONAS
Dirección matriz : AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Dirección establecimiento: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: ROBERTO ALARCON		IDENTIFICACIÓN: 1716177793				
FECHA EMISION: 17-09-2024		PLACA: AEA1307				
		GUIA DE REMISION: -				
Cod. principal	Cod. auxiliar	Volumen galones	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
101	101	7.722	GASOLINA EXTRA	2.2522	0	17.39

Información adicional		
Dirección del cliente: QUITO		SUBTOTAL 15% 17.39
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero	Valor: 20	SUBTOTAL 0% 0.00
TOTAL SIN SUBSIDIO: 22.316	AHORRO POR SUBSIDIO: 2.316	SUBTOTAL no objeto de IVA 0.00
Observaciones:		SUBTOTAL exento de IVA 0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.39
		TOTAL DESCUENTO 0.00
		VALOR ICE 0.00
		VALOR IVA 15% 2.61
		PROPINA 0.00
		VALOR TOTAL 20.00





RUC: 1715059117001

FACTURA 001-015-000373242

NUMERO DE AUTORIZACION:

1909202401171505911700120010150003732422409190716

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 19/09/2024 07:51:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202401171505911700120010150003732422409190716

AGENTE DE RETENCION Resol. No
NAC-DNCRASC20-00000001

CRILLO CHANGO JANET DEL ROCIO
GASOLINERA AMAZONAS
Dirección matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Dirección establecimiento: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: ROBERTO ALARCON		IDENTIFICACIÓN: 1716177793				
FECHA EMISION: 19-09-2024		PLACA: AEA1307				
		GUIA DE REMISION: -				
Cod. principal	Cod. auxiliar	Volumen galones	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
101	101	3.861	GASOLINA EXTRA	2.2522	0	8.70

Información adicional		
Dirección del cliente: QUITO		SUBTOTAL 15% 8.70
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero Valor: 10.01		SUBTOTAL 0% 0.00
TOTAL SIN SUBSIDIO: 11.168 AHORRO POR SUBSIDIO: 1.158		SUBTOTAL no objeto de IVA 0.00
Observaciones:		SUBTOTAL exento de IVA 0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.70
		TOTAL DESCUENTO 0.00
		VALOR ICE 0.00
		VALOR IVA 15% 1.31
		PROPINA 0.00
		VALOR TOTAL 10.01



**TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y
SERVICIOS**

ESTACION DE SERVICIO VIRGEN DE AGUA SANTA

Dirección Matriz: PEDRO VARGAS Y BERSABE SILVA

Dirección Sucursal: NARUPA KM 24 VIA LORETO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 004-001-000088896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909202401189171072700120040010000888960000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-19T12:30:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909202401189171072700120040010000888960000099911

Razón Social / Nombres Apellidos: ALARCON MARTINEZ ROBERTO

Identificación: 1716177793

OCTAVIO

Fecha emisión: 19/09/2024

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
CODE	3.861	EXTRA	2.252174	0.301448	2.553622	0.0	8.696

Información Adicional

Código Cliente 80596
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente SIN DIRECCION
Secuencial 88896
E-MAIL alarconroberto725@gmail.com
Placa AEA1307
Comentarios

SUBTOTAL 15% 8.70
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 15% 1.30
VALOR TOTAL 10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 11.34
AHORRO POR SUBSIDIO 1.34
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.0

Memorando Nro. SOT-CGAF-0293-2024-M

Quito, 13 de septiembre de 2024

PARA: Ing. Mabel Fernanda Delgado Aviles
Asesora Institucional 3

ASUNTO: Autorización de gasto a Comisión de Servicios en Ciudad del Coca

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SOT-DS-0074-2024-M de 13 de septiembre de 2024 mediante el cual la máxima autoridad señala: "(...) *Para la movilización de la comisión en la ciudad del Coca, es necesario emitir los salvoconductos correspondientes para el traslado del vehículo desde el 16 hasta el 19 de septiembre de 2024. Esto permitirá recoger a la comisión en el aeropuerto de la ciudad del Coca y transportarla para el cumplimiento de la agenda, posterior a ello el 19 de septiembre se deberá proceder a recoger a la comisión en el aeropuerto de la ciudad de Quito.*

Asimismo, solicito y dispongo que las coordinaciones administrativas para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales anteriormente descrita se realicen con la Asesoría de Despacho, dado que el traslado se efectuará por vía aérea."

Adicional la Dirección Financiera en sumilla inserta indica lo siguiente: "(...) *se informa que la disponibilidad presupuestaria es CP 4 Reembolso de combustible USD. 322.78 CP 5 Reembolso de Viaticos USD. 511,74*".

En ejercicio de las atribuciones delegadas en la Resolución No. SOT-DS-2023-014, se autoriza el gasto y se informa que el mismo tendrá afectación a las certificaciones presupuestarias No. 4, 5 y 96.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- SOT-DS-0074-2024-M

Anexos:
- SOT-DS-0074-2024-M.pdf

Copia:
Mgs. Pablo Ramiro Iglesias Paladines
Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo

Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo

Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Directora Financiera



Memorando Nro. SOT-CGAF-0293-2024-M

Quito, 13 de septiembre de 2024

Sr. Roberto Octavio Alarcón Martínez
Conductor Administrativo

as



Firmado electrónicamente por:
DIANA VERONICA JACOME CORNEJO



Memorando Nro. SOT-DS-0074-2024-M

Quito, 13 de septiembre de 2024

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

ASUNTO: Comisión de Servicios en Ciudad del Coca

De mi consideración:

En el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades institucionales conferidas mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y establecidas en el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, en mi calidad de Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; y, para el cumplimiento de las gestiones, actividades y compromisos inherentes al cargo que ostento, el Despacho organizará y coordinará la agenda protocolaria para el desarrollo de las actividades programadas, que se llevarán a cabo en la ciudad del Coca, Provincia de Orellana, del 17 al 19 de septiembre de 2024, me permito DISPONER que se realicen todas las gestiones administrativas necesarias para dotar de recursos logísticos y viáticos correspondientes al interior.

Para el desarrollo de la presente comisión, se contará con el acompañamiento de los siguientes servidores:

- Mgs. Pablo Iglesias, Superintendente
- Ing. Fernanda Delgado, Asesora de Despacho, quien desarrollará actividades de coordinación de logística, protocolo, coordinación de Despacho y asistencia.
- Roberto Octavio Alarcón Martínez, Conductor Administrativo

Para la movilización de la comisión en la ciudad del Coca, es necesario emitir los salvoconductos correspondientes para el traslado del vehículo desde el 16 hasta el 19 de septiembre de 2024. Esto permitirá recoger a la comisión en el aeropuerto de la ciudad del Coca y transportarla para el cumplimiento de la agenda, posterior a ello el 19 de septiembre se deberá proceder a recoger a la comisión en el aeropuerto de la ciudad de Quito.

Asimismo, solicito y dispongo que las coordinaciones administrativas para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales anteriormente descrita se realicen con la Asesoría de Despacho, dado que el traslado se efectuará por vía aérea.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. SOT-DS-0074-2024-M

Quito, 13 de septiembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pablo Ramiro Iglesias Paladines
**SUPERINTENDENTE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN
DEL SUELO**

Copia:

Ing. Mabel Fernanda Delgado Aviles
Asesora Institucional 3

Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo

Sr. Roberto Octavio Alarcón Martínez
Conductor Administrativo

WS



Firmado electrónicamente por:
PABLO RAMIRO IGLESIAS PALADINES