

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	871	860
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-IGOT-0406-2024-M		400

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724618218	PAZMINO ALAVA DAVID ADRIAN				

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	479.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										479.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										479.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										479.68

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMIÑO ALAVA DAVID ADRIAN.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-DAFA-DAPA-001-2024, CUENCA-LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CONSTATAción FÍSICA DE BIENES Y REVALORIZACIÓN DE BIENES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-DAFA-0975-2024-M. CP 97.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/10/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA</p>
	_____ 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		028	010	2024	871	860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M		400		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1724618218	PAZMINO ALAVA DAVID ADRIAN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/10/2024</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>

	DIRECCIÓN FINANCIERA	NRO.
	FORMULARIO DE CONTROL PREVIO	V-067-2024

INFORMACIÓN GENERAL	
BENEFICIARIO:	DAVID ADRIAN PAZMIÑO ALAVA
CI:	1724618218
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	LV-067
CONCEPTO:	PAGO VIÁTICOS SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIATICO LV-067 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOT-DAFA-DAPA-001-2024, DELEGADO CONSTATAción FÍSICA DE BIENES 2024 Y REVALORIZACIÓN DE BIENES
Líquido a pagar	\$479.68
TIPO DE PROCESO:	

No.	HABILITANTE	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
1	Liquidación de Viático	martes, 22 de octubre de 2024	LV-067
2	Formulario - Informe de Servicios Institucionales (con comprobantes de venta utilizados)	jueves, 10 de octubre de 2024	SOT-DAFA-DAPA-001-2024
3	Formularios - Solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales	miércoles, 25 de septiembre de 2024	SOT-DAFA-DAPA-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-0975-2024-M
7	Solicitud de orden de pago de viáticos	jueves, 10 de octubre de 2024	SOT-DAFA-0975-2024-M
8	Orden de Movilización	-	
9	Hoja de Ruta	29 de septiembre al 05 de octubre de 2024	S/N
10	Autorización Comisión de Servicios Institucionales por Autoridad Nominadora	martes, 24 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-CGAF-0298-2024-M
11		miércoles, 25 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-DAFA-0929-2024-M
12	Solicitud de autorización de comisión	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 ANALÍA 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 Analista de Control Financiero	Ing. Verónica Sócola Contadora General	Ing. Jamielte Alejandra Yépez Lasso Analista Financiera	Ing. 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		028	010	2024	860	860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M			400	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724618218	PAZMINO ALAVA DAVID ADRIAN				

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	479.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										479.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										479.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										479.68

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMIÑO ALAVA DAVID ADRIAN.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-DAFA-DAPA-001-2024, CUENCA-LOJA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CONSTATAción FÍSICA DE BIENES Y REVALORIZACIÓN DE BIENES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-DAFA-0975-2024-M. CP 97. AB.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN	 Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA
FECHA: 28/10/2024	_____ 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		028	010	2024	860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M		400	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724618218	PAZMINO ALAVA DAVID ADRIAN				

DEDUCCIONES

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

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Nro.
LV-067

NOMBRE Y APELLIDO:	DAVID ADRIAN FAZMIÑO ALAVA
NÚMERO DE CÉDULA:	1724618218
CARGO:	BODEGUERO
PROVINCIA / CIUDAD:	CUENCA-AZUAY-LOJA

NRO. DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	DETALLE DE LA SOLICITUD E INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SOT-DAFA-DAPA-001-2024	DELEGADO CONSTATAción FÍSICA DE BIENES PARA EL AÑO 2024 Y REVALORIZACIÓN DE BIENES			
FECHA COMISIÓN:	DESDE:	HORA:	HASTA:	HORA:
	domingo, 29 de septiembre de 2024	10:30	sábado, 5 de octubre de 2024	15:05

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE VIÁTICOS (DE SERVICIOS INSTITUCIONALES)

RUBROS DE REEMBOLSO			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR	ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Combustible	0	-	Hospedaje	3	240.00
Pases a bordo	0	-	Alimentación	14	95.68
Peajes	0	-	Pasaje	0	-
Otros	0	-	TOTAL		335.68
TOTAL		-			

CÁLCULO DE VALORES DE VIÁTICOS

Base	Nro. Días	Total	70% Justificar	30% por Ley
80.00	6	480.00	336.00	144.00

Valor justificado 70%	335.68
Valor 30%	144.00
Reembolso de gastos	-
VALOR A RECIBIR	479.68

Fecha fin de comisión	sábado, 5 de octubre de 2024
Fecha recep. docum. finan.	jueves, 10 de octubre de 2024
Fecha entrega para liquidación	jueves, 10 de octubre de 2024
Fecha de liquidación	martes, 22 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



Memorando Nro. SOT-DAFA-0975-2024-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 ciudades 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 29 de septiembre 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

Sr. David Adrian Pazmiño Alava
BODEGUERO

Anexos:

- FACTURAS_compressed_compressed.pdf
- SOT-CGAF-0297-2024-M (1).pdf
- Hoja_de_ruta_SOT-DAFA-0929-2024-M.pdf
- SOT-CGAF-0298-2024-M.pdf
- SOT-DAFA-0929-2024-M.pdf
- VITACORA.pdf
- INFORME DE VIATICOS.pdf
- DETALLE DE FACTURAS.pdf



Coordinación General Administrativa Financiera
Dirección Financiera

RECIBIDO POR: *Alexandra Barros*
FECHA: *10.10.2024* HORA: *16:26*



Firmado electrónicamente por:
DAVID ADRIAN PAZMIÑO ALAVA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-22 16:00:56 (GMT-5)

Generado por: Alexandra Analía Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DAFA-0975-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. David Adrian Pazmiño Alava, Bodeguero, 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 ciudades 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 16:28:11 (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 Luzzianga Bassante (SOT)	2024-10-10 16:23:29 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Administrativa	David Adrian Pazmiño Alava (SOT)	2024-10-10 16:18:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	David Adrian Pazmiño Alava (SOT)	2024-10-10 16:18:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	David Adrian Pazmiño Alava (SOT)	2024-10-10 16:17:55 (GMT-5)	Registro	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOT-DAFA-DAPA-001-2024	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 10/10/2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAZMIÑO ALAVA DAVID ADRIAN	PUESTO QUE OCUPA: BODEGUERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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 Jesus 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 efectuara las siguientes actividades.

29- septiembre-2024:

- 10:30 a 19:40 Traslado desde la Ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca,

30-septiembre-2024

- 07:43 Traslado a la Intendencia Zonal 6
- 08:00 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

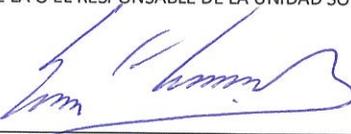
05- octubre- 2024

- 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/2CYcpF4mN2paAp>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	29/09/2024	05/10/2024	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	10:30	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
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL PLACA AEA-1306	QUITO – CUENCA	29-SEPTIEMBRE-2024	10:30	29-SEPTIEMBRE-2024	19:40
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			NOTA			
 PAZMIÑO ALAVA DAVID ADRIAN BODEGUERO			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			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOT-DAFA-DAPA-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 PAZMIÑO ALAVA DAVID ADRIAN		PUESTO QUE OCUPA: BODEGUERO	
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

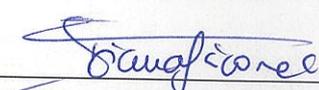
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Sr. Darwin Pallango - Conductor, Ing. Gabriela Ayala - Analista Administrativa/o y de Servicios Institucionales, Sr. Adrián Pazmiño – Bodeguero, Ing. Mónica Vivanco Especialista de Nomina 2 encargada de la Gestión de Contabilidad

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 GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0023290396
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. DAVID ADRIAN PAZMIÑO ALAVA BODEGUERO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. ESTEBAN HUMBERTO LUZURIAGA BASSANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DIANA VERÓNICA JÁCOME CORNEJO COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

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
---	---





SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE LA FACTURA		PROVEEDOR	NRO. FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RUBRO
domingo, 29 de septiembre de 2024	LA PARADA DEL SABOR ASADERO	001-001-000000021	\$ 8,00	\$ 1,20	\$ 9,20	ALIMENTACION	
domingo, 29 de septiembre de 2024	EL PAPI BROSTER	001-100-0000008394	\$ 4,09	\$ 0,61	\$ 4,70	ALIMENTACION	
domingo, 29 de septiembre de 2024	KATERINE RESTAURANT	001-001-000001041	\$ 4,00		\$ 4,00	ALIMENTACION	
lunes, 30 de septiembre de 2024	OLLITA DE BARRO	001-001-000000427	\$ 9,00		\$ 9,00	ALIMENTACION	
lunes, 30 de septiembre de 2024	KATERINE RESTAURANT	001-001-000001054	\$ 7,00		\$ 7,00	ALIMENTACION	
martes, 1 de octubre de 2024	KATERINE RESTAURANT	001-001-000001065	\$ 9,00		\$ 9,00	ALIMENTACION	
martes, 1 de octubre de 2024	KATERINE RESTAURANT	001-001-000001069	\$ 7,00		\$ 7,00	ALIMENTACION	
martes, 1 de octubre de 2024	JUAN VALDEZ	064-050-000094312	\$ 3,47	\$ 0,52	\$ 3,99	ALIMENTACION	
miércoles, 2 de octubre de 2024	KATERINE RESTAURANT	001-001-000001079	\$ 9,00		\$ 9,00	ALIMENTACION	
miércoles, 2 de octubre de 2024	KATERINE RESTAURANT	001-001-000001084	\$ 7,00		\$ 7,00	ALIMENTACION	
miércoles, 2 de octubre de 2024	HOTEL TITO	001-003-000007457	\$ 139,13	\$ 20,87	\$ 160,00	HOSPEDAJE	
jueves, 3 de octubre de 2024	KATERINE RESTAURANT	001-001-000001091	\$ 9,00		\$ 9,00	ALIMENTACION	
jueves, 3 de octubre de 2024	SI SEÑOR	006-002-000002096	\$ 4,46	\$ 0,67	\$ 5,13	ALIMENTACION	
jueves, 3 de octubre de 2024	TAMAL LOJANO	001-001-000002260	\$ 2,85		\$ 2,85	ALIMENTACION	
jueves, 3 de octubre de 2024	HOSTAL AMERICA	001-001-0001891	\$ 40,00		\$ 40,00	HOSPEDAJE	
viernes, 4 de octubre de 2024	RESTAURANT Y CAFETERIA PLAZA	002-101-000000825	\$ 8,00		\$ 8,00	ALIMENTACION	
viernes, 4 de octubre de 2024	SALON LOLITA	003-002-000010789	\$ 5,50		\$ 5,50	ALIMENTACION	
viernes, 4 de octubre de 2024	GONZALEZ CUESTA ROMEO PATRI	001-002-000005503	\$ 3,91	\$ 0,59	\$ 4,50	ALIMENTACION	
viernes, 4 de octubre de 2024	HOTEL TITO	001-003-000007477	\$ 34,78	\$ 5,22	\$ 40,00	HOSPEDAJE	
TOTAL			\$ 315,19	\$ 29,68	\$ 344,87		

ELABORADO POR:
PAZMIÑO ALAVA DAVID ADRIAN
BODEGUERO

Adrián Pazmiño Alava



SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORGANISMO
TERRESTRAL USO Y GESTIÓN DEL SERVIDOR

UNIDAD: DIRECCION ADMINISTRATIVA
MARCA: VITARA
MODELO: SZ

BITÁCORA USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

PLACA: AEA-1306
RESPONSABLE: DARWIN PALLANGO
MES: SEPTIEMBRE 2024

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	FUNCIONARIO SOLICITANTE		OBSERVACIONES
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	
29-09-24	132735	132711	10:30	19:40	MATAZ - CUENCA	Mgs. Esteban Luzuriaga		
30-09-24	132711	132721	7:45	17:30	CUENCA - CUENCA ZONAL 6 Traslado funcionarios	Mgs. Esteban Luzuriaga		Se realizó la constatación de bienes
<p>CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL</p> <p>FIRMA: # DE FOJAS: 11</p> <p>FECHA: 09/09/2024</p>								

FIRMA DE CONDUCTOR
NOMBRE: DARWIN PALLANGO

FIRMA DELEGADO DE TRANSPORTE
NOMBRE: ING. GABRIELA AYALA

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602930521001

FACTURA

No. 001-001-000000021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202401060293052100120010010000000219846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2024 15:07:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202401060293052100120010010000000219846951113

CALDERON CASTILLO NORMA CECILIA

LA PARADA DEL SABOR ASADERO DE POLLOS ORO VERDE RIO

Dirección Matriz: JOSE MARIA ROURA Y AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO / LIZARZABURU / RIOBAMBA / CHIMBORAZO

Dirección Sucursal: JOSE MARIA ROURA Y AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO / LIZARZABURU / RIOBAMBA / CHIMBORAZO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAZMIÑO ALAVA DAVID ADRIAN		
Identificación	1724618218		
Fecha	29/09/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	FERNANDO CORRAL #S17-41 Y MIGUEL DONOSO, LA CONCEPCIÓN		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALIM006		1.00	ALMUERZOS		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
DIRECCION:	FERNANDO CORRAL #S17-41 Y MIGUEL DONOSO, LA CONCEPCIÓN
TELEFONO:	0998296662
EMAIL:	david_0694@hotmail.es
GENERAL:	Contribuyente Régimen General

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.20

SUBTOTAL 15%	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0106395643001

FACTURA

No. 001-100-000008394

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202401010639564300120011000000083940106395615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2024 21:03:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Cedillo Huanga Rosa Elena

EL PAPI BROSTER

Dirección Matriz: Av. Hurtado de Mendoza s/n y rio Cenepa

Dirección Sucursal: Av. Hurtado de Mendoza s/n y rio Cenepa

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Adrian Pazmiño		
Identificación	1724618218	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	29/09/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
71		1.00	GUATITA MESA		3.43	0.00	0.00	0.00	3.43
126		1.00	COLA MEDIANA DESCARTABLE VIDRIO		0.65	0.00	0.00	0.00	0.65

Información Adicional	
CORREO:	david_0694@hotmail.es
TELÉFONO:	0998296662

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70

SUBTOTAL 15%	4.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Katerine Restaurant

Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001

AUT.S.R.I.N°: 1132467492

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

Cel.: 0991 953 332 * Cuenca - Ecuador

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000001041

Fecha, 29 de Septiembre

Señor (es): Adrián Pazmiño

R.U.C./C.I.: 1724618218 Telf.: 0998296662

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4,00
			1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

V. TOTAL \$ 4,00

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

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

Original BLANCO... Adquirente // Copia ROSADA, Emisor



CORAISACA GUTAMA MARIA ROSA GLADIS

Dir.: Paraiso S/N * Cuenca - Ecuador

Cel.: 096 298 8875

RUC: 0104147400001 AUT. SRI: 1132375197

NOTA DE VENTA 001-001 000000427

Fecha: 30/09/2024 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Adrian Pazmiño

Dirección: Quito

RUC./Cl: 1724618218 Telf.: 0998296662

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	9,00	9,00

VALOR TOTAL \$ 9,00

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

1194

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

cromoprint Telf.: 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.N°: 1132467492

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

" CONTRIBUTUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "
NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000001054

Fecha, 30 de Septiembre del 2024
Señor (es): Adrian Pazmiño
R.U.C./C.I.: 1724618218 Telf.: 0998296667
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	V. TOTAL \$ <u>7.00</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

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

Original BLANCO... Adjuante / 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

" CONTRIBUTUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000001065

Fecha, 01 de Octubre del 2024

Señor (es): Adrian Pazmino

R.U.C./C.I.: 1724618218 Telf.: 0998296662

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	V. TOTAL \$ 9.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*

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 001-001-000001069

Fecha, 01 de Octubre del 2024

Señor (es): Adrian Pazmiño

R.U.C./C.I.: 1724618218 Telf.: 0998296662

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T. DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

V. TOTAL \$ 7.00

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

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

Original BLANCO... Acquirente / Copia ROSADA-Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 064-050-000094312

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

011020240117921414860012064050000943124126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/10/2024 00:34:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



011020240117921414860012064050000943124126153316

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / HUAYNACAPAC / JOSE PERALTA S/N CORNELIO MERCHAN

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRIAN PAZMIÑO

Identificación 1724618218

Fecha 01/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2814		1.00	NEVADO FRUTOS ROJOS 12 OZ		3.4695	0.00	0.00	0.00	3.47

Información Adicional

CORREO 1: kfc@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99

SUBTOTAL 15%	3.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

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

Katerine Restaurant

Jarrín Gómez Bryan Adrian

R.U.C.: 0106177793001 AUT.S.R.I.N°: 1132467492

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

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000001079

Fecha, 02 de Octubre del 2024

Señor (es): Adrian Pazmino

R.U.C./C.I.: 1724618213 Telf.: 093 829 6662

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	V. TOTAL \$ 9.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Firma Autorizada

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4 115 170
AUT.N° 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.N°: 1132467492

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

" CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE "

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000001084

Fecha, 02 de Octubre del 2024

Señor (es): Adrian Pazurto

R.U.C./C.I.: 1724618218 Telf.: 0998296662

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	V. TOTAL \$ <u>7.00</u>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	

[Firma] [Firma]
Recibí Conforme Firma Autorizada

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

Original BLANCO... Adyacente // Copia ROSADA, Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000007457

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0210202401010298545400120010030000074571035960313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 07:42:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0210202401010298545400120010030000074571035960313

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN PAZMINO

Identificación 1724618218

Fecha 02/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	4.00	HOSPEDAJE INGRESA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y SALIDA EL 03 DE OCTUBRE DE 2024		34.7826	0.00	0.00	0.00	139.13

Información Adicional

Dirección:	QUITO
Teléfono:	998296662
Email:	david_0694@hotmail.es
Ciudad:	CUENCA
Provincia:	AZUAY
País:	Ecuador
Moneda:	USD

SUBTOTAL 15%	139.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	139.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	20.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	160.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	160.00

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

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 001-001-000001091

Fecha, 03 de Octubre del 2024

Señor (es): Adrian Pazariño

R.U.C./C.I.: 1724618218 Telf.: 099829.6662

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	T.DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	V. TOTAL \$	9.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>		

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102593231001

FACTURA

No. 006-002-000002096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401110259323100120060020000020960000000613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 22:19:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401110259323100120060020000020960000000613

YUPANGUI DURAZNO HERNAN BLADIMIR

SI SEÑOR

Dirección Matriz: IMBABURA Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DAVID PAZMIÑO		
Identificación	1724618218	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/10/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1006		1.00	CECINA DE CHANCHO	000	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
1021		1.00	COLA PERSONAL	000	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45

Información Adicional	
celular:	0994640931
correo:	hernanyupangui2@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.13

SUBTOTAL 15%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.13

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103608905001

FACTURA

No. 001-001-000002260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401110360890500120010010000022608865646012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 18:33:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401110360890500120010010000022608865646012

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:	ADRIAN PAZMIÑO		
Identificación	1724618218	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/10/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TACH		1.00	TAMAL DE CERDO		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
CF		1.00	CAFE		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.85

SUBTOTAL 0%	2.85
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.85
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

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

AUT. S.R.I. 1132153566

Cel. 0988804997 072562887

Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 0001891

Cliente:	Adrián Pazmiño		
R.U.C.:	1724618218	Fecha:	03-10-2024
Dirección:	Quito		

CANT.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
			40.00
1	hospedaje		
	ingreso 03-10-2024		
	Salida 04-10-2024		

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2588570 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

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Este valor incluye IVA

Original adquirente / Copia emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1105655078001

FACTURA

No. 002-101-000000825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202401110565507800120021010000008253854906611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 08:19:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202401110565507800120021010000008253854906611

GALVAN RAMIREZ AFRANIO RAMON

RESTAURANT Y CAFETERIA PLAZA BOLIVAR

Dirección Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 04-84

Dirección Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 04-84 ENTRE IMBABURA Y QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAZMIÑO ALAVA DAVID ADRIAN

Identificación 1724618218

Fecha 04/10/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: FERNANDO CORRAL S17-41 Y MIGUEL DONOSO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional

Teléfono: 0998296662

Email: david_0694@hotmail.es

INFOADICIONAL: ARTESANO CALIFICADO N°172471

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102893227001

FACTURA

No. 003-002-000010789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202401110289322700120030020000107891234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/10/2024 20:18:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BASTIDAS LOYOLA FLOR LUZVENIA

SALON LOLITA

Dirección Matriz: SALVADOR BUSTAMENTE CELI SN Y CUENCA Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN PAZMIÑO

Identificación 1724618218

Fecha 04/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C5		1.00	Media Cecina		5.50	0.00	0.00	0.00	5.50

Información Adicional	
Calificación:	CALIFICACIÓN ARTESANAL #118598
Dirección:	QUITO
Email:	DAVID_0694@HOTMAIL.ES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 0%	5.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102276953001

FACTURA

No. 001-002-000005503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

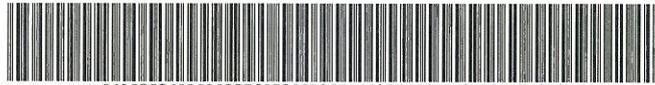
0410202401010227695300120010020000055030000550313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 18:55:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202401010227695300120010020000055030000550313

GONZALEZ CUESTA ROMEO PATRICIO

GONZALEZ CUESTA ROMEO PATRICIO

Dirección Matriz: PASEO DE LOS CAÑARIS 4-119 Y LUIS LARREA

Dirección Sucursal: PASEO DE LOS CAÑARIS 4-119 Y LUIS LARREA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN PAZMIÑO

Identificación 1724618218

Fecha 04/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0016		1.00	SE CAR G		3.26	0.00	0.00	0.00	3.26
0083		1.00	COLA MED		0.6522	0.00	0.00	0.00	0.65

Información Adicional

email: david_0694@hotmail.es

teléfono: 0998296662

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000007477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202401010298545400120010030000074771036978011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 18:34:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ADRIAN PAZMINO

Identificación 1724618218

Fecha 04/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	1.00	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE INGRESA EL 04/10/2024 Y SE RETIRA EL 05/10/2024		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional

Dirección: QUITO
 Telefono: 998296662
 Email: david_0694@hotmail.es
 Ciudad: CUENCA
 Provincia: AZUAY
 Pais: Ecuador
 Moneda: USD

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

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 CONSTATAION 2024.pdf

Copia:

Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo

el



Firmado electrónicamente por:
DIANA VERONICA JACOME CORNEJO

Memorando Nro. SOT-CGAF-0298-2024-M

Quito, 24 de septiembre de 2024

PARA: Ing. Monica Alexandra Vivanco Armijos
Especialista de Nomina 2

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

Ing. Verónica De Jesus Sócola Riofrio
Analista de Control Financiero

Sr. David Adrian Pazmiño Alava
Bodeguero

ASUNTO: Comisión para el procedimiento de revalorización de bienes.

De mi consideración:

Mediante memorando No. SOT-DS-0030-2024-M, de 2 de mayo de 2024, el Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, aprueba el informe de constatación física del año 2023 y señala lo siguiente "(...) Así mismo, se solicita disponer a la Dirección Administrativa el inicio del procedimiento de baja de bienes de aquellos que se encuentran en desuso, dicho procedimiento debe estar acorde a lo señalado en la normativa emitida para el efecto.

Adicional, se solicita la conformación de la comisión técnica para dar inicio al proceso de revalorización de bienes institucionales, dicha comisión deberá iniciar el proceso en el segundo trimestre del año 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, del cual se desprende el artículo 46 "Revalorización.- Los titulares de las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento, dispondrán la conformación de una comisión integrada por el Guardalmacén, o su/s delegado/s; el/los delegado/s de la Unidad Financiera, y el/los delegado/s de la Unidad Administrativa de la entidad u organismos, a fin de que verifiquen regularmente que el valor en libros no tenga una diferencia significativa del valor de mercado al final del periodo.

Si fuera el caso, se deberá realizar una revalorización anual y si la variación no es significativa será suficiente cada tres o cinco años.

Para proceder con la revalorización se priorizará los bienes de Infraestructura como Viales, Portuarios, Aeropuertos, Infraestructura Hidráulicas, Centrales Hidroeléctricas, Termoeléctricas, Eólicas y otros bienes de infraestructura de servicio público.

Se tomará en cuenta los bienes similares o de iguales características, su estado y su vida útil. Deberá emplearse para esta tarea los conceptos vertidos en las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental."

Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, señala en su numeral **405-02 Organización del Sistema de Contabilidad Gubernamental** "El Sistema de Contabilidad de las entidades públicas se sustentará en la normativa vigente para la Contabilidad Gubernamental y comprende, entre otros, la planificación y organización contables, objetivos, procedimientos, registros, reportes, estados financieros y demás información gerencial y los archivos de la documentación que sustentan las operaciones.

El ente financiero del gobierno central y las demás entidades del sector público son responsables de establecer y mantener su sistema de contabilidad dentro de los parámetros señalados por las disposiciones legales vigentes, el cual debe diseñarse para satisfacer las necesidades de información financiera de los distintos

Memorando Nro. SOT-CGAF-0298-2024-M

Quito, 24 de septiembre de 2024

niveles de administración, así como proporcionar en forma oportuna, los reportes y estados financieros que se requieran para tomar decisiones sustentadas en el conocimiento real de sus operaciones.

La eficiencia de la organización contable constituye un elemento de control interno, orientado a que:

- Las operaciones se efectúen de acuerdo con la organización establecida en la entidad.
- Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas acorde a su naturaleza y en el período correspondiente.
- Se mantenga el control de los bienes de larga duración y de aquellos sujetos a control administrativo para su correspondiente registro y salvaguarda.
- Se conserve en forma actualizada el inventario de existencias."

El Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, emitido mediante Resolución Nro. SOT-DS-2023-003, establece como misión de la Dirección Administrativa, lo siguiente "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, de conformidad con la finalidad de satisfacer las necesidades institucionales, enmarcadas en la normativa vigente." Así mismo en el punto 1.3.2.1.2. se describe a la Dirección Financiera cuya misión es "Gestionar y Administrar los recursos financieros de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo con eficiencia y transparencia para la ejecución de los servicios, planes, programas y proyectos institucionales."

Mediante memorando No. SOT-DAFA-0862-2024-M, del 3 de septiembre de 2024, el Director Administrativo indica a la Coordinación General Administrativa Financiera lo siguiente: "(...) se pone en su conocimiento que se delega, como parte de la Dirección Administrativa, a la Ing. Gabriela Ayala, Analista Administrativa y de Servicios Institucionales, (...)".

Mediante memorando No. SOT-DAFF-0824-2024-M, del 9 de septiembre de 2024, la Directora Financiera indica a la Coordinación General Administrativa Financiera lo siguiente: "(...) Por lo expuesto, se pone en su conocimiento las servidoras que formarán parte de la comisión de revalorización por parte de la Dirección Financiera, -conforme el siguiente detalle:

COMISIÓN DE REVALORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA	
UBICACIÓN	SERVIDORA DELEGADA
CUENCA	Ing. Mónica Vivanco
LOJA	Ing. Mónica Vivanco
LATACUNGA	Ing. Verónica Sócola
IBARRA	Ing. Verónica Sócola
PLATAFORMA	Ing. Verónica Sócola
GUAYAQUIL	Ing. Jamilette Yépez
PORTOVIEJO	Ing. Jamilette Yépez
QUITO	Ing. Verónica Sócola "

Con base a los antecedentes y normativa citada, 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, y por parte de la Dirección Financiera participarán de la siguiente forma:

Memorando Nro. SOT-CGAF-0298-2024-M

Quito, 24 de septiembre de 2024

COMISIÓN DE REVALORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA	
CIUDAD DE LA INTENDENCIA ZONAL O MATRIZ	SERVIDORA DELEGADA
CUENCA	Ing. Mónica Vivanco
LOJA	Ing. Mónica Vivanco
LATACUNGA	Ing. Verónica Sócola
IBARRA	Ing. Verónica Sócola
PLATAFORMA	Ing. Verónica Sócola
GUAYAQUIL	Ing. Verónica Sócola
PORTOVIEJO	Ing. Verónica Sócola
QUITO	Ing. Verónica Sócola

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-DAFF-0824-2024-M

Anexos:

- SOT-DAFA-0862-2024-M.pdf
- cronograma_revalorización_2024.pdf
- SOT-DAFF-0824-2024-M.pdf

Copia:

Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Directora Financiera

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 la 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 CONSTATAACION 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 Pullas (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 Tutusig (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 viáticos 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	

