

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		021	010	2024	838	831
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-IGOT-0406-2024-M		385

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1103660039	TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-IZ7-FFTE-016-2024, RUTA LA AVANZADA-JAMBELI-MACHALA PROVINCIA DEL ORO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-IZ7-0682-2024-M. CP 96.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2024	Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO	Firmado electrónicamente por: DIANA VERONICA JACOME CORNEJO
	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		021	010	2024	838	831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M		385		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1103660039	TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/10/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DIANA VERONICA JACOME CORNEJO</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	018 010 2024	831	831	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M	385	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103660039 TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-IZ7-FFTE-016-2024, RUTA LA AVANZADA-JAMBELI-MACHALA PROVINCIA DEL ORO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-IZ7-0682-2024-M. CP 96. AB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANA LIA BARCOS MORAN	 Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA
FECHA: 18/10/2024	_____ 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					018	010	2024	831	831
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SOT-IGOT-0406-2024-M		385		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV		
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0					
Beneficiario:	1103660039	TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2024	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA SUAREZ LOAIZA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		018	010	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CUR DE GASTO		SOT-DAFA-0059-2024-M
					No. Expediente
					386

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103660039	TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	31.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										31.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										31.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										31.70

SON: TREINTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-IZ7-FFTE-016-2024, RUTA LA AVANZADA-JAMBELI-MACHALA PROVINCIA DEL ORO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-IZ7-0682-2024-M. CP 4. AB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2024	 <small>Funcionario responsable por</small> ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Director Financiero por</small> ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOATZA <hr/> 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		018	010	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CUR DE GASTO		SOT-DAFA-0059-2024-M
					No. Expediente
					386

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103660039	TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2024	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR</small> ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN <hr/> Funcionario Responsable	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR</small> ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOATZA <hr/> Director Financiero



R.U.C. 1768188750001
 Autorización SRI 1132426696
 Dir.: E9 Yáñez Pinzón N25-122 y N25 Av. Cólón
 CEL.: 096 083 5043 * Quito - Ecuador
 Agente de Retención Resolución
 NAC-DNCRASC20-00000001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001-001-00 **0000404**

FECHA: 18 de octubre de 2024		C.I.: 1103660039	
PROVEEDOR: Felix Fernando Tenesaca Espinoza			
DIRECCIÓN: Loja		TELF.:	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Reembolso de gastos por combustibles en vehículo institucional según facturas #		
	001-060-001881463		14.09
	002-002-000460053		13.48
GRAFICA SIJA Sheila Israel Vasco Carrión TELF.: 0984 479 755 RUC. 1717607707001 AUTZ.SRI 14118 * FECHA AUT.: 09/09/2024 FECHA CAD.: 09/09/2025 * Del 401 AL 500		SUBTOTAL SIN IVA	27.57
		I.V.A. ...15... %	4.13
		TOTAL US \$	31.70

PROVEEDOR: ORIGINAL / EMISOR: COPIA

 PROVEEDOR



 FIRMA AUTORIZADA



831

832

SOT		COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
		DIRECCIÓN FINANCIERA			
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS		Nro.			
		LV-062			
NOMBRE Y APELLIDO:	FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA				
NÚMERO DE CÉDULA:	1103660039				
CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
PROVINGIA / CIUDAD:	LA AVANZADA-JAMBELÍ-MACHALA PROVINCIA DEL ORO				
NRO. DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	DETALLE DE LA SOLICITUD E INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES				
SOT-127-FFTE-016-2024	TRASLADO DE AUTORIDADES PARA NOTIFICACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				
FECHA COMISIÓN:	DESDE:	HORA:	HASTA:	HORA	
	martes, 24 de septiembre de 2024	7:00	miércoles, 25 de septiembre de 2024	14:45	
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE VIÁTICOS (DE SERVICIOS INSTITUCIONALES)					
RUBROS DE REEMBOLSO			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR	ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Combustible	2	31.70	Hospedaje	1	30.00
Fases a bordo	0	-	Alimentación	4	34.00
Peajes	0	-	Pasaje	0	-
Otros	0	-	TOTAL		64.00
TOTAL		31.70			
CÁLCULO DE VALORES DE VIÁTICOS					
Base	Nro. Días	Total	70% Justificar	30% por Ley	
80.00	1	80.00	56.00	24.00	
Valor justificado 70%			56.00		
Valor 30%			24.00		
Reembolso de gastos			31.70		
VALOR A RECIBIR			111.70		
Fecha fin de comisión	miércoles, 25 de septiembre de 2024				
Fecha recep. docum. finan	viernes, 27 de septiembre de 2024				
Fecha entrega para liquidación	martes, 1 de octubre de 2024				
Fecha de liquidación	viernes, 18 de octubre de 2024				
CONTROL PREVIO					
COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALZA BARCOS MORAN					
ELABORADO POR:					
Ing. Alexandra Barcos					
Análisis de Control Financiero					

CP 96
 80 viáticos
 31,70 Reembolso



Memorando Nro. SOT-IZ7-0682-2024-M

Loja, 27 de septiembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de orden de pago por concepto de viáticos y reembolso por gasto de combustible

De mi consideración:

Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxito en las funciones que acertadamente viene desempeñando.

Mediante el presente solicito a usted, autorice el gasto y a quien corresponda la orden de pago de viáticos por la comisión de servicios de los días 24 y 25 de septiembre de 2024, según formularios SOT-IZ7-FFTE-016-2024; así como también solicito autorice el gasto y a quien corresponda el pago por concepto de reembolso de combustible por los valores de: \$31.70 (Treinta y uno dólares con 70/100 ctv) incluido IVA según las facturas Nro.001-060-001881463; 002-002-000160053, para lo cual anexo las facturas correspondientes; todos estos gastos se encuentran solicitados y autorizados de la siguiente manera:

En atención a la autorización por parte del Intendente Zonal 7, Mgs. Jorge Rodríguez León mediante memorando Nro. SOT-IZ7-0576-2024-M, de fecha 8 de agosto de 2024, en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0668-2024-M de solicitud de autorización de gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible. Inserta sumilla dentro del memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M, con fecha 23 de septiembre de 2024 la Coordinadora General Administrativa Financiera autorizar el gasto de viático y combustible conforme la disponibilidad de recursos, las actividades a realizarse en la provincia de El Oro.

Se adjunta el enlace, con todos los anexos:

<https://servicios.sot.gob.ec/nextcloud/index.php/s/TLYCRZcXXK7LcGL>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza
CONDUCTOR

Copia:

Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León
Intendente/a Zonal 7

Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Directora Financiera

Ing. Verónica De Jesus Sócola Riofrio
Analista de Control Financiero

80 viáticos
31,70 Reembolso

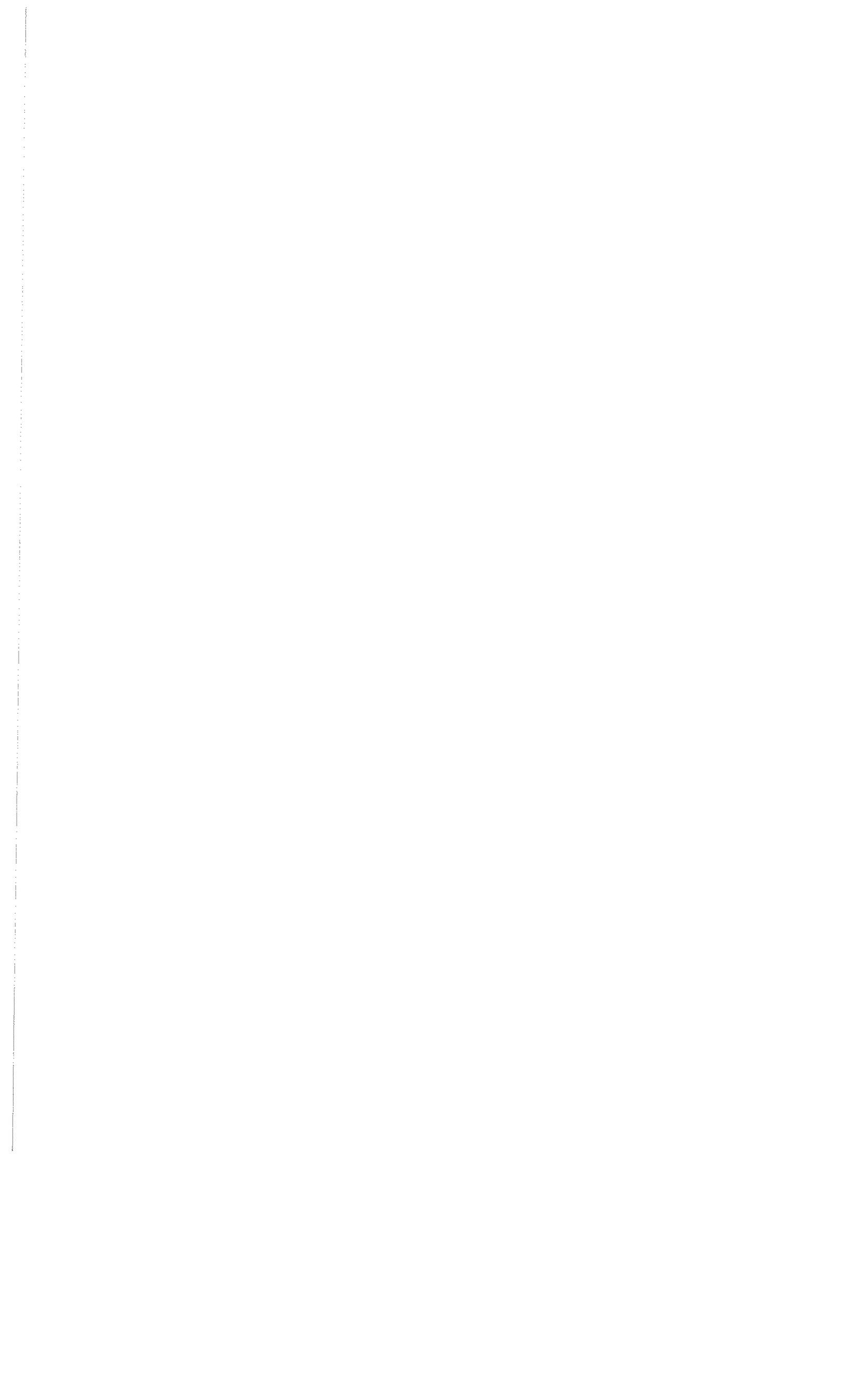
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-18 10:58:43 (GMT-5)

Generado por: Alexandra Analía Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-IZ7-0682-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza, Conductor, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Mgs. Diana Verónica Jácome Cornejo, Coordinadora General Administrativo/a Financiero/a, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Solicitud de autorización de orden de pago por concepto de viáticos y reembolso por gasto de combustible	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura, Comunicaciones y Seguridades Tecnológicas	Jairo Giovanni Carrasco Hernández (SOT)	2024-10-01 11:06:25 (GMT-5)	Tareas de administración	Alexandra Analía Barcos Moran (SOT)	4	Reasignado por desactivación de usuario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-09-27 21:13:52 (GMT-5)	Reasignar	Verónica De Jesús Sócola Rofrío (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
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-27 14:35:23 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Estimada Andrea, favor realizar control previo
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-27 14:34:45 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Intendencia Zonal 7	Felix Fernando Tenesaca Espinoza (SOT)	2024-09-27 12:46:10 (GMT-5)	Registro	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	0	





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-IZ7-FFTE-016-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19/09/2024

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL La Avanzada - Jambelí- Machala - Provincia de El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INTENDENCIA ZONAL 7 - LOJA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/9/2024	07:30	25/9/2024	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA – **CONDUCTOR**.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

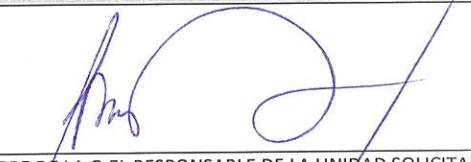
En atención al memorando Nro. SOT-IZ7-0668-2024-M, de fecha 19 de septiembre de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M de fecha 11 de septiembre de 2024 en donde se solicita la autorización de gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible. Y, mediante sumille inserta dentro del memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M, con fecha 23 de septiembre de 2024 la Coordinadora General Administrativa Financiera autorizar el gasto de viático y combustible conforme la disponibilidad de recursos, las actividades a realizarse en la provincia de El Oro son:

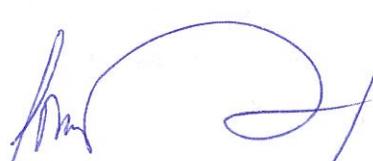
- ✓ Notificación mediante boletas del procedimiento administrativo sancionatorio al GAD Parroquial La Avanzada.
- ✓ Notificación mediante boletas del procedimiento administrativo sancionatorio al GAD Parroquial Jambelí.
- ✓ Entrega de oficio al GADM de Machala sobre el proceso de áreas verdes

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	AEA1310	Loja – La Avanzada	24/09/2024	07:30	24/09/2024	11:30
TERRESTRE	AEA1310	La Avanzada - Jambelí	24/09/2024	12:30	24/09/2024	13:30
TERRESTRE	AEA1310	Jambelí – Machala	24/09/2024	14:00	24/09/2024	14:30
TERRESTRE	AEA1310	Machala - Hotel	24/09/2024	15:00	24/09/2024	15:30
TERRESTRE	AEA1310	Machala - Jambelí	25/09/2024	08:00	25/09/2024	08:30
TERRESTRE	AEA1310	Jambelí - La Avanzada	25/09/2024	09:00	25/09/2024	10:00
TERRESTRE	AEA1310	La Avanzada - Loja	25/09/2024	11:00	25/09/2024	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2902505161
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN INTENDENTE ZONAL 7	

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 insubsistentes • 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. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN INTENDENTE ZONAL 7	
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° 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 SÓCOLA RIOFRIO ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SOT-IZ7-FFTE-0016-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/09/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
**La Avanzada – Jambelí – Machala - Provincia de El
Oro**

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

INTENDENCIA ZONAL 7- LOJA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA – **CONDUCTOR.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

En atención al memorando Nro. SOT-IZ7-0668-2024-M, de fecha 19 de septiembre de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M de fecha 11 de septiembre de 2024 en donde se solicita la autorización de gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible. Y, mediante sumille inserta dentro del memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M, con fecha 23 de septiembre de 2024 la Coordinadora General Administrativa Financiera autorizar el gasto de viático y combustible conforme la disponibilidad de recursos, las actividades a realizarse en la provincia de El Oro son:

- ✓ Notificación mediante boletas del procedimiento administrativo sancionatorio al GAD Parroquial La Avanzada.
- ✓ Notificación mediante boletas del procedimiento administrativo sancionatorio al GAD Parroquial Jambelí.

PRODUCTOS:

En atención al memorando Nro. SOT-IZ7-0668-2024-M, de fecha 19 de septiembre de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M de fecha 11 de septiembre de 2024 en donde se solicita la autorización de gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible. Y, mediante sumille inserta dentro del memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M, con fecha 23 de septiembre de 2024 la Coordinadora General Administrativa Financiera autorizar el gasto de viático y combustible conforme la disponibilidad de recursos, las actividades a realizarse en la provincia de El Oro

Fecha: 24 de septiembre de 2024 (Loja - La Avanzada - Machala - Jambelí)

- ✓ Primera notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de La Avanzada.
- ✓ Primera notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de Jambelí.
- ✓ Entrega de oficio al GADM de Machala sobre el proceso de áreas verdes
- ✓ Bitácora de 24 de septiembre de 2024.
- ✓ Orden de movilización de la Contraloría General del Estado Nro. 2586.

Fecha: 25 de septiembre 2024 (Machala - La Avanzada - Olmedo - Loja)

- ✓ Segunda notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de Jambelí.
- ✓ Segunda notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de La Avanzada.
- ✓ Bitácora de 25 de septiembre de 2024.
- ✓ Orden de movilización de la Contraloría General del Estado Nro. 2586

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	24/09/2024	25/09/2024	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	07:00	14:45	

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	AEA1310	LOJA - LA AVANZADA	24/09/2024	07:00	24/09/2024	11:40
TERRESTRE	AEA1310	LA AVANZADA - MACHALA - JAMBELÍ	24/09/2024	11:50	24/09/2024	14:50
TERRESTRE	AEA1310	MACHALA - GASOLINERA - HOTEL	24/09/2024	15:00	24/09/2024	15:25
TERRESTRE	AEA1310	MACHALA - LA AVANZADA	25/09/2024	08:00	25/09/2024	09:40
TERRESTRE	AEA1310	LA AVANZADA - GASOLINERA - OLMEDO	25/09/2024	09:45	25/09/2024	12:15
TERRESTRE	AEA1310	GASOLINERA - LOJA	25/09/2024	12:20	25/09/2024	14:45

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

OBSERVACIONES

Se adjunta al presente informe las facturas originales correspondientes al gasto de alimentación y hospedaje, así como el cuadro de detalle de facturas.

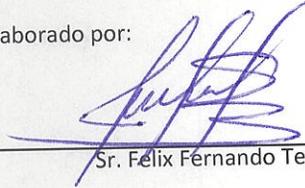
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA CONDUCTOR</p>	<p align="center">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

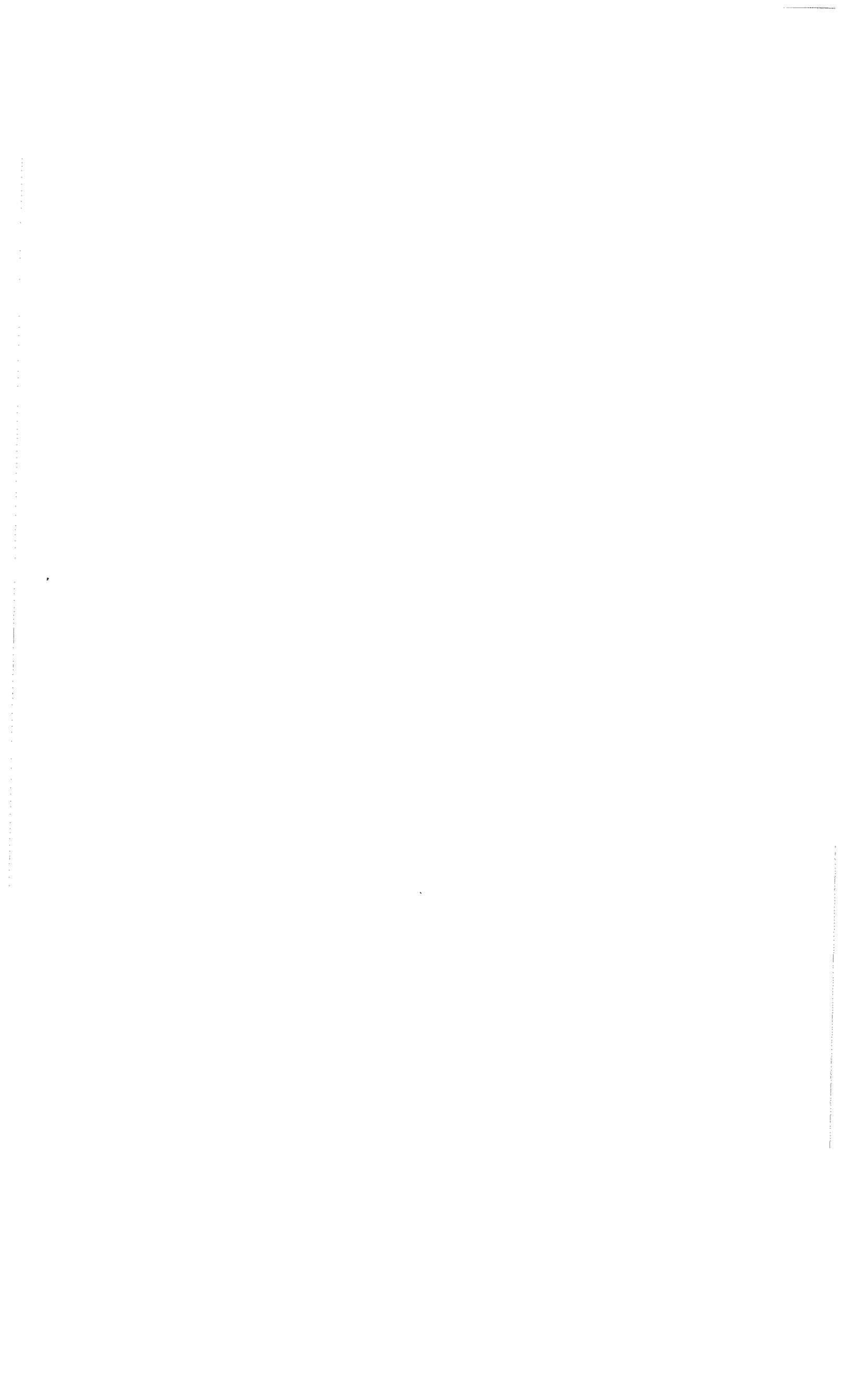
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>  <p>NOMBRE: MGS. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN INTENDENTE ZONAL 7</p>	<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>NOMBRE: MGS. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN INTENDENTE ZONAL 7</p>
---	---

Detalle de Facturas SOT-IZ7-FFTE-0016-2024						
Número	Fecha	Número de serie factura	Descripción	Subtotal	IVA 15%	Total
1	24/9/2024	001-001000007102	Alimentación	8,00	0,00	8,00
2	24/9/2024	001-001-000001856	Alimentación	10,00	0,00	10,00
3	24/9/2024	005-002-000012380	Hospedaje	26,09	3,91	30,00
4	24/9/2024	001-060-001881463	Combustible	14,09	2,11	16,20
5	25/9/2024	002-001-000000916	Alimentación	8,00	0,00	8,00
6	25/9/2024	001-001-000001939	Alimentación	8,00	0,00	8,00
7	25/9/2024	002-002-000160053	Combustible	13,48	2,02	15,50
Totales				87,66	8,04	95,70

Elaborado por:



Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza



Memorando Nro. SOT-IZ7-0668-2024-M

Loja, 19 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza
Conductor

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios del 24 y 25 de septiembre de 2024, para la provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio del presente, en cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a esta Intendencia, establecidas en el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, emitido mediante Resolución No. SOT-DS-2023-003.

Me permito indicarle que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido dentro de la normativa legal vigente, esto es, notificar mediante boletas el procedimiento de administrativo Sancionador al GADP de la Avanzada y GADP de Jambelí, y entrega de oficio al GADM de Machala, cronograma que se muestra a continuación:

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Desde	Destino	Actividad
24/09/2024	07:30	11:30	Loja	La Avanzada	Movilización /Entrega de boleta del procedimiento Administrativo Sancionador GADP La Avanzada
24/09/2024	12:30	13:30	La Avanzada	Jambelí	Movilización/ Entrega 1era boleta el procedimiento Administrativo Sancionador GADP de Jambelí
24/09/2024	14:00	14:30	Jambelí	Machala	Entrega de oficio al GADM de Machala sobre el proceso de áreas verdes
24/09/2024	15:00	15:30	Machala	Hotel	Movilización a hospedaje
25/09/2024	08:00	08:30	Machala	Jambelí	Movilización/ Entrega 2da boleta el procedimiento Administrativo Sancionador GADP de Jambelí
25/09/2024	09:00	10:00	Jambelí	La Avanzada	Movilización /Entrega de 2da boleta del procedimiento Administrativo Sancionador GADP La Avanzada
25/09/2024	11:00	16:00	La Avanzada	Loja	Movilización

De conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución Nro. SOT-DS-2023-014, en el cual se indica: *"DELEGUESE a los Intendentes Zonales de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, las siguientes atribuciones:*

a) Autorizar movilizaciones, salvoconductos y los desplazamientos del personal que dependa administrativamente de la intendencia zonal o zonales a su cargo, exclusivamente para la atención de asuntos oficiales al interior del país. (...)".

En este contexto, **AUTORIZO** la ejecución de la comisión de servicios planificada para los días 24 y 25 de septiembre de 2024, para la provincia de El Oro.

El funcionario autorizado para la comisión de servicios es:
- Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza, Conductor.

Memorando Nro. SOT-IZ7-0668-2024-M

Loja, 19 de septiembre de 2024

Es necesario mencionar que la ejecución de la presente comisión, estará sujeta a la Autorización del Gasto por parte de la Coordinación General Administrativa Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León
INTENDENTE/A ZONAL 7

Copia:

Ing. Renata Carolina Tapia Ortega
Intendente/a General

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

Mgs. Pablo Sebastián Guzmán Carrión
Analista en Gestión Administrativa I

pg



Firma Electrónica SOT (Firma con QR)
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LEON

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-26 14:08:28 (GMT-5)

Generado por: Pablo Sebastián Gudiño Carrión

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-IZ7-0668-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León, Intendente/a Zonal 7, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza, Conductor, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Autorización de comisión de servicios del 24 y 25 de septiembre de 2024, para la provincia de El Oro	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-09-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-19 09:33:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-19 09:33:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-19 09:32:59 (GMT-5)	Registro	Pablo Sebastián Gudiño Carrión (SOT)	0	

Memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M

Loja, 19 de septiembre de 2024

PARA: Ing. Renata Carolina Tapia Ortega
Intendente/a General

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible

De mi consideración:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos la Intendencia Zonal 7 de ésta Superintendencia.

En cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a las Intendencias Zonales, mismas que se encuentran establecidas en el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, emitido mediante Resolución No. SOT-DS-2023-003.

Y, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución SOT-DS-2023-014, que indica: *“DELEGUESE a los Intendentes Zonales de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, las siguientes atribuciones: a) Autorizar movilizaciones, salvoconductos y los desplazamientos del personal que dependa administrativamente de la intendencia zonal o zonales a su cargo, exclusivamente para la atención de asuntos oficiales al interior del país.”*

En este contexto, me permito informar que mediante memorando Nro. SOT-IZ7-0668-2024-M de fecha 19 de septiembre de 2024 se autoriza la ejecución de la comisión de servicios al conductor, Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza, para los días 24 y 25 de septiembre de 2024, para notificar mediante boletas el procedimiento administrativo sancionador al GADP La Avanzada, GADP de Jambelí y entrega de oficio al GADM de Machala; Provincia de El Oro.

Con lo antes expuesto, solicito a Usted, Intendenta General la validación correspondiente a la autorización para la comisión de servicios.

Y, a su vez, por medio del presente, solicito a Usted, Coordinadora General Administrativo Financiero se indique la disponibilidad de recursos para viáticos, y la autorización del gasto correspondiente.

Finalmente, considerando que, en la ruta planificada la SOT no cuenta con un servicio de abastecimiento de combustible, solicito a Usted se autorice el gasto para pago por

Memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M

Loja, 19 de septiembre de 2024

concepto de reembolso de combustible, para lo cual, el Conductor asignado presentará las facturas correspondientes.

Para la movilización señalada se estima un reembolso de gasto de combustible de \$50,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León
INTENDENTE/A ZONAL 7

Copia:

Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Directora Financiera

Mgs. Pablo Sebastián Gudiño Carrión
Analista en Gestión Administrativa 1

Sr. Felix Fernando Tencsaca Espinoza
Conductor

pg



El Subintendente Asignado es
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LEON

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-26 12:55:32 (GMT-5)

Generado por: Pablo Sebastián Gudiño Carrión

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-127-0669-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León, Intendente/a Zonal 7, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Ing. Renata Carolina Tapia Ortega, Intendente/a General, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 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 gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-09-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-24 10:33:27 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Sebastián Gudiño Carrión (SOT)	5	Estimado Pablo adjunto autorización para trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-23 16:37:48 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	4	Estimado Intendente, se autoriza el gasto de los viáticos y reembolso de combustible conforme a la disponibilidad de recursos
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-09-19 16:15:48 (GMT-5)	Reasignar	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	0	Estimada Dianita, se informa que la disponibilidad presupuestaria es CP 4 Reembolso de combustible USD 322.78 CP 96 Reembolso de Viáticos USD 633.42
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-19 15:01:44 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Estimada Andrea, favor verificar disponibilidad de recursos
Intendencia General de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	Renata Carolina Tapia Ortega (SOT)	2024-09-19 13:27:17 (GMT-5)	Reasignar	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	0	Estimada Coordinadora, la salida está validada.
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-19 10:48:04 (GMT-5)	Reasignar	Renata Carolina Tapia Ortega (SOT)	0	Estimada Intendente, solicito comedidamente se informe si la salida se encuentra autorizada
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-19 10:07:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-19 10:07:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-19 10:06:46 (GMT-5)	Registro	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	0	





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

No. 2586

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 LOJA
Fecha de Vigencia Desde 2024-09-24 Hora 07:00 Hasta 2024-09-25 Hora 17:00
Motivo Con la finalidad de notificar los actos de inicio de los procesos administrativos sancionadores Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-047 al GAD Parroquial de Jambelí y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-048 al GAD Parroquial de La Avanzada; y entregar una solicitud de información al GADM de Machala.
No. Ocupantes 1
AUTORIZACIÓN
Fecha 2024-09-23 No. Comunicación Correo Institucional
Lugar Origen Loja
Lugar Destino La Avanzada - Jambelí - Machala
Kilometraje Inicio 132205 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO Cargo CHOFER ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1103660039 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa AEA1310 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ NEXT 4X4
Color PLATEADO Número Matricula 38842

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Jorge Rodríguez León Cargo Intendente Zonal 7

Realizado Por CHAMBA GUERRERO EVELIN YOHANA

Fecha de Emisión 2024-09-23 14:55

Zimbra:

evelin.chamba@sot.gob.ec

Re: Solicitud de salvoconducto

De : Jorge Alberto Rodríguez León
<jorge.rodriguez@sot.gob.ec>

lun, 23 de sept de 2024 14:54

Asunto : Re: Solicitud de salvoconducto

Para : Evelin Yohana Chamba Guerrero
<evelin.chamba@sot.gob.ec>

Estimada Evelin por medio del presente me permito AUTORIZAR lo solicitado, para lo cual sírvase generar el salvoconducto correspondiente, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

De: "Evelin Yohana Chamba Guerrero" <evelin.chamba@sot.gob.ec>
Para: "Jorge Alberto Rodríguez León" <jorge.rodriguez@sot.gob.ec>
CC: "Felix Fernando Tenesaca Espinoza" <felix.tenesaca@sot.gob.ec>
Enviados: Lunes, 23 de Septiembre 2024 14:50:57
Asunto: Solicitud de salvoconducto

Estimado Intendente:

De conformidad con la directrices dadas por parte de la Coordinadora Administrativa Financiera y al no contar con la credenciales del aplicativo de la Contraloría General del Estado para generar los salvoconductos el compañero Analista en Gestión Administrativa 1 de esta Intendencia, solicito a usted lo siguiente:

Con la finalidad de notificar los actos de inicio de los procesos administrativos sancionadores Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-047 al GAD Parroquial de Jambelí y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-048 al GAD Parroquial de La Avanzada; y entregar una solicitud de información al GADM de Machala.

Solicito se autorice la siguiente movilización:

Fecha de salida: 24/09/2024 **Hora:** 07h00
Fecha de retorno: 25/09/2024 **Hora:** 17h00
Funcionario para la comisión: Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

--
Atentamente
Evelin Yohana Chamba Guerrero
ANALISTA ZONAL JURÍDICO
INTENDENCIA ZONAL 7

De : Evelin Yohana Chamba Guerrero
<evelin.chamba@sot.gob.ec>

lun, 23 de sept de 2024 14:50

Asunto : Solicitud de salvoconducto

Para : jorge rodriguez <jorge.rodriguez@sot.gob.ec>

Para o CC : Felix Fernando Tenesaca Espinoza
<felix.tenesaca@sot.gob.ec>

Estimado Intendente:

De conformidad con la directrices dadas por parte de la Coordinadora Administrativa Financiera y al no contar con la credenciales del aplicativo de la Contraloría General del Estado para generar los salvoconductos el compañero Analista en Gestión Administrativa 1 de esta Intendencia, solicito a usted lo siguiente:

Con la finalidad de notificar los actos de inicio de los procesos administrativos sancionadores Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-047 al GAD Parroquial de Jambelí y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-048 al GAD Parroquial de La Avanzada; y entregar una solicitud de información al GADM de Machala.

Solicito se autorice la siguiente movilización:

Fecha de salida: 24/09/2024 **Hora:** 07h00

Fecha de retorno: 25/09/2024 **Hora:** 17h00

Funcionario para la comisión: Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

--

Atentamente

Evelin Yohana Chamba Guerrero

ANALISTA ZONAL JURÍDICO

INTENDENCIA ZONAL 7

BITÁCORA USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

INTENDENCIA: ZONAL 7
 MARCA: SUZUKI
 MODELO: GRAND VITARA SZ NEXT

PLACA: AEA1310
 RESPONSABLE: FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA
 MES: SEPTIEMBRE 2024



FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	FUNCIONARIO SOLICITANTE		OBSERVACIONES
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	
16	131920	131955	14:10	15:25	Piedras Pinas Casolucero.	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
16	131955	131957	15:35	15:55	Casolucero Pinaas Hotel.	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
17	131957	131975	8:10	9:20	Pinaas Moremore	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	Sobro Cordoba R. 2585
17	131975	132005	9:30	10:15	Moremore Piedras.	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
17	132005	132110	10:20	13:05	Piedras Olmedo Casolucero	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
17	132110	132201	13:10	15:30	Casolucero oficina	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
23	132201	132203	10:15	10:30	Oficina Casolucero	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
23	132203	132205	10:40	11:00	Casolucero oficina	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
24	132205	132405	7:00	11:40	Oficina la Avanzada	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	Sobro Cordoba R. 2586
24	132405	132459	14:10	14:10	la Avanzada Huchobol Gudiño	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
24	132459	132462	15:00	15:15	Huchobol Casolucero Hotel.	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
25	132462	132501	8:00	9:10	Huchobol la Avanzada	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	
25	132501	132610	9:15	12:15	Avanzada Casolucero Ofucoda	M. Jorge Rodriguez	[Firma]	

[Firma]
 FIRMA DE CONDUCTOR
 Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

[Firma]
 FIRMA DE DELEGADO TRANSPORTE
 Abg. Pablo Sebastian Gudiño Carrion

[Firma]
 FIRMA DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
 Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León



SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN
DEL SUELO. – Loja, 26 de septiembre de 2024–

RAZÓN: Bitácora de los días 24 y 25 de septiembre de 2024, que antecede es fiel copia
del original y reposa en los archivos de la Intendencia Zonal 7.

FOJAS (1)

LO CERTIFICO. –



Abg. Pablo Sebastián Gudiño Carrión
Delegado de Transporte - Intendencia Zonal 7



EL SAZÓN DE LA GATITA

De: Edita Yolanda
Carrón Armijos

Elaboración de otros alimentos especiales

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Eugenio Espejo s/n y 9 de Octubre
Cell.: 093 994 6178

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1103075436001

Aut. Nº S.R.I. 1132234861

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	9	24

NOTA DE VENTA

Nº 000007102

Cliente:

RUC/C.I.:

Dirección:

Felix Tenesaco

1103660039

Loja

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		800
	SAZÓN		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 00006851 - 000007250 Elaborado 28-05-2024 Válido para su emisión hasta 28 de MAYO del 2025.

TOTAL A PAGAR \$

800

FORMA DE PAGO:

Efectivo:

Con Utilización del Sistema Financiero:

Deposito Sin Utilización del Sistema Financiero:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Juan Enrique Tinoco Luzuriaga

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Calle El Oro s/n

0986823254 • 0959971817

Balsas - El Oro

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0701297079001
NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001 -

000001856

AUT. S.R.I. N° 1132103685

Sr. (es) Felix Tenesaca

Dirección loja

R.U.C. o C.I. 1103660039

DIA	MES	AÑO
<u>24</u>	<u>04</u>	<u>2024</u>

Teléf. 0959691811

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10⁰⁰</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarj. de Créd. e Débito	<input type="checkbox"/> Otros
-----------------------------------	---	--	--------------------------------

VALOR TOTAL \$ 10⁰⁰

P.Q. [Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 3 blocks 100x2
N° 001.851 al 002.150 Fecha de Autorización: 22 - 03 - 2024 - Fecha de Caducidad: 22 de Marzo del 2025





RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000012380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409202401070307567100120050020000123803272125217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2024 09:02 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2409202401070307567100120050020000123803272125217

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos: FELIX TENESACA

Identificación: 1103660039

Fecha emisión: 24/09/2024

Dirección: LOJA

Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	1,00	HABITACION INDIVIDUAL	26,086957	0,00	26,09
SUBTOTAL IVA 15%						26,09
SUBTOTAL IVA 0%						0,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						26,09
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						3,91
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						30,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	30,00

Información adicional

INGRESO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024: -

Correo de cliente: felixtenesaca@gmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com





RUC: 0791735491001

Factura

No. 001-060-001881463

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2409202401079173549100120010600018814631234567818

AMBIENTE: Producción EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



2409202401079173549100120010600018814631111111119

CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.
ESTACION DE SERVICIO UNO
Dir. Matriz: AV. 25 DE JUNIO S/N ENTRE TARQUI Y ROCAFUERT
Dir. Sucursal: AV. 25 DE JUNIO S/N ENTRE TARQUI Y ROCAFUE

Contribuyente Especial Nro.: 1296E
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y apellidos: TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO RUC/CI: 1103660039
Fecha de emisión: 24/09/2024 Guía de remisión:
Dirección: Placa: AEA1310

Código principal	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio total
0174	6,25		Extra con Etanol	2,25	0,48	2,73	0,00	14,09

INFORMACIÓN ADICIONAL
DetExtra con Etanol: AEA1310

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14,09
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	16,20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19,18
AHORRO POR SUBSIDIO	2,98
(Incluye IVA cuando corresponda)	

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
Sin Utilización del Sistema Financiero	16,20	

Juan Enrique Tinoco Luzuriaga

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Calle El Oro s/n
0986823254 • 0959971817

Balsas - El Oro

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0701297079001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001-

000001939

AUT. S.R.I. N° 1132103685

Sr. (es) Felix tenesaca

Dirección Wasa

R.U.C. o C.I. 1103660039

Teléf. 0959691811

DIA	MES	AÑO
25	9	24

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 8.00

[Signature]
P.Q. Recibi Conforme

[Signature]
Entregué Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFCAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 3 blocks 100x2
N° 001.851 al 002.150 Fecha de Autorización: 22 - 03 - 2024 - Fecha de Caducidad: 22 de Marzo del 2025



RUC:1103366900001

FACTURA

Nro: 002002000160053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509202401110336690000120020020001600531234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-09-25T12:20:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2509202401110336690000120020020001600531234567811

RUIZ JARAMILLO CARMEN HIPATIA

Dir. Matriz:
LA Y DE OLMEDO

Dir. Establecimiento:
Olmedo, La Y De Olmedo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE: TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO CI/RUC: 1103660039
FECHA EMISIÓN: 25/09/2024 Placa / Matrícula: AEA1310 Guía Remisión:
Dirección: LOJA

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	5.9846	EXTRA CON ETANOL	2.2522	0.06663	2.31883	0.00	13.48

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	LOJA
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0959691811
EMAIL DEL ADQUIRENTE	felixtenesaca@gmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	13.48
SUBTOTAL	13.48
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	2.02
VALOR TOTAL	15.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.9
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.4

Formas de pago			
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	15.5		

27,57
4,13

31,70

RAZÓN: En mi calidad de Analista en Gestión Administrativa de la Intendencia Zonal 7. Siento razón como tal que los documentos detallados a continuación:

Número de notificación / Oficio	GAD	Ubicación
Notificación por boletas del proceso administrativo sancionador	GAD Parroquial de La Avanzada	Carpeta Procesos Sancionatorios - IZ7-PAS-048-2024.
Notificación por boletas del proceso administrativo sancionador.	GAD Parroquial de Jambelí	Carpeta Procesos Sancionatorios - IZ7-PAS-047-2024

Carpeta que reposa en el archivo de la Intendencia Zonal 7.- LO CERTIFICO.- Loja, 26 de septiembre de 2024.



PABLO SEBASTIAN
GUDIÑO CARRIÓN

Ab. Pablo Gudiño Carrión
Analista en Gestión Administrativa Intendencia Zonal 7





ORDEN DE COMBUSTIBLE
0000570

Nº de Registro

FECHA: 24-09-2024

CONDUCTOR: Felix Tenesaca

VEHÍCULO: Vitara SE

PLACA Nº: AEA-1310

KILOMETRAJE:

GASOLINERA:

DETALLE	VALOR UNITARIO	Nº DE GALONES
GASOLINA EXTRA	2,25	6,25
GASOLINA SÚPER		
DIESEL		
OTROS		

OBSERVACIONES:

ENTREGA / RECEPCIÓN:

SOLICITADO:

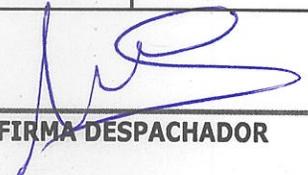
APROBADO:

Firma: 

Firma: 

Nombre: Felix Tenesaca

Nombre: Pablo Adino


FIRMA DESPACHADOR





ORDEN DE COMBUSTIBLE
0000571

Nº de Registro

FECHA: 25-09-2024

CONDUCTOR: Felix Tenesaca

VEHÍCULO: Vitara SE

PLACA Nº: AEA-1310

KILOMETRAJE:

GASOLINERA:

DETALLE	VALOR UNITARIO	Nº DE GALONES
GASOLINA EXTRA	2.25	5.9846
GASOLINA SÚPER		
DIESEL		
OTROS		

OBSERVACIONES:

ENTREGA / RECEPCIÓN:

SOLICITADO:

APROBADO:

Firma:

Firma:

Nombre: Felix Tenesaca

Nombre: Pablo Godino

FIRMA DESPACHADOR



 SOT <small>SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO</small>	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
	DIRECCIÓN FINANCIERA	NRO.
	FORMULARIO DE CONTROL PREVIO	V-062-2024

INFORMACIÓN GENERAL	
BENEFICIARIO:	FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA
CI:	1103660039
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	LV-062
CONCEPTO:	PAGO VIÁTICOS SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIATICO LV-062 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No SOT-IZ7-FFTE-016-2024, POR TRASLADO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DESDE EL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Líquido a pagar	\$80.00
TIPO DE PROCESO:	VIÁTICOS

No.	HABILITANTE	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
1	Liquidación de Viático	viernes, 18 de octubre de 2024	LV-062
2	Formulario - Informe de Servicios Institucionales (con comprobantes de venta utilizados)	viernes, 27 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-FFTE-0016-2024
3	Formularios - Solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales	jueves, 19 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-FFTE-0016-2024
4		-	-
5	Pasajes a bordo, pasajes, boleto o tickets de transporte	-	-
6	Autorización de pago	viernes, 27 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-0682-2024-M
7	Solicitud de orden de pago de viáticos	viernes, 27 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-0682-2024-M
8	Orden de Movilización	lunes, 23 de septiembre de 2024	2586
9	Hoja de Ruta	24 al 25 de septiembre 2024	S/N
10	Autorización Comisión de Servicios Institucionales por Autoridad Nominadora	jueves, 19 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0668-2024-M
11		jueves, 19 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M
12	Solicitud de autorización de comisión	jueves, 19 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0669-2024-M
13	Certificación Presupuestaria	viernes, 6 de septiembre de 2024	CP 96

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