

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		023	010	2024
					843 834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IZ7-0697-2024-M		388

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-017-2024, RUTA SAN ROQUE-LA VICTORIA PROVINCIA DEL ORO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-IZ7-0697-2024-M. CP 96.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DIANA VERONICA JACOME CORNEJO
FECHA: 23/10/2024	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		023	010	2024	843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IZ7-0697-2024-M		388	

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: 23/10/2024</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		021	010	2024	834
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-IGOT-0406-2024-M	
					No. Expediente	
					388	

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-017-2024, RUTA SAN ROQUE-LA VICTORIA PROVINCIA DEL ORO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-IZ7-0697-2024-M. CP 96. AB.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2024	Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN	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	
					834	834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M		388	

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/10/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALLIA BARCOS MORAN</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DIANA VERÓNICA 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		021	010	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CUR DE GASTO		SOT-DAFA-0059-2024-M
					No. Expediente
					389

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	37.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.55

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO.- REEMBOLSO COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-IZ7-FFTE-017-2024, RUTA SAN ROQUE-LA VICTORIA PROVINCIA DEL ORO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-IZ7-0697-2024-M. CP 4. AB.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2024	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: DIANA VERONICA JACOME CORNEJO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> 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	835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO	SOT-DAFA-0059-2024-M		389	

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/10/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DIANA VERONICA JACOME CORNEJO</p> <hr/> <p>Director Financiero</p>

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA					
DIRECCIÓN FINANCIERA					
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS				Nro	
				LV-063	
NOMBRE Y APELLIDO:		FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA			
NÚMERO DE CÉDULA		1103660039			
CARGO:		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
PROVINCIA / CIUDAD:		SAN ROQUE-LA VICTORIA PROVINCIA DEL ORO			
NRO. DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		DETALLE DE LA SOLICITUD E INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SOT-127-FFTE-017-2024		TRASLADO DE AUTORIDADES PARA NOTIFICACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS			
FECHA COMISIÓN:	DESDE	HORA:	HASTA:	HORA:	
	lunes, 30 de septiembre de 2024	07:00	martes, 1 de octubre de 2024	15:30	
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE VIÁTICOS (DE SERVICIOS INSTITUCIONALES)					
RUBROS DE REEMBOLSO			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR	ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Combustible	2	37.55	Hospedaje	1	30.00
Fases a bordo	0	-	Alimentación	4	32.00
Pajes	0	-	Pasaje	0	-
Otros	0	-	TOTAL		62.00
TOTAL		37.55			
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	37.55	
			VALOR A RECIBIR	117.55	
Fecha fin de comisión	martes, 1 de octubre de 2024				
Fecha recep. docum. finan	lunes, 7 de octubre de 2024				
Fecha entrega para liquidación	lunes, 7 de octubre de 2024				
Fecha de liquidación	lunes, 21 de octubre de 2024				
CONTROL PREVIO					
COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALLIA BARCOS MORAN					
ELABORADO POR:					
Ing. Alexandra Barcos					
Analista de Control Financiero					

CP 96
80 viáticos
37,55 Reembolsado

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-21 10:23:07 (GMT-5)

Generado por: Alexandra Analía Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DGDA-0372-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Vanessa Cecilia Mejía Muñoz, Asistente de Gestión Documental, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza, Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, Subrogante, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Solicitud de autorización de gasto y pago por los servicios adquiridos mediante contrato Nro.4703491 de Prestación de Servicios Móvil Avanzado de las 3 líneas que mantiene la Superintendencia con CNT correspondiente a septiembre 2024.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-07 15:56:38 (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
Coordinación General Administrativa Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-07 15:56:18 (GMT-5)	Reasignar		0	Para revisión y proceder conforme normativa vigente.
Dirección de Gestión Documental y Archivo	Sheila Arauz Espinosa de los Monteros Cervajal (SOT)	2024-10-07 11:55:42 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Archivo	Vanessa Cecilia Mejía Muñoz (SOT)	2024-10-07 09:26:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Archivo	Vanessa Cecilia Mejía Muñoz (SOT)	2024-10-07 09:26:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Archivo	Vanessa Cecilia Mejía Muñoz (SOT)	2024-10-07 09:25:23 (GMT-5)	Registro	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Solicitud de autorización de gasto y pago por los servicios adquiridos mediante contrato Nro.4703491 de Prestación de Servicios Móvil Avanzado de las 3 líneas que mantiene la Superintendencia con CNT correspondiente a septiembre 2024.

Memorando Nro. SOT-IZ7-0697-2024-M

Loja, 03 de octubre 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 30 de septiembre y 1 de octubre de 2024, según formularios SOT-IZ7-FFTE-017-2024; así como también solicito autorice el gasto y a quien corresponda el pago por concepto de reembolso de combustible por los valores de: \$37.55 (Treinta y siete dólares con 55/100 ctv) incluido IVA según las facturas Nro. 001-060-001898677; 001-050-001660041, 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-IZ7-0675-2024-M, de fecha 25 de septiembre de 2024, en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0676-2024-M de solicitud de autorización de gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible. Inserta sumilla dentro del memorando Nro. SOT-IZ7-0676-2024-M, con fecha 26 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza
CONDUCTOR

Anexos:

- 1 Solicitud de viáticos.pdf
- 2 Informe.pdf
- 3 Detalle facturas.pdf



Memorando Nro. SOT-IZ7-0697-2024-M

Loja, 03 de octubre de 2024

- 4. Autorización de comisión SOT-IZ7-0675-2024-M.pdf
- 5. Solicitud para viaticos SOT-IZ7-0676-2024-M.pdf
- 6 Hoja_de_ruta_SOT-IZ7-0675-2024-M.pdf
- 7. Hoja_de_ruta_SOT-IZ7-0676-2024-M sumilla.pdf
- 8 Contraloria.pdf
- 9 Bitacora.pdf
- 10 CERTIFICACIÓN_BITACORA-signed.pdf
- 11 Facturas.pdf
- 12 RAZÓN_BOLETAS-signed.pdf
- 13 Ordenes de combustible.pdf

Copia:

Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León
Intendente/a Zonal 7

Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Directora Financiera

Ing. Verónica De Jesus Socola Riofrio
Contadora General

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-18 15:13:41 (GMT-5)

Generado por: Alexandra Analía Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-IZ7-0697-2024-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, Coordinador/a 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:	2024-10-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea de Páloma Suárez Loniza (SOT)	2024-10-03 15:37:09 (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
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-10-03 15:36:01 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Páloma Suárez Loniza (SOT)	0	Estimada Andrea, favor realizar control previo y de ser pertinente continuar conforme normativa
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-10-03 15:20:18 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Intendencia Zonal 7	Felix Fernando Tenesaca Espinoza (SOT)	2024-10-03 12:08:45 (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-017-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25/09/2024

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

San Roque - La Victoria - 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)

30/9/2024

07:00

01/10/2024

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al memorando Nro. SOT-IZ7-0675-2024-M, de fecha 25 de septiembre de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0676-2024-M de fecha 25 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-IZ7-0676-2024-M, con fecha 26 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 de San Roque
- ✓ Notificación mediante boletas del procedimiento administrativo sancionatorio al GAD Parroquial La Avanzada.

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 – San Roque	30/09/2024	07:00	30/09/2024	11:00
TERRESTRE	AEA1310	San Roque - La Victoria	30/09/2024	12:00	30/09/2024	13:00
TERRESTRE	AEA1310	La Victoria – Machala	30/09/2024	14:00	30/09/2024	15:30
TERRESTRE	AEA1310	Machala - La Victoria	01/10/2024	08:00	01/10/2024	10:00
TERRESTRE	AEA1310	La Victoria - San Roque	01/10/2024	10:30	01/10/2024	12:30
TERRESTRE	AEA1310	San Roque - Loja	01/10/2024	13:30	01/10/2024	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2902505161
---	-----------------------------------	-------------------------------------

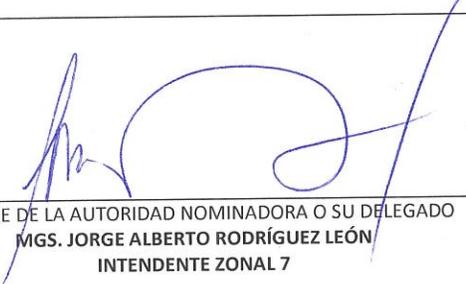
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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>
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN INTENDENTE ZONAL 7</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>
<p>PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA</p>	
<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>	 <p>NOMBRE DE LA O EL JEFE DE PRESUPUESTO ING. VERÓNICA SÓCOLA RIOFRIO ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO</p>



SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SOT-IZ7-FFTE-0017-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/10/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guizhaguiña – La Victoria - 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-IZ7-0675-2024-M, de fecha 25 de septiembre de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0676-2024-M de fecha 25 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-IZ7-0676-2024-M, con fecha 26 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 de San Roque
- ✓ Notificación mediante boletas del procedimiento administrativo sancionatorio al GAD Parroquial La Avanzada.

PRODUCTOS:

En atención al memorando Nro. SOT-IZ7-0675-2024-M, de fecha 25 de septiembre de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0676-2024-M de fecha 25 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-IZ7-0676-2024-M, con fecha 26 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: 30 de septiembre de 2024 (Loja - Guizhaguiña - La Victoria - Machala)

- ✓ Primera notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de Guizhaguiña.
- ✓ Primera notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de La Victoria
- ✓ Bitácora de 30 de septiembre de 2024.
- ✓ Orden de movilización de la Contraloría General del Estado Nro. 2587.

Fecha: 01 de octubre 2024 (Machala - La Victoria - Guizhaguiña - Loja)

- ✓ Segunda notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de La Victoria
- ✓ Segunda notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de Guizhaguiña
- ✓ Bitácora de 01 de octubre de 2024.
- ✓ Orden de movilización de la Contraloría General del Estado Nro. 2587

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	30/09/2024	01/10/2024	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	07:00	15:30	

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 - GUIZHAGUIÑA	30/09/2024	07:00	30/09/2024	11:25
TERRESTRE	AEA1310	GUIZHAGUIÑA - LA VICTORIA	30/09/2024	11:35	30/09/2024	14:10
TERRESTRE	AEA1310	LA VICTORIA- GASOLINERA - MACHALA	30/09/2024	14:25	30/09/2024	15:40
TERRESTRE	AEA1310	GASOLINERA - MACHALA - HOTEL	30/09/2024	15:50	30/09/2024	16:05
TERRESTRE	AEA1310	MACHALA - LA VICTORIA	01/10/2024	06:50	01/10/2024	08:50
TERRESTRE	AEA1310	LA VICTORIA - GUIZHAGUIÑA	01/10/2024	08:30	01/10/2024	11:05
TERRESTRE	AEA1310	GUIZHAGUIÑA - GASOLINERA - PORTOVELO	01/10/2024	11:10	01/10/2024	11:30
TERRESTRE	AEA1310	GASOLINERA - LOJA	01/10/2024	11:30	01/10/2024	15:30

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 style="text-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>
---	---

Memorando Nro. SOT-IZ7-0675-2024-M

Loja, 25 de septiembre de 2024

PARA: Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza
Conductor

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios del 30 de septiembre y 01 de octubre de 2024, San Roque y La Victoria de 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 San Roque y GADP de la Victoria, cronograma que se muestra a continuación:

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Desde	Destino	Actividad
30/09/2024	07:00	11:00	Loja	San Roque	Movilización /Entrega de boleta del procedimiento Administrativo Sancionador GADP San Roque
30/09/2024	12:00	13:00	San Roque	La Victoria	Movilización/ Entrega 1era boleta el procedimiento Administrativo Sancionador GADP de La Victoria
30/09/2024	14:00	15:30	La Victoria	Machala	Movilización a hospedaje
01/10/2024	08:00	10:00	Machala	La Victoria	Movilización/ Entrega 2da boleta el procedimiento Administrativo Sancionador GADP de La Victoria
01/10/2024	10:30	12:30	La Victoria	San Roque	Movilización /Entrega de 2da boleta del procedimiento Administrativo Sancionador GADP San Roque
01/10/2024	13:30	17:00	San Roque	Loja	Movilización

Memorando Nro. SOT-IZ7-0675-2024-M

Loja, 25 de septiembre de 2024

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 30 de septiembre y 01 de octubre, para San Roque y La Victoria de la provincia de El Oro

El funcionario autorizado para la comisión de servicios es:

· Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza, Conductor.

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 Gudiño Carrión
Analista en Gestión Administrativa I

pg



JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LEON

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-03 11:30:25 (GMT-5)

Generado por: Pablo Sebastián Gudiño Carrión

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-IZ7-0675-2024-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 30 de septiembre y 01 de octubre de 2024. San Roque y La Victoria de la provincia de El Oro	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
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-25 14:42:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-25 14:42:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-25 14:41:57 (GMT-5)	Registro	Pablo Sebastián Gudiño Carrión (SOT)	0	

Memorando Nro. SOT-IZ7-0676-2024-M

Loja, 25 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-IZ7-0675-2024-M de fecha 25 de septiembre de 2024 se autoriza la ejecución de la comisión de servicios al conductor, Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza, para los días 30 de septiembre y 01 de octubre de 2024, para notificar mediante boletas el procedimiento administrativo sancionador al GADP San Roque y GADP de La Victoria, 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-IZ7-0676-2024-M

Loja, 25 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



JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LEON

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-02 15:24:29 (GMT-5)

Generado por: Pablo Sebastián Gudiño Carrión

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-127-0676-2024-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:	2024-09-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-27 10:12:12 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Sebastián Gudiño Carrión (SOT)	2	Pablo adjunto autorización para trámite respectivo.
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-26 15:15:17 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	1	Estimado Intendente, con base a la disponibilidad de recursos, se autoriza el gasto para viáticos y reembolso de combustible
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-09-26 11:20:53 (GMT-5)	Reasignar	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	1	Estimada Diana, 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 7.163,00
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-26 11:09:05 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	1	Estimada Andrea, favor verificar la disponibilidad de recursos
Intendencia General de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	Renata Carolina Tapia Ortega (SOT)	2024-09-26 10:59:37 (GMT-5)	Reasignar	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	1	Estimada Coordinadora, la salida está validada.
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-25 16:24:31 (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)	2024-09-25 14:47:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-25 14:47:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-25 14:46:49 (GMT-5)	Registro	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	0	

Detalle de Facturas SOT-IZ7-FFTE-0017-2024						
Número	Fecha	Número de serie factura	Descripción	Subtotal	IVA 15%	Total
1	30/9/2024	001-060-001898677	Combustible	19,61	2,94	22,55
2	30/9/2024	001-001-000003461	Alimentación	8,00	0,00	8,00
3	30/9/2024	001-001-000007119	Alimentación	8,00	0,00	8,00
4	30/9/2024	001-005-000003051	Alimentación	6,96	1,04	8,00
5	30/9/2024	005-002-000012416	Hospedaje	26,09	3,91	30,00
6	1/10/2024	001-001-000003463	Alimentación	8,00	0,00	8,00
7	1/10/2024	001-050-001660041	Combustible	13,04	1,96	15,00
Totales				89,70	9,85	99,55

Elaborado por:



Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

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-2024-049 al GAD Parroquial de La Victoria y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-050 al GAD Parroquial de Guizhaguiña.

Solicito se autorice la siguiente movilización:

Fecha de salida: 30/09/2024 **Hora:** 07h00

Fecha de retorno: 01/10/2024 **Hora:** 17h00

Funcionario para la comisión: Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

--

Atentamente

Evelin Yohana Chamba Guerrero

ANALISTA ZONAL JURÍDICO

INTENDENCIA ZONAL 7

Zimbra:**evelin.chamba@sot.gob.ec**

Re: Solicitud de salvoconducto

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

vie, 27 de sept de 2024 14:36

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: Viernes, 27 de Septiembre 2024 14:35:04
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-2024-049 al GAD Parroquial de La Victoria y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-050 al GAD Parroquial de Guizhaguiña.

Solicito se autorice la siguiente movilización:

Fecha de salida: 30/09/2024 **Hora:** 07h00
Fecha de retorno: 01/10/2024 **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>

vie, 27 de sept de 2024 14:35



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

No. 2587

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 2024-09-30 Hora 07:00 Hasta 2024-10-01 Hora 17:00

Motivo Con la finalidad de notificar los actos de inicio de los procesos administrativos sancionadores Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-049 al GAD Parroquial de La Victoria y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-050 al GAD Parroquial de Guizhaguiña.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-09-27

No. Comunicación Correo Institucional

Lugar Origen Loja

Lugar Destino Guizhaguiña - La Victoria

Kilometraje Inicio 132706

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 Matrícula** 38842

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Arq. Jorge Rodríguez León **Cargo** Intendente Zonal 7

Realizado Por CHAMBA GUERRERO EVELIN YOHANA

Fecha de Emisión 2024-09-27 14:41

BITÁCORA USO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

PLACA: AEA1370
 RESPONSABLE: FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA
 MES: SEPTIEMBRE 2026

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



FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	FUNCIONARIO SOLICITANTE		OBSERVACIONES
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	
16	131920	131955	14:10	15:25	Piedras Pinas Casolucero.	Ab. Jorge Rodriguez		
16	131955	131957	15:35	15:55	Casolucero Pinar Hotel.	Ab. Jorge Rodriguez		
17	131957	131915	8:10	9:20	Pinar Homero	Ab. Jorge Rodriguez		Sabon Cordoba # 2585
17	131915	132005	9:30	10:15	Homero Piedras.	Ab. Jorge Rodriguez		
17	132005	132110	10:20	13:05	Piedras Olmeda Casolucero	Ab. Jorge Rodriguez		
17	132110	132201	13:10	15:30	Casolucero oficina	Ab. Jorge Rodriguez		
23	132201	132203	10:15	10:30	Oficina Casolucero	Ab. Jorge Rodriguez		
23	132203	132205	10:40	11:20	Casolucero oficina	Ab. Jorge Rodriguez		
24	132205	132405	9:00	11:40	oficina la Puanrada	Ab. Jorge Rodriguez		Sabon Cordoba # 2586
24	132405	132459	11:50	14:10	la Puanrada Mochocho Hotel.	Ab. Jorge Rodriguez		
24	132459	132462	15:00	15:15	Mochocho Casolucero Hotel.	Ab. Jorge Rodriguez		
25	132462	132501	8:00	9:10	Mochocho la Puanrada	Ab. Jorge Rodriguez		
25	132501	132610	9:15	12:15	Puanrada Casolucero Oficina.	Ab. Jorge Rodriguez		

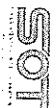


FIRMA DE CONDUCTOR
 Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

FIRMA DE DELEGADO TRANSPORTE
 Abg. Pablo Sebastian Gudiffo Carrion

FIRMA DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
 Mgs. Jorge Alberto Rodriguez Leon

BITÁCORA USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES



INTENDENCIA: ZONAL 7
 MARCA: SUZUKI
 MODELO: GRAND MARCA STREET

PLACA: AEA1310

RESPONSABLE: FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA
 MES: SEPTIEMBRE 2024

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	FUNCIONARIO SOLICITANTE		OBSERVACIONES
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	
27	132902	132902	14:45	14:45	Oficina oficina	Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
27	132902	132904	14:25	14:25	Oficina Gasolinera	Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
27	132904	132906	14:35	15:00	Gasolinera oficina	Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
30	132906	132864	7:00	11:25	Oficina Garzhangain	Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	Sales Gasolinera P. 2582.
30	132864	132990	11:35	14:10	Garzhangain la Vieja	Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
30	132990	133011	14:25	11:40	La Vieja Gasolinera Machi	Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
30	133011	133012	11:50	16:05	Gasolinera Machi A.H.A.I.	Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
						Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
						Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
						Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
						Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
						Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
						Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	
						Mgs. Jorge Rodríguez	[Firma]	

FIRMA DE CONDUCTOR

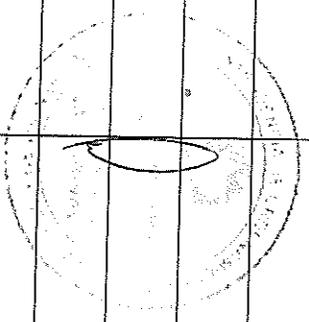
Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

FIRMA DE DELEGADO TRANSPORTE

Abg. Pablo Sebastian Gudino Carrion

FIRMA DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León



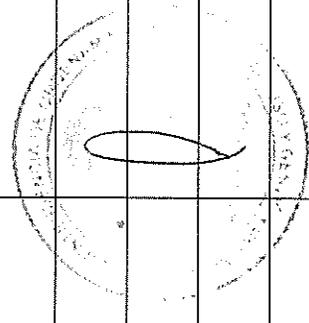
BITÁCORA USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES



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

PLACA: AE41370
 RESPONSABLE: FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA
 MES: OCTUBRE 2024

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	FUNCIONARIO SOLICITANTE		OBSERVACIONES
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	
01/10/24	133012	133042	6:30	8:10	Hochabato La Victoria.	Felix Fernando Tenesaca Espinoza	<i>[Signature]</i>	
01/10/24	133042	133149	8:30	11:05	La Victoria Guizbaquina	Felix Fernando Tenesaca Espinoza	<i>[Signature]</i>	
01/10/24	133149	133163	11:10	11:30	Guizbaquina Gasolero Portobelo	Felix Fernando Tenesaca Espinoza	<i>[Signature]</i>	
01/10/24	133163	133289	11:40	15:30	Gasolero Portobelo	Felix Fernando Tenesaca Espinoza	<i>[Signature]</i>	



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

[Signature]
 FIRMA DE DELEGADO TRANSPORT
 Sr. Pedro Sebastian Castro Carrizo

INTENDENCIA DE LA MAYORIA ALTERNATIVA
 MRS. DRG. MARIA GUERRA LEON

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN
DEL SUELO. – Loja, 3 de octubre de 2024–

RAZÓN: Bitácora de los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2024, que antecede es
fiel copia del original y reposa en los archivos de la Intendencia Zonal 7.

FOJAS (1)

LO CERTIFICO. –



PABLO SEBASTIÁN
GUDIÑO CARRIÓN

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



CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.

R.U.C.: 0791735491001

FACTURA

No.: 001-060-001898677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3009202401079173549100120010600018986771234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-09-30 15:42:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.

ESTACION DE SERVICIO UNO

Dirección Matriz:

AV. 25 DE JUNIO S/N ENTRE TARQUI Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

AV. 25 DE JUNIO S/N ENTRE TARQUI Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Nro. 1296E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



CLAVE DE ACCESO: 3009202401079173549100120010600018986771234567811

Cliente: TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO

RUC / CI / PASAPORTE: 1103660039

Email: felixtenesaca@gmail.com

Dirección: LOJA

Fecha Emisión: 2024-09-30

Teléfono:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Valor Subsidio	Precio sin Subsidio	Desc.	Subtotal
0174	8.705	Extra con Etanol	Unidad:Galones	2,25217	0.47705	2,729	0.0	19,610

Información Adicional:

0174	AEA1310
------	---------

SUBTOTALS (SBT):	0.0	19.61
------------------	-----	-------

TOTAL SBT	19.61
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL No objeto IVA:	0
IVA: 15	2.94
VALOR TOTAL	22.55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	27.32
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye iva cuando aplique)	1.21

Formas de Pago:

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.55	0	dias

RESTAURANT BURGUER



Fulvio Humberto
Molina Orellana

Dirección: Vía a Piñas s/n
2515 - 048 • Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0700935943001

NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001 - 001-

000003461

AUT. S.R.I. Nº 1132254995

Sr. (es) Felix Tenusaco

Dirección Loja

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

DIA	MES	AÑO
30	09	24

Teléf. _____ Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
	Alimentación		800

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR				VALOR TOTAL \$ <u>800</u>
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. Débito	Otros	

P.Q. [Signature] Recibi Conforme

[Signature] Entrego Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel / GRAFICAS FEJOO RUC: 1101995130001 AUT. N° 3146 / (07) 2376-032 e blocks 100x2
 Nº 003.101 al 003.700 Fecha de Autorización: 10 - 06 - 2024 - Fecha de Caducidad: 10 de Junio del 2025

EL SAZÓN DE LA GATITA

De: Edita Yolanda
Carrión 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.L. 1132234861

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
30	09	2024

NOTA DE VENTA

001-001- Nº 000007119

Cliente: Felix Tenesaca

RUC/C.I.: 1103660039 Telf.: _____

Dirección: loja

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

GRÁFICAS AGUIJAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC. 1103891497001 - 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:	
Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:	


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
* COPIA: EMISOR



CHUQUI RAMON FANCO GUILLERMO		RUC:	0704222934001
Margarita Su Parrillada Express		Nro Factura:	001-005-000003051
Dir. Matriz: Tarqui s/n y Sucre		Clave de Acceso / Numero de Autorizacion:	3009202401070422293400120010050000030511234567810
Dir. Sucursal:		Fecha y Hora de Autorizacion:	2024-09-30 19:35:47
Contribuyente Especial Nro: 000		AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL	
Obligado a Llevar Contabilidad: NO			

Razon Social:	FELIX TENESACA	Fecha:	30/09/2024
Nombres Comercial:	FELIX TENESACA	Telefono:	
Ruc /CI /Pasaporte:	1103660039	Codigo:	000667
Direccion:	LOJA	Numero Interno:	003051
Zona:	MACHALA	Numero Pedido:	
	Vendedor: OFICINA		

Codigo	Bd	Cantidad	Und	Descripcion	Precio	% Dcto	Total
000026	01	1.00	UNI	ALIMENTACION	6.957		6.957

Datos Adicionales:

Detalle: FELIX TENESACA
 Mail: felixtenesaca@gmail.com
 F/Pago: Sin Utilizacion del Sistema Financiero
 Detalle Pago: EFE 8.00 CAJA VENTAS

SubTotal Iva	6.96
SubTotal 0%:	0.00
Total Dctos:	0.00
I.C.E.	0.00
SubTotal:	6.96
IVA:	1.04
TOTAL:	8.00

**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

RUC: 0703075671001

FACTURA

No. 005-002-000012416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

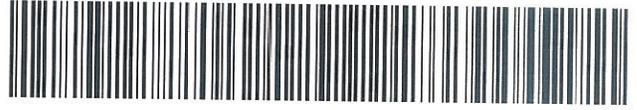
3009202401070307567100120050020000124167755852816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2024 07:09 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3009202401070307567100120050020000124167755852816

Razón social / Nombres y apellidos: FELIX TENESACA
Identificación: 1103660039
Fecha emisión: 30/09/2024
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

Correo de cliente: felixtenesaca@gmail.com

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

RESTAURANT BURGUER



Fulvio Humberto
Molina Orellana

Dirección: Vía a Piñas s/n
2515 - 048 • Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0700935943001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001 -

000003463

AUT. S.R.I. N° 1132254995

Sr. (es) Felix Tenesaca

Dirección Loja

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

DIA	MES	AÑO
1	10	24

Teléf. _____ Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Crédito o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 8.00

P.Q.

Recibi Conforme

Entregue Conforme

Feijóo Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2970-032 6 Digits - 100x2 N° 003.101 al 003.700 Fecha de Autorización: 10 - 06 - 2024 - Fecha de Caducidad: 10 de Junio del 2025



Estación de Servicio Espinoza

R.U.C.: 0702184060001

FACTURA

No.: 001-050-001660041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0110202401070218406000120010500016600411234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-10-01 11:33:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

ESPINOZA MACAS ZOILA MACRINA

GASOLINERA ESPINOZA

Dirección Matriz:

RODRIGO BORJA S/N

Dirección Sucursal:

RODRIGO BORJA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001



CLAVE DE ACCESO: 0110202401070218406000120010500016600411234567813

Razón Social: TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO

RUC / CI / PASAPORTE: 1103660039

2024-10-01

Email: felixtenesaca@gmail.com

Teléfono:

Dirección: LOJA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Valor Subsidio	Precio sin Subsidio	Desct.	Subtotal
0174	5.7916	Extra con Etanol	Unidad:Galonaje	2,252174	0,477	2.729223	0,00	13.04

SUBTOTALES (SBT):

0,00

13.04

Información Adicional:

0174	AEA1310
------	---------

TOTAL SBT	13.04
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL No objeto IVA:	0
IVA: 15	1.96
VALOR TOTAL	15.00

Formas de Pago:

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	15.00	0	días

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	18,18
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye iva cuando aplique)	0,81

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 Victoria	Carpeta Procesos Sancionatorios - IZ7-PAS-049-2024.
Notificación por boletas del proceso administrativo sancionador.	GAD Parroquial de Guizhaguíña	Carpeta Procesos Sancionatorios - IZ7-PAS-050-2024

Carpeta que reposa en el archivo de la Intendencia Zonal 7.- LO CERTIFICO.- Loja, 3 de octubre de 2024.



PABLO SEBASTIÁN
GUDIÑO CARRIÓN

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



ORDEN DE COMBUSTIBLE

0000574

Nº de Registro

FECHA: 30/09/2024

CONDUCTOR: Felix Tenesaca

VEHÍCULO: Vitara SE

PLACA Nº: AEA-1310

KILOMETRAJE:

GASOLINERA:

DETALLE	VALOR UNITARIO	Nº DE GALONES
GASOLINA EXTRA	2.252	8.705
GASOLINA SÚPER		
DIESEL		
OTROS		

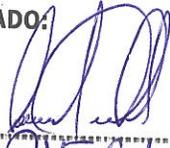
OBSERVACIONES:

ENTREGA / RECEPCIÓN:

SOLICITADO:

APROBADO:

Firma: 

Firma: 

Nombre: Felix Tenesaca

Nombre: Roberto Córdova


FIRMA DESPACHADOR



SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

ORDEN DE COMBUSTIBLE

0000573

Nº de Registro

FECHA: 01/10/2024.

CONDUCTOR: Felix Tenesaca

VEHÍCULO: Vitara SE

PLACA Nº: AEA-1310

KILOMETRAJE:

GASOLINERA:

DETALLE	VALOR UNITARIO	Nº DE GALONES
GASOLINA EXTRA	2.252	5.7916
GASOLINA SÚPER		
DIESEL		
OTROS		

OBSERVACIONES:

ENTREGA / RECEPCIÓN:

SOLICITADO:

APROBADO:

Firma: 

Firma: 

Nombre: Felix Tenesaca

Nombre: Pablo Cardozo


FIRMA DESPACHADOR

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO DE CONTROL PREVIO

NRO.
V-063-2024

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO:	FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA	
CI:	1103660039	
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	LV-063	
CONCEPTO:	PAGO VIÁTICOS SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIATICO LV-063 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No SOT-IZ7-FFTE-017-2024, POR TRASLADO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2024	
Líquido a pagar		\$80.00
TIPO DE PROCESO:	VIÁTICOS	

No.	HABILITANTE	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
1	Liquidación de Viático	lunes, 21 de octubre de 2024	LV-063
2	Formulario - Informe de Servicios Institucionales (con comprobantes de venta utilizados)	jueves, 3 de octubre de 2024	SOT-IZ7-FFTE-0017-2024
3	institucionales	miércoles, 25 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-FFTE-0017-2024
4		-	-
5	Pasajes a bordo, pasajes, boleto o tickets de transporte	-	-
6	Autorización de pago	jueves, 3 de octubre de 2024	SOT-IZ7-0697-2024-M
7	Solicitud de orden de pago de viáticos	jueves, 3 de octubre de 2024	SOT-IZ7-0697-2024-M
8	Orden de Movilización	viernes, 27 de septiembre de 2024	2587
9	Hoja de Ruta	30 de septiembre al 01 de octubre de 2024	S/N
10		miércoles, 25 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0675-2024-M
11	Autorización Comisión de Servicios Institucionales por Autoridad Nominadora	26 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0676-2024-M
12	Solicitud de autorización de comisión	miércoles, 25 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0676-2024-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	Verónica Sócola Contadora General	Ing. Jamilette Alejandra Yépez Lasso Analista Financiera	Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza Directora Financiera