

**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	021	010	2024
Unid. Desc:	0000		No. CUR	836		
			No. Original	829		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M		383	

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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>80.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>80.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-IZ7-FFTE-015-2024, RUTA MOROMORO-PIEDRAS PROVINCIA DEL ORO DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-IZ7-0671-2024-M. CP 96.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
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	836	829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M		383		
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><b>APROBADO</b></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	829	829	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M	383	
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	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-IZ7-FFTE-015-2024, RUTA MOROMORO-PIEDRAS PROVINCIA DEL ORO DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-IZ7-0671-2024-M. CP 96. AB.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA 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	rplComprobanteGastos.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	829 829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-IGOT-0406-2024-M	
					No. Expediente
					383

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/10/2024	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN	 Firmado electrónicamente por: ALEXANDRA ANALIA SUAREZ LOAYZA
	_____ 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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		Nc.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO		SOT-DAFA-0059-2024-M
				No. Expediente
				384
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	29.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>29.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>29.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>29.40</b>

**SON:** VEINTINUEVE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-I27-FFTE-015-2024, RUTA MOROMORO-PIEDRAS PROVINCIA DEL ORO DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 TRASLADO DE AUTORIDADES, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-I27-0671-2024-M. CP 4. AB

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN	 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	830	830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CUR DE GASTO		SOT-DAFA-0059-2024-M		384

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/10/2024	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR</small> ALEXANDRA ANALLA BARCOS MORAN  _____ Funcionario Responsable	 <small>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR</small> ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA  _____ Director Financiero

829  
830

## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Nro.  
LV-061

NOMBRE Y APELLIDO:	FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA
NÚMERO DE CÉDULA:	1103660039
CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
PROVINCIA / CIUDAD:	MOROMORO-PIEDRAS PROVINCIA DEL ORO

NRO. DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	DETALLE DE LA SOLICITUD E INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SOT-JZ7-FFTE-015-2024	TRASLADO DE AUTORIDADES PARA NOTIFICACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

FECHA COMISIÓN:	DESDE:	HORA:	HASTA:	HORA
	lunes, 16 de septiembre de 2024	7:30	martes, 17 de septiembre de 2024	15:30

**LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE VIÁTICOS (DE SERVICIOS INSTITUCIONALES)**

RUBROS DE REEMBOLSO		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Combustible	2	29.40
Pases a bordo	0	-
Peajes	0	-
Otros	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>29.40</b>

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Hospedaje	1	21.00
Alimentación	5	40.00
Pasaje	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>61.00</b>

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	29.40
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>109.40</b>

Fecha fin de comisión	martes, 17 de septiembre de 2024
Fecha recep. docume. finan.	miércoles, 25 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**

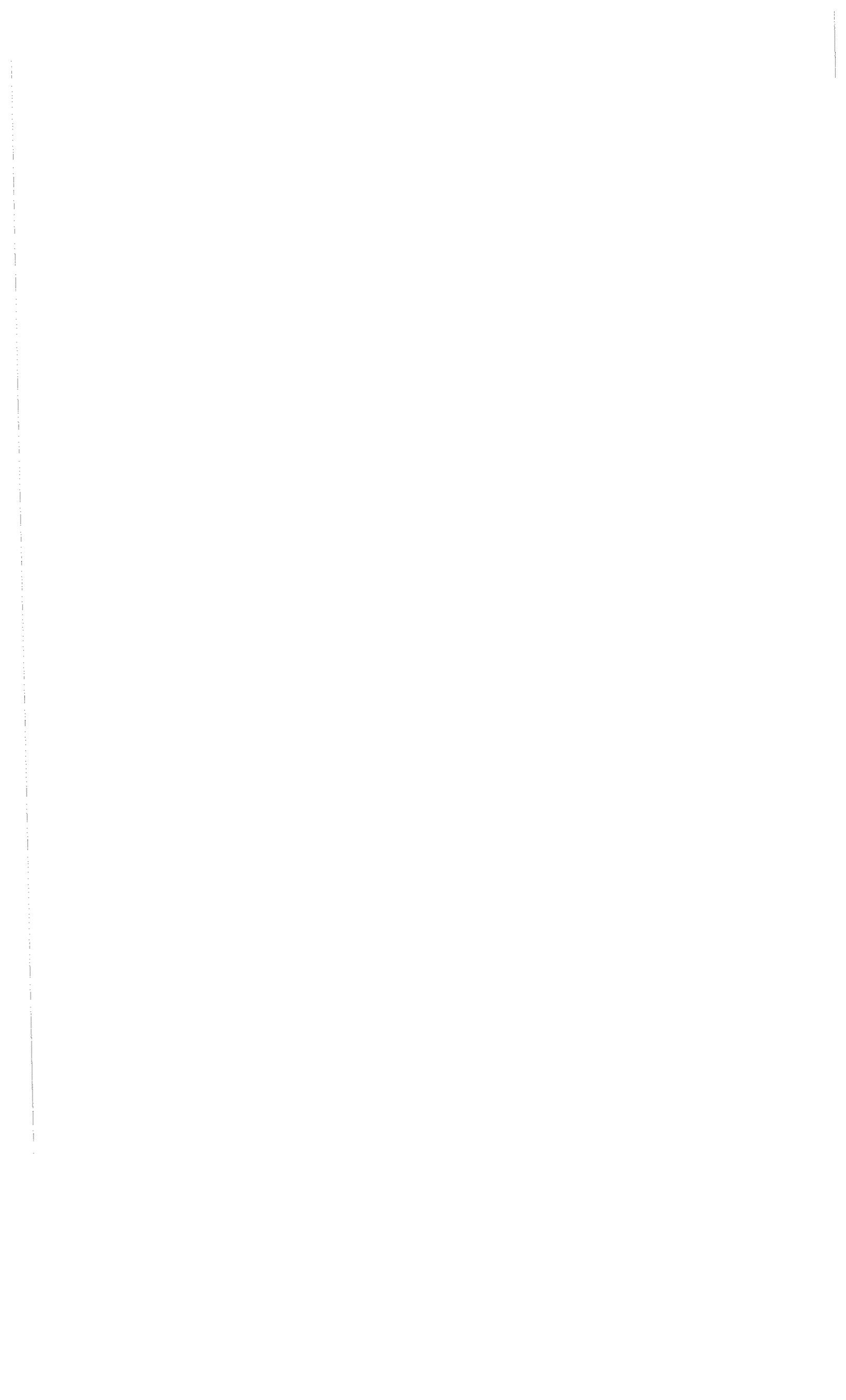
**COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



Firmado electrónicamente por:  
**ALEXANDRA ANALLA BARCOS MORAN**

**ELABORADO POR:**  
Ing. Alexandra Barcos  
Análisis de Control Financiera

e p 96  
 80 viáticos  
 29,40 reembolso.





**SOT**  
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

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 **0000403**

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 #		
	002-004-003076531		16.00
	002-002-000159254		9.57
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	25.57
		I.V.A. 15..... %	3.83
		TOTAL US \$	29.40

PROVEEDOR: ORIGINAL / EMISOR: COPIA

\_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA



Memorando Nro. SOT-IZ7-0671-2024-M

Loja, 23 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.

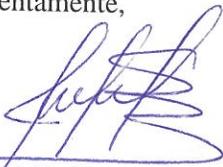
Mediante el presente solicito a usted, autorice el gasto y a quien corresponda la orden de pago de viáticos por la comisión de servicios de los días 16 y 17 de septiembre de 2024, según formularios SOT-IZ7-FFTE-015-2024; así como también solicito autorice el gasto y a quien corresponda el pago por concepto de reembolso de combustible por los valores de: \$29.40 ( Veintinueve dólares con 40/100 ctv ) incluido IVA según las facturas Nro.002-004-003076531; 002-002-000159254, 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-IZ7-0657-2024-M**, de fecha 11 de septiembre de 2024, en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0658-2024-M de solicitud de autorización de gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible. Inserta sumilla dentro del memorando Nro. SOT-IZ7-0658-2024-M, con fecha 12 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 adjuntan todos los anexos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza  
**CONDUCTOR**



Coordinación General Administrativa Financiera  
Dirección Financiera

RECIBIDO POR: Verónica Soza  
FECHA: 25-09-2024 HORA: 15:03

**Memorando Nro. SOT-IZ7-0671-2024-M**

**Loja, 23 de septiembre de 2024**

**Anexos:**

- 1 Solicitud Viáticos.pdf
- 2 Informe Viáticos.pdf
- 3 Detalle facturas.pdf
- 4 Memo Autorización comisión de servicios.pdf
- 5 Memo Solicitud de viáticos.pdf
- 6 Hoja de ruta SOT-IZ7-0657-2024-M.pdf
- 7 Hoja\_de\_ruta\_SOT-IZ7-0658-2024-M.pdf
- 8 Contraloria.pdf
- 9 Bitacora.pdf
- 9.1 CERTIFICACIÓN\_BITACORA-signed.pdf
- 11 RAZÓN\_BOLETAS-signed.pdf
- 12 Solicitud de permiso.pdf
- 13 Ordenes de Combustible.pdf
- 10 Facturas\_compressed.pdf

**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**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-18 09:35:28 (GMT-5)

Generado por: Alexandra Analia Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-IZ7-0671-2024-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:	2024-09-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura, Comunicaciones y Seguridades Tecnológicas	Jairo Giovanni Carranco Hernández (SOT)	2024-10-01 11:06:25 (GMT-5)	Tareas de administración	Alexandra Analia Barcos Moran (SOT)	8	Reasignado por desactivación de usuario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-09-23 16:54:27 (GMT-5)	Reasignar	Verónica De Jesus Sócola Ríofrío (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)	2024-09-23 16:45:34 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Estimada Andrea, favor realizar control previo y de ser pertinente continuar conforme normativa
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-23 14:34:14 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Intendencia Zonal 7	Felix Fernando Tenesaca Espinoza (SOT)	2024-09-23 13:30:23 (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-015-2024**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**11/09/2024**

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

**Moromoro – Piedras – 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)

16/9/2024

07:00

17/9/2024

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al memorando Nro. SOT-IZ7-0657-2024-M, de fecha 11 de septiembre de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0658-2024-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-IZ7-0658-2024-M, con fecha 11 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 Moromoro.
- ✓ Notificación mediante boletas del procedimiento administrativo sancionatorio al GAD Parroquial Piedras.

**pTRANSPORTE**

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 – Moromoro	16/09/2024	07:00	16/09/2024	11:30
TERRESTRE	AEA1310	Moromoro - Piedras	16/09/2024	12:30	16/09/2024	13:30
TERRESTRE	AEA1310	Piedras – Piñas - Hotel	16/09/2024	14:00	16/09/2024	15:15
TERRESTRE	AEA1310	Piñas - Piedras	17/09/2024	08:00	17/09/2024	09:00
TERRESTRE	AEA1310	Piedras - Moromoro	17/09/2024	09:15	17/09/2024	10:30
TERRESTRE	AEA1310	Moromoro - Loja	17/09/2024	11:00	17/09/2024	16:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

**BANCO DE LOJA**

TIPO DE CUENTA:

**AHORROS**

No. DE CUENTA:

**2902505161**

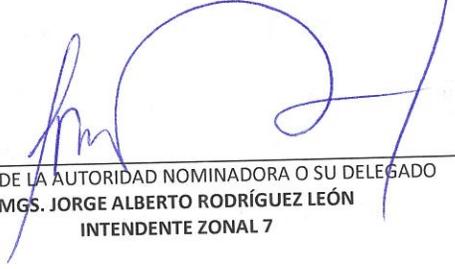
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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><b>NOTA:</b> 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  <b>MGS. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN</b>  <b>INTENDENTE ZONAL 7</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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><b>PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA</b></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  <b>ING. VERÓNICA SÓCOLA RIOFRIO</b>  <b>ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO</b></p>



GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**SOT-IZ7-FFTE-0015-2024**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

**20/09/2024**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO**

PUESTO QUE OCUPA:

**CONDUCTOR**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**Moromoro – Piedras – 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:**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al memorando Nro. SOT-IZ7-0657-2024-M, de fecha 11 de septiembre de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0658-2024-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 sumilla inserta dentro del memorando Nro. SOT-IZ7-0658-2024-M, con fecha 11 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 Moromoro.
- ✓ Notificación mediante boletas del procedimiento administrativo sancionatorio al GAD Parroquial Piedras.

**PRODUCTOS:**

En atención al memorando Nro. SOT-IZ7-0602-2024-M, de fecha 23 de agosto de 2024, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios y en concordancia con el memorando Nro. SOT-IZ7-0603-2024-M de fecha 23 de agosto de 2024 en donde se solicita la autorización de gasto por viáticos y gasto por reembolso de combustible. Y, mediante sumilla inserta dentro del memorando Nro. SOT-IZ7-0603-2024-M, con fecha 26 de agosto 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: 16 de septiembre de 2024 (Loja - Moromoro - Piedras)**

- ✓ Primera notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de Moromoro.
- ✓ Primera notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de Piedras.
- ✓ Bitácora de 16 de septiembre de 2024.
- ✓ Orden de movilización de la Contraloría General del Estado Nro. 2585.

**Fecha: 17 de septiembre 2024 (Piñas - Moromoro - Piedras - Loja)**

- ✓ Segunda notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de Moromoro.
- ✓ Segunda notificación del procedimiento administrativo sancionador al GAD Parroquial de Piedras.
- ✓ Bitácora de 17 de septiembre de 2024.
- ✓ Orden de movilización de la Contraloría General del Estado Nro. 2585

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	<b>16/09/2024</b>	<b>17/09/2024</b>	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	<b>07:30</b>	<b>15:30</b>	

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 - MOROMORO	16/09/2024	07:30	16/09/2024	12:50
TERRESTRE	AEA1310	MOROMORO - PIEDRAS	16/09/2024	13:10	16/09/2024	13:55
TERRESTRE	AEA1310	PIEDRAS - PIÑAS - GASOLINERA	16/09/2024	14:10	16/09/2024	15:25
TERRESTRE	AEA1310	GASOLINERA - PIÑAS - HOTEL	16/09/2024	15:35	16/09/2024	15:55
TERRESTRE	AEA1310	PIÑAS - MOROMORO	17/09/2024	08:10	17/09/2024	09:20
TERRESTRE	AEA1310	MOROMORO - PIEDRAS	17/09/2024	09:30	17/09/2024	10:15
TERRESTRE	AEA1310	PIEDRAS - OLMEDO - GASOLINERA	17/09/2024	10:20	17/09/2024	13:05
TERRESTRE	AEA1310	GASOLINERA - LOJA	17/09/2024	13:10	17/09/2024	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><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE: FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA CONDUCTOR</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></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><b>NOMBRE: MGS. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN INTENDENTE ZONAL 7</b></p>	<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p><b>NOMBRE: MGS. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ LEÓN INTENDENTE ZONAL 7</b></p>
--	--

Detalle de Facturas SOT-IZ7-FFTE-0015-2024						
Número	Fecha	Número de serie factura	Descripción	Subtotal	IVA 15%	Total
1	16/9/2024	001-001-000007078	Alimentación	8,00	0,00	8,00
2	16/9/2024	001-001-000001933	Alimentación	8,00	0,00	8,00
3	16/9/2024	004-010-000034903	Hospedaje	18,26	2,74	21,00
4	16/9/2024	002-004-003076531	Combustible	16,00	2,40	18,40
5	17/9/2024	001-001-000007083	Alimentación	8,00	0,00	8,00
6	17/9/2024	001-001-000001936	Alimentación	8,00	0,00	8,00
7	17/9/2024	001-001-000008323	Alimentación	8,00	0,00	8,00
8	17/9/2024	002-002-000159254	Combustible	9,57	1,43	11,00
<b>Totales</b>				<b>83,83</b>	<b>6,57</b>	<b>90,40</b>

Elaborado por:

Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza



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

---

**Re: Solicitud de salvoconducto**

---

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

vie, 13 de sept de 2024 16:14

**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, 13 de Septiembre 2024 16:00:38

**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-2024-045 al GAD de Moromoro y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-046 al GAD Piedras.

Solicito se autorice la siguiente movilización:

**Fecha de salida:** 16/09/2024 **Hora:** 07h30

**Fecha de retorno:** 17/09/2024 **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>

vie, 13 de sept de 2024 16:00

**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-2024-045 al GAD de Moromoro y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-045 al GAD Piedras.

Solicito se autorice la siguiente movilización:

**Fecha de salida:** 16/09/2024 **Hora:** 07h30

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

**Funcionario para la comisión:** Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

--

Atentamente

Evelin Yohana Chamba Guerrero

**ANALISTA ZONAL JURÍDICO**

INTENDENCIA ZONAL 7

---



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

**No. 2585**

**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 2024-09-16 Hora 07:30 Hasta 2024-09-17 Hora 17:00  
**Motivo** Con la finalidad de notificar los actos de inicio de los procesos administrativos sancionadores Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-045 al GAD de Moromoro y Nro. SOT-IZ7-PAS-2024-046 al GAD Piedras  
**No. Ocupantes** 1  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2024-09-13 **No. Comunicación** Correo Institucional  
**Lugar Origen** Loja  
**Lugar Destino** Moromoro - Piedras  
**Kilometraje Inicio** 131680 **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** 2024-09-13 16:33



# BITÁCORA USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES



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

PLACA: AE41310

RESPONSABLE:  
 M/ES:

FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA  
 SEPTIEMBRE 2024

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	NOMBRE	FUNCIONARIO SOLICITANTE	FIRMA	OBSERVACIONES
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA					
2	130112	130114	8:45	8:30	Oficina Mantenimiento Rosales	Jorge Rodriguez		[Firma]	
2	130114	130116	8:40	9:00	Mont. nose rosales oficina	Jorge Rodriguez		[Firma]	
4	130116	130118	9:30	9:40	Oficina Gasolucero	Jorge Rodriguez		[Firma]	
4	130118	130120	9:50	10:10	Gasolucero oficina.	Jorge Rodriguez		[Firma]	
5	130120	130122	9:45	10:50	Oficina Balsas	Jorge Rodriguez		[Firma]	
5	130122	130124	11:00	11:35	Balsas Horcabali	Jorge Rodriguez		[Firma]	
5	130124	130126	11:55	15:10	Horcabali Gasolucero oficina	Jorge Rodriguez		[Firma]	
5	130463	130465	15:20	15:35	Gasolucero oficina.	Jorge Rodriguez		[Firma]	
6	130465	130635	7:45	11:20	Oficina Horcabali	Jorge Rodriguez		[Firma]	
6	130635	130646	11:30	12:00	Horcabali Balsas	Jorge Rodriguez		[Firma]	
6	130646	130810	12:30	15:45	Balsas oficina	Jorge Rodriguez		[Firma]	
9	130810	130840	10:00	11:00	Oficina Cotamayo	Jorge Rodriguez		[Firma]	
9	130840	130855	11:20	12:35	Cotamayo oficina	Jorge Rodriguez		[Firma]	

FIRMA DE CONDUCTOR  
 [Firma]

Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

FIRMA DE DELEGADO TRANSPORTE  
 [Firma]

Abg. Pablo Sebastian Gudiño Carrión

FIRMA DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD  
 [Firma]

Mgs. Jorge Alberto Rodríguez León



# BITÁCORA USO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

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

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



FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	FUNCIONARIO SOLICITANTE		OBSERVACIONES
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	
10	130885	130920	7:10	9:00	oficina Cotamayo	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
10	130920	130960	9:15	10:15	Cotamayo oficina Gasol.	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
10	130960	130962	10:25	10:35	Gasolero oficina	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
11	130962	131035	8:15	10:30	Oficina Saraguro	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
11	131035	131109	11:50	12:40	Saraguro oficina	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
12	131109	131250	7:45	11:00	Oficina Santa Teresita	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
12	131250	131394	11:30	14:55	Santa Teresita Gasoleros	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
12	131394	131396	15:10	15:25	Gasolero oficina	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
13	131396	131536	7:50	11:00	oficina Santa Teresita	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
13	131536	131678	11:10	15:15	Santa Teresita Gasoleros	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
13	131678	131680	15:25	15:40	Gasolero oficina	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
16	131680	131886	7:30	12:50	Oficina Moromoro	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	
16	131886	131920	13:10	13:55	Hora Para Piedad.	M. Jorge Rodríguez	<i>[Signature]</i>	



FIRMA DE CONDUCTOR  
 Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

FIRMA DE DELEGADO TRANSPORTE  
 Abg. Pablo Sebastian Gudíño Carrión

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

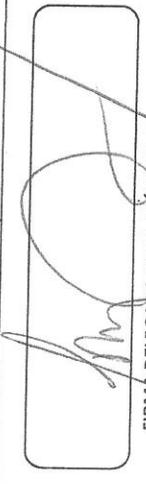
**PLACA:** AEA1310  
**RESPONSABLE:** FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA  
**MES:** SEPTIEMBRE 2024

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	FUNCIONARIO SOLICITANTE		OBSERVACIONES
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	
16	131920	131955	14:10	15:25	Piedras Pinas Casobuero.	Jorge Rodriguez		
16	131955	131957	15:35	15:55	Casobuero Pinas Hotel	Jorge Rodriguez		
17	131957	131975	8:10	9:20	Pinas Moromoro	Jorge Rodriguez		Solo Cordoba N. 2585
17	131975	132005	9:30	10:15	Moromoro Piedras.	Jorge Rodriguez		
17	132005	132110	10:20	13:05	Piedras Olmeda Casobuero	Jorge Rodriguez		
17	132110	132201	13:10	15:30	Casobuero oficin	Jorge Rodriguez		



  
 FIRMA DE CONDUCTOR  
 Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza

  
 FIRMA DE DELEGADO TRANSPORTE  
 Abg. Pablo Sebastian Gudino Carrión

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



SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN  
DEL SUELO. – Loja, 18 de septiembre de 2024–

RAZÓN: Bitácora de los días 16 y 17 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  
Carrion Armijos

Elaboración de otros alimentos especiales

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Diréc.: 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
16	09	24

NOTA DE VENTA

001-001- **Nº 000007078**

Cliente: Felix Teuesaco

RUC/C.I.: 1103660039 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		8.00
	SAZÓN		
	000007078		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrion • 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 \$ 8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	
OTROS 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 -  
**000001933**  
 AUT. S.R.I. N° 1132103685

Sr. (es) Felix Tenesaco

Dirección Lojo

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

DIA	MES	AÑO
16	09	2024

Teléf. \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		800

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

P.Q. [Signature] Recibí Conforme [Signature] Entregué Conforme

Fejoo Fajardo Carlos Miguel - GRÁFICAS 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





R.U.C.: 0790051580001  
**FACTURA**  
 No. 004-010-000034903  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1609202401079005158000120040100000349038765432112  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
 2024-09-17T08:43:50-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO

1609202401079005158000120040100000349038765432112

**SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS**  
 HOTEL CATTLEYA REAL  
 Matriz: Av. Kenedy y Garcia Moreno  
 Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE  
 Contribuyente Especial Nro 1495  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
 Agente de Retención Resolución No. 1

RUC / CEDULA: 1103660039 Placa: Fecha Emisión: 16/09/2024 Guía Remisión:  
 Razón Social / Nombres y Apellidos Dirección  
 TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO LOJA

Cod. Principal	Cant	Lote	Descripción	Promoción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00051	1.0		*INDIVIDUAL	0.0	0.0	18.26087	0.00	18.26

**Información Adicional**

Email: felixtenesaca@gmail.com  
 Ciudad: LOJA  
 Forma de Pago: CONTADO[21.00]  
 Notas: HOSPEDAJE DIA 16 DE SEPTIEMBRE  
 No. Factura: 004-010-34903  
 Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com  
 CI receptor:  
 Firma receptor:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

SUBTOTAL 15%	18.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.26
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 15%	2.74
IRBPNR	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>21.00</b>



# 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. N° S.R.J. 1132234861

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	09	24

NOTA DE VENTA

N° 000007083

Cliente: Felix Teusa

RUC.C.I.: 1103660039 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Loja

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		8.00
	SAZÓN		
	COMPUTER		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • 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 \$ 8.00

FORMA DE PAGO

Efectivo:	
Con Utilización del Sistema Financiero:	
Otros 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 Nº 001 - 001-  
**000001936**  
AUT. S.R.I. Nº 1132103685

Sr. (es) FELIX TENESACA

Dirección LOSA

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

DÍA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>09</u>	<u>24</u>

Teléf. \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 8.00

P.Q. [Signature] Recibí Conforme Entregué Conforme [Signature]

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 (07) 2976-032 3 blocks 100x2  
Nº 001.851 al 002.150 Fecha de Autorización: 22 - 03 - 2024 - Fecha de Caducidad: 22 de Marzo del 2025





**La Avenida**  
Café Restaurant

Mercy Esmeralda Ruilova Dávila  
Dir.: Avenida La Independencia s/n  
☎ 0979114897 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0703411447001

**NOTA DE VENTA**

SERIE Nº 001- 001-

**000008323**

AUT. S.R.I. Nº 1132311003

Sr. ( es) FELIX TEPESACA

Dirección 203A

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

DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>09</u>	<u>24</u>

Teléf. \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR				VALOR TOTAL \$ <u>8.00</u>
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros	

P.Q. [Signature] Recibí Conforme [Signature] Entregué Conforme

Fajardo Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. Nº 3146 (62) 2976-032 10 block 100x2  
Nº 007.901 al 008.900 Fecha de Autorización: 09 - 07 - 2024 - Fecha de Caducidad: 09 de Julio del 2025





**SOT**  
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL USO Y GESTIÓN DEL SUELO

**ORDEN DE COMBUSTIBLE**

0000567

Nº de Registro

FECHA: 16/09/2024

CONDUCTOR: Felix Tenesaco

VEHÍCULO: Vitara SE.

PLACA Nº: AEA-1310

KILOMETRAJE:

GASOLINERA:

DETALLE	VALOR UNITARIO	Nº DE GALONES
GASOLINA EXTRA	2.2521	7.103
GASOLINA SÚPER		
DIESEL		
OTROS		

OBSERVACIONES:

ENTREGA / RECEPCIÓN:

SOLICITADO:

APROBADO:

Firma: 

Firma: 

Nombre: .....

Nombre: Pablo Gudiño

  
FIRMA DESPACHADOR





**SOT**  
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

**ORDEN DE COMBUSTIBLE**  
**0000568**

Nº de Registro

FECHA: 17/09/2024

CONDUCTOR: Felix Tenesaca

VEHÍCULO: Vitara SE

PLACA Nº: AEA-1310

KILOMETRAJE:

GASOLINERA:

DETALLE	VALOR UNITARIO	Nº DE GALONES
GASOLINA EXTRA	2.2522	4.247
GASOLINA SÚPER		
DIESEL		
OTROS		

OBSERVACIONES:

**ENTREGA / RECEPCIÓN:**

SOLICITADO:

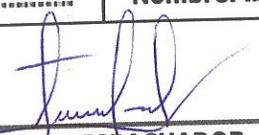
Firma: 

Nombre: .....

APROBADO:

Firma: 

Nombre: Pablo Gudiño

  
**FIRMA DESPACHADOR**





SIND CANTONAL DE CHOF PROFESIONAL DE PINAS

EdS SIND. CHOF. DE PINAS

Dirección Matriz: AV. KENNEDY SN Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA SN

Contribuyente Especial Nro 01495

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

No. 002-004-003076531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202401079005158000120020040030765310000099915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-09-16T15:40:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202401079005158000120020040030765310000099915

Razón Social / Nombres Apellidos: FELIX TENESACA .

Identificación: 1103660039

Guía Remisión:

Fecha emisión: 16/09/2024

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
CODE	7.103	EXTRA CON ETANOL	2.252174	0.477049	2.729223	0.0	16.0

Información Adicional

Código Cliente 58379  
 Teléfono Cliente 0  
 Dirección Cliente SIN DIRECCION  
 Secuencial 3076531  
 E-MAIL felixtenesaca@gmail.com  
 Placa AEA1310  
 Comentarios

SUBTOTAL 15% 16.00  
 SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.00  
 DESCUENTO 0.00  
 ICE 0.00  
 IVA 15% 2.40  
**VALOR TOTAL 18.40**

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.4

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.29  
 AHORRO POR SUBSIDIO 3.89  
 (Incluye IVA cuando corresponda)



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  
**COMERCIAL HIPATIA**

RUC: 1103366900001

**FACTURA**

Nro: 002-002-000159254

NUMERO DE AUTORIZACIÓN  
1709202401110336690000120020020001592541234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2024-09-17 13:10:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1709202401110336690000120020020001592541234567816

<b>Razón social:</b> TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO	<b>CI/RUC:</b> 1103660039
<b>Fecha de emisión:</b> 17/09/2024	<b>Guía de remisión:</b>
<b>Dirección:</b> LOJA	<b>Placa/Matrícula:</b> AEA1310

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	4.2471	EXTRA CON ETANOL	2.2522	0.06662999999999997	2.31883	0.00	9.57

**Formas de pago**

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	9.57
SUBTOTAL	9.57
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	1.43
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.00</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.32
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.32

<b>Información Adicional</b>	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	LOJA
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0959691811
EMAIL DEL ADQUIRENTE	felixtenesaca@gmail.com



**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 Moromoro	Carpeta Procesos Sancionatorios - IZ7-PAS-045-2024.
Notificación por boletas del proceso administrativo sancionador.	GAD Parroquial de Piedras	Carpeta Procesos Sancionatorios - IZ7-PAS-046-2024

Carpeta que reposa en el archivo de la Intendencia Zonal 7.- LO CERTIFICO.- Loja, 23 de septiembre de 2024.



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



Zimbra:

felix.tenesaca@sot.gob.ec

---

**SOLICITUD DE PERMISO / VACACIONES - RUNA**

---

**De :** Sistema Integral SOT <sisot@sot.gob.ec>

vie, 13 de sept de 2024 16:36

**Asunto :** SOLICITUD DE PERMISO / VACACIONES - RUNA**Para :** jorge rodriguez <jorge.rodriguez@sot.gob.ec>**Para o CC :** felix tenesaca <felix.tenesaca@sot.gob.ec>

Este correo es para informar que **se ha creado** la siguiente solicitud de permiso:

**DATOS DEL SOLICITANTE****Servidor/a:** TENESACA ESPINOZA FELIX FERNANDO**Cargo:** CONDUCTOR**Area:** Intendencia Zonal 7**Modalidad:** CODIGO DE TRABAJO**INFORMACION DE LA SOLICITUD****Motivo:** Asunto Oficial**Fecha de solicitud:** Sep 13 2024 4:36PM**Desde:** Sep 16 2024 8:00AM**Hasta:** Sep 17 2024 5:00PM**Estado:** Pendiente**ID solicitud:** 11035**Para autorizaci3n de:** RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO

**Recordatorio:** Estimado solicitante, de conformidad con lo establecido en los art3culos 45 del Reglamento Interno Institucional, **previo a ausentarse deber3 contar con la autorizaci3n de su superior inmediato**, el control del cumplimiento del tiempo solicitado es de entera responsabilidad de la autoridad que autoriza el permiso. Adem3s, de forma obligatoria deber3 registrar la salida e ingreso en el reloj biom3trico haciendo uso de las opciones: **F3 inicio de permiso y F7 fin de permiso**. La DATH realizar3 un monitoreo continuo y reportar3 los incumplimientos

NOTA: Este es un mensaje autom3tico, favor no responda

---



Memorando Nro. SOT-IZ7-0657-2024-M

Loja, 11 de septiembre de 2024

**PARA:** Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza  
**Conductor**

**ASUNTO:** Autorización de comisión de servicios del 16 y 17 de septiembre de 2024, para Moromoro y Piedras 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 ejecución coactiva al GADP de Moromoro y GADP de Piedras, cronograma que se muestra a continuación:

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Desde	Destino	Actividad
16/09/2024	07:00	11:30	Loja	Moromoro	Movilización /Entrega de boleta de Inicio de Proceso Administrativo Sancionador GADP MOROMORO
16/09/2024	12:30	13:30	Moromoro	Piedras	Movilización/ Entrega 1era boleta el Inicio de Proceso Administrativo Sancionador GADM de Piedras
16/09/2024	14:00	15:15	Piedras	Piñas/Hotel	Movilización a hospedaje
17/09/2024	08:00	09:00	Piñas	Piedras	Movilización/ Entrega 2da boleta Inicio de Proceso Administrativo Sancionador GADM de Piedras
17/09/2024	09:15	10:30	Piedras	Moromoro	Movilización /Entrega de 2da boleta de Inicio de Proceso Administrativo Sancionador GADM de Moromoro
17/09/2024	11:00	16:30	Moromoro	Loja	Movilización Loja

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*

Memorando Nro. SOT-IZ7-0657-2024-M

Loja, 11 de septiembre de 2024

*de asuntos oficiales al interior del país. (...)*".

En este contexto, **AUTORIZO** la ejecución de la comisión de servicios planificada para los días 16 y 17 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.

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 1**

pg



EL FIRMANTE ELECTRÓNICO ES:  
**JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LEON**

Memorando Nro. SOT-IZ7-0658-2024-M

Loja, 11 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-IZ7-0657-2024-M de fecha 11 de septiembre de 2024 se autoriza la ejecución de la comisión de servicios al conductor, Sr. Felix Fernando Tenesaca Espinoza, para los días 16 y 17 de septiembre de 2024, para notificar mediante boletas el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador a los de GADP Moromoro y GADP de Piedras; 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-IZ7-0658-2024-M

Loja, 11 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 \$70,00

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 Tenesaca Espinoza  
**Conductor**

pg



LA PRESENTE FIRMADO POR  
**JORGE ALBERTO RODRIGUEZ LEON**

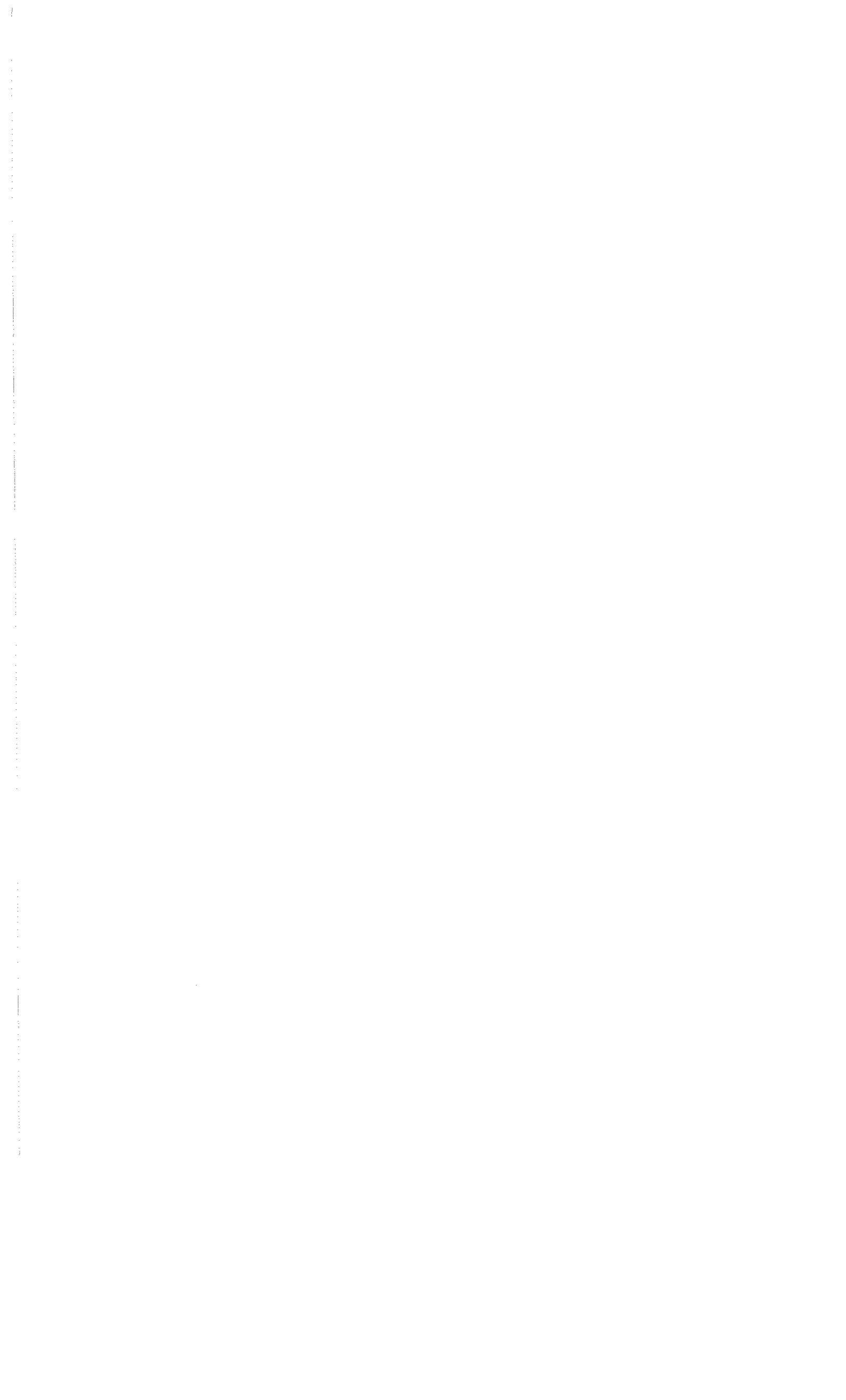
## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-09-13 08:30:11 (GMT-5)

Generado por: Pablo Sebastián Gudiño Carrión

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-IZ7-0658-2024-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:	2024-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-13 08:19:54 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Sebastián Gudiño Carrión (SOT)	2	Estimado Pablo adjunto autorización de viáticos para el trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-12 15:40:00 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	1	Estimado Intendente, se autoriza el gasto con base a la disponibilidad de recursos para viáticos y reembolso de combustible.
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loanza (SOT)	2024-09-12 14:56:21 (GMT-5)	Reasignar	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	1	Estimada Dianita, se informa que la disponibilidad presupuestaria es CP 4 Reembolso de combustible USD 322.78 CP 5 Reembolso de Viaticos USD 591.74
Coordinación General Administrativa Financiera	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	2024-09-12 14:43:22 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loanza (SOT)	1	Estimada Andrea, favor verificar disponibilidad de recursos
Intendencia General de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	Renata Carolina Tapia Ortega (SOT)	2024-09-12 10:14:11 (GMT-5)	Reasignar	Diana Verónica Jácome Cornejo (SOT)	1	Estimada Coordinadora, la salida se encuentra autorizada
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-11 17:17:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-11 17:17:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Intendencia Zonal 7	Jorge Alberto Rodríguez León (SOT)	2024-09-11 17:16:57 (GMT-5)	Registro	Renata Carolina Tapia Ortega (SOT)	0	



 <b>SOT</b> <small>SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO</small>	<b>COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>	<b>NRO.</b>
	<b>FORMULARIO DE CONTROL PREVIO</b>	<b>V-061-2024</b>	

INFORMACIÓN GENERAL	
<b>BENEFICIARIO:</b>	FELIX FERNANDO TENESACA ESPINOZA
<b>CI:</b>	1103660039
<b>LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO</b>	LV-061
<b>CONCEPTO:</b>	PAGO VIÁTICOS SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIATICO LV-061 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No SOT-IZ7-FFTE-015-2024, POR TRASLADO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DESDE EL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
<b>Líquido a pagar</b>	\$80.00
<b>TIPO DE PROCESO:</b>	VIÁTICOS

No.	HABILITANTE	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
1	Liquidación de Viático	viernes, 18 de octubre de 2024	LV-061
2	Formulario - Informe de Servicios Institucionales (con comprobantes de venta utilizados)	viernes, 20 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-FFTE-0015-2024
3	Formularios - Solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales	miércoles, 11 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-FFTE-0015-2024
4		-	-
5	Pasajes a bordo, pasajes, boleto o tickets de transporte	-	-
6	Autorización de pago	lunes, 23 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-0671-2024-M
7	Solicitud de orden de pago de viáticos	lunes, 23 de septiembre de 2024	SOT-IZ7-0671-2024-M
8	Orden de Movilización	viernes, 13 de septiembre de 2024	2585
9	Hoja de Ruta	16 al 17 de septiembre 2024	S/N
10		miércoles, 11 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0657-2024-M
11	Autorización Comisión de Servicios Institucionales por Autoridad Nominadora	jueves, 12 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0658-2024-M
12	Solicitud de autorización de comisión	miércoles, 11 de septiembre de 2024	Memorando Nro. SOT-IZ7-0658-2024-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: <b>ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>JAMILETTE ALEJANDRA YEPEZ LASSO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA</b>
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