

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	029	010	2024
Unid. Desc:	0000		No. CUR	878		
			No. Original	864		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M		403	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104412828	SOCOLA RIOFRIO VERONICA DE JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOCOLA RIOFRIO VERONICA DE JESUS.- PAGO DE VIATICO SEGUN SOLICITUD E INFORME SOT-DAFF-VJSR-001-2024, CUENCA-LOJA DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CONSTATAACION FISICA DE BIENES Y REVALORIZACION DE BIENES 2024, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMO SOT-DAFF-0919-2024-M. CP 97.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO	 Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA
	FECHA: 29/10/2024	_____ Funcionario Responsable

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	361	SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029	010	2024	878	864
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-IGOT-0406-2024-M		403		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1104412828	SOCOLA RIOFRIO VERONICA DE JESUS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/10/2024</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: VERONICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO</p> <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA</p> <p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DIRECCIÓN FINANCIERA

NRO.

FORMULARIO DE CONTROL PREVIO

V-069-2024

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO:	VERONICA DE JESÚS SÓCOLA RIOFRÍO	
CI:	1104412828	
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	LV-069	
CONCEPTO:	PAGO VIÁTICOS SEGUN LIQUIDACIÓN DE VIATICO LV-069 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOT-DAFF-VJSR-001-2024, DELEGADO CONSTATAción FÍSICA DE BIENES 2024 Y REVALORIZACIÓN DE BIENES	
Líquido a pagar		\$160.00
TIPO DE PROCESO:		

No.	HABILITANTE	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
1	Liquidación de Viático	miércoles, 23 de octubre de 2024	LV-069
2	Formulario - Informe de Servicios Institucionales (con comprobantes de venta utilizados)	jueves, 10 de octubre de 2024	SOT-DAFF-VJSR-001-2024
3	Formularios - Solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales	martes, 1 de octubre de 2024	SOT-DAFF-VJSR-001-2024
4		-	-
5	Pasajes a bordo, pasajes, boleto o tickets de transporte	-	-
6	Autorización de pago	lunes, 14 de octubre de 2024	SOT-DAFF-0919-2024-M
7	Solicitud de orden de pago de viáticos	lunes, 14 de octubre de 2024	SOT-DAFF-0919-2024-M
8	Orden de Movilización	-	
9	Hoja de Ruta	03 al 05 de octubre de 2024	S/N
10	Autorización Comisión de Servicios Institucionales por Autoridad Nominadora	martes, 1 de octubre de 2024	Memorando Nro. SOT-CGAF-0303-2024-M
11		martes, 1 de octubre de 2024	Memorando Nro. SOT-DAFF-0894-2024-M
12		martes, 1 de octubre de 2024	Memorando Nro. SOT-DAFA-0894-2024-M
13	Certificación Presupuestaria	viernes, 6 de septiembre de 2024	CP 97

**FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
CONTROL PREVIO**

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

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Nro.
LV-069

NOMBRE Y APELLIDO:	VERÓNICA DE JESÚS SÓCOLA RIOFRÍO
NÚMERO DE CÉDULA:	1104412828
CARGO:	CONTADORA GENERAL
PROVINCIA // CIUDAD:	CUENCA-AZUAY-LOJA

NRO. DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	DETALLE DE LA SOLICITUD E INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SOT-DAFF-VJSR-001-2024	DELEGADO CONSTATAción FÍSICA DE BIENES PARA EL AÑO 2024 Y REVALORIZACIÓN DE BIENES

FECHA COMISIÓN:	DESDE:	HORA:	HASTA:	HORA:
	jueves, 3 de octubre de 2024	06:00	sábado, 5 de octubre de 2024	15:05

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE VIÁTICOS (DE SERVICIOS INSTITUCIONALES)

RUBROS DE REEMBOLSO		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Combustible	0	-
Pases a bordo	0	-
Peajes	0	-
Otros	0	-
TOTAL		-

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Hospedaje	2	80.00
Alimentación	5	37.26
Pasaje	1	16.00
TOTAL		133.26

CÁLCULO DE VALORES DE VIÁTICOS				
Base	Nro. Días	Total	70% Justificar	30% por Ley
80.00	2	160.00	112.00	48.00

Valor justificado 70%	112.00
Valor 30%	48.00
Reembolso de gastos	16.00
VALOR A RECIBIR	176.00

Fecha fin de comisión	sábado, 5 de octubre de 2024
Fecha recep. docum. finan	lunes, 14 de octubre de 2024
Fecha entrega para liquidación	lunes, 14 de octubre de 2024
Fecha de liquidación	miércoles, 23 de octubre de 2024

CONTROL PREVIO
COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA ANALYA BARCOS MORAN

ELABORADO POR:
Ing. Alexandra Barcos
 Analista de Control Financiero



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

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 001-001-00 **0000410.**

FECHA: 23 de octubre de 2024 C.I.: 1104412828			
PROVEEDOR: Verónica de Jesús Scola Ríos			
DIRECCIÓN: QUITO		TELF.:	
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Reembolso de gasto peraje por servicio de Transporte para dirigirse al Aeropuerto de Tababela para cumplir comisión de servicios instituciones QUITO - Lince Loja según Fad. #		
	001-001-0000000 15		16,00
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	16,00
		I.V.A. %	—
		TOTAL US \$	16,00

PROVEEDOR: ORIGINAL / EMISOR: COPIA


 PROVEEDOR


 FIRMA AUTORIZADA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-22 15:37:22 (GMT-5)

Generado por: Alexandra Analía Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DICST-0026-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Jairo Giovanni Carranco Hernández, Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza, Directora Financiera, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Solicitud de autorización de orden de pago por concepto de viáticos y reembolso por gasto de pasajes de avión	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 17:11:53 (GMT-5)	Reasignar	Alexandra Analía Barcos Moran (SOT)	0	Estimada Alex, AUTORIZADO EL PAGO, favor proceder con el control previo de la documentación soporte, que mantenga disponibilidad presupuestaria, para continuar con el compromiso, devengado y pago correspondiente en el marco de la normativa vigente. Muchas gracias
Dirección de Infraestructura, Comunicaciones y Seguridades Tecnológicas	Jairo Giovanni Carranco Hernández (SOT)	2024-10-07 16:40:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura, Comunicaciones y Seguridades Tecnológicas	Jairo Giovanni Carranco Hernández (SOT)	2024-10-07 16:40:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura, Comunicaciones y Seguridades Tecnológicas	Jairo Giovanni Carranco Hernández (SOT)	2024-10-07 16:39:48 (GMT-5)	Registro	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	

LV. 69
0:50

Memorando Nro. SOT-DAFF-0919-2024-M

Quito, 14 de octubre de 2024

PARA: Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de orden de pago por concepto de reembolso por gasto de viáticos.

De mi consideración:

Conforme al memorando Nro. SOT-DAFF-0894-2024-M de 1 de octubre de 2024, la Directora Financiera, solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante la autorización de la comisión de servicios y gasto.

Con memorando Nro. SOT-CGAF-0303-2024-M de 1 de octubre de 2024, autorizan la comisión de servicio y gasto.

Con estos antecedentes solicitó de la manera más cordial en el marco de sus competencias, se proceda disponer a quien corresponda el pago por concepto de reembolso de viáticos, el mismo que se encuentra autorizado en los documentos adjuntos.

Se anexa los documentos habilitantes para constancia de lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica De Jesus Socola Riofrio
CONTADORA GENERAL



Coordinación General Administrativa Financiera
Dirección Financiera

RECIBIDO POR:
FECHA: 14/10/2024 HORA: 12:21



Firmado electrónicamente por:
VERÓNICA DE JESUS SOCOLA RIOFRIO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-23 08:38:28 (GMT-5)

Generado por: Alexandra Analía Barcos Moran

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DAFF-0919-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Verónica De Jesus Socola Riofrio, Contadora General, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza, Directora Financiera, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Solicitud de orden de pago por concepto de reembolso por gasto de viáticos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-14 12:22:26 (GMT-5)	Rensignar	Alexandra Analía Barcos Moran (SOT)	0	Estimada Alex, AUTORIZADO EL PAGO, favor proceder con el control previo de la documentación soporte, que mantenga disponibilidad presupuestaria, para continuar con el compromiso, devengado y pago correspondiente en el marco de la normativa vigente. Muchas gracias
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-14 12:22:06 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Financiera	Verónica De Jesus Socola Riofrio (SOT)	2024-10-14 12:12:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Verónica De Jesus Socola Riofrio (SOT)	2024-10-14 12:12:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Verónica De Jesus Socola Riofrio (SOT)	2024-10-14 12:11:10 (GMT-5)	Registro	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOT-DAFF-VJSR-001-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/10/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÓCOLA RIOFRÍO VERÓNICA DE
JESÚS

PUESTO QUE OCUPA:

CONTADORA GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Adrián Pazmiño
Gabriela Ayala
Verónica Sócola
Darwin Pallango

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En atención al memorando Nro. SOT-DAFF-0894-2024-M de fecha 1 de octubre de 2024, mediante el cual realizan la solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales y autorización de gasto para viáticos del personal de la Dirección Financiera y mediante memorando Nro. Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales y autorización de gasto para viáticos del personal de la Dirección Financiera de 1 de octubre de 2024 la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante autoriza el gasto conforme disponibilidad de recursos, actividades a realizarse en la provincia del Azuay y Loja son:

Integrarse a la comisión de la constatación física de bienes de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, por formar parte de la comisión de revalorización de bienes de la SOT de la Dirección Financiera.

03-octubre-2024

6:00 a 7:00 Traslado de Quito a Cuenca
8:10 a 11:28 Verificación de bienes para revalorización
11:28 a 16:30 Traslado a la ciudad de Loja

04-octubre-2024

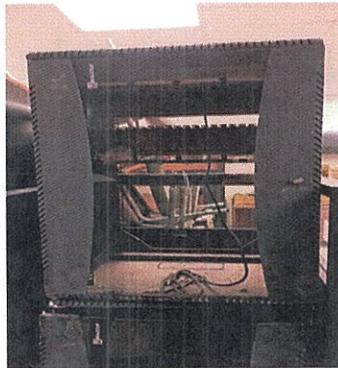
7:41 a 8:10 Traslado a la Intendencia Zonal 7
8:10 a 14:10 Constatación física de bienes en la intendencia zona 7 y verificación de bienes para revalorización
14:10 a 17:42 Traslado a la ciudad de Cuenca

05-octubre-2024

04:57 a 15:05 Traslado de la ciudad de Cuenca a la Ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	03/10/2024	05/10/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00	15:05	

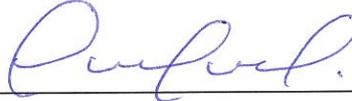
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	03/10/2024	6:00	03/10/2024	7:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (AEA-1306)	CUENCA-LOJA	03/10/2024	11:28	03/10/2024	16:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (AEA-1306)	LOJA-CUENCA	04/10/2024	14:10	04/10/2024	17:42
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (AEA-1306)	CUENCA-QUITO	05/10/2024	04:57	05/10/2024	15:05

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

OBSERVACIONES

Se adjunta al formulario las facturas correspondientes a alimentación y hospedaje:

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>VERÓNICA DE JESÚS SOCOLA RIOFRÍO CONTADORA GENERAL</p>	<p>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>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> 	<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> 
<p>ING. ANDREA DE FÁTIMA SUÁREZ LOAIZA DIRECTORA FINANCIERA</p>	<p>ING. ANDREA DE FÁTIMA SUÁREZ LOAIZA COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A SUBROGANTE</p>



SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOT-DAFF-VJSR-001-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/10/2024	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÓCOLA RIOFRÍO VERÓNICA DE JESÚS		PUESTO QUE OCUPA: CONTADORA GENERAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/10/2024	6:00	05/10/2024	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Adrian pazmiño
Gabriela Ayala
Verónica Sócola
Darwin Pallango

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al memorando Nro. SOT-DAFF-0894-2024-M de fecha 1 de octubre de 2024, mediante el cual realizan la solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales y autorización de gasto para viáticos del personal de la Dirección Financiera y mediante memorando Nro. Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales y autorización de gasto para viáticos del personal de la Dirección Financiera de 1 de octubre de 2024 la Coordinadora General Administrativa Financiera Subrogante autoriza el gasto conforme disponibilidad de recursos, actividades a realizarse en la provincia del Azuay y Loja son:

Integrarse a la comisión de la constatación física de bienes de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, por formar parte de la comisión de revalorización de bienes de la SOT de la Dirección Financiera.

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
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	03/10/2024	06:00	03/10/2024	07:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (AEA-1306)	CUENCA-LOJA	03/10/2024	14:00	03/10/2024	18:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (AEA-1306)	LOJA-CUENCA	04/10/2024	14:00	04/10/2024	18:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (AEA-1306)	LOJA-CUENCA	05/10/2024	06:00	05/10/2024	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202055644
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VERÓNICA DE JESÚS SÓCOLA RIOFRÍO CONTADORA GENERAL		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ING. ANDREA DE FÁTIMA SUÁREZ LOAIZA DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Soc. SAMANTHA AVELINA ALMEIDA JARA COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A SUBROGANTE</p>	<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>
PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA	
<p>En cumplimiento a lo señalado en el Capítulo IV Del Procedimiento; Artículo 10; numeral 2, del Acuerdo Ministerial N°MRL-2014-0165 emitido el 4 de septiembre de 2014. RO N° 326, se confirma la disponibilidad presupuestaria y existencia de fondos para el cumplimiento de los servicios institucionales, declarados en la presente solicitud.</p>	
	<p>NOMBRE DE LA O EL JEFE DE PRESUPUESTO ALEXANDRA ANALIA BARCOS MORAN ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO</p>

		SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO						
Nro.	Fecha	Número de factura	valor	Descripción	Nombre del establecimiento	Ruc del establecimiento		
1	3/10/2024	001-001-000000015	\$ 20.00	Movilización	Moscoso Trujillo Kevin Antonio	1721234787001		
2	3/10/2024	001-001-0000002251	\$ 3.15	Alimentación	Vázques Nieto Wilson Rodrigo	0105310569001		
3	3/10/2024	001-001-00002055	\$ 12.50	Alimentación	Criollo Villa Mirian Andrea	0105825558001		
4	3/10/2024	001-001-0000002258	\$ 2.75	Alimentación	Poma Medina Ketty Paulina	1103608905001		
5	4/10/2024	001-001-0001896	\$ 40.00	Hospedaje	Galván Ramírez Fredy Cristóbal	1105613242001		
6	4/10/2024	005-001-0027981	\$ 3.00	Alimentación	Vivanco Cobos Oswaldo Fabricio	1103010987001		
7	4/10/2024	002/002-000178682	\$ 15.86	Alimentación	Restaurante el Carbonazo	0104028055001		
8	4/10/2024	01-003-0000007479	\$ 40.00	Hospedaje	Hotel Tito	0102985454001		



ELABORADO POR: Ing. Verónica Sócola
CONTADORA GENERAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721234787001

FACTURA

No. 001-001-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401172123478700120010010000000158343495314

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 20:27:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401172123478700120010010000000158343495314

MOSCOSO TRUJILLO KEVIN ANTONIO

Dirección Matriz: Barrio: IÑAQUITO Calle: MARIANO JIMBO Numero: N41-92 Interseccion: JUAN DE ASCARAY

Dirección Sucursal: Barrio: IÑAQUITO Calle: MARIANO JIMBO Numero: N41-92 Interseccion: JUAN DE ASCARAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCOLA RIOFRIO VERONICA DE JESUS

Identificación 1104412828

Fecha 03/10/2024

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00007		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Telefono: 072680657

Email: socoltaverito@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103608905001

FACTURA

No. 001-001-000002258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202401110360890500120010010000022588865643713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2024 18:29:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202401110360890500120010010000022588865643713

POMA MEDINA KETTY PAULINA

TAMAL LOJANO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 18 DE NOVIEMBRE 05-12 Y IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA SOCOLA

Identificación: 1104412828

Fecha: 03/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TAP		1.00	TAMAL DE POLLO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
HO		1.00	HORCHATA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75

SUBTOTAL 0%	2.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Hostal América
— El Hotel de grado de lujo —
☆☆☆

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Freddy Cristóbal Galván Ramírez

Servicios de alojamiento por corto tiempo en hostales juveniles y refugios de montaña

R.U.C.: 1105613242001

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

AUT. S.R.I. 1132153566

Cel. 0988804997 072562887

NOTA DE VENTA 001-001-

Loja - Ecuador

Nº 0001896

Cliente: Verónica Socola
R.U.C.: 1104412828 Fecha: 04-10-2024
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
7	Hospedaje		40.00

Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO 2589570 Loja.
R.U.C.: 1102792981001 Aut. 1155 Emisión 11/Abril/2024 1401-2200
VÁLIDO HASTA EL 11/ABRIL/2025

TOTAL \$: 40.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta Electrónico Otros

[Firma]
AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE

Este valor incluye IVA

Original adquirente / Copia emisor



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Vivanco Cobos
Oswaldo Fabricio

DIR.: 18 de Noviembre 195-30

entre Colón e Imbabura

Telf.: 257 4098 • Loja, Ecuador

R.U.C. 1103010987001

NOTA DE VENTA 005 - 001 -

Nº 0027981

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1132200067

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO
04 10 2024

SR. (ES): Veronica Socola

R.U.C./C.I.: 1104412828 TELF.: 0983350477 GUÍA DE REMISIÓN

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación	3.00	3.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO Con utilización del sistema financiero Otros sin utilización del sistema financiero
3.00

VALOR TOTAL \$: 3.00

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBIÓ CONFORME

FECHA: 07/MAYO/2024
VENCE: 07/MAYO/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

IMPRENTA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000026501 - 000029500

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104028055001

FACTURA

No. 002-002-000178682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202401010402805500120020020001786822021855115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 23:56:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202401010402805500120020020001786822021855115

SALDANA GALINDO JUAN MANUEL

RESTAURANTE EL CARBONAZO

Dirección Matriz: AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES

Dirección Sucursal: AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERONICA SOCOLA

Identificación 1104412828

Fecha 04/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NINGUNA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1102	1	1.00	MARACUYA COCO		2.57	0.00	0.00	0.00	2.57
2857	1	1.00	RIB EYE		11.22	0.00	0.00	0.00	11.22

Información Adicional

CorreoCliente: SOCOLITAVERITO@GMAIL.COM
CAJERO: CRISTINA PASEO
TRANSACCION: 77143
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 15.86 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
GRATIFICACION: 0
FECHA CIERRE: 2024/10/04
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
URL: http://facturas.acklins.net
Nac: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 15%	13.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.86

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.86

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000007479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0410202401010298545400120010030000074791036978010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2024 18:51:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0410202401010298545400120010030000074791036978010

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOCOLA RIOFRIO VERONICA DE JESUS

Identificación: 1104412828

Fecha: 04/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0983350477
Email: socoltaverito@gmail.com
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
País: Ecuador
Moneda: USD

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

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

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

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T FOUREPTRAVEL TURISMO CIA DATE: 01 OCT 2024
PORTOVIEJO OE1-07 Y AV. 10 AGENT: 4236
DE AGOSTO
NAME: SOCOLA/VERONICA

QUITO
IATA : 793 10221
TELEPHONE : 22501669

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402556064
BOOKING REF : AMADEUS: 3S9OET, AIRLINE: TA/3S9OET

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1604	Z	03OCT	0600	ZE0B0BRI		03OCT	03OCT	0PC OK
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL									

ARRIVAL TIME: 0701 ARRIVAL DATE: 03OCT

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE
30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED
PAYMENT : CC AX XXXXXXXXXXXX3029/ExpXXXX M296772

FARE CALCULATION : UIO AV CUE Q10.00 47.00USD87.00END

AIR FARE	: USD	87.00				
TAX	: USD	13.05EC	USD	16.57OR	USD	3.00WT
TOTAL	: USD	119.62				

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 51.99 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

Zimbra:

veronica.socola@sot.gob.ec

Fwd: Cotización pasajes aéreos

De : Gabriela Alexandra Ayala Pullas
<gabriela.ayala@sot.gob.ec>

mar, 01 de oct de 2024 16:28

 3 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Cotización pasajes aéreos

Para : Verónica De Jesus Sócola Riofrio
<veronica.socola@sot.gob.ec>

Para o CC : esteban luzuriaga
<esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>, Andrea de
Fátima Suárez Loaiza <andrea.suarez@sot.gob.ec>

Estimada Verito, adjunto compra de pasaje aéreo solicitado.

Además me permito recordar, en base a los lineamientos enviados mediante Memorando Nro. SOT-CGAF-0266-2023-M, del 16 de agosto de 2023, lo siguiente, :

"4. CAMBIOS DE FECHA

• *En el caso que el servidor, funcionario o trabajador comisionado requiera de un cambio de horario o fecha, posterior a la emisión de los tickets, los valores de recargos, impuestos, diferencia de tarifa o multas deberá ser asumidos por el servidor comisionado.*

5. NO UTILIZACIÓN DE PASAJES

• *La no utilización de los pasajes, deberá ser informada inmediatamente a la Dirección Administrativa, para que esta unidad a través del responsable de la emisión de pasajes, se realice la gestión de reembolso con la agencia de viajes, en el caso que esta condición aplique en el pasaje emitido; para lo cual los costos administrativos no reembolsables, deberán ser asumidos por el servidor comisionado."*

Adicionalmente, para anular los pasajes emitidos, y no genere costos adicionales, solo se tiene hasta el día de hoy para generarlo.

La institución no realiza pago de penalidades o multas, por lo que, si se realiza algún cambio de horario o día del pasaje emitido, el valor adicional por estos conceptos deberá ser cancelado por el servidor comisionado.

De: "CRISTINA LUGMAÑA" <clugmana@fourepravel.com>

Para: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>

Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 16:24:21

Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

TKT



CRISTINA LUGMAÑA

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 Celular: 098 757- 3362
 Dirección: Portoviejo Oe1-07 (105) y Av. 10 de Agosto
 Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1



fourepravel .com

Síguenos en nuestras redes soc



El mar, 1 oct 2024 a la(s) 4:15 p.m., Gabriela Alexandra Ayala Pullas
 (gabriela.ayala@sot.gob.ec) escribió:

Estimado, por favor realizar la compra de los pasajes aéreo a nombre de la persona informada en el correo anterior.

De: "CRISTINA LUGMAÑA" <clugmana@fourepravel.com>
Para: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 16:04:33
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

adjutno reserva

```

--- TST RLR ---
RP/UIO4V2115/UIO4V2115          1M/GS   1OCT24/2104Z   3S9OET
  1.SOCOLA/VERONICA
  2 AV1604 Z 03OCT 4 UIOCUE HK1          0600 0701   *1A/E*
  3 AP UIO 22501669 - B2T FOUREPTRAVEL TURISMO CIA - A
  4 TK OK01OCT/UIO4V2115
  5 FE PAX /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE
    FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/S2
  6 FM *M*1
  7 FV PAX 2K/S2

```

>



CRISTINA LUGMAÑA

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 Celular: 098 757- 3362
Dirección: Portoviejo Oe1-07 (105) y Av. 10 de Agosto
Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1



[foureptravel .com](http://foureptravel.com)

Síguenos en nuestras redes s



El mar, 1 oct 2024 a la(s) 4:02 p.m., Gabriela Alexandra Ayala Pullas
(gabriela.ayala@sot.gob.ec) escribió:

Estimada Cristina, por favor su ayuda realizando la compra del pasaje aéreo según el siguiente detalle:

AV1604 S 03OCT 4 UIOCUE HK1
tarifa 119.62 + fee

0600 0701

- Nombre: VERÓNICA DE JESÚS SÓCOLA RIOFRÍO
C.C 1104412828

De: "esteban luzuriaga" <esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>
Para: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>
CC: "Verónica De Jesus Sócola Riofrio" <veronica.socola@sot.gob.ec>, "Andrea de Fátima Suárez Loaiza" <andrea.suarez@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 15:52:42
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

Estimada Gaby

Favor proceder con la compra del pasaje aéreo de las 06h00 con la aerolínea AVIANCA, conforme al mail que te antecede.

Mgs. Esteban Luzuriaga Bassante
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
(+593) 984587121

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO
Pichincha - Quito, Yánez Pinzón N 26-12 y Av. Colón. Edificio "Rigel", piso 2



De: "Andrea de Fátima Suárez Loaiza" <andrea.suarez@sot.gob.ec>
Para: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>, "Esteban Humberto Luzuriaga Bassante" <esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>
CC: "Verónica De Jesus Sócola Riofrio" <veronica.socola@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 15:50:14
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

Estimados,

Conforme correo precedente, se confirma el pasaje aéreo de las 06h00 con la aerolínea AVIANCA.

Muchas gracias,

--

Atentamente

Andrea Suárez L.
Directora Financiera
(+593) 995776179

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

Pichincha - Quito, Yáñez Pinzón N 26-12 y Av. Colón. Edificio "Rigel", piso 2



De: "Andrea de Fátima Suárez Loaiza" <andrea.suarez@sot.gob.ec>
Para: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>, "esteban luzuriaga" <esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>
CC: "veronica socola" <veronica.socola@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 15:47:16
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

Estimados,

Conforme correo precedente, se confirma el pasaje aéreo mencionado.

Muchas gracias,

--

Atentamente

Andrea Suárez L.
Directora Financiera
(+593) 995776179

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

Pichincha - Quito, Yáñez Pinzón N 26-12 y Av. Colón. Edificio "Rigel", piso 2

De: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>
Para: "esteban luzuriaga" <esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>, "Andrea de Fátima Suárez Loaiza" <andrea.suarez@sot.gob.ec>, "veronica socola" <veronica.socola@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 15:43:51
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

Adjunto cotización de pasaje aéreo sin maleta de mano.

De: "CRISTINA LUGMAÑA" <clugmana@foureprtravel.com>
Para: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 15:42:31
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

AV1604 S 03OCT 4 UIOCUE HK1 0600 0701
tarifa 119.62 + fee

LA1407 A 03OCT 4 UIOCUE DK1 0517 0615
tarifa 134.57 + fee

tarifas con artículo personal
no reembolsable
no permite cambios



CRISTINA LUGMAÑA

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 Celular: 098 757- 3362
Dirección: Portoviejo Oe1-07 (105) y Av. 10 de Agosto
Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1



[foureptravel .cc](http://foureptravel.cc)

Síguenos en nuestras rede:



El mar, 1 oct 2024 a la(s) 3:27 p.m., Gabriela Alexandra Ayala Pullas
(gabriela.ayala@sot.gob.ec) escribió:

Estimada Cristina, por favor tu ayuda remitiendo la cotización del pasaje aéreo SIN
MALETA DE MANO.

Muchas gracias

De: "Verónica De Jesus Sócola Riofrio" <veronica.socola@sot.gob.ec>
Para: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>
CC: "esteban luzuriaga" <esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>, "Andrea de Fátima
Suárez Loaiza" <andrea.suarez@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 15:23:49
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

Estimados Solicito la cotización para llevar unicamente mochila.

Muchas gracias

De: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>
Para: "Esteban Humberto Luzuriaga Bassante" <esteban.luzuriaga@sot.gob.ec>, "Andrea de Fátima Suárez Loaiza" <andrea.suarez@sot.gob.ec>
CC: "Verónica De Jesus Sócola Riofrio" <veronica.socola@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 14:50:58
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

Estimados remito cotización enviada por la Agencia de Viajes

De: "CRISTINA LUGMAÑA" <clugmana@fouretravel.com>
Para: "Gabriela Alexandra Ayala Pullas" <gabriela.ayala@sot.gob.ec>
Enviados: Martes, 1 de Octubre 2024 14:48:21
Asunto: Re: Cotización pasajes aéreos

LA1407 A 03OCT 4 UIOCUE DK1 0517 0615 03OCT
tarifa 161.02 + fee

AV1604 S 03OCT 4 UIOCUE HK1 0600 0701
tarifa 147.22 + fee

tarifas con maleta de mano
no reembolsable
permite cambios antes del vuelo



CRISTINA LUGMAÑA

Asesor de Viajes

Teléfonos: 250-1669/223-9092 Celular: 098 757- 3362
Dirección: Portoviejo Oe1-07 (105) y Av. 10 de Agosto
Edificio Carrera Piso 5to Oficina D1



fouretravel .com

Síguenos en nuestras redes



El mar, 1 oct 2024 a la(s) 2:43 p.m., Gabriela Alexandra Ayala Pullas
(gabriela.ayala@sot.gob.ec) escribió:

Estimada Cristina, por favor tu ayuda remitiendo cotización y disponibilidad de

pasajes aéreos según el siguiente detalle:

- Lugar: QUITO - CUENCA
- Fecha: 03/09/2024
- Hora: Primer vuelo (06:00 am)
- Número de personas: 1 persona sin maleta de mano

--

Atentamente

Ing. Gabriela Ayala

ANALISTA ADMINISTRATIVO/A Y DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
0986136383

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO
Pichincha - Quito, Yáñez Pinzón N 26-12 y Av. Colón. Edificio "Rigel", piso 2

--

Atentamente

Verónica Sócola

ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO
(+593) 983350477

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO
Pichincha - Quito, Yáñez Pinzón N 26-12 y Av. Colón. Edificio "Rigel", piso 29



— **TKT SRA SOCOLA.pdf**

 50 KB



Memorando Nro. SOT-CGAF-0303-2024-M

Quito, 01 de octubre de 2024

PARA: Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
Directora Financiera

ASUNTO: Autorización de gasto a Comisión de Servicios

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SOT-DAFF-0894-2024-M de 1 de octubre de 2024 mediante el cual la Directora Financiera menciona: "(...) solicito se autorice la comisión de servicios y de gasto de los viáticos de la servidora Ing. Verónica Sócola, para las fechas y lugares planificados el 3 y 4 de octubre de 2024, conforme al cronograma anexo previamente aprobado, adicional se gestione el pasaje aéreo para el día jueves 3 de octubre de 2024 a primera hora, y el uso de vehículo AEA-1306 con su respectivo conductor, para el regreso de la comisión una vez realizado el cumplimiento de la comisión de revalorización de bienes."

Adicional la Dirección Financiera en sumilla inserta indica lo siguiente: "(...) se informa que la disponibilidad presupuestaria es CP 4 Reembolso de combustible USD. 222.78, CP 96 Reembolso de Viáticos USD. 343.42, CP 97 USD. 7.083 y CP 48 pasajes aéreos USD. 2432.26".

En ejercicio de las atribuciones delegadas en la Resolución No. SOT-DS-2023-014, se autoriza el gasto y se informa que el mismo tendrá afectación a las certificaciones presupuestarias No. 4, 97 y 48.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Samantha Avelina Almeida Jara
**COORDINADOR/A GENERAL ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO/A,
SUBROGANTE**

Copia:

Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo

Ing. Verónica De Jesus Socola Riofrio
Contadora General



Memorando Nro. SOT-CGAF-0303-2024-M

Quito, 01 de octubre de 2024

as



Firmado electrónicamente por:
SAMANTHA AVELINA ALMEIDA JARA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-07 10:52:20 (GMT-5)

Generado por: Verónica De Jesus Socola Riofrio

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-CGAF-0303-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Soc. Samantha Avelina Almeida Jara, Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, Subrogante, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza, Directora Financiera, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Autorización de gasto a Comisión de Servicios	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-02 15:52:45 (GMT-5)	Reasignar	Verónica De Jesus Socola Riofrio (SOT)	1	Estimada Verito, para cumplimiento y solicitud de reembolso de viáticos. Muchas gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	2024-10-02 15:51:32 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	1	Estimada Andre, se autoriza el gasto de movilización al aeropuerto de la Ing. Verónica Socola, CP 105 disponible USD. 680,28
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-02 15:50:03 (GMT-5)	Reasignar	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	1	Estimada Sami, por favor autorizar la movilización al aeropuerto de la Ing. Verónica Socola, CP 105 disponible USD. 680,28. Muchas gracias
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-02 15:47:24 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	 Se recuperó el documento desde Reasignación
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-02 09:12:06 (GMT-5)	Reasignar	Verónica De Jesus Socola Riofrio (SOT)	1	Estimada Verito, para cumplimiento y solicitud de reembolso de viáticos. Muchas gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	2024-10-02 08:58:10 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	
Coordinación General Administrativa Financiera	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	2024-10-01 14:45:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	2024-10-01 14:45:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General Administrativa Financiera	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	2024-10-01 14:45:06 (GMT-5)	Registro	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	



Memorando Nro. SOT-DAFF-0894-2024-M

Quito, 01 de octubre de 2024

PARA: Soc. Samantha Avelina Almeida Jara
Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales y autorización de gasto para viáticos del personal de la Dirección Financiera

De mi consideración:

Con memorando Nro SOT-CGAF-0269-2024-M, la Coordinación General Administrativa Financiera, requiere al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo lo siguiente: (...) *informo a usted que la dirección Administrativa ha elaborado el cronograma de constatación física correspondiente al año 2024, el mismo que se encuentra programado llevar a cabo el último trimestre del año, para lo cual, solicito comedidamente se autorice el cronograma en mención que permitirá dar inicio al procedimiento de constatación física (...).*

El Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, mediante comentario generado en el memorando Nro SOT-CGAF-0269-2024-M, indica lo siguiente: *"Estimada Diana, se autoriza la ejecución del cronograma adjunto. Favor ejecutarlo. Muchas gracias".*

Con memorando Nro SOT-CGAF-0298-2024-M de 24 de septiembre de 2024, la Coordinación General Administrativa Financiera, indica lo siguiente: *"(...) se los designa a ser parte de la comisión de revalorización de bienes de la SOT, por lo que, se anexa el cronograma que a sido aprobado para la constatación física de bienes 2024, en el cual, se desarrollará la actividad de revalorización. (...)"*

En virtud de lo señalado, solicito se autorice la comisión de servicios y de gasto de los viáticos de la servidora Ing. Verónica Sócola, para las fechas y lugares planificados el 3 y 4 de octubre de 2024, conforme al cronograma anexo previamente aprobado, adicional se gestione el pasaje aéreo para el día jueves 3 de octubre de 2024 a primera hora, y el uso de vehículo AEA-1306 con su respectivo conductor, para el regreso de la comisión una vez realizado el cumplimiento de la comisión de revalorización de bienes.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. SOT-DAFF-0894-2024-M

Quito, 01 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- SOT-CGAF-0298-2024-M.pdf
- cronograma_revalorizaciOn_2024.pdf

Copia:

Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
Director Administrativo

Ing. Verónica De Jesus Socola Riofrio
Contadora General



Firmado electrónicamente por:
ANDREA DE FATIMA SUAREZ LOAIZA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-07 10:53:52 (GMT-5)

Generado por: Verónica De Jesus Socola Riofrio

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DAFF-0894-2024-M	Doc. Referencia:	--
De:	Ing. Andrea de Fátima Suárez Loaiza, Directora Financiera, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo	Para:	Soc. Samantha Avelina Almeida Jara, Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, Subrogante, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales y autorización de gasto para viáticos del personal de la Dirección Financiera	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-01 14:38:36 (GMT-5)	Reasignar	Verónica De Jesus Socola Riofrio (SOT)	0	Estimada Verito, conforme sumilla inserta en donde se autoriza la comisión de servicios institucionales, por favor cumplir la comisión autorizada. Muchas gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	2024-10-01 12:37:32 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Estimada Andre, se autoriza el gasto mediante la disponibilidad presupuestaria: CP 4 Reembolso de combustible USD. 222.78 CP 96 Reembolso de Viáticos USD. 343.42 y CP 97 USD. 7.083 y CP 48 pasajes aéreos USD. 2432.26
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-01 12:21:46 (GMT-5)	Reasignar	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	0	Estimada Sami, se informa que la disponibilidad presupuestaria es CP 4 Reembolso de combustible USD. 222.78 CP 96 Reembolso de Viáticos USD. 343.42 y CP 97 USD. 7.083 y CP 48 pasajes aéreos USD. 2432.26
Coordinación General Administrativa Financiera	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	2024-10-01 12:16:10 (GMT-5)	Reasignar	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	0	Estimada Andre, por favor informar la disponibilidad de recursos.
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-01 11:42:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-01 11:42:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Financiera	Andrea de Fátima Suárez Loaiza (SOT)	2024-10-01 11:41:42 (GMT-5)	Registro	Samantha Avelina Almeida Jara (SOT)	0	

