

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 361-9999-0000 SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
 No. CUR: 715 Tipo Registro: DEV TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO - PLANTA
 CENTRAL
 Monto: 58,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 58,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 58,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4100189700

GONZÁLEZ CALDERÓN JUAN CARLOS(CONDUCTOR ADM).-PAGO DE
 VIÁTICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO LV-66 E INFORME DE
 SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. SOT-DAFA-JCGC-0013-2021,
 MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO INZ6 PARA INSPECCIÓN

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/11/2021	58,00	0,00
Sub - Total				58,00	0,00

Retenciones						
						0,00
NO PRESENTA RETENCIONES						

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 58,00

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

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		019	011	2021	715	712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-DAFA-0493-2021-M		349		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GONZÁLEZ CALDERÓN JUAN CARLOS(CONDUCTOR ADM).-PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO LV-66 E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. SOT-DAFA-JCGC-0013-2021, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO INZ6 PARA INSPECCIÓN (RUTA:CUENCA-MACAS-GUALAQUIZA-CUENCA DEL 8 Y 9-NOV-2021),CP-77

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	 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		019	011	2021
					715 712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-DAFA-0493-2021-M		349
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2021	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Functionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	361 SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	011	2021	712	712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-DAFA-0493-2021-M		349

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: GONZÁLEZ CALDERÓN JUAN CARLOS(CONDUCTOR ADM).-PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO LV-66 E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. SOT-DAFA-JCGC-0013-2021. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO INZ6 PARA INSPECCIÓN (RUTA:CUENCA-MACAS-GUALAQUIZA-CUENCA DEL 8 Y 9-NOV-2021),CP-77

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	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	011	2021	712	712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-DAFA-0493-2021-M		
				349		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000004

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	011	2021	710 708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-DAFA-JCGC-0013-2021		347	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-52.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										-52.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-52.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-52.74

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZÁLEZ CALDERÓN JUAN CARLOS(CONDUCTOR ADM).-PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO LV-66 E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. SOT-DAFA-JCGC-0013-2021, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO IN26 PARA INSPECCIÓN (RUTA:CUENCA-MACAS-GUALAQUIZA-CUENCA DEL 8 Y 9-NOV-2021),CP-77

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	 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	011	2021
					710 708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-DAFA-JCGC-0013-2021		347
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
				<input checked="" type="checkbox"/>	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2021	 _____ 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	011	2021	708	706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-DAFA-JCGC-0013-2021		347		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.74

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZÁLEZ CALDERÓN JUAN CARLOS(CONDUCTOR ADM).-PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO LV-66 E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. SOT-DAFA-JCGC-0013-2021, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO INZ6 PARA INSPECCIÓN (RUTA:CUENCA-MACAS-GUALAQUIZA-CUENCA DEL 8 Y 9-NOV-2021).CP-77

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	 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	011	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		347	
Clase de Registro:		DEVENGADO	Clase de Gasto:		OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante		GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:		1710547744 GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionaria Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	011	2021	711	706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-DAFA-JCGC-0013-2021		347

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-52.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										-52.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										-52.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										-52.74

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZÁLEZ CALDERÓN JUAN CARLOS(CONDUCTOR ADM).-PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO LV-66 E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. SOT-DAFA-JCGC-0013-2021, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO INZ6 PARA INSPECCIÓN (RUTA:CUENCA-MACAS-GUALAQUIZA-CUENCA DEL 8 Y 9-NOV-2021).CP-77

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	_____ 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	011	2021
				711 706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		347
		SOT-DAFA-JCGC-0013-2021		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
				<input checked="" type="checkbox"/>		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710547744 GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	018 011 2021	706	706	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SOT-DAFA-JCGC-0013-2021	347	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710547744	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.74

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZÁLEZ CALDERÓN JUAN CARLOS(CONDUCTOR ADM).-PAGO DE VIÁTICOS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO LV-66 E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NO. SOT-DAFA-JCGC-0013-2021, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIO INZ6 PARA INSPECCIÓN (RUTA:CUENCA-MACAS-GUALAQUIZA-CUENCA DEL 8 Y 9-NOV-2021),CP-77

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	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	011	2021	706	706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SOT-DAFA-JCGC-0013-2021		
				347		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710547744 GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DIRECCIÓN FINANCIERA

NRO.

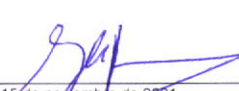
FORMULARIO DE CONTROL PREVIO

V-0152-2021

INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIARIO:	JUAN CARLOS GONZÁLEZ CALDERÓN	
CI:	1710547744	
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO	LV-066	
CONCEPTO:	JUAN CARLOS GONZÁLEZ CALDERÓN(CONDUCTOR ADM) - Pago de Viático según Liquidación de Viático LV-66 e Informe de Servicios Institucionales No SOT-DAFA-JCGC-013-2021, por movilización a funcionario SOT para notificación e inspección, autorizado por la Dirección Administrativa con sumilla física en Memorando Nro. SOT-IGOT-0143-2021-M. (RUTA: CUENCA-MACAS-GUALAQUIZA-CUENCA el 8y9 Noviembre-2021), CP 77	
MONTO GASTO	\$	58.00
TIPO DE PROCESO:	VIÁTICOS	

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

No.	HABILITANTE	FECHA	NRO. DE DOCUMENTO
1	Orden de Pago	viernes, 12 de noviembre de 2021	Disposición Sumilla Quipux SOT-DAFA-0502-2021-M
2	Autorización de Gasto	jueves, 11 de noviembre de 2021	Disposición Sumilla Quipux SOT-DAFA-0502-2021-M
3	Liquidación de Viático	lunes, 15 de noviembre de 2021	LV-066
4	Solicitud de Autorización del gasto y Orden de pago	jueves, 11 de noviembre de 2021	SOT-DAFA-0502-2021-M
5	Autorización Comisión de Servicios Institucionales por Autoridad Nominadora	viernes, 5 de noviembre de 2021	Solicitud SOT-DAFA-JCGC-013-2021
		viernes, 5 de noviembre de 2021	Zimbra_05-11-2021
		jueves, 4 de noviembre de 2021	SOT-CGAF-0159-2021-M
		jueves, 4 de noviembre de 2021	DISPOSICIÓN SUMILLA FISICA SOT-IGOT-0143-2021-M
		jueves, 4 de noviembre de 2021	SOT-IGOT-0143-2021-M
6	Solicitud de autorización de comisión de servicios y autorización de gasto	jueves, 4 de noviembre de 2021	SOT-INZ6-0149-2021-M
7	Formulario - Informe de Servicios Institucionales (con comprobantes de venta utilizados)	miércoles, 10 de noviembre de 2021	SOT-DAFA-JCGC-013-2021
8	Formularios - Solicitud de Autorización para cumplimiento de servicios institucionales	viernes, 5 de noviembre de 2021	SOT-DAFA-JCGC-013-2021
9	Pasajes a bordo, pasajes, boleto o tickets de transporte		N/A
10	Orden de Movilización	viernes, 5 de noviembre de 2021	141
11	Hoja de Ruta	martes, 9 de noviembre de 2021	N/A
		lunes, 8 de noviembre de 2021	N/A
12	Certificación Presupuestaria	miércoles, 27 de octubre de 2021	CP-77
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD			
Elaborado			
 15 de noviembre de 2021 Ing. Gisella M. Gallegos Noriega Analista de Presupuesto General (E)			

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

**LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Nro.

LV-066

NOMBRE Y APELLIDO:	JUAN CARLOS GONZÁLEZ CALDERÓN
NÚMERO DE CÉDULA	1710547744
CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD / PROVINCIA	MACAS, GUALAQUIZA - MORONA SANTIAGO

NRO. DE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	DETALLE DE LA SOLICITUD E INFORME DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SOT-DAFA-JCGC-013-2021	Movilización a funcionario INZ6 - SOT para notificación e inspección, autorizado con sumilla física en Memorando Nro. SOT-IGOT-0143-2021-M.			
FECHA COMISIÓN:	DESDE:	HORA:	HASTA:	HORA
	lunes, 8 de noviembre de 2021	4:00	martes, 9 de noviembre de 2021	17:00

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE VIÁTICOS (DE SERVICIOS INSTITUCIONALES)

RUBROS DE REEMBOLSO		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Combustible	1	5,00
Pases a bordo		
Peajes	0	-
Otros de movilización	0	-
TOTAL		5,00

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE		
ITEM	CANT. FACT.	VALOR
Hospedaje	1	15,00
Alimentación	5	19,00
TOTAL		34,00

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%	34,00
Valor 30%	24,00
Reembolso de gastos	5,00
VALOR A RECIBIR	63,00

Fecha fin de comisión	martes, 9 de noviembre de 2021
Fecha Solicitud de autorización gasto y pago	jueves, 11 de noviembre de 2021
Fecha recep documentación en financiero	lunes, 15 de noviembre de 2021
Fecha de liquidación	lunes, 15 de noviembre de 2021

CONTROL PREVIO	CONTROL ADMINISTRATIVO	AUTORIZACIÓN DE PAGO
ELABORADO POR:	SUMILLADO POR:	AUTORIZADO POR:
Gisella Monserrat Gallegos Noriega Analista de Presupuesto General (E)	Ángela de Lourdes Tipán Llasag Directora Administrativa	Eco. Samuel L. Espinoza Suárez Director Financiero

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-22 08:51:11 (GMT-5)

Generado por: Carmen Maribel Lema Cumbe

Información del Documento			
No. Documento:	SOT-DAFA-0502-2021-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Juan Carlos Gonzalez Calderon. Conductor, Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Uso y Gestión del Suelo	Para:	Mgs. Leslie Alejandra Caiza Olmedo. Coordinadora General Administrativa Financiera, Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Uso y Gestión del Suelo
Asunto:	Solicitud de autorización de gasto y orden de pago de viáticos y reembolso por gasto de combustible a Juan Carlos Gonzalez.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Maria Eugenia Minga Minga (SOT)	2021-11-19 12:59:47 (GMT-5)	Reasignar	Carmen Maribel Lema Cumbe (SOT)	8	Estimada Ing. Maribel, informo a usted que se a realizado el control previo y devengo de la obligacion con los CUR presupuestarios Nro. 715 - 709 y RDP Nro. 716 y CUR contable 100574976 por lo cual remito, para continuar con el proceso correspondiente.
Dirección Financiera	Gisella Monserath Gallegos Noriega (SOT)	2021-11-18 12:04:15 (GMT-5)	Reasignar	Maria Eugenia Minga Minga (SOT)	7	Estimada Ing. Minga, Informo que, el Director Financiero autoriza el pago, siempre y cuando se realice el control previo al compromiso, devengado y pagado, y este cumpla la normativa legal vigente aplicable, garantizando el debido proceso. Se ha realizado el control previo al compromiso de acuerdo a la asignación de funciones con Memorando Nro SOT-DAFF-0474-2021-M.
Dirección Financiera	Samuel Leonardo Espinoza Suarez (SOT)	2021-11-12 14:02:55 (GMT-5)	Reasignar	Gisella Monserath Gallegos Noriega (SOT)	1	Señora Analista de Presupuesto (e), se AUTORIZA EL PAGO, siempre y cuando se realice el control previo al compromiso, devengado y pagado, y este cumpla la normativa legal vigente aplicable, garantizando el debido proceso.
Coordinación General Administrativa Financiera	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (SOT)	2021-11-11 18:30:13 (GMT-5)	Reasignar	Samuel Leonardo Espinoza Suarez (SOT)	0	DF: AUTORIZADO EL GASTO, favor proceder conforme normativa vigente, verificar la disponibilidad presupuestaria, dar cumplimiento de la norma técnica de viáticos previo control de la documentación soporte
Dirección Administrativa	Ángela de Lourdes Tipan Llasag (SOT)	2021-11-11 17:33:13 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Administrativa	Juan Carlos Gonzalez Calderon (SOT)	2021-11-11 12:05:55 (GMT-5)	Registro	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (SOT)	0	Solicitud de autorización de gasto y orden de pago de viáticos

Espacio en blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Memorando Nro. SOT-DAFA-0502-2021-M

Cuenca, 11 de noviembre de 2021

PARA: Mgs. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de gasto y orden de pago de viáticos y reembolso por gasto de combustible a Juan Carlos González

De mi consideración:

Mediante el presente solicito a usted, autorice el pago y a quien corresponda el pago de Viáticos por la comisión de servicios de los días 8 y 9 de noviembre de 2021, según formularios SOT-DAFA-JCGC-013-2021; así como también solicito autorice el gasto y pago por concepto de reembolso por el gasto de combustible por el valor de \$5,00 (cinco dólares 00/100 ctvs) incluido IVA, de la factura Nro. 002-005-000133801 de fecha 09 de noviembre de 2021, los mismos que se encuentran autorizados de la siguiente manera:

- Comisión de Servicios, por el Intendente General con Memorando Nro. SOT-IGOT-0143-2021-M del 04 de noviembre de 2021
- Autorización de comisión de servicios para los días 8 y 09 de noviembre del 2021 mediante sumilla física en Memorando Nro. SOT-IGOT-0143-2021-M del 04 de noviembre de 2021
- Autorización de gasto, por la Coordinadora General Administrativo Financiera, con Memorando Nro. SOT-CGAF-0159-2021-M del 04 de noviembre de 2021.
- Autorización de orden de movilización por parte de la Directora Administrativa mediante correo Institucional de fecha 05 de noviembre de 2021

Adjuntos al trámite presentado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Juan Carlos Gonzalez Calderon
CONDUCTOR

Anexos:

- Anexo Viaticos Juan Carlos_compressed.pdf

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco



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-DAFA-JCGC--013-2021
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05-11-2021

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

DATOS GENERALES20-

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS -GUALAQUIZA / MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-11-2021	04:00	09-11-2021	19:00

ARQ. RAFAEL ENRIQUE BORJA POZO – ANALISTA INTENDENCIA ZONAL 6
 SEÑOR JUAN CARLOS GONZALEZ CALDERON – CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Traslado de funcionario de la Intendencia zonal 6 para que cumpla funciones Institucionales según autorización mediante Memorando Nro. SOT-IGOT-0143-2021-M

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	AEA-1316	CUENCA- MACAS	08-11-2021	04:00	08-11-2021	9:30
TERRESTRE	AEA-1316	MACAS – GUALAQUIZA	08-11-2021	13:00	08-11-2021	16:00
TERRESTRE	AEA-1316	GUALAQUIZA – CUENCA	09-11-2021	10:30	09-11-2021	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4100189700
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS GONZALEZ CALDERON CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. ANGELA TIPÁN DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. LESLIE ALEJANDRA CAIZA OLMEDO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a lo señalado en el Capítulo IV Del Procedimiento; Artículo 10, numeral 2, del Acuerdo Ministerial N°MRL-2014-0165 emitido el 4 de septiembre de 2014. RO Nº 326, se confirma la disponibilidad presupuestaria y existencia de fondos para el cumplimiento de los servicios institucionales, declarados en la presente solicitud.	
	NOMBRE DE LA O EL JEFE DE PRESUPUESTO ING. GISELLA GALLEGOS ANALISTA DE PRESUPUESTOS GENERAL (E)

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOT-DAFA-JCGC-013-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/11/2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - GUALAQUIZA / MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. RAFAEL ENRIQUE BORJA POZO - ANALISTA INTENDENCIA ZONAL 6 SEÑOR JUAN CARLOS GONZALEZ CALDERON - CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
Traslado de Funcionario para que cumpla funciones Institucionales según autorización mediante Memorando Nro. SOT-IGOT-0143-2021-M

PRODUCTOS:
Se trasladó al funcionario para que cumpla actividades programadas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	08/11/2021	09/11/2021	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	04:00	17:00	

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	AEA1316	CUENCA- MACAS	08/11/2021	04:00	08/11/2021	9:30
TERRESTRE	AEA1316	MACAS - GUALAQUIZA	08/11/2021	12:00	08/11/2021	16:00
TERRESTRE	AEA1316	GUALAQUIZA - CUENCA	09/10/2021	12:00	09/11/2021	17:00

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

OBSERVACIONES

Se adjunta facturas

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ CALDERON CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECO. ÁNGELA TIPÁN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. LESLIE ALEJANDRA CAIZA OLMEDO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
---	---

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 141

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	CUENCA
Fecha de Vigencia	Desde 2021-11-08 Hora 04:00 Hasta 2021-11-09 Hora 23:59
Motivo	REUNIONES-NOTIFICACIONES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2021-11-05 No. Comunicación POR CORREO
Lugar Origen	CUENCA
Lugar Destino	MORONA SANTIAGO
Kilometraje Inicio	37967 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	GONZALEZ CALDERON JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1710547744 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	AEA 1316 Marca / Modelo WINGLE AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL
Color	PLATEADO Número Matrícula 0038846

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ING. JAMIL NARANJO Cargo INTENDENTE ZONA 6

Realizado Por RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO
Fecha de Emisión 2021-11-05 10:00



Coordinación General Administrativa Financiera
Dirección Administrativa

Espacio en blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco



SOT
SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

CONTROL DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

NOMBRE DE CONDUCTOR:

JUAN GONZALEZ

PLACA DE VEHÍCULO:

AEA-1316

FECHA	KM. DE SALIDA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	KM. DE LLEGADA	ruta / DESTINO	FUNCIONARIO QUE SOLICITA	FIRMA
8 Noviembre/21	37967	04:00	09:30	38206	CUENCA - MACAS	R. BORJA	
8 Noviembre/21	38206	12:00	16:00	38423	MACAS - GUALAQUIZA	R. BORJA	
9 Noviembre/21	38423	12:00	17:00	38610	GUALAQUIZA - CUENCA	R. BORJA	

FIRMA DE CONDUCTOR RESPONSABLE

JUAN GONZALEZ

FIRMA DE RESPONSABLE DE VEHÍCULOS

David Rodriguez

FIRMA DE DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

Angela Tiqui



CONTROL DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

NOMBRE DE CONDUCTOR:

PLACA DE VEHÍCULO:

ECHA	KM. DE SALIDA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	KM. DE LLEGADA	RUTA / DESTINO	FUNCIONARIO QUE SOLICITA	FIRMA

A DE CONDUCTOR RESPONSABLE

FIRMA DE RESPONSABLE DE VEHÍCULOS

FIRMA DE DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A



SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE VIÁTICOS
DETALLE DE FACTURAS

FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	SUBTOTAL 12%	BASE 0%	IVA	SERVICIO	TOTAL	RUBRO
8/11/2021	CARDENAS CARDENAS LIGIA VICTORIA	005-001-000000761	\$5,36	\$0,00	\$0,64	\$0,00	\$6,00	Alimentación
8/11/2021	CARDENAS CARDENAS LIGIA VICTORIA	005-001-000000773	\$4,46	\$0,00	\$0,54	\$0,00	\$5,00	Alimentación
8/11/2021	COMEDOR EJECUTIVO	001-001-000001777	\$1,79	\$0,00	\$0,21	\$0,00	\$2,00	Alimentación
9/11/2021	COMEDOR EJECUTIVO	001-001-000001785	\$2,68	\$0,00	\$0,32	\$0,00	\$3,00	Alimentación
9/11/2021	COROZO AYOVI ANTONIO ADOLFO	001-001-0033148	\$3,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3,00	Alimentación
8/11/2021	POSADA DE LEÓN LLERENA BRITO GLADIS TERESA	001-001-000006612	\$13,39	\$0,00	\$1,61	\$0,00	\$15,00	Hospedaje
9/11/2021	ESTACIÓN DE SERVICIOS LLERENA	002-005-000133801	\$5,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,00	Combustible

ELABORADO POR : Juan carlos Gonzalez

Alimentación 19
hospedaje 15

0000016

Espacio en blanco

Espacio en blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco



COMEDOR EL EJECUTIVO
VAZQUEZ JARA
MARTHA VALERIA
COMEDOR RUC.: 1401066319001
 -EL EJECUTIVO- Gualaquiza - Ecuador
 Direcc: Cuenca SN y Gualaquiza
 Cel: 0994230572 Telf: 2780-044/ 3058815

FACTURA

001-001 000001777

AUT. SRI: 1128678677

0000018

Sr.: JUAN GONZALEZ

RUC.: 171054774-4

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	11	2021

Telf.: _____

Direcc.: CUENCA Guías de Remisión: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
	Alimentación		1,79

Original: Adquirente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO		Documento	SUB TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Categorizado: NO	_____ %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 0%
TARJETA DE DÉBITO O CREDITO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 1,79
Firma Autorizada		Recibi Conforme	IVA 12 % 0,21
Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilla Mariuxi RUC: 1400633549001			TOTAL \$ 2,00
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0986352854 EMISIÓN: 28-AGOSTO-2021			
válido HASTA: 28-AGOSTO-2022 N° 1301-2300			



COMEDOR EL EJECUTIVO
VAZQUEZ JARA
MARTHA VALERIA
COMEDOR RUC.: 1401066319001
 -EL EJECUTIVO- Gualaquiza - Ecuador
 Direcc: Cuenca SN y Gualaquiza
 Cel: 0994230572 Telf: 2780-044/ 3058815

FACTURA

001-001 000001785

AUT. SRI: 1128678677

Sr.: JUAN GONZALEZ

RUC.: 171054774-4

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
09	11	21

Telf.: _____

Direcc.: CUENCA Guías de Remisión: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. VENTA
	Alimentación		2,68

Original: Adquirente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO		Documento	SUB TOTAL
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Categorizado: NO	_____ %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 0%
TARJETA DE DÉBITO O CREDITO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 2,68
Firma Autorizada		Recibi Conforme	IVA 12 % 0,32
Imprenta "ORIENTAL" Lituma Granda Lilla Mariuxi RUC: 1400633549001			TOTAL \$ 3,00
AUT. SRI 42-89 Telf: 2 780-480/0986352854 EMISIÓN: 28-AGOSTO-2021			
válido HASTA: 28-AGOSTO-2022 N° 1301-2300			

Espacio en blanco

Espacio en blanco

Espacio en blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Zimbra:**david.rodriguez@sot.gob.ec**

Re: Solicitud orden de movilización

De : Ángela de Lourdes Tipán Llasag
<angela.tipan@sot.gob.ec>

vie., 05 de nov. de 2021 08:26

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Solicitud orden de movilización

Para : David Alejandro Rodriguez Rodriguez
<david.rodriguez@sot.gob.ec>

Para o CC : Rafael Enrique Borja Pozo
<rafael.borja@sot.gob.ec>, Jamil Fernando
Naranjo Cuesta <jamil.naranjo@sot.gob.ec>

Autorizado,
David favor proceder con el trámite correspondiente.

De: "Jamil Fernando Naranjo Cuesta" <jamil.naranjo@sot.gob.ec>
Para: "Ángela de Lourdes Tipán Llasag" <angela.tipan@sot.gob.ec>
CC: "David Alejandro Rodriguez Rodriguez" <david.rodriguez@sot.gob.ec>, "Rafael Enrique Borja Pozo" <rafael.borja@sot.gob.ec>
Enviados: Viernes, 5 de Noviembre 2021 8:11:58
Asunto: Solicitud orden de movilización

Estimada Angelita

Una vez que se dispone de la autorización del Sr. Intendente General y la Certificación Presupuestaria correspondiente, favor su ayuda con la generación de la siguiente orden de movilización:

Fecha y hora de salida: 08/11/2021; 04H00
Fecha y hora de retorno: 09/11/2021; 23:59
Destino: Morona, Gualaquiza, provincia Morona Santiago
Funcionarios: Arq. Rafael Borja Pozo
Conductor asignado.

Saludos cordiales.

Jamil Fernando Naranjo Cuesta

INTENDENTE ZONAL - INTENDENCIA ZONAL Nro. 6

(+593) 984918227

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO

Calle Larga y Av. Huayna Cápac. Edificio Banco Central - Piso 1.
Cuenca - Ecuador



www.sot.gob.ec



NOTA DE DESCARGO:

La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la **SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO - SOT**.



Memorando Nro. SOT-DAFA-0498-2021-M

Cuenca, 06 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Juan Carlos Gonzalez Calderon
Conductor

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos

De mi consideración:

Con memorando No. SOT-INZ6-0149-M, del 4 de noviembre del 2021, el intendente Zonal 6 presenta la planificación para realizar actividades de gestión en Morona Santiago, Macas, Gualaquiza, durante los días 8 y 9 de noviembre del 2021.

Con memorando SOT-IGOT-0143-2021-M de fecha 4 de noviembre de 2021 el Intendente General autoriza la planificación presentada por la Zona 6. En ese sentido me permito indicar que usted que en su calidad de conductor institucional ha sido designado para cumplir con el traslado del personal conforme el cronograma presentado, cabe mencionar que deberá realizar todos los trámites correspondientes para el pago de viáticos y comisión de servicios.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ángela de Lourdes Tipán Llasag
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- SOT-IGOT-0143-2021-M

Copia:

Ing. Jamil Fernando Naranjo Cuesta
Intendente Zonal 6

Mgs. Rafael Enrique Borja Pozo
Analista de Intendencia Zonal de Ordenamiento Territorial 3



Firmado electrónicamente por:
ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco



Memorando Nro. SOT-CGAF-0159-2021-M

Cuenca, 04 de noviembre de 2021

PARA: Ing. Jamil Fernando Naranjo Cuesta
Intendente Zonal 6

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SOT-INZ6-0149-2021-M de 04 de noviembre de 2021 mediante el cual solicita al Intendente General la autorización de la Comisión de Servicios a las actividades a realizar en las ciudades de Morona Santiago, Macas y Gualaquiza los días 8 y 9 de noviembre de 2021 y a su vez notifica 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 concepto de reembolso de gastos de combustible, para lo cual, el Conductor asignado por la Dirección Administrativa presentará las facturas correspondientes" me permito informar lo siguiente:

Una vez aprobada la planificación de actividades en las ciudades de Morona Santiago, Macas y Gualaquiza los días 8 y 9 de noviembre de 2021 por el señor Intendente General con memorando Nro. SOT-IGOT-0143-2021-M, me permito informar que la comisión de servicios será atendida con la certificación Nro. 77 de 27 de octubre de 2021.

En lo referente al servicio de abastecimiento de combustible, luego de verificar que efectivamente esta Superintendencia no cuenta con servicio de abastecimiento de combustible en la ruta indicada y que al momento se ha emitido la Certificación Presupuestaria N° 71 para el ítem presupuestario 530803 correspondiente a "Combustibles y Lubricantes"; me permito AUTORIZAR el gasto requerido.

Para el reembolso correspondiente, el señor conductor deberá cumplir con los trámites correspondientes conforme la normativa legal vigente y los lineamientos emitidos mediante Memorando Nro. SOT-CGAF-0095-2021-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SOT-CGAF-0159-2021-M

Cuenca, 04 de noviembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- SOT-IGOT-0143-2021-M

Anexos:

- certificacion_77_viaticos al interior.pdf
- certificacion_71_reembolso combustible.pdf

Copia:

Ing. Jhonny Vinicio Hidalgo Mantilla
Intendente General de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo

Econ. Ángela de Lourdes Tipán Llasag
Directora Administrativa

Econ. Samuel Leonardo Espinoza Suarez
Director Financiero



Firmado electrónicamente por
LESLIE ALEJANDRA CAIZA OLMEDO



Se autoriza
comisión de
servicios al
conductor Juan Carlos González
para los días 8 y 9 Nov-2021
Angela Lopez

Memorando Nro. SOT-IGOT-0143-2021-M

Cuenca, 04 de noviembre de 2021

PARA: Ing. Jamil Fernando Naranjo Cuesta
Intendente Zonal 6

Mgs. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos

De mi consideración:

En atención al memorando No. SOT-INZ6-0149-M, del 4 de noviembre del 2021, mediante el cual presenta la planificación para realizar actividades de gestión en Morona Santiago, Macas, Gualaquiza, durante los días 8 y 9 de noviembre del 2021, me permito AUTORIZAR dicha planificación.

Agradeceré se coordine los temas de viáticos y movilización, con la Coordinación Administrativa Financiera

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jhonny Vinicio Hidalgo Mantilla

INTENDENTE GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTIÓN DEL SUELO

Referencias:

- SOT-INZ6-0149-2021-M

Copia:

Econ. Ángela de Lourdes Tipán Llasag
Directora Administrativa

Mgs. Rafael Enrique Borja Pozo
Analista de Intendencia Zonal de Ordenamiento Territorial 3



Firmado electrónicamente por
**JHONNY VINICIO HIDALGO
MANTILLA**

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco



Memorando Nro. SOT-INZ6-0149-2021-M

Cuenca, 04 de noviembre de 2021

PARA: Ing. Jhonny Vinicio Hidalgo Mantilla
Intendente General de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo

Mgs. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos

De mi consideración:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos la Intendencia Zonal 6 de la SOT.

En cumplimiento de las atribuciones de la SOT establecidas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, considerando que la Intendencia Zonal 6, dentro de su jurisdicción territorial cubre la provincia de Morona Santiago, se ha generado la siguiente planificación:

Fecha	Hora inicio	Hora fin	Desde	Destino	Actividad
08/11/2021	04H00	09H30	Cuenca	Morona - Macas	Movilización
08/11/2021	09H30	12H00	Morona	Morona	Inspección, atención denuncia ciudadana
08/11/2021	12H00	13H00	Morona	Morona	Notificación Gobernación Morona Santiago
08/11/2021	13H00	16H00	Morona	Gualaquiza	Movilización
08/11/2021	16H00	17H00	Gualaquiza	Gualaquiza	Notificación Inicio Actuaciones Previas
09/11/2021	08H00	10H30	Gualaquiza	Gualaquiza	Reunión - Notificaciones
09/11/2021	10H30	19H00	Gualaquiza	Cuenca	Movilización

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

A su vez, por medio del presente, solicito a Usted Sra. Coordinadora General

Memorando Nro. SOT-INZ6-0149-2021-M

Cuenca, 04 de noviembre de 2021

Administrativa Financiera se indique la disponibilidad de recursos para viáticos, y la autorización del gasto. 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 concepto de reembolso de gastos de combustible, para lo cual, el Conductor asignado por la Dirección Administrativa presentará las facturas correspondientes.

La movilización se realizará en conjunto, el Arq. Rafael Borja Pozo Funcionario de la Intendente Zonal 6 y el conductor asignado por la Dirección Administrativa. /

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jamil Fernando Naranjo Cuesta
INTENDENTE ZONAL 6

Copia:

Econ. Ángela de Lourdes Tipán Llasag
Directora Administrativa

Mgs. Rafael Enrique Borja Pozo
Analista de Intendencia Zonal de Ordenamiento Territorial 3



Firmado electrónicamente por
JAMIL FERNANDO NARANJO CUESTA

0000076

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO

NO. CERTIFICACION

77

FECHA DE ELABORACION

27 10 21

Unid. Ejecutora:

SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION DEL SUELO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,797.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,797.94
TOTAL										

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. - PARA PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOTUGS POR COMISION DE SERVICIOS TANTO DE MATRIZ COMO DE SUS INTENDENCIAS ZONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO SOT-DAFA-0493-2021-M.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 GISELLA MONSERRAT GALLEGOS NORIEGA	 SAMUEL LEONARDO ESPINOZA SUAREZ
FECHA: 27/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco

Espacio en Blanco