0016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2016	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7231	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	129,52
IVA:	0.00
Sub Total:	129,52
Retenciones IVA:	0.00
Deducción Presupuestaria:	0.00
Total Líquido Pagar:	129.52

DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERIA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO POR VIAJE A TENA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS. DEL 10 AL 12-11-2016.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	129.52	0.00
			Sub - Total	129,52	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00		
				Total Deducciones:	0.00		
					0.00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 129,52

TESORERÍA

16/16

15 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	011	2016	7231	7172

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3667

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.52
									TOTAL PRESUPUESTARIO	129.52
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	129.52
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	129.52

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 12-11-2016.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TABANGO

0014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028	011	2016	7231	7172	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3667

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		025	011 2016	7172	7172	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3667

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	129.52
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**129.52**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**129.52**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**129.52**

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 10 AL 12-11-2016.

we 7231

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **198-359-592**

Cédula No.	**1710901487**					*Cargo:*	CONDUCTOR	
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO					*Nivel:*	NIVEL 4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*			
Salida:	10/11/2016	06h00	***Retorno:***	12/11/2016	15h20	***Ciudad:***	Tena-Napo	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	26,30
			ALIMENTACION	55,22
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**81,52**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	112,00	81,52
Valor sin Justificar		***30%***	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario				129,52
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**129,52**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de noviembre del 2016

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRADOS
Favor atender conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

2? NOV 2016

CUR 1172

Ministerio de Inclusión Económica y Social

0011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOINSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
No. 353 – F.A.. - MIES-DA-2016	09 /11/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TENA - NAPO	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/11/2016	06:00	12/11/2016	15:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. EDISON RIVERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEQ-868 LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA CUIDAD DEL TENA, CON EL ING. EDISON RIVERA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

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	PEQ-868	QUITO - TENA	10/11/2016	06:00	10/11/2016	10:30
TERRESTRE	PEQ-868	TENA	11/11/2016	8:00	11/11/2016	18:15
TERRESTRE	PEQ-868	TENA - QUITO	12/11/2016	10:45	12/11/2016	15:20

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **SR. FRANKLIN ANALUISA**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días 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 LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ALVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 23 NOV 2016 Hora: 10:50
No. Trámite: 5876
Firma:

Esley Jara 17-11-2016 9:50
18-11-2016 14:33

Ministerio de Inclusión Económica y Social

0013

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.353 – F.A.- MIES-DA-2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/11/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA - ING. EDISON RIVERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

10/11/2016 Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillogallo, para luego dirigirme al sector de la Loma de Puengasi a retirar al Ing. Edison Rivera para continuar el viaje, llegando a la ciudad del Tena a las 10:30 a la Coordinacion Zonal 2, para cumplir todo lo programado por el funcionario hasta las 17:20 finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

11/11/2016 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinacion Zonal 2, para cumplir todo lo programado por el funcionario hasta las 18:15, finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad por disposición del funcionario.

12/11/2016 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Coordinacion Zonal 2, para cumplir todo lo programado por el funcionario hasta las 10:45, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades a las 15:20 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-868 los días 10, 11 y 12 de noviembre del presente año, a la ciudad del Tena, a ordenes del Ing Edison Rivera , cumpliendo todo lo dispuesto por el funcionario.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/11/2016	001-001-00 0000103	HOTEL	26,30
10/11/2016	001-001-00 0025338	ALIMENTACION	10,26
10/11/2016	001-001-00 0002166	ALIMENTACION	10,00
10/11/2016	001-001-000001301	ALIMENTACION	5,00
11/11/2016	001-001-000001306	ALIMENTACION	8,00
11/11/2016	001-001-00 0003536	ALIMENTACION	6,00
11/11/2016	001-001-00 0025340	ALIMENTACION	10:26
11/11/2016	001-001-00 0025354	ALIMENTACION	5,70
		SUMAN:	$USD. 81,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10/11/2016	12/11/2016
HORA hh:mm	06:00	15:20

NOTA
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.

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	PEQ-868	QUITO-TENA	10/11/2016	06:00	10/11/2016	10:30
TERRESTRE	PEQ-868	TENA	11/11/2016	8:00	11/11/2016	18:15
TERRESTRE	PEQ-868	TENA-QUITO	12/11/2016	10:45	12/11/2016	15:20

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (ENCARGADO)	ECO. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

No. 6263

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-11-10 **Hora** 05:00 **Hasta** 2016-11-12 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADAR A LOS SERVIDORES ENCARGADOS DE LOS BIENES INMUEBLES PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO PRESIDENCIAL NRO. 25102.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-09 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2016-3197-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 196258 **Kilometraje Fin** 196780

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 **Marca / Modelo** CHEVROLET SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUAREZ **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-11-09

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

0008
0008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2016-3197-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2016

PARA: Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

AUTORIZADO

Ing. Edy Santiago Páez Salazar
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: DISPOSICIÓN

De mi consideración:

Agradeceré apoyar a los equipos de trabajo de la Gestión Interna de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, para dar cumplimiento a disposición Presidencial Nro. 25102.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Lcd. Edison Jeovanni Delgado Cartagena
Analista Administrativo

Miguel Angel Tipanluisa Chicaiza
Analista

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Servidor Público de Apoyo 4

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

Ayuda Memoria

0007

AYUDA MEMORIA No. 00	Año: 2016	Mes: noviembre	Día: 7
Tema: Compromiso Presidencial No. 25102 Pasar los albergues a Inmobiliar para su mejor uso.	Hora Inicial: 11H00	Hora Final: 13H00	
Lugar: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social			

Antecedentes:

Con fecha 07 de octubre, el MCDS convoca a reunión de seguimiento a la hoja de ruta, para dar cumplimiento al CP, en la misma se realizan los siguientes acuerdos:

- Informe detallado sobre la situación la financiera y juridica de los albergues que son propiedad de MIES con la finalidad de que Inmobiliar pueda iniciar las acciones correspondientes.
- Informe detallado sobre a situación la financiera y juridica de los albergues que se encuentran en COMODATO, con la finalidad de poder elaborar una hoja de ruta para ser presentada a la Presidencia.

Acuerdos:

Con fecha 01 de noviembre el MIES remite Informe a INMOBILIAR, para su revisión y pronunciamiento, en este contexto se convoca a reunión entre MIES, INMOBILIAR y MCDS, para revisión de la documentación y seguimiento de la hoja de ruta aprobada por presidencia, en la cual, se llegan a los siguientes conclusiones:

- El MIES tiene 26 Albergues, de los cuales 22 se encuentran en comodato y 4 son de propiedad del MIES.
- De los 4 que son propiedad del MIES (Vinces, Esmeraldas, Tena, Santa Rosa), su estado es el siguiente:
  1. Albergue de Vinces, en el 30% aproximadamente de su infraestructura funciona un CIBV en comodato.
  2. Albergue del Tena, funciona las oficinas de la Coordinación Zonal del MIES.
  3. Albergue de Santa Rosa, en la escritura tiene un condicionante de no poder vender ni transferir.
  4. Albergue de Esmeraldas, no está inscrito en el Registro de la propiedad.
- De este análisis, se construye el siguiente cronograma de trabajo:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director a Administrativo/a
FECHA 09-11-2016

HOJA DE RUTA JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Informe Ampliado de estado de los Albergues	MIES	miércoles9 de noviembre de 2016
Actualizar expediente de predio (Entrega de Registro Contable y Avaluó municipal terreno y construcción, Certificado de no adeudar al GAD,Certificado de Gravamen)	MIES	8 al 14 de noviembre de 2016
Pronunciamiento de recepción y convenio de uso de ser el caso	Inmobiliar	Jueves 10 de noviembre
Inspección Técnica	Inmobiliar / MIES	14 al 17 de noviembre de 2016
Informe Jurídico	Inmobiliar	21 al 24 de noviembre de 2016
Convenio de Uso o Acuerdo Interinstitucional	Inmobiliar	lunes 28 de noviembre de 2016

FORMAL EQUIPOS DE TRABAJO Y COMPLETAR CON HOJA DE RUTA IMPRESA

Próximos Pasos:

Reunión de seguimiento acuerdos 15 d noviembre 2016 y construcción de hoja de ruta para Albergues que se encuentran en comodato.

FECHA 09 NOV 2016 16:55
RECEPCIÓN DOCUMENTOS
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

Viracocha Toapanta Mayra Yadira

RUC: 1500572951001

HOSTAL LOREN'S

Hostal Loren's — Disfruta la magia de tus sueños

FACTURA

SERIE 001-001

00 0000103

AUT. SRI. 1119524547

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Pano
TENA - ECUADOR

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

Direccion: QUITO

RUC: 171090148-7

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
10	11	2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
2	HOSPEDAJES INGRESO		23.07
	10 - 11 - 2016		
	SALIDA .12 - 11 - 2016		

HOSTAL LOREN'S
CANCELADO
RUC: 1703533628001
TELF: 062870232 TENA - ECUADOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	23.07
IVA 0%	
IVA 14 %	3.23
TOTAL $	26.30

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203421329001 AUT. SRI. 7933 * ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO

Fecha de Autor.: 28 / SEPT. / 2016 * CADUCA: 28 / SEPT. / 2017 * Num. 0001 al 0300

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA **RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI** DIRECCIÓN: KM 15 VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22 TELEFONO: 063018206 **ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR**	RUC: 1500320666001 **FACTURA** Serie: 001 - 001 000025338 Autorización SRI. 1119502646

Cliente: FRANKLIN ANALUISA

CED. ID. 171090148-7 Telf.

Dirección: QUITO

Fecha: 10 - 11 - 2016

FECHA DE CADUCIDAD: 22 /SEPTIEMBRE / 2017 **ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CALDO D' GALLINA		4,50
1	MAITO D' TILAPIA		4,50

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	SUBTOTAL	9,00
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARNETAS DE CRLDITO/DÉBITO		0% IVA	
OTROS		..... % IVA	1,26
		TOTAL $	10,26

RECIBI CONFORME

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2016 - 09 - 22 NUM. 25101 AL 25600

GREFA SALAZAR FANNY RUTH

DIRECCIÓN: 12 DE FEBRERO S/N Y MISAHUALLI

RISE TENA - NAPO - ECUADOR

HOTELES Y RESTAUANTES hasta $ 150.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 1500682560001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0002166

AUTOR. SRI. 1119645303

FECHA: 10/11/2016 RUC:: 1710901487

CLIENTE: FRANKLIN ANDUIZA

DIRECCIÓN QUITO

FECHA DE CADUCIDAD : 20/01/2017 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CALDO GALLINA		5 00
1	MAITO DE POLLO		5 00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10 00

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 10 - 20 NUM. 2151 al 2250

Tobar Alvarado Gloria Marina

Dirección: Salinas y Baños

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1500112535001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

000001301

Aut. SRI. 1118910264

Cliente: FRANKLIN ANDUIZA

R.UC: 1710901487-7

Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	11	2016

FECHA: AUT. 03 / JUNIO / 2016 CADUCA 03 / JUNIO / 2017

Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

CANT.	D E T A L L E	V. UNIT.	TOTAL
1	MENESTRA DE POLLO		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 250.0

TOTAL $ 5,00

Recibí Cliente

RISE

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001

Telf. 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 926 al 1325

0004

Tobar Alvarado Gloria Marina

Dirección: Salinas y Baños

TENA - NAPO

DOCUMENTO CATEGORIZADO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1500112535001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001- 001

000001306

Aut. SRI. 1118910264

Cliente: FRANKLIN ANDRUISA

R.UC: 171090148-7

Dirección: QUITO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	11	2016

FECHA: AUT. 03 / JUNIO / 2016 CADUCA 03 / JUNIO / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 250.0

TOTAL $ 8,00

Recibí Cliente

RISE

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001

Telf. 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 926 al 1325

Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

Pérez Peñaloza Elizabeth Alicia

LAS DELICIAS DE ABIGAIL

Dirección:

Av. 15 de Noviembre s/n y Marañón

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500704059001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1119278642

RISE

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $ 150.0

No. 001-001- 00 0003536

DCTO. CATEGORIZADO: SI

Cliente: FRANKLIN ANDRUISA

Dirección: QUITO FECHA Dia 11 Mes 11 Año 2016

R.U.C.: 171090148-7 Telf.:

CADUCA: 11 DE AGOSTO DEL 2017 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		6,00

TOTAL $ 6,00

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001

AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2888-033 - FECHA AUT.: 11-08-2016 - NUMERADO DEL 003381 AL 003580

000

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA

RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI

DIRECCIÓN: KM 15 VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22

TELEFONO: 063018206

ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500320666001

FACTURA

Serie: 001 - 001

00 0025340

Autorización SRI. 1119502646

Cliente: FRANKLIN ANDINO SP

CED. ID. 171090148-7 Telf.

Dirección: QUITO

Fecha: 11 / 11 / 2016

FECHA DE CADUCIDAD: 22 /SEPTIEMBRE / 2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CALDO D' GALLINA		4,50
1	CARNE AHUMADA		4,50

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	SUBTOTAL	9,00
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARNETAS DE CREDITO/DÉBITO		0% IVA	
OTROS		..... % IVA	1,26
		TOTAL $	10,26

RECIBI CONFORME

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2016 - 09 - 22 NUM. 25101 AL 25600

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA **RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI** DIRECCIÓN: KM 15 VIA PRINCIPAL TENA QUITO 22 TELEFONO: 063018206 **ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR**	RUC: 1500320666001 **FACTURA** Serie: 001 - 001 000025354 Autorización SRI. 1119502646

Cliente: FRANKLIN ANDRANGO

CED. ID. 171090148-7 Telf.

Dirección: QUITO

Fecha: 11 - 11 - 2016

FECHA DE CADUCIDAD: 22 /SEPTIEMBRE / 2017 **ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL	5,00
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARNETAS DE CREDITO/DÉBITO		0% IVA	
OTROS		..... % IVA	0,70
	RECIBI CONFORME	TOTAL $	5,70

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
RUC. 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2016 - 09 - 22 NUM. 25101 AL 25600