



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

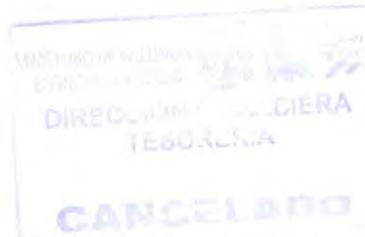
Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7588 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 235,25
 IVA: 0,00

Sub Total: 235,25

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 235,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1054893216

GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR COMISIÓN A IMBABURA. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA
 AUDITORÍAS DE GESTIÓN DE CALIDAD INTERNAS Y EXTERNAS. DEL 05
 AL 08-11-2024, SEGÚN MEMORANDO RO. MIES-CGPGE-2024-0939-M,

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	21/11/2024	235,25	0,00
Sub - Total				235,25	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 235,25



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18 11 2024	7588	7559
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-	3086

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1724513237	GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										235.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										235.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IMBABURA. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA AUDITORÍAS DE GESTIÓN DE CALIDAD INTERNAS Y EXTERNAS. DEL 05 AL 08-11-2024, SEGÚN MEMORANDO RO. MIES-CGPGE-2024-0939-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX89QCJW8UBTGL	FIRMA ELECTRONICA:	RX89QCJAIFUTN3E
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/11/2024	FECHA:	18/11/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RX89QCJW18UBTGL	FIRMA ELECTRONICA:	RX89QCJAIFUTN3E
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/11/2024	FECHA:	18/11/2024

FIRMA

FIRMA

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	018 011 2024	7588	7559	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2024-0067-M	3086	

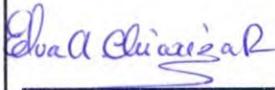
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724513237	GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IMBABURA. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA AUDITORÍAS DE GESTIÓN DE CALIDAD INTERNAS Y EXTERNAS. DEL 05 AL 08-11-2024, SEGÚN MEMORANDO RO. MIES-CGPGE-2024-0939-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2024	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	015 011 2024	7559	7559	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2024-0067-M	3086	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724513237 GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH					

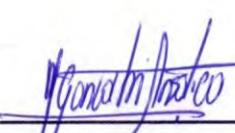
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.25

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A IMBABURA. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA AUDITORÍAS DE GESTIÓN DE CALIDAD INTERNAS Y EXTERNAS. DEL 05 AL 08-11-2024.

WR 7588

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1724513237	CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
SERVIDOR:	GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA-OTAVALO / IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	05/11/2024	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	08/11/2024	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	182
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	87,00
2	ALIMENTACION	530303	31,25
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			118,25

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	118,25
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			235,25
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			
			235,25

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce factura N.48933 regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI
2	Se reconoce solamente de 3 noches según fechas de comision de la Factura N.1366

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:


ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

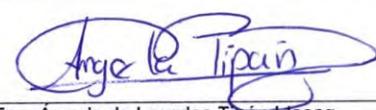
Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

Sandy

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social					
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Delegación mediante Memorando / Nro. MIES-CGPGE-2024-0939-M					FECHA DE SOLICITUD: 30/10/2024 /		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karina Elizabeth Guamaní Clavijo /				PUESTO QUE OCUPA DIRECTORA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD /			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – OTAVALO – IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
05-11-2024 /		07h00 /		08-11-2024 /		16h30 /	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KARINA GUAMANÍ, MARIO TAPIA, JOSE ROMO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Aplicación de instrumentos para auditorías de gestión de calidad internas y/o externas Aplicación de metodología para conocer el nivel de satisfacción de usuarios externos							
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	PRIVADO	QUITO- IBARRA	05-11-2024 /	07h00 /	05-11-2024	09h00	
TERRESTRE	PRIVADO	IBARRA - OTAVALO	08-11-2024	10h30	08-11-2024	11h00	
TERRESTRE	PRIVADO	OTAVALO - QUITO	08-11-2024 /	14h30	08-11-2024	16h30 /	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación General Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección 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: Banco del Pacífico			TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros		No. DE CUENTA: No. DE CUENTA: 1054893216		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Mgs. Karina Elizabeth Guamaní Clavijo DIRECTORA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD				Eco. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA			
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			

af
13-11-2024
13:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL NUEVO ECUADOR

FECHA: 12 NOV 2024

15h12 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *Salvador* No. tramite: 2096 14h

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
<p>Eco. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</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>



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2024-0939-M ✓

Quito, D.M., 30 de octubre de 2024 ✓

PARA: Srta. Mgs. Karina Elizabeth Guamani Clavijo
Directora de Servicios, Procesos y Calidad ✓

ASUNTO: Delegación para cumplimiento de visitas en el nivel territorial para cumplimiento de atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad ✓

De mi consideración

Antecedentes

El artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador establece "*Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.*

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor".

Mediante Acuerdo Ministerial No. 030 de fecha 16 de junio de 2020, la Máxima Autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social expidió la "REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL", la cual fue publicada en el Registro Oficial Edición Especial 1099 de fecha 30 de septiembre de 2020.

De acuerdo con el artículo de la "REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL", la misión del Ministerio de Inclusión Económica y Social es "*Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria*" (el énfasis me pertenece).

Según el numeral 1.4.1.2 de la "REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL", la misión de la Coordinación General de



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2024-0939-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2024

Planificación y Gestión Estratégica es “*Coordinar, dirigir, controlar y evaluar la implementación de los procesos estratégicos institucionales a través de la gestión de planificación, seguimiento e inversión, administración por procesos, calidad de los servicios, que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo*” (el énfasis me pertenece).

Acorde con el numeral 1.4.2.2.3 de este mismo documento la misión de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad es “*Dirigir, diseñar y gestionar la implementación de un modelo de gestión de calidad y de administración por procesos para la transformación institucional y de los servicios que brinda la entidad a sus usuarios internos y/o externos, en un entorno de innovación y mejora continua para garantizar su calidad y excelencia*”

Delegación

Por lo expuesto, y con el fin de cumplir con la misión de esta Cartera de Estado, de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica; y, con las siguientes atribuciones, responsabilidades y entregables de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad:

Atribuciones y responsabilidades

- “i. Dirigir la implementación y evaluación periódicamente planes e instrumentos para la gestión de calidad de los servicios institucionales;
- j. Dirigir la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución;
- k. Realizar el monitoreo y control del proceso de requerimientos y de todo tipo de interacción con el usuario en el marco de la oferta y demanda de los servicios que brinda la entidad”;

Entregables

- “8. *Procedimientos e instrumentos para auditorías de gestión de calidad internas y/o externas.*
- 11. *Metodología de evaluación de calidad de los servicios.*
- 14. *Informe de satisfacción de usuarios externos de los servicios de la Institución.*
- 16. *Estrategias de fortalecimiento para la aplicación de las herramientas de satisfacción de usuario externo*”.

Por medio del presente, me permito delegar a usted y a los analistas de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad para realizar visitas técnicas en el nivel territorial que permitan la generación de los entregables descritos anteriormente, a partir del 05 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024. ✓



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2024-0939-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2024

Sobre las actividades específicas, responsables, unidades de atención a visitar y fechas de visita, esta información se encuentra en el INFORME TÉCNICO NRO. MIES-CGPGE-DSPC-2024-006-IT (adjunto al presente).

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag

**COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Anexos:

- mies-cgpge-dspc-2024-006-it-signed-signed.pdf ✓

Copia:

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sr. Mgs. Mario Francisco Tapia Hernández
Servidor Público 6

Sr. Ing. José Alfonso Romo Beltrán
Analista de Información, Seguimiento y Evaluación 1

mt/kg



Firmado electrónicamente por:
ANGELA DE LOURDES
TIPAN LLASAG



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Delegación mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2024-0939-M ✓	FECHA DE INFORME: 11 de noviembre de 2024 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARINA GUAMANÍ ✓	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - OTAVALO - IMBABURA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARINA GUAMANÍ, MARIO TAPIA, JOSÉ ROMO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVOS <ul style="list-style-type: none">• Aplicar la implementación y evaluación periódicamente planes e instrumentos para la gestión de calidad de los servicios institucionales;• Evaluar la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución;• Realizar el monitoreo y control del proceso de requerimientos y de todo tipo de interacción con el usuario en el marco de la oferta y demanda de los servicios que brinda la entidad ✓	
MARTES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ✓	
07:00 - 09:00 Desplazamiento Quito - Ibarra ✓	
09:00 - 11:30 Aplicación de la metodología Cliente fantasma dentro del procedimiento de monitoreo y control del proceso de requerimientos y de todo tipo de interacción con el usuario en el marco de la oferta y demanda de los servicios que brinda la entidad	
11:30 - 12:30 Reunión con el Coordinador Zonal para establecer las estrategias a ser implementadas durante la semana: Cliente fantasma, satisfacción de la calidad y auditoria de las unidades con calificación C y D.	
12:30 - 13:30 Reunión con el equipo técnico para Socializar la disposición emitida por Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1002-M de fecha 30 de septiembre de 2024, desde la Máxima Autoridad de la Institución sobre la medición permanente de la satisfacción de la calidad de los servicios y de la atención brindada por el servidor público y el modelo de gestión.	
13:30 - 14:00 Almuerzo ✓	
14:00 - 16:00 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, en el centro de Desarrollo infantil integral Simón Bolívar. ✓	
16:00 - 17:30 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, centro gerontológico residencial Caminos de fe. ✓	
MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 ✓	



- 08:00 - 09:20 Coordinación logística con el equipo de la coordinación zonal
- 09:20 - 12:00 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, en el **centro de Desarrollo infantil integral Gotitas de Amor**
- 12:00 - 14:00 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, **centro gerontológico diurno Buen Vivir de Nueva Esperanza**
- 13:30 - 14:00 Almuerzo
- 14:00 - 15:00 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, en el **centro de Desarrollo infantil integral Rumipamba**
- 15:00 - 16:30 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, en el **centro de Desarrollo infantil integral Casita de Sueños**

JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

- 08:00 - 10:00 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, en el centro de Desarrollo infantil integral Angelitos del futuro.
- 10:00 - 11:00 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, en el **centro de Desarrollo infantil integral Pucará Centro**
- 11:00 - 12:30 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, en el **centro de Desarrollo infantil integral San Pablo.**
- 12:30 - 14:00 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, **gerontológico diurno con alimentación San Pablo.**
- 14:00 - 14:30 Almuerzo
- 14:30 - 16:00 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, en el centro de Desarrollo infantil integral Rayitos de sol.
- 16:00 - 17:30 Visita y auditoria a la implementación y evaluación periódica de la calidad de los servicios institucionales a nivel central y desconcentrado, tanto desde la perspectiva del usuario como desde los estándares definidos por la institución, **centro gerontológico residencial Senderos de luz.**
- 18:02 - 18:23 Desplazamiento al domicilio de la emprendedora María Bajaña - Un regalo de Dios
- 18:23 - 18:41 Levantamiento de información a la emprendedora María Bajaña

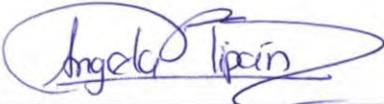
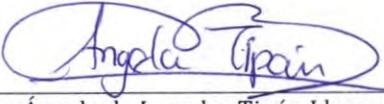
VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

- 08:00 - 09:30 Reunión con el equipo técnico para coordinar la elaboración de material comunicacional en la aplicación de la encuesta de satisfacción de la calidad de los servicios y de la atención brindada por el servidor público a una usuaria auto identificada como indígena en la ciudad de Otavalo de la Coordinación Zonal 1
- 09:30 - 10:30 Reunión con el Coordinador Zonal para tratar los resultados de las auditorías de gestión de calidad
- 10:30 - 11:00 Desplazamiento de Ibarra a Otavalo
- 11:00 - 14:00 Elaboración de material comunicacional en la aplicación de la encuesta de satisfacción de la calidad de los servicios y de la atención brindada por el servidor público a una usuaria auto identificada como indígena en la ciudad de Otavalo de la Coordinación Zonal 1
- 14:00 - 14:30 Almuerzo
- 14:30 - 16:30 Desplazamiento desde Otavalo a Quito.

Productos:

- Fichas de aplicación de instrumentos para auditorías de gestión de calidad internas y/o externas



OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
Mgs. Karina Elizabeth Guamaní Clavijo DIRECTORA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	
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
	
Eco. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Eco. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

BUUF STEAK HOUSEDirección
Matriz :

LAGUNA MALL

Teléfono :

062510927 - 0960626700

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

RG.

R.U.C. : 1001406840001

FACTURA

No. : 001 001 000048933 ✓

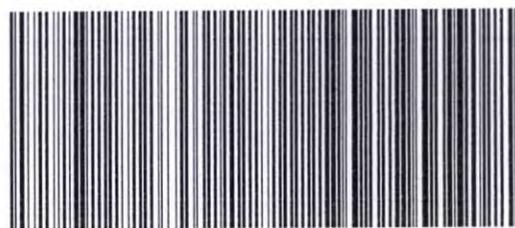
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202401100140684000120010010000489330

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION : 05/11/2024
21:13

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0511202401100140684000120010010000489330004893312

Razón Social : KARINA GUAMANI

Identificación : 1724513237

Fecha de Emisión : 05/11/2024 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11601	FRITAS	1,00	0,00	0,00	0,00
032400005	DOBLE LOMO/CHULETA	1,00	6,99	0,00	6,99
01819	LIMONADA NATURAL	1,00	1,50	0,00	1,50

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 4755009

Email : keguamani@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 15 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	8,49
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,49
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 15 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	8,49 ✓

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.49

X



QUIHUBO PUES COMIDA TIPICA COLOMBIANA SAS
 Sucursal: Fray vacas Galindo y Mariano Acosta
 Teléfonos: 0983517564
 Dirección Matriz: AV DE LAS PALMERAS N47G Y AV EL INCA
 Teléfono 1: 022457412 Teléfono 2: 0983517564 Celular: 0986711747
 Correo: quihubo.pues.quito@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1793193032001

FACTURA N. 003-003-000006786 ✓

FECHA AUTORIZACIÓN : 11/11/2024 08:43:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

0511202401179319303200120030030000067861234567811

CLAVE DE ACCESO:



0511202401179319303200120030030000067861234567811

Nombres: GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH

Dirección: Quito

RUC: 1724513237

Fecha Emisión: 05/11/2024 ✓

Vence: 05/11/2024

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
P000000073	CALDO DE POLLO	Unidad	1,00	4,347743	0 %	4,35 *
P000000259	AGUAPANELA	Unidad	1,00	0,869510	0 %	0,87 *
Forma Pago Tarjeta De Crédito 6,00			Subtotal:			5,22
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : keguamani@gmail.com ciudad : QUITO observación : Pedido Restaurante			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			5,22
			Subtotal 5%:			0,00
			Subtotal 15 %:			5,22
			Subtotal 0%:			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 5%:			0,00
			IVA 15 %:			0,78
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			6,00 ✓

R.U.C.: 1001303989001

FACTURA

No. 002-001-000052599 ✓

0611202401100130398900120020010000525991234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-11-06T15:43:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202401100130398900120020010000525991234567811

PURTSCHERT HOLLENSTEIN NORBERTO XAVIER

CAVA CARAN

Dirección SUCRE Y ENTRE OLVIDO Y PEDRO MONCAYO
Matriz - 0 - SAGRARIO - IBARRA

Dirección SUCRE Y ENTRE OLVIDO Y PEDRO MONCAYO

Sucursal - 0 - SAGRARIO - IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: KARINA GUAMANI

Identificación 1724513237

Dirección QUITO

Placa:

Fecha Emisión 06/11/2024 ✓

Guía Remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
41	41	1	AGUA MINERAL -		1,739130	0	\$1,74
18	18	1	CREP ESPERANZA -		4,782609	0	\$4,78
171	171	1	JUGO TAMARINDO -		2,173913	0	\$2,17

Información Adicional

Teléfono 4755009

Correo keguamani@gmail.com

Dirección QUITO

ARTESANO CALIFICADO

CLASIFICACION ARTESANAL 121208 Comanda(s) : 1

SUBTOTAL 15%	8,70
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,70
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,30
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	✓ 10,00

Forma de Pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10,00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0,00
(Incluye IVA cuando corresponda)	



R.U.C.: 1003310701001

FACTURA

No. 002-010-000000873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711202401100331070100120020100000008730000000013

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/11/2024 14:46:07

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



0711202401100331070100120020100000008730000000013

QUISTANCHALA GUERRERO MARTHA

Direc. Matriz: Andrade Marín Calle Cristóbal Colón y 21 de Noviembre
Direc. Sucursal: IMBABURA / ANTONIO ANTE / ANDRADE MARIN (LOURDES) / CRISTOBAL COLON SN Y 21 DE NOVIEMBRE
Contactos:

REGIMEN GENERAL ✓

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: **KARINA GUAMANI**

Identificación: 1724513237

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 07/11/2024 ✓

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998500784

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
082	1.00	COLA VIDRIO 1 LITRO	1.30	0.00	1.30
495	1.00	PARRILLADA COLÓN	13.75	0.00	13.75

Información adicional

Calificación Artesanal 168307 ✓
Nº:
Atendido por: MARTHA LUCIA QUISTANCHALA GUERRERO
Correo: keguamani@gmail.com

SUBTOTAL 0%	13.75
SUBTOTAL 15%	1.30
IVA 0%	0.00
IVA 15%	0.20
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.05
VALOR TOTAL	15.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.25



PLAZA VICTORIA

Inn hotels' Ibarra

R.U.C.: 1002372637001

FACTURA

No. 002-100-000001366 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202401100237263700120021000000013664048232616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2024 08:13:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202401100237263700120021000000013664048232616

BENAVIDES HERNANDEZ JORGE SAUL

HOTEL PLAZA VICTORIA

Dirección Matriz: Calle: BOLIVAR Numero: 12-101 Interseccion: RAFAEL LARREA ANDRADE

Dirección Sucursal: Calle: BOLIVAR Numero: 12-101 Interseccion: RAFAEL LARREA ANDRADE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUAMANI CLAVIJO KARINA ELIZABETH

Identificación 1724513237

Fecha 08/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100 - 29.00		4.00	HOSPEDAJE	INDIVIDUAL	25.2173	0.00	0.00	0.00	100.87

Información Adicional

Telefono: 022916087
Email: karinae.guamani@gmail.com
TIPO DE CONTRIBUYENTE: REGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	116.00

SUBTOTAL 15%	100.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	116.00

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

05/11/2024 }
06/11/2024 } 3 NOCHES
07/11/2024 }

RETORNO 08/11/2024

75.65 B.I.
11.35 IVA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	182	22	02	24
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	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,400.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JORGE FERNANDO SÁNCHEZ AGUIRRE - DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON GESTIÓN POR PROCESOS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSPC-2024-0067-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGPGE-DSPC-CA-2024-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO	 <small>Director Financiero</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ
FECHA:		
22/02/2024		