

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	581 CORTE CONSTITUCIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	07	2019	717 717
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	357
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001988001 CORTE CONSTITUCIONAL				

**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	389.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>389.39</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>389.39</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>389.39</b>

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:581-0-0 No de fando: 23 No Entrada: 41



**DATOS APROBACIÓN**

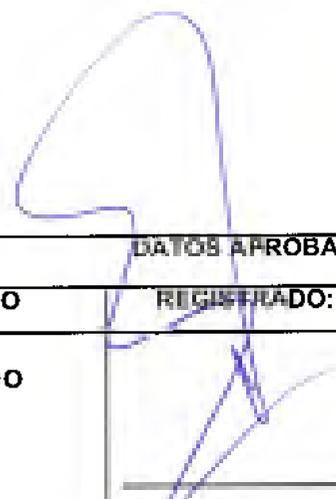
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	581 CORTE CONSTITUCIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	07	2019	717	717
Tipo Documento Respaldo		Clase Documentario		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		357

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	O
Banco:		C. Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

Entidad: 581 - 0000 - 0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Ejercicio: 2019

No. Fondo Global: 23

No. Formulario Interno: 42

Unidad Gastadora: 010 - ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR

RUC/CI Responsable: 1712793171

Nombre Responsable: GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

Monto Fondo Interno: 390,00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

**RENDICION**

Monto Rendido: 389,39

Monto Líquido: 389,39

No. Entrada Rendición: 51

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: GOMEZ BAIRON.- RENDICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2019, EN CALIDAD DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DEL ORGANISMO

Estado: SOLICITADO

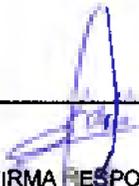
No. Solicitud: 23

Fecha Solicitud: 02/07/2019

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1712793171		0,00	389,39	389,39

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

**CORTE CONSTITUCIONAL  
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA  
VIATICOS AL INTERIOR**

**FUNCIONARIO:** Sr. Byron Gómez  
**CARGO:** Conductor  
**CEDULA:** 1712793171  
**DESTINO:** Guayaquil  
**PERIODO:** UNO  
**DESDE:** 06/06/2019  
**HASTA:** 09/06/2019  
**DIAS VIATICOS:** 3  
**DIAS SUBSISTENCIAS:** 0  
**TOTAL DIAS:** 3  
**COEFICIENTE:** 1  
**VALOR VIATICO:** 130,00

**LIQUIDACIÓN**

PERIODO DE COMISIÓN	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	TOTAL VIATICOS
PERIODO 1	390,00	0,00	390,00
<b>SUMAN VIATICOS</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
30% Del Viático sin Facturas			117,00
70% Del Viático en Facturas			272,39
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>389,39</b>

**LIQUIDACION**

CONCEPTO	FECHA	No. CUR	VALOR
ANTICIPO DE VIATICO	04/06/2019	8880892	390,00
<b>TOTAL ANTICIPO</b>			<b>390,00</b>

**TOTAL A DEVOLVER BENEFICIARIO -0,61**

- 1) Norma Técnica para el pago de viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación dentro del país para las y los obreros en las instituciones del estado publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 326 del jueves 4 de septiembre del 2014.
- 2) Norma técnica (reformada) para el pago de viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación dentro del país para las y los obreros en las instituciones del estado publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 356 del viernes 17 de octubre del 2014.
- 3) Resolución Administrativa No. 052-AD-CC-2416 del 29 de Abril del 2018: Instructivo para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país del personal de la Corte Constitucional del Ecuador.

**FACTURAS**

CONCEPTO	FECHA	No.	VALOR
Alimentación	06/06/2019	11094	19,04
Alimentación	06/06/2019	36906	16,80
Alimentación	07/06/2019	11750	14,00
Alimentación	07/06/2019	11739	15,00
Alimentación	07/06/2019	4654	12,75
Alimentación	08/06/2019	11861	15,00
Alimentación	08/06/2019	11869	13,00
Alimentación	08/06/2019	11104	16,80
Hospedaje	09/06/2019	1895	150,00
<b>SUMAN FACTURAS</b>			<b>271,39</b>
70% Del Viático en Facturas			272,39

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

DESCRIPCION	NUMERO
Memorando con sumita de DNF	CCE-DNA-2019-0611-M
Oficio con sumita de ONA	2019-0340-ECC
Informe de Servicio Institucionales	14
Detalle de facturas	2019,003-GVB-ECC
Certificación Presupuestaria	16
Na. De Fondos	23
Compromiso	575
Viaticos a interior anticipo	1

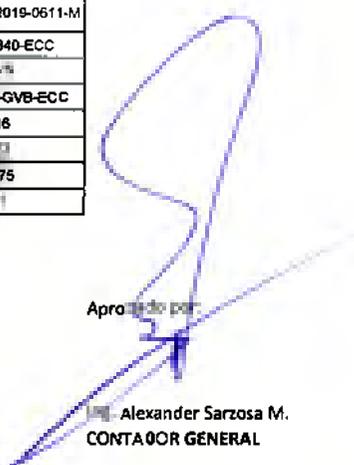
Quito, Julio 02 del 2019

Revisado por

  
Grisela Zambrano

ASISTENTE CONTABILIDAD

Aprobado por

  
Alexander Sarzosa M.

CONTADOR GENERAL



**CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR**

*Presupuesto / Anticipo / Tesorería  
Favor realizar control previo y  
pago correspondiente  
12/06/19*

**Memorando Nro. CCE-DNA-2019-0611-M**

**QUITO, 12 de junio de 2019**

*Srta. KARINA ZAMBRANO  
FUND. CONTRA MEND.  
13/06/2019*

14755

**PARA:** Sra. Ing. Nelly del Rosario Arteaga Abril  
Directora Nacional Financiera

**ASUNTO:** Análisis y pago de viáticos Bairon Gómez del 06 al 09 de junio de 2019  
(Informe)

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 2019-0340-ECC pongo en su conocimiento el Informe de Servicios Institucionales del Sr. Bairon Gómez sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tickets, realicen el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados por concepto de viáticos e informará a Talento Humano, indicando el nombre de las o los servidores que cumplirán dichos servicios y los días que permanecerán fuera de su lugar de trabajo, para efectos de control de asistencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Firma]*  
Srta. Ing. Andrea Carolina Muñoz Saltos  
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA



dv



*13/06/2019  
8:39*





**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
ESCOLTA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**



*Elizabeth Tapia  
Registro  
Diana Vega  
DNE  
12/06/19*

Oficio No. 2019-0340-ECC  
Quito, 10 de junio del 2019

Ingeniera  
Andrea Muñoz  
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  
Presente.-

Estimada Ingeniera:

Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo, a la vez amparado en la Norma Técnica Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, Acuerdo Ministerial 165, Art. 6., adjunto al presente me permito remitir el Oficio No. 2019-003-GVB-ECC, de fecha 10 de junio del 2019 con el Informe para Cumplimiento de Servicios Institucionales con sus respectivos documentos, a favor del señor Sgos. Gómez Vargas Bairon Antonio, misma que fue efectuada en la ciudad de Guayaquil del 06 al 09 de junio del 2019, luego de haber sido cumplida satisfactoriamente a fin de que se sirva disponer el trámite correspondiente.

A continuación detallo los documentos que se adjuntan al presente informe:

Cantidad	Detalle
1	Formulario de Informe para Cumplimiento de Servicios Institucionales
09	Facturas de alimentación
1	Factura de hospedaje
1	Ticket de avión de la aerolínea Tame (Quito-Guayaquil)
1	Ticket de avión de la aerolínea Tame (Guayaquil-Quito)
1	Pasaje a bordo
1	Memorando certificado de viáticos

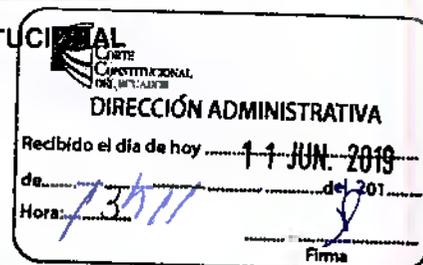
Particular que me permito remitir para los fines pertinentes.

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

*[Firma manuscrita]*

Jhenny David Olmedo Vaca  
Capitán de Policía

JEFE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  
MSF.





**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
ESCOLTA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**



Ministerio  
del Interior

Oficio No. 2019-003-GVB-ECC  
Quito, 10 de junio del 2019

Señor Capitán de Policía  
**Jhonny David Olmedo Vaca**  
**JEFE DE SEGURIDAD DE LA ESCOLTA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**  
Presente.-

Mi Capitán:

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez adjunto al presente me permito remitir el **informe para Cumplimiento de Servicios Institucionales** de la comisión de servicio efectuada en la ciudad de **Guayaquil del 06 al 09 de junio del 2019**, realizando varias actividades de seguridad inmediata del señor Presidente de la Corte Constitucional, misma que fue cumplida sin novedades, a fin de que muy comedidamente se sirva autorizar y disponer el trámite correspondiente.

Adicionalmente me permito adjuntar las siguientes facturas y documentos:

NO.	FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	VALOR
	06/06/2019	0036906	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,80
2	06/06/2019	000011094	CONSUMO DE ALIMENTOS	19,04
	07/06/2019	000004654	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,75
4	07/06/2019	0011739	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,00
5	07/06/2019	0011750	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,00
6	08/06/2019	000011104	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,80
7	08/06/2019	0011861	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,00
8	08/06/2019	0011869	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,00
9	09/06/2019	0036940	CONSUMO DE ALIMENTOS	22,40
10	09/06/2019	001895	HOSPEDAJE	150,00
			<b>TOTAL</b>	<b>294,79</b>

- Un ticket de avión de la aerolínea Tame en la ruta Quito-Guayaquil
- Un ticket de avión de la aerolínea Tame en la ruta Guayaquil-Quito
- Pasaje a bordo
- Copia Certificada de Presidencia para el pago de Servicios Institucionales.

Particular que me permito remitir para los fines pertinentes.

**Atentamente,**  
**DIOS, PÁTRIA Y LIBERTAD**

**Barrón Gómez Vargas**  
Sargento Segundo de Policía  
**SEGURIDAD INMEDIATA DE LA ECC**





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-06-2019
---	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DE PRESIDENCIA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ESCOLTA CORTE CONSTITUCIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- SE BRINDO SEGURIDAD INMEDIATA AL DR LUIS HERNAN SALGADO PESANTES, PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-06-2019	09-06-2019	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	11:30	17:10	

#### 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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	06-06-2019	13:30	06-06-2019	14:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	09-06-2019	14:20	09-06-2019	15:10

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 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
NOMBRE: SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO	

#### FIRMA DE APROBACIÓN

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	
NOMBRE: JEF. INMEDIATO MEDDO VACA JHONNY DAVIO	



**ESCOLTA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR**  
**DETALLE DE FACTURAS**  
**COMISION DE SERVICIO GUAYAQUIL**  
**DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2019**  
**SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON**

NO.	FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	VALOR
1	06/06/2019	0036906	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,80
2	06/06/2019	000011094	CONSUMO DE ALIMENTOS	19,04
3	07/06/2019	000004654	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,75
4	07/06/2019	0011739	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,00
5	07/06/2019	0011750	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,00
6	08/06/2019	000011104	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,80
7	08/06/2019	0011861	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,00
8	08/06/2019	0011869	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,00
9	09/06/2019	0036940	CONSUMO DE ALIMENTOS	22,40
10	09/06/2019	001895	HOSPEDAJE	150,00
			<b>TOTAL</b>	<b>294,79</b>

  
FIRMA DE RESPONSABILIDAD  
SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON



[Imprimir Documento](#)

**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero /  
documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA  
AEREA DEL ECUADOR:**

**Dirección:** Av. Amazonas N24-260 y Av.  
Colón  
Quito - Ecuador  
**Tel:** 593-2-3966300  
**RUC:** 1768161550001

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	BAIRON GOMEZ VARGAS	1712793171		202822	22222222 TAME EP
<b>COMPANY/ RAZÓN SOCIAL</b>	<b>CORTE CONSTITUCIONAL</b>		<b>Endorsement/ RUC</b>	<b>1760001980001</b>	

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida ➤ EQ 309	Quito, EC, UIO jueves, 06 junio 2019 - 13:30	Guayaquil, EC, GYE jueves, 06 junio 2019 - 14:30	NLELEAEE	ECONOMICA
Retorno ➤ EQ 310	Guayaquil, EC, GYE domingo, 09 junio 2019 - 14:20	Quito, EC, UIO domingo, 09 junio 2019 - 15:10	QLWLEAEE	ECONOMICA

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
	69549	vie, 31-may-2019	0985363035	miriam.tapia@cce.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos
110.00	EC USD 13,20 OR USD 21,22 WT USD 8,27

**Total Trip Cost/Costo Total del Viaje**  
152,69

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	

Memorando No. CC-HSP-P-2019-029

Quito, 31 de mayo de 2019

PARA: Ing. Andrea Muñoz Saltos  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

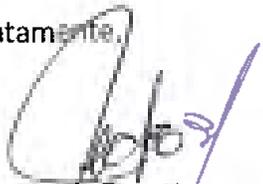
ASUNTO: PASAJE SR PRESIDENTE, PASAJE Y VIATICOS SEGURIDAD

Por disposición del doctor Hernán Saldo Pesantes, presidente del Organismo, solicito a usted se sirva disponer la adquisición del boleto aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO con el siguiente itinerario:

RUTA	FECHA	HORA
Quito - Guayaquil	06 junio 2019	13:30
Guayaquil - Quito	09 junio 2019	14:20

De igual manera, sírvase tramitar la adquisición del pasaje aéreo con el mismo itinerario para el Sgos. Bairon Antonio Gómez Vargas con Cl. 171279317-1, quien acompañará al señor Presidente en calidad de seguridad; solicito también se realicen las gestiones pertinentes para el pago de viáticos puesto que su estadía en Guayaquil será del 06 al 09 de junio del presente año.

Atentamente,



Ana Lucía Egas N

Asistente de Despacho  
Presidencia



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	CORTE CONSTITUCIONAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:		16	16   01   19
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDD	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	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$15,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: QUINCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:  
PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE DE JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2019.

16 ENE. 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/01/2019	Funcionario Responsable	Funcionario

CORTE CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido el día de hoy 16 ENE. 2019

de ..... del 201.....

Hora 16:59



# Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1515@gmail.com  
Cel.: 898829469 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 06-06-2019  
Cliente: Byron Gomez  
Dirección: Quito  
R.U.C./C.I.: 112793171  
Teléfono:

## FACTURA

Serie 801-001-

000011094

AUT. S.R.I. 1124433379  
Fecha Aut. 11/Marzo/2019  
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitaria	Valor Total
1	Pan de Azúcar		13.00
1	Aguá		2.00
Subtotal 12%			15.00
Subtotal 0%			
DESCUENTO			
Subtotal			
I.V.A. 22%			3.30
<b>Total US \$</b>			<b>18.30</b>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917058131001 - AUT. 8435 - TEL: 3872846 / 0980479303 \* 20 B. 100x2  
10 BL. 100x2 NUM. 0010501 - 0011500 \* Válido para su emisión hasta 31 / MARZO / 2020



# EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001  
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
Telf.: 04 5114250 - 0980294691  
Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

## FACTURA

0036906

AUT. S.R.I.: 1124279209  
Fecha de Aut.: 11/Febrero/2019

Fecha: 06-06-2019

Cliente: Byron Gomez  
Direc: Quito  
Teléfono: R.U.C. 112793171

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cacahué		10.00
1	Aguá		2.00
1	Pan de Azúcar		2.00
1	Aguá		1.00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12% \$	SUB-TOTAL 0% \$	DESCUENTO \$	I.V.A. 22% \$	TOTAL US\$
<input type="checkbox"/>	EFECTIVO					
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO					
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO					
<input type="checkbox"/>	OTROS					
		15.00			3.30	18.30

RECIBI CONFORME  
ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917058131001 - AUT. 8435 - TEL: 3872846 / 0980479303 \* 20 B. 100x2  
(0980479303) - VALIDO HASTA 31/03/2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# COMEDOR MI SOCIO

## TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobeda y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1124754553 - Fecha Autorización 08/05/2019

FACTURA 002-001 N° 0011750

Documento Categorizado: NO

FECHA 07-06-2019 GR  
CLIENTE Byron Gomez  
DIRECCION Quito  
C.I./R.U.C. 112793171 TELF.

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	Valor Total
1	Carreton de panes	8 =	14 =
1	Carreton de panes	4 =	
1	Agua natural	2 =	

Forma de Pago	
<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito
<input type="checkbox"/>	Otros

RECIBI CONFORME  
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	14 =
Descuento	
IVA 0%	
IVA %	
<b>TOTAL</b>	<b>14 =</b>

Jenny Myriam Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury S.A. 0907432934001 Aut. 13724  
11351/11750 - Caduca 08/Mayo/2020  
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



**CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR**

Quito, 14 de mayo de 2019

D. N. A.

*Para los fines correspondientes (Autorizado)*

*J*

*14-05-2019*

Economista  
Jaime Tórres  
**SECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**  
Ciudad.-

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Dirección Nacional de Comunicación, en coordinación con Presidencia y despachos de los Jueces, prevé la realización de un programa de evaluación de los 100 días de la gestión institucional y la entrega de la sede de Guayaquil a la ciudadanía.

Puesto que la mencionada regional no cuenta con las facilidades técnicas para realizar un evento de esta naturaleza y no podemos movilizar equipos desde Quito, ya que estos se requieren para audiencias, solicito a usted muy comedidamente autorice la contratación de lo siguiente:

- Una consola de amplificación de al menos cuatro canales
- Dos parlantes que den sonido para un espacio con la presencia de 100 personas
- 2 micrófonos inalámbricos
- 1 micrófono de pedestal
- 1 operador
- Instalación y retiro de los equipos

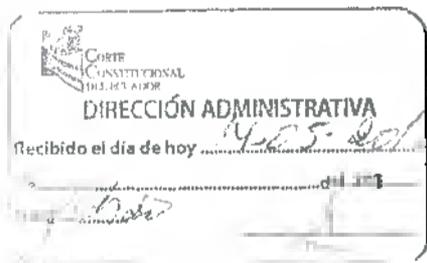
El alquiler está previsto en \$150, incluido IVA.

El programa se tiene previsto que se realice en la oficina de la Corte Constitucional en Guayaquil, el 16 de mayo del presente año.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Juan Reece  
**DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN**



*Recibido  
SGI  
Viviana Lopez  
14/05/19*

# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobeda y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1124754553 - Fecha Autorización 08/05/2019

FACTURA 002-001 N° 0011739

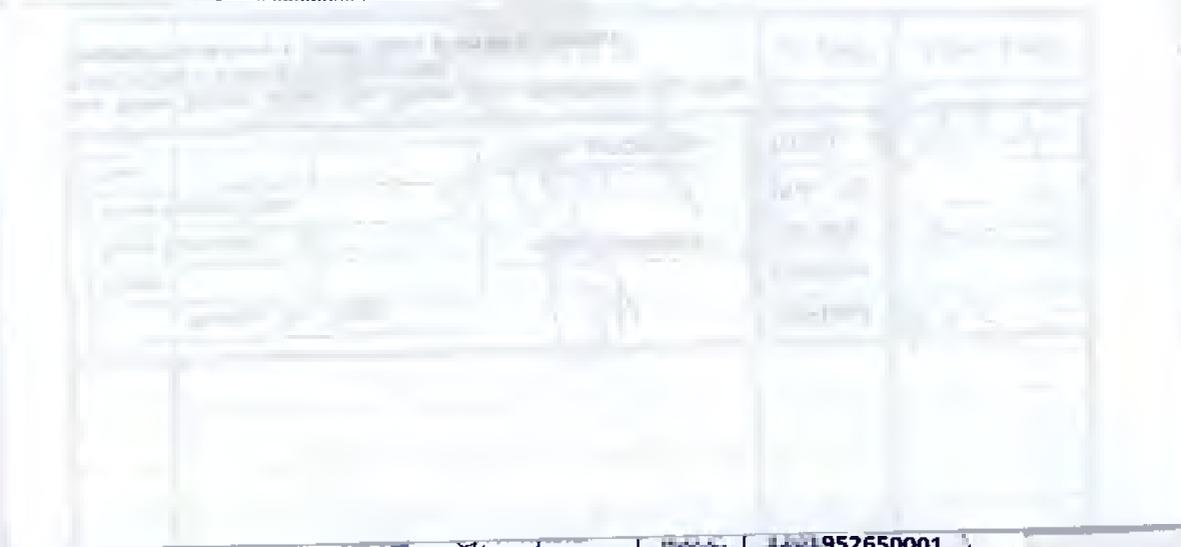
Documento  
Categorizado: NO

FECHA Guayaquil 07-06-2019 GR

CLIENTE Bairon Gomez

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1712793171 TFI F



**ZURITA SANCHEZ ROSA GLORIA**  
ACTIVIDADES DE VENTAS DE COMIDAS, MARISQUERIA Y  
BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Luque N° 138 entre Pichincha y Pedro Carbo  
Telefono: 2 514 231 Guayaquil - Ecuador  
CALIFICACION ARTESANAL 054939

1952650001  
**FACTURA**  
SERIE 003-001  
**000004654**  
AUT. S.R.I.: 1124750477  
NO OBLIGADO A LLEVAR CONT

Sr. (es): Bairon Gomez R.U.C./C.I.: 1712793171

Dirección Quito Teléfono \_\_\_\_\_

Fecha Emisión 7/6/2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Salmon con especias		12.75
1	Porcion de Petacanos		
1	Jugo		
 Marisqueria El Camaron Azul			

Sum: \_\_\_\_\_

COPIA  
 COPIA  
 COPIA  
 COPIA  
 COPIA  
 COPIA  
 COPIA

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA EMISOR  
 VALIDO HASTA: 07/06/2019

12.75

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	CORTE CONSTITUCIONAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		66	02	04	19
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	530101	1701	001	0000	0000	Agua Potable	\$3,000.00
55	00	000	002	530101	1701	001	0000	0000	Agua Potable	\$300.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$3,300.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CDRTA CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2019	Funcionario Responsable	

 CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido el día de hoy 03 ABR 2019 de Hora: 08:30



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	CORTE CDNSTITUCIONAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:			66	02	04	19
Unid. Desc:						

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

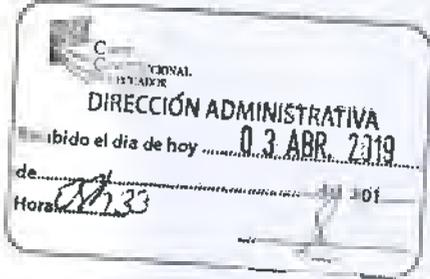
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prést	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5301D1	1701	001	0000	00.))	Agua Potable	\$3,000.00
55	00	000	002	530101	17D1	001	0000	00.))	Agua Potable	\$300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,300.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DDLARES

**DESCRIPCION:**

SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CORTE CDNSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/04/2019		





Oficio No. CCE-SGI-DNF-2019-33-O  
Quito, D.M., 05 de junio del 2019

**PARA:** Sra. Jacqueline Méndez Llerena  
Jefe de Equipo  
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA DE ADM. CENTRAL

**ASUNTO:** Respuesta a Oficio 0152-0009-DNA1-2019-I (Nóminas de enero a marzo 2008)

En atención al Oficio Nro. 0152-0009-DNA1-2019-I de fecha 04 de junio de 2019, mediante el cual solicita en calidad de préstamo los comprobantes únicos de registro de nóminas de enero, febrero y marzo de 2008 en relación al examen especial a las operaciones administrativas y financieras en esta Institución, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; y gastos de personal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018.

En esta referencia, me permito remitir los expedientes de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	CUR	DETALLE	VALOR TOTAL	NRO. DE HOJAS
29-ENE-2008	12	Pago nómina ENERO	330,034.63	103
27-FEB-2008	85	Pago nómina FEBRERO	349.840,91	79
31-MAR-2008	255	Pago nómina MARZO	327.979,93	74

Particular que remito, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Nelly Arteaga Abril  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

NAA/gz



# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1124898387 - Fecha Autorización 03/06/2019

**FACTURA 002-001 N° 0011861°**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 08-06-2019 GR

CLIENTE B y Rom Gomez

DIRECCION Quito

CI./RUC. 1712793171 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total										
	Alimentos -		\$15										
1	Arroz cocido	\$10											
1	Carne de res	\$25											
1	Patata cocida	\$25											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>Electivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Forma de Pago		Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	Sub-Total \$15 = Descuento IVA 0% IVA % TOTAL \$15 =
Forma de Pago													
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>												
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>												
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>												
Otro	<input type="checkbox"/>												

Jenny Myriam Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724  
 11751/12150 - Caduca 03/Junio/2020  
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>Electivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			Forma de Pago		Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	Sub-Total \$13 = Descuento IVA 0% IVA % TOTAL \$13 =
Forma de Pago													
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>												
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>												
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>												
Otro	<input type="checkbox"/>												

Jenny Myriam Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724  
 11751/12150 - Caduca 03/Junio/2020  
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Oficio No. CCE-SGI-DNF-2019-33-O  
Quito, D.M., 05 de junio del 2019

**PARA:** Sra. Jacqueline Méndez Llerena  
Jefe de Equipo  
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITDRÍA DE ADM. CENTRAL

**ASUNTO:** Respuesta a Oficio 0152-0009-DNA1-2019-I (Nóminas de enero a marzo 2008)

En atención al Oficio Nro. 0152-0009-DNA1-2019-I de fecha 04 de junio de 2019, mediante el cual solicita en calidad de préstamo los comprobantes únicos de registro de nóminas de enero, febrero y marzo de 2008 en relación al examen especial a las operaciones administrativas y financieras en esta Institución, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018; y gastos de personal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018.

En esta referencia, me permito remitir los expedientes de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	CUR	DETALLE	VALOR TDTAL	NRO. DE HOJAS
29-ENE-2008	12	Pago nómina ENERO	330,034.63	103
27-FEB-2008	85	Pago nómina FEBRERO	349.840,91	79
31-MAR-2008	255	Pago nómina MARZO	327.979,93	74

Particular que remito, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Nelly Arteaga Abril  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

NAA/gz





# Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
Cel.: 0988294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 09-06-2019

Cliente: Byron Gomez

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712793171

Teléfono: Guía/Remisión:

## FACTURA

Serie 881-081-

000011104

AUT. S.R.I. 1124433379

Fecha Aut. 11/Marzo/2019  
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Arroz blanco		1.00
1	Luz		2.00
1	Paleta Polaca		2.00
1	Agua		1.00
Subtotal 12%			15.00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			1.80
<b>Total US \$</b>			<b>16.80</b>

Son: *Diez y seis pesos*

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - TELF.: 3872940  
10 BL. 100x2 NUM. 0010501 - 0011500 \* Valido para su emision hasta 11 / MARZO / 2019  
ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR



# EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
R.U.C.: 1305428425001  
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5  
Telfs.: 04 5114250 - 0980294691  
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

## FACTURA

0036940

AUT. S.R.I.: 1124279209

Fecha de Aut.: 11/Febrero/2019

Fecha: 09-06-2019

Cliente: Byron Gomez

Direc: QUITO

Teléfono: R.U.C.: 1712793171

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Paleta Polaca		1.50
1	Agua		2.00
1	Paleta Polaca		2.00
1	Agua		1.00
Sub-TOTAL 12%			20.00
Sub-TOTAL 0%			
DESCUENTO \$			
I.V.A. 12%			2.40
<b>TOTAL US\$</b>			<b>22.40</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 - TELF.: 3872940 / 0990479363 \* 20 B. 100x2  
(0035301 - 0037900) - VALIDO HASTA 11 / FEBRERO / 2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

## HOTEL CITY BOYACA

### AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Boyacá 702 y Padre Solano \* Telfs.: 042565667 - 0991361908

E-mail: santosvictorianoaguirre@outlook.com \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0914293857001

## FACTURA

LUGAR	DIA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	09	06	2019

002-001-00

Nº 001895

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Aut. S.R.I.: 1124825185 FECHA DE AUTORIZACION: 20/05/2019

Cliente: GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO  
R.U.C./C.I.: 1712793171 Telf.:  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	VALOR
3	NOCHES DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 6, 7, 8, DE JUNIO DEL 2019		133,93
Salida 9 de Junio del 2019			
Hotel City Boyaca Telf: 042565667			

FORMA DE PAGO	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electronico <input type="checkbox"/>	Subtotal \$	133,93
			DESCUENTOS	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	16,07
			<b>VALOR \$</b>	<b>150,00</b>

ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR

tame

ETKT 2692135047

FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT

GOMEZVARGAS/BAIRON

EQUIP/BAGT

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4D

PUERTA/GATE



ETKT2692135047341C1

EMBARQUE/BOARDING

FECHA/DATE: 06JUN

VUELO/FLIGHT: 0309

GOMEZVARGAS/BAIRON

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 9D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

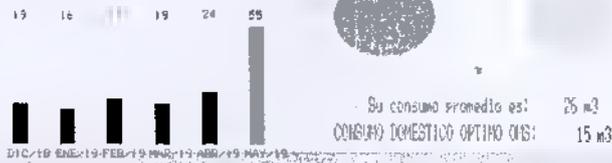
tame

ESTADO DE CUENTA No. 001-012-009032798  
 CUENTA No. 004858708132  
 RAZON SOCIAL: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION: MAZUCSA 201 E EDIT NACIONAL  
 CLAVE CAT: L013-0020-022-000-01622-00-01  
 PERIODO CONSUMO: 22-04-2019, 21-05-2019

RUC: 1768154260001  
 CEDULA RUC: 1760000310001  
 TELEFONO: 3966000  
 C. POSTAL: 170500  
 INSTALACION: 0050126006  
 TARIFA: Oficial

MEDIDOR	DIAMETRO	LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	H. SERVICIO	AGUAS (m <sup>3</sup> )
25348	0/4"	2500	2605	Reel	55

**HISTORICO DE CONSUMO MENSUAL m<sup>3</sup>**



**Notificación por Desfases de Consumo Alto de Agua Potable**

Estimado Cliente

EPMAPS - AGUA DE QUITO, informa que su medidor de agua potable en el presente mes de facturación registra consumos superiores al promedio mensual, por lo que se solicita verificar posibles fugas de agua potable.

341C2  
 GHT: 0310  
 GT:  
 E:  
 REFERENCIA: 48  
 DARDING: 13:50

mayor información, comunicarse a la línea gratuita  
 24 24 24

amente,

ua de Quito

Agua de Quito tiene certificación de cumplimiento de la norma INEN 1108.

EPMAPS  
 agua de quito

QUITO  
 agua de quito



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	581	CORTE CONSTITUCIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04	06	2019	575
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MEMO CC-DNA-2019-0041-M
						No. Expediente
						288

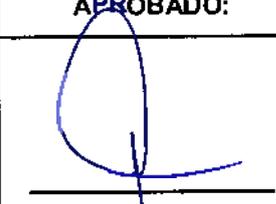
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712793171	GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

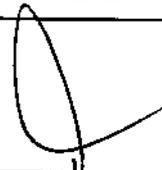
DESCRIPCION: BAIRON GOMEZ.- ANTICIPO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE ALA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2019 - SEGURIDAD - MEMO No. CCE-DNA-2019-0579-M.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	581 CORTE CONSTITUCIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutera:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	06	2019	575 575
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MEMO CC-DNA-2019-0041-M	288
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gaste:	OTROS GASTOS	RPA R O DE	
Banca:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712793171	GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADD:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 04/06/2019</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

**CORTE CONSTITUCIONAL**  
**DIRECCION NACIONAL FINANCIERA**  
**VIATICOS AL INTERIOR**

**FUNCIONARIO:** Sgos. Bairon Gómez Vargas  
**CARGO:** Seguridad Presidente  
**CEDULA:** 1712793171  
**DESTINO:** Guayaquil  
**PERIODOS:** UNO  
**DESDE:** 06/06/2019  
**HASTA:** 09/06/2019  
**DIAS VIATICOS:** 3  
**DIAS SUBSISTENCIAS:** 0  
**TOTAL DIAS:** 3  
**COEFICIENTE** 1  
**VALOR VIATICO** 130,00

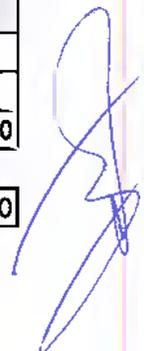
ANTICIPO

PERIODOS DE COMISIÓN	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	TOTAL VIATICOS
PERIODO 1	390,00	0,00	390,00
PERIODO 2	0,00	0,00	0,00
PERIODO 3	0,00	0,00	0,00
<b>SUMAN VIATICOS</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
30% Del Viático sin Facturas			
70% Del Viático en Facturas			
<b>TOTAL ANTICIPO</b>			<b>390,00</b>

**LIQUIDACION**

CONCEPTO	FECHA	No. CUR	VALOR
<b>TOTAL ANTICIPO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>390,00</b>

- 1) Norma Técnica para el pago de viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación dentro del país para las y los obreros en las instituciones del estado publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 326 del jueves 4 de septiembre del 2014,
- 2) Norma técnica (reformada) para el pago de viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación dentro del país las y los obreros en las instituciones del estado publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 356 del viernes 17 de octubre del 2014.
- 3) Resolución Administrativa No. 052-AD-CC-2016 del 29 de Abril del 2016: Instructivo para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país del personal de la Corte Constitucional del Ecuador.



J+5





**CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR**

*Con totalidad (Presupuesto / Tesorería)  
Four - superior control previo y  
pago correspondiente  
04/06/19*

**Memorando Nro. CCE-DNA-2019-0579-M**

**QUITO, 03 de junio de 2019**

*SETA CALVA FARRERO  
TNDL CORTE PREVO  
04/06/2019*

14691.

**PARA:** Sra. Ing. Nelly del Rosario Arteaga Abril  
**Directora Nacional Financiera**

**ASUNTO:** Análisis y pago de viáticos, Bairon Gómez del 06 al 09 de junio de 2019

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 2019-0326-ECC adjunto a la presente el formulario debidamente autorizado para el Cumplimiento de Servicios Institucionales, del mismo solicitado.

- 1.- Verificar la Disponibilidad Presupuestaria
- 2.- De existir los fondos correspondientes, la Unidad Financiera, realizará el cálculo de los viáticos y/o movilizaciones a que hubiera lugar según los días efectivamente autorizados; y , procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con 1 día de anticipación a la fecha de salida programada.
- 3.- De no existir la disponibilidad presupuestaria, la solicitud y autorización para el cumplimiento de servicios institucionales quedarán insubsistentes.
- 4.- Informará a la unidad administrativa de talento humano, indicando el nombre de las personas que cumplirán dichos servicios y los días que permanecerán fuera de su lugar habitual de trabajo, para efectos de control de asistencia. **Recuerdo a usted que la Dirección Financiera realizará el cálculo del valor que corresponde entregar anticipadamente o restituir a cada servidor de la Corte Constitucional del Ecuador, por concepto de viáticos y movilización, por los días efectivamente destinados para el cumplimiento del servicio institucional. La liquidación se efectuará de conformidad con la documentación de soporte y los informes presentados, según corresponda.**

*04/06/2019  
12:40*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Andrea*

**Sra. Ing. Andrea Carolina Muñoz Saltos  
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA**

Corte Constitucional  
DIRECCIÓN FINANCIERA

... el día de hoy ... del 201...

de ...

Hora: *16:16*



dv



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
ESCOLTA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**



Ministerio  
del Interior

*Elizabeth Tapia  
PIF Registro  
Dra Ana Vega  
DNF  
03/06/19*

Oficio No. 2019-0326-ECC  
Quito, 03 de junio del 2019

Ingeniera  
Andrea Muñoz  
**DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**  
Presente.-

Estimada Ingeniera:

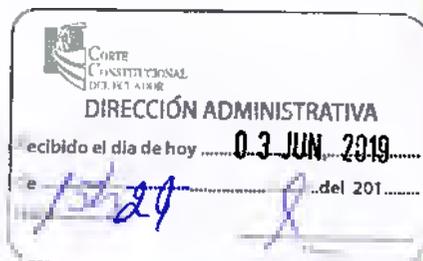
Por medio del presente reciba un atento y cordial saludo, a la vez me permito remitir la **Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales**, con su respectivo ticket electrónico, a favor del señor **Sgos. Gómez Vargas Bairon Antonio**, por comisión de servicios a efectuarse en la ciudad de Guayaquil del 06 al 09 de junio del 2019.

Particular que me permito remitir para los fines pertinentes.

Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

*[Firma manuscrita]*

**José Medo Vaca**  
Capitán de Policía  
**JEFE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA DE LA C.C.**  
MSF





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-06-2019
---	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS: SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DE PRESIDENCIA
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ESCOLTA CORTE CONSTITUCIONAL
--	--

FECHA SALIDA: 06-06-2019	HDRA SALIDA: 11:30	FECHA LLEGADA: 09-06-2019	HDRA LLEGADA: 17:10
-----------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR:
- ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL DR. LUIS HERNAN SALGADO PESANTES, PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, SEGÚN AGENDA ESTABLECIDA

**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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	06-06-2019	13:30	06-06-2019	14:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	09-06-2019	14:20	09-06-2019	15:10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 4500869835
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO</b>

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: CPTN. OLMEDO VACA JHONNY DAVID
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	<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 e su Delegado.</p>
---	--

Memorando No. CC-HSP-P-2019-029  
Quito, 31 de mayo de 2019

PARA: Ing. Andrea Muñoz Saltos  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: PASAJE SR PRESIDENTE, PASAJE Y VIATICOS SEGURIDAD

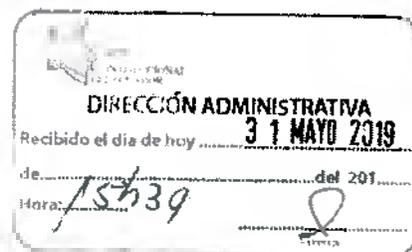
Por disposición del doctor Hernán Saldo Pesantes, presidente del Organismo, solicito a usted se sirva disponer la adquisición del boleto aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO con el siguiente itinerario:

RUTA	FECHA	HORA
Quito – Guayaquil	06 junio 2019	13:30
Guayaquil – Quito	09 junio 2019	14:20

De igual manera, sírvase tramitar la adquisición del pasaje aéreo con el mismo itinerario para el Sgos. Bairon Antonio Gómez Vargas con CI. 171279317-1, quien acompañará al señor Presidente en calidad de seguridad; solicito también se realicen las gestiones pertinentes para el pago de viáticos puesto que su estadía en Guayaquil será del 06 al 09 de junio del presente año.

Atentamente,

Ana Lurja Egas N.  
Asistente de Despacho  
Presidencia



[Imprimir Documento](#)



**Electronic ticket /  
boleto electrónico  
Itinerario de pasajero /  
documento**

**EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA  
AEREA DEL ECUADOR:**

**Dirección:** Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón  
Quito - Ecuador  
**Tel:** 593-2-3966300  
**RUC:** 1768161550001

**Passenger details/Detalle del pasajero**

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	BAIRON GOMEZ VARGAS	1712793171		202822	22222222 TAML EP
<b>COMPANY/ RAZÓN SOCIAL</b>	<b>CORTE CONSTITUCIONAL</b>			<b>Endorsement/ RUC</b>	<b>1760001980001</b>

**Travel Information/Información de viaje**

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
<b>Salida</b> ➤ EQ 309	Quito, EC, UIO jueves, 06 junio 2019 - 13:30	Guayaquil, EC, GYE jueves, 06 junio 2019 - 14:30	NLELEAEE	ECONOMICA
<b>Retorno</b> ➤ EQ 310	Guayaquil, EC, GYE domingo, 09 junio 2019 - 14:20	Quito, EC, UIO domingo, 09 junio 2019 - 15:10	QLWLEAEE	ECONOMICA

**Booking Details/Detalle de Reserva**

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
	69549	vie, 31-may-2019	0985363035	miriam.tapia@cce.gob.ec

**Fare details/Detalle de Tarifa**

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
110.00	EC USD 13,20 OR USD 21,22 WT USD 8,27	152,69

**Payment Type/Detalles del Pago**

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

CORTE CONSTITUCIONAL

NO. CERTIFICACION

16

FECHA DE ELABRACION

16 01 19

Unid. Ejecutora:

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	S30303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$15,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

SON: QUINCE MIL DDLARES

DESCRIPCION:

PAGD DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE DE JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2019.

16 ENE. 2019

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/01/2019	Funcionario Responsable	Director

DIRECCION ADMINISTRATIVA

16 ENE. 2019

Recibido el día de hoy

de

del 2019