

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	581 CORTE CONSTITUCIONAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	024	07	2019	898 898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	439
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001980001 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	376.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.34
IVA										0.00
SUB-TOTAL										376.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.34

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:581-0-0 No de fonda: 26 Na Entrada: 55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2019	Funcionario	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	024	07	2019	898	898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	439	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001e88001 CORTE CONSTITUCIONAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR**



**CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR**

PRESUPUESTO / CONTABILIDAD / TESORERÍA

Por favor realizar control previo y de no encontrarse observaciones proceder al pago conforme normativa 18-03-11

Memorando Nro. CCE-DNA-2019-0711-M

QUITO, 17 de julio de 2019

*SEÑA KARINA ZAYRANO
BUENA CONTRA PREVIO
19/07/2019*

14979

PARA: Sr. Ing. Diego Alexander Terán Viscarra
Director Nacional Financiero

ASUNTO: Análisis y pago de viáticos Bairon Gómez del 11 al 14 de julio de 2019
(Informe)

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 2019-0435-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,

Ing. Henry Sebastián Palacios Godoy
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO (S)

dv





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



*Elizabetta Tapia
Plf Registro
Diana Vega
DNE*

Oficio No. 2019-0435-ECC
Quito, 16 de julio del 2019

Ingeniera
Andrea Muñoz.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO 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. 2019-009-GVB-ECC, de fecha 01 de julio 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 11 al 14 de julio 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
9	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

Gómez Vargas Bairon
SARGENTO DE POLICIA
JEFE DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
PCH.





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



Oficio No. 2019-009-GVB-ECC
Quito, 16 de julio del 2019

Señor.
Luis Hernán Salgado Pesantes
PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.
Presente.-

Doctor:

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 11 al 14 de julio 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
1	11/07/2019	0037472	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,24
2	11/07/2019	0011502	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,92
3	11/07/2019	0011515	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,68
4	12/07/2019	0012257	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,00
5	12/07/2019	0012265	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,50
6	13/07/2019	0012266	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,00
7	13/07/2019	000004760	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,00
8	14/07/2019	0011543	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,80
9	14/07/2019	0037495	CONSUMO DE ALIMENTOS	19,04
10	14/07/2019	002061	HOSPEDAJE	150,00
			TOTAL	294,79

- 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, PATRIA Y LIBERTAD

Bairon Gómez Vargas
Sargento Segundo de Policía
SEGURIDAD INMEDIATA DE LA ECC

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

FUNCIONARIO: Sr. Byron Gómez
CARGO: Seguridad de la Presidencia
CEDULA: 1712793171
DESTINO: Guayaquil
PERIODOS: UNO
DESDE: 11/07/2019
HASTA: 14/07/2019
OIAS VIATICOS: 3
DIAS SUBSISTENCIAS: 0
TOTAL DIAS: 3
COEFICIENTE: 1
VALOR VIATICO: 130,00

LIQUIDACIÓN

PERIODOS DE COMISIÓN	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	TOTAL VIATICOS
PERIODO 1	390,00	0,00	390,00
SUMAN VIATICOS	390,00	0,00	390,00
30% Del Viático sin Facturas			117,00
70% Del Viático en Facturas			259,34
TOTAL VIATICOS			376,34

LIQUIDACION

CONCEPTO	FECHA	No. CUR	VALOR
ANTICIPO DE VIATICO	10/07/2019	89411690	390,00
TOTAL ANTICIPO			390,00
TOTAL A DEVOLVER BENEFICIARIO			-13,66

- 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 segunda 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. 852-AD-CC-2016 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	11/07/2019	37472	16,24
Alimentación	11/07/2019	11502	17,92
Alimentación	11/07/2019	11515	15,68
Alimentación	12/07/2019	12257	16,00
Alimentación	12/07/2019	12265	13,50
Alimentación	13/07/2019	12266	15,00
Alimentación	13/07/2019	4760	15,00
Hospedaje	14/07/2019	2061	150,00
SUMAN FACTURAS			259,34
70% Del Viático en Facturas			259,34

DOCUMENTOS DE RESPALDO

DESCRIPCION	NUMERO
Mémemorando con sumilla de DNF	CCE-DNA-2019-6711-M
Oficio con sumilla de DNA	2019-0435-ECC
Solicitud de pago	2618-009-GVB-ECC
Informe de Servicios Institucionales	S/N
Detalle de facturas	S/N
Certificación Presupuestaria	16
No. De Fondo	26

Quito, Julio del 2019

Revisado por:

Gissela Zambrano
ASISTENTE CONTABIUDAD

g. Alexander Sarzosa M.
CONTADOR GENERAL



ESCOLTA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
DETALLE DE FACTURAS
COMISION DE SERVICIO GUAYAQUIL
DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019
SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON

NO.	FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	VALOR
1	11/07/2019	37472	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,24
2	11/07/2019	11502	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,92
3	11/07/2019	11515	CONSUMO DE ALIMENTOS	15,68
4	12/07/2019	12257	CONSUMO DE ALIMENTOS	16
5	12/07/2019	12265	CONSUMO DE ALIMENTOS	13,5
6	13/07/2019	12266	CONSUMO DE ALIMENTOS	15
7	13/07/2019	4760	CONSUMO DE ALIMENTOS	15
8	14/07/2019	11543	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,8
9	14/07/2019	37495	CONSUMO DE ALIMENTOS	19,04
10	14/07/2019	2061	HOSPEDAJE	150
			TOTAL	295,18


FIRMA DE RESPONSABILIDAD
SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
		15-07-2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO		SEGURIDAD INMEDIATA DE PRESIDENCIA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:				
GUAYAS -GUAYAQUIL		ESCOLTA CORTE CONSTITUCIONAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DESCRIPCIÓN 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			
FECHA dd-mmm-aaa		11-07-2019	14-07-2019			
HORA hh:mm		11:30	18:50			
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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	11-07-2019	13:30	11-07-2019	14:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	14-07-2019	16:00	14-07-2019	16:50
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 REPRESENTANTE DEL SERVIDOR COMISIONADO						
NOMBRE: DR. HERNAN SALGADO PESANTES						

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

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.

Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

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	1712793171	1350851	202822	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CORTE CONSTITUCIONAL			Endorsement/ RUC	1760001980

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo Salida	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
	Quito, EC, UIO jueves, 11 julio 2019 - 13:30	Guayaquil, EC, GYE jueves, 11 julio 2019 - 14:30	MHELEAEE	ECONOMICA
	Guayaquil, EC, GYE domingo, 14 julio 2019 - 16:00	Quito, EC, UIO domingo, 14 julio 2019 - 16:50	MHELEAEE	ECONOMICA

Details/Detalle de Reserva

ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
89327	Jun, 08-jul-2019	0985363035	miriam.tapia@ccc.gob.ec

Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
152,00	EC USD 18,24 OR USD 21,22 WT USD 8,27	199,73

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INTP 269306070700

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 1125042719 - Fecha Autorización 27/06/2019

FACTURA 002-001 N° 0012257

Documento
Categorizado: NO

FECHA 12-07-2019 GR
 CLIENTE Bairon Antonio Gomez
 DIRECCION Quito
 C.I./R.U.C. 1712793171 TELF. _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Casidos vaineros.	\$ 12 =	\$ 12 =
1	panes de patatas	\$ 2 =	\$ 2 =
1	panes nativos	\$ 2 =	\$ 2 =

Forma de Pago	
Efectivo	12
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Cédula	
Otro	

[Signature]
 RECIBI CONFORME
[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$ 16 =
Descuento	
IYA 0%	
IYA %	
TOTAL	\$ 16 =

Jenny Myriam Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury S.A. 0907432934001 Aut 13724
 12151/12550 - Caduca 27/Junio/2020
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

AZUAY		
CIUDAD DE ADMISION	TIEMPO DE ENCAMINAMIENTO	CIUDAD DE DESTINO

FRECUENCIA

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 1125042719 - Fecha Autorización 27/06/2019

FACTURA 002-001 N° 0012265

Documento
Categorizado: NO

FECHA 12-07-2019 GR
 CLIENTE Buiron Gomez
 DIRECCION Quito
 C.I./R.U.C. 1712793171 TELF. _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Carne al Ajillo.	\$ 9.50	\$ 9.50
1	queso natural	\$ 2.00	\$ 2.00
1	quesos de floros	\$ 2.00	\$ 2.00

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

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total \$ 13.50
 Descuenta _____
 IVA 0% _____
 IVA % _____
 TOTAL \$ 13.50

July 1968
101-101-101

DATE	TIME	DESCRIPTION	AMOUNT
7/1	10:00
7/2	11:00
7/3	12:00
7/4	13:00
7/5	14:00
7/6	15:00
7/7	16:00
7/8	17:00
7/9	18:00
7/10	19:00
7/11	20:00
7/12	21:00
7/13	22:00
7/14	23:00
7/15	24:00
7/16	25:00
7/17	26:00
7/18	27:00
7/19	28:00
7/20	29:00
7/21	30:00
7/22	31:00
7/23	32:00
7/24	33:00
7/25	34:00
7/26	35:00
7/27	36:00
7/28	37:00
7/29	38:00
7/30	39:00
7/31	40:00

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	Opening Balance		100.00
1/15/20	Deposit	50.00	150.00
1/20/20	Withdrawal	(20.00)	130.00
1/25/20	Deposit	30.00	160.00
2/1/20	Withdrawal	(10.00)	150.00
2/10/20	Deposit	40.00	190.00
2/15/20	Withdrawal	(15.00)	175.00
2/20/20	Deposit	25.00	200.00
2/25/20	Withdrawal	(10.00)	190.00
3/1/20	Deposit	10.00	200.00
3/10/20	Withdrawal	(5.00)	195.00
3/15/20	Deposit	5.00	200.00
3/20/20	Withdrawal	(10.00)	190.00
3/25/20	Deposit	10.00	200.00
3/31/20	Closing Balance		200.00



Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 348
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28/Junio/2019
 AUT. S.R.I. 1125048698 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
 Serie 001-001-00

Fecha: 14.07.2019
 Cliente: Bayron Gomez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1712793171

0011543

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Comida Placa		10.00
1	Jugo		2.00
1	Bebida Refresca		2.00
1	Agua		1.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 17%		15.00
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0%		
CHEQUE		DESCUENTO		
TRANSFERENCIA		SUBTOTAL		
OTROS		I.V.A. 12%		1.80
		Total US \$		16.80

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917058131001 - AUT. S.R.I. 1125048698 - TEL: 3872940
 10 BL 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 - Valido para inscripción hasta 28 / JUNIO / 2020



EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

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

001001-00 0037495

AUT. S.R.I.: 1124342230

Fecha de Aut.: 21/Febrero/2019

Fecha: 14.07.2019
 Cliente: Bayron Gomez
 Direc.: Quito

Teléfono: _____ R.U.C.: 1712793171

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Juicio Mariscos		19.00
1	Juicio		19.00
1	Costido de Gallina		5.00
1	Jugo		1.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%		19.00
EFFECTIVO		SUBTOTAL 12%		
CHEQUE		DESCUENTO		
TRANSFERENCIA		SUBTOTAL		
OTROS		I.V.A. 12%		2.28
		TOTAL US\$		19.28

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917058131001 - AUT. S.R.I. 1125048698 - TEL: 3872940
 10 BL 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 - Valido hasta 21 / FEBRERO / 2020



ZURITA SANCHEZ ROSA GLORIA
 ACTIVIDADES DE VENTAS DE COMIDAS, MARISQUERIA Y
 BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Dr. Luque N° 138 entre Pichincha y Pedro Carbo
 Telefono: 2 514 231 Guayaquil - Ecuador
 CALIFICACIÓN ARTESANAL 054836

R.U.C.: 1301952650001
FACTURA
 Serie 000001

000004760

AUT. S.R.I. 1125048698
 NO OBLIGADOS A LLENAR CON TABULADOR

Sr. (es): Bayron Gomez
 Dirección: Quito
 Fecha Emisión: 13 Julio

R.U.C./C.I.: 1712793171
 Teléfono: _____
 Fecha de Emisión: _____

DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
Duo de Marisco		13.00
Almuerzo Naranja		2.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%		15.00
EFFECTIVO		SUBTOTAL 12%		
CHEQUE		DESCUENTO		
TRANSFERENCIA		SUBTOTAL		
OTROS		I.V.A. 12%		1.80
		Total US\$		15.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917058131001 - AUT. S.R.I. 1125048698 - TEL: 3872940
 10 BL 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 - Valido para inscripción hasta 28 / JUNIO / 2020

AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALDAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Boyacá 702 y Padre Solano * Telfs.: 042565667 - 0991361900
 E-mail: santosvictorianoaguirre@outlook.com * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0914293857001

FACTURA

LUGAR: _____ DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____
Guayaquil 14 07 2019

002-001-00 No. **002061**

Documento Categorizado: NO - AUT. S.R.I.: 1125048698 - FECHA AUTORIZACIÓN: 20/02/2019

Cliente: Bayron Gomez
 R.U.C./C.I.: 1712793171
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	VALOR
1	Almuerzo		133.83
1	Juicio		16.07

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$		133.83
EFFECTIVO		DESCUENTOS		
CHEQUE		I.V.A. 0%		
TRANSFERENCIA		I.V.A. 12%		16.07
OTROS		VALOR \$		150.00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917058131001 - AUT. S.R.I. 1125048698 - TEL: 3872940
 10 BL 100x2 NUM. 0011501 - 0012500 - Valido hasta 21 / FEBRERO / 2020

82

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 581 -0000 -0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 26
No. Entrada: 55
Monto Solicitado: 390,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: GOMEZ VARGAS BAIRON SGOS., ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019, EN CALIDAD DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO

No. de Solicitud:	26	Fecha Solicitud:	10/07/2019
No. de Doc. de Aprobación:	26	Fecha de Aprobación:	10/07/2019
No. de Cur Contable:	89411690		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Plan	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	REG	170000/000001	SI	NO	NO	390,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

TESORERIA
CORTE CONSTITUCIONAL
10/07/2019
J6'.00

CORTE CONSTITUCIONAL
TESORERIA
CANCELADO
10 JUL. 2019

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA
VIATICOS AL INTERIOR

FUNCIONARIO: Sgos. Bairon Gómez Vargas
CARGO: Seguridad Presidente
CEDULA: 1712793171
DESTINO: Guayaquil
PERIODOS: UNO
DESDE: 11/07/2019
HASTA: 14/07/2019
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
SUMAN VIATICOS	390,00	0,00	390,00
30% Del Viático sin Facturas			
70% Del Viático en Facturas			
TOTAL ANTICIPO			390,00

LIQUIDACION

CONCEPTO	FECHA	No. CUR	VALOR
TOTAL ANTICIPO			0,00
TOTAL A PAGAR			390,00

- 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.

FACTURAS

CONCEPTO	FECHA	No.	VALOR
Alimentación			
SUMAN FACTURAS			0,00
70% Del Viático en Facturas			

DOCUMENTOS DE RESPALDO

DESCRIPCION	NUMERO
Memorando con sumilla de DNF	216-CCE-SGI-DNA-2019
Oficio	2019-0417-ECC
Solicitud de Autorización Cumplimiento de Servicios Institucionales	08/07/2019
Fotocopia Memorando	CC-HSP-P-2019-059
Ticket electrónico	

Quito, Julio 10 del 2019

Revisado por:



Ing. Alexander Sarzosa M.
CONTADOR GENERAL

Por favor proceder con el trámite correspondiente previo control 10-07-19

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

Memorando N° 216-CCE-SGI-DNA-2019

14918 ✓

PARA : Ing. Diego Terán V. Director Nacional Financiero
DE : Ing. Andrea Muñoz Directora Nacional Administrativa
ASUNTO : Análisis y pago de viáticos, Eairon Gómez del 11 al 14 de julio del 2019



10/07/2019

De mi consideración:

En atención al oficio N°. 2019-0417-ECC adjunto al presente el formulario debidamente autorizado para el Cumplimiento de Servicios Institucionales, del mismo, solicito:

- 1.- Verificar la Disponibilidad Presupuestaria;
2.- De existir los fondos correspondientes, la unidad Financiera, realizará el cálculo de los viático 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; y,
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 con la documentación de soporte y los informes presentados, según corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Signature]

Ing. Andrea Muñoz

Directora Nacional Administrativa

AMS/rh

Stamp: CORTE CONSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA. Recibido el día de hoy 10 JUL 2019 de ... del 201... Hora: 14:53



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



Ministerio
del Interior

*Revisada
Realizar Memo
08/07/19*

*Ely comprar
Pasaje.*

Oficio No. 2019-0417-ECC
Quito, 08 de julio del 2019

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

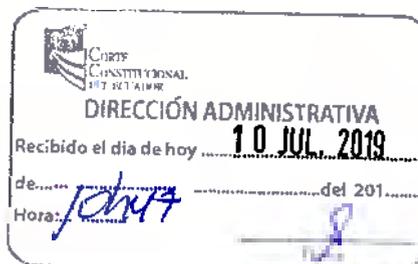
Estimada Ingeniera:

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 suscrito, por comisión de servicios a efectuarse en la ciudad de Guayaquil del 11 al 14 de julio del 2019.

Particular que me permito remitir para los fines pertinentes.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

[Signature]
Byron Gómez Vargas
Sargento Segundo de Policía
JEFE DE SEGURIDAD DE PRESIDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (S)





**CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR**

SDLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		08-07-2019	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS: SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRDN 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	
FECHA SALIDA: 11-07-2019	HORA SALIDA 11:30	FECHA LLEGADA 14-07-2019	HORA LLEGADA 18:50
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> • ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INMEDIATA DEL DR. LUIS HERNAN SALGAO PESANTES, PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, SEGÚN AGENDA ESTABLECIDA 			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	11-07-2019	13:30	11-07-2019	14:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	14-07-2019	16:00	14-07-2019	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOS. GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO	NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO DR. HERNAN SALGADO PESANTES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> • 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>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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	

[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

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

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	1712793171	2135085177	202822	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	CORTE CONSTITUCIONAL			Endorsement/ RUC	1760001980001

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, 11 julio 2019 - 13:30	Guayaquil, EC, GYE jueves, 11 julio 2019 - 14:30	MHELEAEE	ECONOMICA
Retorno				
EQ 192	Guayaquil, EC, GYE domingo, 14 julio 2019 - 16:00	Quito, EC, UIO domingo, 14 julio 2019 - 16:50	MHELEAEE	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
EQ309	89327	lun, 08-jul-2019	0985363035	miriam.tapia@ccc.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos:	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
152,00	EC USD 18,24 OR USD 21,22 WT USD 8,27	199,73

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060397012



**CORTE
CONSTITUCIONAL
DEL ECUADOR**

Memorando No. CC-HSP-P-2019-059
Quito, 05 de julio de 2019

PARA: Ing. Andrea Muñoz Saltos
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: PASAJE SR PRESIDENTE, PASAJE Y VIATICOS SEGURIDAD

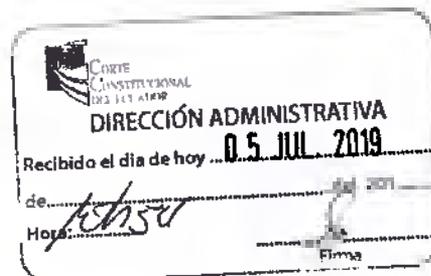
Por disposición del doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente del Organismo, solicito a usted se sirva disponer la adquisición del boleto aéreo en la ruta UIO-GYE-UIO con el siguiente itinerario:

RUTA	FECHA	HORA
Quito – Guayaquil	11 julio 2019	13:30
Guayaquil – Quito	14 julio 2019	16:00

De igual manera, sírvase tramitar la adquisición del pasaje aéreo con el mismo itinerario para el Sargento Segundo Bairon Antonio Gómez Vargas con Cl. 1712793171, quien acompañará al señor Presidente en calidad de seguridad; solicito a la par se realicen las gestiones pertinentes para el pago de viáticos puesto que su estadía en Guayaquil será del 11 al 14 de julio del presente año.

Atentamente,


Ana Lucía Egas M.
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 RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

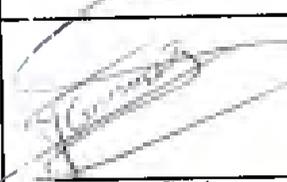
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	3000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$15,000.00	
TOTAL										

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	Director Financiero

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido el día de hoy 16 de ENE. del 2019

Or: 1654