

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL																
0000 CORTE CONSTITUCIONAL																
1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	447	75214804	PEREINTRANS.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2017 - MEMO 217-CCE-DNT-2017.	5,386.92	0.00	5,333.05	5,333.05	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	16
1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	448	75214978	COOP. 13 DE ABRIL.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2017 - MEMO 218-CCE-DNT-2017.	643.72	0.00	637.28	637.28	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	4
1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	449	75215135	COOP. 13 DE ABRIL.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO 289-CCE-DNT-2017.	643.72	0.00	637.28	637.28	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	4
1791985524001	ASCATRANS S.A.	450	75215496	ASCATRANS S.S.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2017 - MEMO 223-CCE-DNT-2017.	1,524.60	0.00	1,509.35	1,509.35	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	10
1791985524001	ASCATRANS S.A.	451	75215631	ASCATRANS S.A.- PROCESO DE CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO 292-CCE-DNTH-2017.	1,524.60	0.00	1,509.35	1,509.35	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	10
1714943774	DELGADO CHAUMANA NORMA MARLENE	452	0	NORMA DELGADO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 Y 3 DE MARZO DEL 2017 - CUBERTURA DE SALA DE ADMISIONES - MEMO - CCE-DNA-2017-0387-M.	76.85	0.00	76.85	0.00	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1714943774	DELGADO CHAUMANA NORMA MARLENE	453	0	NORMA DELGADO.- REPOSICION POR EL PAGO POR LA PUBLICACION DE UNA PROVIDENCIA DEL CASO No. 0052-16-IN, REALIZADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 - MEMO CCE-DNA-2017-439-M.	643.42	0.00	643.42	0.00	S	03/04/2017			0			0
1714943774	DELGADO CHAUMANA NORMA MARLENE	454	75223539	NORMA DELGADO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 Y 3 DE MARZO DEL 2017 - CUBERTURA DE SALA DE ADMISIONES - MEMO - CCE-DNA-2017-0387-M.	76.85	0.00	76.85	76.85	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	3
1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	455	0	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 - INF. 088-CC-SGI-DNAL-2017.	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	N	03/04/2017	03/04/2017	03/04/2017	0			0
1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	456	75235613	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 - INF. 088-CC-SGI-DNAL-2017.	24,000.00	3,360.00	23,088.00	1,008.00	N	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	3
1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	456	75235613	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 - INF. 088-CC-SGI-DNAL-2017.	24,000.00	3,360.00	23,088.00	22,080.00	N	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	3
1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	457	75235667	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 - INF. 088-CC-SGI-DNAL-2017.	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	N	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	0	04/04/2017		0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	458	75238468	[P:04 T:DT A:2017] 581-CCE-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE ABRIL DE 2017	7,994.54	0.00	7,994.54	7,994.54	N	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	2
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	459	75238988	[P:04 T:DT A:2017] 581-CCE-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MARZO DE 2017 DE CENTENO ROQUE LUIS MIGUEL	327.00	0.00	327.00	327.00	N	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	460	75241695	[P:04 T:JU A:2017] 581-0000-CCE-PAGO JUBILACION PATRONAL DE ABRIL 2017 DE: MORALES SHUGULLI BYRON KLEBER, ORDONEZ MORALES GLADYS MARGARITA, REYES MEDIAYILLA CRISTOBAL	858.87	0.00	858.87	858.87	N	04/04/2017	04/04/2017	04/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	461	0	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-454-M.	193.85	0.00	193.85	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	462	0	CNEL.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS POR EL PERIODO DE FEBRERO 7 A MARZO 9 DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0457-M.	398.49	0.00	398.49	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	463	0	EMAAP.S.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0455-M.	45.56	0.00	45.56	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	464	0	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA VENTA Y SUSCRIPCION DE RESGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0452-M.	171.00	0.00	171.00	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
0604195164	JARA BENAVIDES JOSE ERNESTO	465	0	JOSE JARA.- REPOSICION POR EL PAGO DE LA CALIBRACION DE LOS GASES DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS HB792Y PARA LA REVISION VEHICULAR - MEMO-CCE-DNA-2017-0438-M.	25.00	0.00	25.00	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1717643587	ALARCON VILLARREAL IVAN	466	0	IVAN ALARCON.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL DESPACHO DE LA DRA. ROXANA SILVA, JUEZA DEL ORGANISMO - MEMO-CCE-DNA-2017-0430-M.	138.44	0.00	138.44	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	467	0	EDWIN JIMENEZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2017 - INSTALACION DE RED DE DATOS Y VIDEO CONFERENCIA - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	155.20	0.00	155.20	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	468	0	EDWIN JIMENEZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	130.00	0.00	130.00	0.00	S	05/04/2017			0			0
0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	469	0	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	470	0	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	520.00	0.00	520.00	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	471	0	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	245.25	0.00	245.25	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	472	0	PEDRO ROMERO.- REPOSICION POR EL PAGO DE PEAJES EN VIAJE A LA CIDAD DE GUAYAQUIL EN COMISION DEL 13 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0432-M.	5.00	0.00	5.00	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
0911860070	RODRIGUEZ PARRALES EDGAR STALIN	473	0	EDGAR RODRIGUEZ.- REPOSICION POR LA ADQUISICION LUBRICANTES (LIQUIDO DE FRENOS) EN COMISION DEL 13 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-432-M.	11.78	0.00	11.78	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	474	0	PEREINTRANS. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO 295-CC-SGI-DTH-2017.	5,386.92	0.00	5,386.92	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA ELIZABETH	475	0	YOLANDA ARMAS.- REPOSICION POR PAGO EN DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR EL ALQUILER DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017- MEMO CCE-DNA-2017-0450-M.	20.46	0.00	20.46	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1707211130	LOYOS GALLARDO JORGE ENRIQUE	476	0	JORGE LOYOA.- REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0453-M.	193.03	0.00	193.03	0.00	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0			0
1708777469	ARMAS HIDALGO YOLANDA ELIZABETH	477	75262196	YOLANDA ARMAS.- REPOSICION POR PAGO EN DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR EL ALQUILER DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017- MEMO CCE-DNA-2017-0450-M.	20.46	0.00	20.46	20.46	N	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	0	05/04/2017	06/04/2017	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	478	75268174	[P:03 T:AJ A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACTIVOS, CONTRATOS INDEFINIDOS BAJO CODIGO DE TRABAJO, LOSEP Y OTROS REGIMENES, MARZO DE 2017 CON ACREDITACION EN CUENTA Y ACUMULACION EN EL IEES.	42,953.85	0.00	34,018.41	34,018.41	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	479	75268264	[P:03 T:LI A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS, DE FLORES VELASQUEZ PATRICIA NATALIA Y ZAMBRANO TORRES MARIA ALEJANDRA, CON ACREDITACION EN CUENTA.	282.64	0.00	282.64	282.64	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE CONSTITUCIONAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1707211130	LOYOS GALLARDO JORGE ENRIQUE	480	75269617	JORGE LOYOA.- REPOSICON DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0453-M.	193.03	0.00	193.03	193.03	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	481	75269699	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-454-M.	193.85	0.00	193.85	193.85	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	482	75269758	CNEL.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS POR EL PERIODO DE FEBRERO 7 A MARZO 9 DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0457-M.	398.49	0.00	398.49	398.49	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	483	75269879	EMAAPS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EDITORA NACIONAL DEL 20 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0455-M.	45.56	0.00	45.56	45.56	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	484	75270062	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA VENTA Y SUSCRIPCION DE RESGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0452-M.	150.00	21.00	163.20	14.70	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	484	75270062	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA VENTA Y SUSCRIPCION DE RESGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0452-M.	150.00	21.00	163.20	148.50	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	485	75270107	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA VENTA Y SUSCRIPCION DE RESGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0452-M.	21.00	0.00	21.00	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017		0
0604195164	JARA BENAVIDES JOSE ERNESTO	486	75270143	JOSE JARA.- REPOSICION POR EL PAGO DE LA CALIBRACION DE LOS GASES DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS HB792Y PARA LA REVISION VEHICULAR - MEMO-CCE-DNA-2017-0438-M.	25.00	0.00	25.00	25.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	6
1717643587	ALARCON VILLARREAL IVAN	487	75270180	IVAN ALARCON.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL DESPACHO DE LA DRA. ROXANA SILVA, JUEZA DEL ORGANISMO - MEMO-CCE-DNA-2017-0430-M.	138.44	0.00	138.44	138.44	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1
1712257763	JIMENEZ ENDARA EDWING GERMAN	488	75270206	EDWIN JIMENEZ.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2017 - INSTALACION DE RED DE DATOS Y VIDEO CONFERENCIA - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	155.20	0.00	155.20	155.20	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	10/04/2017	11/04/2017	5
1002783940	BENAVIDES CAICEDO JONATHAN JAVIER	489	75270262	BENAVIDES JONATHAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	490	75270297	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
0602376105	VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO	491	75270417	LUIS VILLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO-CCE-DNA-2017-0432-M.	245.25	0.00	245.25	245.25	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE CONSTITUCIONAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	492	75270471	PEDRO ROMERO.- REPOSICION POR EL PAGO DE PEAJES EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN COMISION DEL 13 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0432-M.	5.00	0.00	5.00	5.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
0911860070	RODRIGUEZ PARRALES EDGAR STALIN	493	75270496	EDGAR RODRIGUEZ.- REPOSICION POR LA ADQUISICION LUBRICANTES (LIQUIDO DE FRENO) EN COMISION DEL 13 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-432-M.	11.78	0.00	11.78	11.78	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1
1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	494	75273699	PEREINTRANS. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO 295-CC-SGI-DTH-2017.	5,386.92	0.00	5,333.05	5,333.05	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	13
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	495	0	[P:01 T:DA A:2017] 581 CCE.- GRUPO 99.- LIQUIDACION DE HABERES DE CAICEDO CASTILLO CRISTINA ALEXANDRA, CESACION 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATOS OCASIONALES	(1,246.36)	0.00	(1,246.36)	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	496	75273261	[P:04 T:AJ A:2017] 581-CCE-PAGO VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2017	4,956.00	0.00	4,956.00	4,956.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017	07/04/2017	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	497	75278377	[P:04 T:DA A:2017] 581 CCE.- GRUPO 99.- LIQUIDACION DE HABERES DE CAICEDO CASTILLO CRISTINA ALEXANDRA, CESACION 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATOS OCASIONALES	1,246.36	0.00	1,231.36	1,231.36	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	28/04/2017	28/04/2017	22

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	498	0	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2017 - MEMO 049-CCE-DNA-SG-FP-2017.	6,112.45	0.00	6,112.45	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	499	0	TAME.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2017 - MEMO 049-CCE-DNA-SG-FP-2017.	712.32	0.00	712.32	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	500	75279818	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2017 - MEMO 049-CCE-DNA-SG-FP-2017.	6,112.45	712.32	6,824.77	712.32	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	500	75279818	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2017 - MEMO 049-CCE-DNA-SG-FP-2017.	6,112.45	712.32	6,824.77	6,112.45	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	501	0	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	492.00	0.00	492.00	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	502	0	TAME.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	68.88	0.00	68.88	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	503	75280061	TAME.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE ENERO DEL 2017 - MEMO 049-CCE-DNA-SG-FP-2017.	712.32	0.00	712.32	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	504	0	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	492.00	0.00	492.00	0.00	S	06/04/2017			0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	505	0		(492.00)	0.00	(492.00)	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	506	0	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	576.54	0.00	576.54	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	507	0	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	576.54	0.00	576.54	0.00	S	06/04/2017			0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	508	0	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	(576.54)	0.00	(576.54)	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	509	0	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	576.54	0.00	576.54	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	510	75280619	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	576.54	68.88	645.42	68.88	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	510	75280619	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	576.54	68.88	645.42	576.54	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	07/04/2017	10/04/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	511	75280633	TAME.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 063-CC-SGI-DNAL-2017.	68.88	0.00	68.88	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017		0
1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	512	0	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA - MEMO CCE-DNA-2017-0459-M.	171.00	0.00	171.00	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0			0
1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	513	75286603	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA - MEMO CCE-DNA-2017-0459-M.	150.00	21.00	163.20	14.70	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	513	75286603	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA - MEMO CCE-DNA-2017-0459-M.	150.00	21.00	163.20	148.50	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	6
1712119377001	GUAMANGALLO REVELO GRACE DE LOURDES	514	75286693	GRACE GUAMANGALLO.- ADQUISICION DE FACTURAS PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA - MEMO CCE-DNA-2017-0459-M.	21.00	0.00	21.00	0.00	N	06/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	0	06/04/2017		0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	515	0	COMPUEQUIP.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION XEROX COLOR QUBE 8900 - CONVENIO MACRO - CATALOGO ELCTRONICO.	1,299.60	0.00	1,299.60	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0			0
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	516	75291246	COMPUEQUIP.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION XEROX COLOR QUBE 8900 - CONVENIO MACRO - CATALOGO ELCTRONICO.	1,140.00	159.60	1,244.88	127.68	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	5
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	516	75291246	COMPUEQUIP.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION XEROX COLOR QUBE 8900 - CONVENIO MACRO - CATALOGO ELCTRONICO.	1,140.00	159.60	1,244.88	1,117.20	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	5
1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	517	75291348	COMPUEQUIP.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION XEROX COLOR QUBE 8900 - CONVENIO MACRO - CATALOGO ELCTRONICO.	159.60	0.00	159.60	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	07/04/2017		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	518	0	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 28 A MARZO 30 DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0472-M.	5.92	0.00	5.92	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	519	75294158	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 28 A MARZO 30 DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0472-M.	5.92	0.00	5.92	5.92	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	5
1704267481	DEL POZO BARREZUETA HUGO ENRIQUE	520	0	ADQUISICION DE WYPES PARA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS DE LA EDITORA NACIONA CCE-DNA-2017-0449-M - MEMO CCE-DNA-2017-0467-M.	54.58	0.00	54.58	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	521	0	JUAN CHILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUYAQUIL DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2017.- MEMO CCE-DNA-217-0476-M.	520.00	0.00	520.00	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0			0
0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	522	0	JUAN CHILA.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7464 QUE PERTENECE A LA SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0478-M.	17.85	0.00	17.85	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0			0
1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	523	0	HUGO BENITEZ.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE LAS RECAUDACIONES POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL MES DE MARZO DEL 2017.	17.36	0.00	17.36	0.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0			0
0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	524	75307373	JUAN CHILA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUYAQUIL DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2017.- MEMO CCE-DNA-217-0476-M.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	5
1704267481	DEL POZO BARREZUETA HUGO ENRIQUE	525	75307407	ADQUISICION DE WYPES PARA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS DE LA EDITORA NACIONA CCE-DNA-2017-0449-M - MEMO CCE-DNA-2017-0467-M.	54.58	0.00	54.58	54.58	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	5
0502906332	CHILA QUIMI JUAN CARLOS	526	75307488	JUAN CHILA.- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7464 QUE PERTENECE A LA SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0478-M.	17.85	0.00	17.85	17.85	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	5
1703646412	BENITEZ RIVERA HUGO FERNANDO	527	75307623	HUGO BENITEZ.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE LAS RECAUDACIONES POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL MES DE MARZO DEL 2017.	17.36	0.00	17.36	17.36	N	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	0	11/04/2017	12/04/2017	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	528	0		(2,597.60)	(363.67)	(2,960.97)	0.00	N	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	529	0	REVERTIDO POR ELABORACION DE CONVENIO DE PAGO POR NO HABER OBTENIDO LA FACTURA PARA EL DEVENGADO RESPECTIVO EN EL MES DE DICIEMBRE SEGUN ADMINISTRADORA DE CONTRATO-CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 025-CC-SGI-DNAL-2017.	(363.67)	0.00	(363.67)	0.00	N	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	0	10/04/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	530	0	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 025-CC-SGI-DNAL-2017.	(2,961.27)	0.00	(2,961.27)	0.00	N	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	0			0
1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	531	0	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0451-M.	672.00	0.00	672.00	0.00	N	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	532	75365144	[P:04 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE MARZO DE 2017, PERSONAL DE CONTRATO BAJO LOSEP Y OTROS REGIMENES	706.07	0.00	706.07	706.07	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0	12/04/2017	13/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533	0	CNT.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 075-CC-SGI-DNAL-2017	5,723.93	0.00	5,723.93	0.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534	75402133	CNT.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 075-CC-SGI-DNAL-2017	5,020.99	702.94	5,723.93	702.94	N	12/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	1	02/05/2017	03/05/2017	21
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	534	75402133	CNT.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 075-CC-SGI-DNAL-2017	5,020.99	702.94	5,723.93	5,020.99	N	12/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	1	02/05/2017	03/05/2017	21
1710537174001	TORRES GONZAGA LUIS GERARDO	535	0	LUIS TORRES.- CAMBIO CERRADURA MAGNETICA DESPACHO DE LA DRA. ROXANA SILVA JUEZA CONSTITUCIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0470-M.	980.00	0.00	980.00	0.00	N	12/04/2017	12/04/2017	12/04/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	536	75402236	CNT.- SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA USO DEL ORGANISMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 075-CC-SGI-DNAL-2017	702.94	0.00	702.94	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017		0
1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	537	0		205.20	0.00	205.20	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790043800001	COHECO S.A.	538	0	HEIDELBERG ECUADOR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA DOBLADORA DE PLIEGOS STAHAL DE LA EDITORA NACIONAL. COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO FEBRERO 2017	1,179.81	0.00	1,179.81	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	539	0	ATIMASA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POE EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO 126-CCE-SGI-DA-SG-2017.	210.55	0.00	210.55	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	540	75413152	ATIMASA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POE EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO 126-CCE-SGI-DA-SG-2017.	184.69	25.86	210.55	25.86	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	4
0991331859001	ATIMASA S.A.	540	75413152	ATIMASA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POE EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO 126-CCE-SGI-DA-SG-2017.	184.69	25.86	210.55	184.69	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017	17/04/2017	4
0991331859001	ATIMASA S.A.	541	75413480	ATIMASA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POE EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO 126-CCE-SGI-DA-SG-2017.	25.86	0.00	25.86	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017		0
1713417366	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID	542	0	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7464 QUE PERTENECE A LA SEGURIDAD.	18.00	0.00	18.00	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	543	0	TAME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOs NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 065-CC-SGI-DNAL-2017.	8,556.17	0.00	8,556.17	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	544	0	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - INF. 082-CC-SGI-DNAL-2017.	3,739.00	0.00	3,739.00	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	545	0	TAME.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - INF. 082-CC-SGI-DNAL-2017.	425.04	0.00	425.04	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	546	75424344	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - INF. 082-CC-SGI-DNAL-2017.	3,739.00	425.04	4,164.04	425.04	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	21

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE CONSTITUCIONAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	546	75424344	TAME.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - INF. 082-CC-SGI-DNAL-2017.	3,739.00	425.04	4,164.04	3,739.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	21
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	547	75424385	TAME.- REGISTRO DEL IVA DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - INF. 082-CC-SGI-DNAL-2017.	425.04	0.00	425.04	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	548	75424629	TAME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 065-CC-SGI-DNAL-2017.	7,661.29	894.88	8,556.17	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	549	75424720	TAME.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO REALIZADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 - INF. 065-CC-SGI-DNAL-2017.	894.88	0.00	894.88	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017		0
1713417366	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID	550	75425361	GANCHALA GUTIERREZ LUIS DAVID REPOSICION POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-7464 QUE PERTENECE A LA SEGURIDAD.	18.00	0.00	18.00	18.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	7
1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	551	75425754	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0451-M.	600.00	84.00	552.00	552.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	7
1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	552	75426264	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0451-M.	72.00	0.00	72.00	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017		0
1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	553	75426814		180.00	25.20	195.84	17.64	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE CONSTITUCIONAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				HEIDELBERG ECUADOR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA DOBLADORA DE PLIEGOS STAHAL DE LA EDITORA NACIONAL.												
1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	553	75426814	HEIDELBERG ECUADOR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA DOBLADORA DE PLIEGOS STAHAL DE LA EDITORA NACIONAL.	180.00	25.20	195.84	178.20	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	8
1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	554	75426914	HEIDELBERG ECUADOR S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA DOBLADORA DE PLIEGOS STAHAL DE LA EDITORA NACIONAL.	25.20	0.00	25.20	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	555	75427025	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO FEBRERO 2017	1,034.92	144.89	1,130.13	115.91	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	7
1790043800001	COHECO S.A.	555	75427025	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO FEBRERO 2017	1,034.92	144.89	1,130.13	1,014.22	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	7
1790043800001	COHECO S.A.	556	75427109	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO FEBRERO 2017	144.89	0.00	144.89	0.00	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	13/04/2017		0
1710537174001	TORRES GONZAGA LUIS GERARDO	557	75427312	LUIS TORRES.- CAMBIO CERRADURA MAGNETICA DESPACHO DE LA DRA. ROXANA SILVA JUEZA CONSTITUCIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0470-M.	980.00	0.00	960.40	960.40	N	13/04/2017	13/04/2017	13/04/2017	0	19/04/2017	20/04/2017	7
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	558	0		114.00	0.00	114.00	0.00	N	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	559	0	EPMMOP.- RECARGA DEL TAG DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI-2653, PEI-2654, PEI-2656 Y PEI-2649, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO- MEMO CCE-DNA-2017-0487-M. PEDRO ROMERO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0493-M.	910.00	0.00	910.00	0.00	N	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	0			0
1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	560	0	EDWIN MOLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0493-M.	520.00	0.00	520.00	0.00	N	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	0			0
1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	561	75450736	EPMMOP.- RECARGA DEL TAG DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI-2653, PEI-2654, PEI-2656 Y PEI-2649, DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO- MEMO CCE-DNA-2017-0487-M.	114.00	0.00	114.00	114.00	N	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	0	18/04/2017	19/04/2017	2
1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO	562	75453960	EDWIN MOLINA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0493-M.	520.00	0.00	520.00	520.00	N	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	4
1717171357	ROMERO QUISE PEDRO ALBERTO	563	75454015	PEDRO ROMERO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0493-M.	910.00	0.00	910.00	910.00	N	17/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	8
1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	564	0	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 104-CC-SGI-DNAL-2017.	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	N	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	0			0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	565	0	FIRST COMPUTER.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DEL ORGANISMO - XEROX 7855 Y 7 XEROX COLOR Q8900 - INF. 099-CC-SGI-DNAL-2017.	446.88	0.00	446.88	0.00	N	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	0			0
1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA DEL PILAR	566	0	MAGDALENA TOLEDO.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR LA SUSCRIPCION Y VENTA DE REGISTROS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 EN EL ALMACEN CENTRO - MEMO CCE-DNA-2017-0497-M.	12.40	0.00	12.40	0.00	N	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	0			0
0603378241	GADVAY COLCHA RAMIRO FERNANDO	567	0		516.00	0.00	516.00	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	568	75482077	RAMIRO GADVAY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0519-M. INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 104-CC-SGI-DNAL-2017.	12,000.00	1,680.00	11,544.00	504.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	568	75482077	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 104-CC-SGI-DNAL-2017.	12,000.00	1,680.00	11,544.00	11,040.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1790519082001	INMOBILIARIA VARGAS ALARCON CIA. LTDA.	569	75482465	INMOBILIARIA VARGAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 104-CC-SGI-DNAL-2017.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	570	75482592	FIRST COMPUTER.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DEL ORGANISMO - XEROX 7855 Y 7 XEROX COLOR Q8900 - INF. 099-CC-SGI-DNAL-2017.	392.00	54.88	400.62	16.46	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	570	75482592	FIRST COMPUTER.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DEL ORGANISMO - XEROX 7855 Y 7 XEROX COLOR Q8900 - INF. 099-CC-SGI-DNAL-2017.	392.00	54.88	400.62	384.16	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	2
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	571	75482792	FIRST COMPUTER.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DEL ORGANISMO - XEROX 7855 Y 7 XEROX COLOR Q8900 - INF. 099-CC-SGI-DNAL-2017.	54.88	0.00	54.88	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	572	0	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0496-M.	139.18	0.00	139.18	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	573	0	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0481-M.	1,799.81	0.00	1,799.81	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0991331859001	ATIMASA S.A.	574	0	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0525-M.	202.51	0.00	202.51	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	575	0	ATIMASA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMORANDO CCE-DNA-2017-0515-M	1,247.45	0.00	1,247.45	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	576	0	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FUA DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0507-M.	1,277.22	0.00	1,277.22	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	577	75503529	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0525-M.	177.64	24.87	202.51	24.87	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
0991331859001	ATIMASA S.A.	577	75503529	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0525-M.	177.64	24.87	202.51	177.64	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
0991331859001	ATIMASA S.A.	578	75503587	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0525-M.	24.87	0.00	24.87	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0
0991331859001	ATIMASA S.A.	579	75503754	ATIMASA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMORANDO CCE-DNA-2017-0515-M	1,094.25	153.20	1,247.45	153.20	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
0991331859001	ATIMASA S.A.	579	75503754	ATIMASA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMORANDO CCE-DNA-2017-0515-M	1,094.25	153.20	1,247.45	1,094.25	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	21/04/2017	24/04/2017	5
0991331859001	ATIMASA S.A.	580	75503842		153.20	0.00	153.20	0.00	N	19/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	0	19/04/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	581	75510529	ATIMASA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 - MEMORANDO CCE-DNA-2017-0515-M E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0481-M.	1,799.81	0.00	1,799.81	1,799.81	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	582	75510517	[P:04 T:HE A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DE MARZO DE 2017, BAJO CODIGO DEL TRABAJO	3,274.79	0.00	2,644.07	2,644.07	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	583	75510654	EMAAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 22 DE DICIEMBRE AL 24 DE ENERO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0496-M.	139.18	0.00	139.18	139.18	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	584	75512870	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0507-M.	1,120.35	156.87	1,277.22	156.87	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	584	75512870	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0507-M.	1,120.35	156.87	1,277.22	1,120.35	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	585	75513019	CNT.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0507-M.	156.87	0.00	156.87	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	586	75522386		191.90	0.00	191.90	191.90	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:04 T:DA A:2017] 581 CCE.- GRUPO 99.- LIQUIDACION DE HABERES DE CARRION AVILES SANTIAGO EDUARDO, CESACION 31 DE DICIEMBRE DE 2016, NOMBRAMIENTO												
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	587	75522444	[P:04 T:DA A:2017] 581 CCE.- GRUPO 99.- LIQUIDACION DE HABERES DE MINO CARRERA FABIAN EDUARDO, CESACION 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATOS INDEFINIDOS	239.63	0.00	183.05	183.05	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017	21/04/2017	1
0603378241	GADVAY COLCHA RAMIRO FERNANDO	588	75523831	RAMIRO GADVAY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 10 DE ABRIL DEL 2017 - SEGURIDAD - MEMO CCE-DNA-2017-0519-M.	516.00	0.00	516.00	516.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5
1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA DEL PILAR	589	75523881	MAGDALENA TOLEDO.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE LA RECAUDACION POR LA SUSCRIPCION Y VENTA DE REGISTROS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 EN EL ALMACEN CENTRO - MEMO CCE-DNA-2017-0497-M.	12.40	0.00	12.40	12.40	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5
1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	590	0	ANGEL SILVA.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE RECAUDACION POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE MAEZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0514-M.	11.78	0.00	11.78	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0			0
1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	591	0	COOP. TRECE DE ABRIL.- CONTRATO POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO 346-CC-SGI-DTH-2017.	643.72	0.00	643.72	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0			0
1791985524001	ASCATRANS S.A.	592	0	ASCATRANS.- CONTRATO POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO 0347-CC-SGI-DTH-2017	1,524.60	0.00	1,524.60	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0			0
1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	593	0	PEREGRINOS.- CONTRATO POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO 0358-CC-SGI-DTH-2017	5,386.92	0.00	5,386.92	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA DEL PILAR	594	0	MAGDALENA TOLEDO.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN EL ALMACEN CENTRO POR EL MES DE MARZO DEL 2017.	14.88	0.00	14.88	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0			0
1709986978	SILVA SAAVEDRA ANGEL VINICIO	595	75525963	ANGEL SILVA.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE RECAUDACION POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN LA EDITORA NACIONAL POR EL MES DE MAEZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0514-M.	11.78	0.00	11.78	11.78	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5
0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	596	0	ERINA BEDOYA.- SERVICIO ARRIENDO OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0527-M.	560.00	0.00	560.00	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0			0
1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL	597	75526177	COOP. TRECE DE ABRIL.- CONTRATO POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO 346-CC-SGI-DTH-2017.	643.72	0.00	637.28	637.28	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5
0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	598	75526441	ERINA BEDOYA.- SERVICIO ARRIENDO OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0527-M.	500.00	60.00	460.00	460.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5
0800381782001	BEDOYA CASTRO ERENIA	599	75526554	ERINA BEDOYA.- SERVICIO ARRIENDO OFICINA REGIONAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0527-M.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	20/04/2017		0
1704511136	TOLEDO SAMANIEGO MAGDALENA DEL PILAR	600	75526676	MAGDALENA TOLEDO.- REPOSICION POR EL PAGO EN DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LA VENTA Y SUSCRIPCION DE REGISTROS OFICIALES EN EL ALMACEN CENTRO POR EL MES DE MARZO DEL 2017.	14.88	0.00	14.88	14.88	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5
1791985524001	ASCATRANS S.A.	601	75527474	ASCATRANS.- CONTRATO POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO 0347-CC-SGI-DTH-2017	1,524.60	0.00	1,509.35	1,509.35	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792445450001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEREGRINOS PEREITRANS S.A.	602	75527843	PEREGRINOS.- CONTRATO POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO 0358-CC-SGI-DTH-2017	5,386.92	0.00	5,333.05	5,333.05	N	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	0	24/04/2017	25/04/2017	5
1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	603	0	INCINEROX.- DESALJO DE DESECHOS QUIMICOS PELIGROSOS DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0536-M.	213.92	0.00	213.92	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	604	0	IMPORTADORA JURADO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	96.96	0.00	96.96	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	605	0	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	19.35	0.00	19.35	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	606	0	EDISON JURADO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	98.67	0.00	98.67	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	607	0	CIAGLOBAL.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	284.54	0.00	284.54	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	608	0	COGECOMSA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	3,328.88	0.00	3,328.88	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	609	0	CODYXOPAPER.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	786.79	0.00	786.79	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	610	0	ECUAEMPAQUES.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	3,405.15	0.00	3,405.15	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
1705324927001	GUACHO CONDOR NEPTALI	611	0	NEPTALI GUACHO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	188.34	0.00	188.34	0.00	N	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	0			0
0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	612	0	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAS POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 109-CC-SGI-DNAL-2017.	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	613	75612534	[P-04 T-NO A-2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACIONES DE ABRIL DE 2017 DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE CONTRATO, NOMBRAMIENTO Y CÓDIGO DE TRABAJO DEL ORGANISMO, DE LOS RÉGIMENES DE LOSEP, ESPECIAL Y CT.	585,394.19	0.00	353,182.87	353,182.87	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	25/04/2017	0
0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	614	75613166		13,000.00	1,820.00	13,000.00	13,000.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	03/05/2017	04/05/2017	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAS POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 109-CC-SGI-DNAL-2017.												
0992100850001	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS	615	75613274	COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAS POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - INF. 109-CC-SGI-DNAL-2017.	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	616	75613293	[P:04 T:LI A:2017] 581-0000-CCE PAGO REMUNERACION DE ABRIL DE 2017 DE MERINO VITERI FERNANDO JAVIER QUIEN RENUNCIO EL 04 DE ABRIL DE 2017, NOMBRAMIENTO.	107.16	0.00	0.01	0.01	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017	25/04/2017	0
1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	617	75615268	INCINEROX.- DESALJO DE DESECHOS QUIMICOS PELIGROSOS DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0536-M.	187.65	26.27	204.92	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	618	0	INCINEROX.- DESALJO DE DESECHOS QUIMICOS PELIGROSOS DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0536-M.	26.27	0.00	26.27	0.00	S	25/04/2017			0			0
1791414713001	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	619	75617710	INCINEROX.- DESALJO DE DESECHOS QUIMICOS PELIGROSOS DE LA EDITORA NACIONAL - MEMO CCE-DNA-2017-0536-M.	26.27	0.00	26.27	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	620	75617970	IMPORTADORA JURADO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	85.05	11.91	94.92	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	621	75618193	IMPORTADORA JURADO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	11.91	0.00	11.91	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	622	75618896	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	17.28	2.42	18.70	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	623	75619015	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	2.07	0.00	2.07	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	624	75619380	EDISON JURADO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	86.55	12.12	94.17	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	625	75619586	EDISON JURADO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	12.12	0.00	12.12	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	626	75619805	CIAGLOBAL.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	249.60	34.94	271.56	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	627	75619955	CIAGLOBAL.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	34.94	0.00	34.94	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	628	75621698	COGECOMSA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	2,920.07	408.81	3,238.58	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	629	75621826	COGECOMSA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	408.81	0.00	408.81	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	630	75622143		690.17	96.62	750.52	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	631	75622383	CODYXOPAPER.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	96.62	0.00	96.62	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0	25/04/2017		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	632	75622673	ECUAEMPAQUES.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	3,405.15	0.00	3,371.10	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1705324927001	GUACHO CONDOR NEPTALI	633	75623209	NEPTALI GUACHO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	188.34	0.00	186.46	0.00	N	25/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	634	75678843	[P:04 T:SE A:2017] 581-CCE-PAGO DE ENCARGOS DE ENERO Y ABRIL DE 2017 Y SUBROGACIONES DE DICIEMBRE DE 2016, MARZO Y ABRIL DE 2017	12,327.93	0.00	9,649.85	9,649.85	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0	27/04/2017	27/04/2017	0
0991331859001	ATIMASA S.A.	635	0	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0555-M.	303.18	0.00	303.18	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0			0
1790043800001	COHECO S.A.	636	0	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO marzo 2017	589.90	0.00	589.90	0.00	N	27/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	0			0
1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	637	0	NIKITA PROAÑO.- ALCANCE DEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN DIAS ANTERIORES - EVENTOS OFICIALES - INF. 110-CC-SGI-DAL-2017.	150.00	0.00	150.00	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	638	0	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2017- INF. 107-CC-SGI-DNAL-2017.	4,209.01	0.00	4,209.01	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	0			0
1790043800001	COHECO S.A.	639	75777583	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO marzo 2017	517.46	72.44	565.06	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	0			0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	640	0	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	(17.28)	(2.42)	(18.70)	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	641	75792658	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	17.28	2.42	18.80	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	642	75793589	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0555-M.	265.95	37.23	303.18	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	643	75793619	ATIMASA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL MES DE MARZO DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0555-M.	37.23	0.00	37.23	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017		0
1790043800001	COHECO S.A.	644	75795202	COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO marzo 2017	72.44	0.00	72.44	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716022403	PROANO GAVILANEZ TANYA NIKITA	645	75795237	NIKITA PROAÑO.- ALCANCE DEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN DIAS ANTERIORES - EVENTOS OFICIALES - INF. 110-CC-SGI-DAL-2017.	150.00	0.00	150.00	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	646	75795559	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2017- INF. 107-CC-SGI-DNAL-2017.	3,692.11	516.90	4,208.93	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	647	75795714	CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2017- INF. 107-CC-SGI-DNAL-2017.	516.90	0.00	516.90	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	03/05/2017		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	648	0	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	(17.28)	(2.42)	(18.80)	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	649	75796525	URSULA MENDOZA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - MEMO CCE-DNA-2017-0529-M.	17.28	2.07	18.46	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	650	75804349	[P:04 T:FD A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DE GUERRERO LEDERGERBER JORGE ENRIQUE, CON ACREDITACION EN CUENTA.	179.65	0.00	179.65	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	651	75804352	[P:04 T:AJ A:2017] 581 CCE.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA ACTIVOS, CONTRATOS INDEFINIDOS BAJO CODIGO DE TRABAJO, LOSEP Y OTROS REGIMENES, ABRIL DE 2017 CON ACREDITACION EN CUENTA Y ACUMULACION EN EL IEES.	43,267.68	0.00	34,444.48	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0	04/05/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	652	0	EPMAFS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.	58.05	0.00	58.05	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	653	0	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0557-M.	884.22	0.00	884.22	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	654	0	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO POR DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0558-M.	672.00	0.00	672.00	0.00	N	03/05/2017	03/05/2017	03/05/2017	0			0
1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	655	75809243	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO POR DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0558-M.	600.00	72.00	552.00	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	656	75808700	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0557-M.	884.22	0.00	884.22	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	657	75808715	EPMAFS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.	58.05	0.00	58.05	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1310906068001	CEVALLOS ANDRADE DAVID YOEL	658	75809316	DAVID CEVALLOS.- SERVICIO ARRIENDO DE OFICINA REGIONAL PORTOVIEJO POR DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2017 - MEMO CCE-DNA-2017-0558-M.	72.00	0.00	72.00	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0	04/05/2017		0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	659	75809561	[P:04 T:L1 A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PINEDA PATRICIA LISETH, CESACION EL 28 DE FEBRERO DE 2017 POR RENUNCIA VOLUNTARIA, NOMBRAMIENTO	942.71	0.00	942.71	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	660	0		420.00	0.00	420.00	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CORTE CONSTITUCIONAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 26
FECHA: 04/05/2017
HORA: 12:23:46
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	661	0	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO DE TASA PARA AUTOIZACION DE USO DE VIDRIOS POLARIZADOS EN VEHICULOS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	213.72	0.00	213.72	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	662	75809873	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EDITORA NACIONAL periodo 14 MARZO AL 17 ABRIL 2017.	213.72	0.00	213.72	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	663	75809893	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA PAGO DE TASA PARA AUTOIZACION DE USO DE VIDRIOS POLARIZADOS EN VEHICULOS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO.	420.00	0.00	420.00	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	664	75810308	[P:03 T:LI A:2017] 581 CORTE CONSTITUCIONAL.- GRUPO 51.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE BERMUDEZ CHILUISA VINICIO JAVIER, CONTRATOS OCASIONALES	921.21	0.00	921.21	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	665	75814554	[P:05 T:JU A:2017] 581-0000-CCE-PAGO JUBILACION PATRONAL DE MAYO 2017 DE: MORALES SHUGULLI BYRON KLEBER, ORDONEZ MORALES GLADYS MARGARITA, REYES MEDIAYILLA CRISTOBAL	858.87	0.00	858.87	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	666	75814893	[P:05 T:DT A:2017] 581-CCE-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE MAYO DE 2017	7,994.54	0.00	7,994.54	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0