

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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 320-0051-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA																
0051 COORDINACION ZONAL 1 - SALUD																
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1940	72956463	320-0051PLASTILIMPIO S.A. - PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 -SALUD.- SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0971-M. PG.90-00-000-003 SEGUN FAC 2763	600.00	84.00	652.80	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1941	72956464	320-0051PLASTILIMPIO S.A. - PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1 -SALUD.- SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0971-M. PG.90-00-000-003 SEGUN FAC 2763	84.00	0.00	84.00	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	02/12/2016		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1942	72956467	320 0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDO NRO. MSP-CZONAL1-DZAF-2016-9763-M. PRG. 01-00-000-001SEGUN FACTURA NRO 001-003-2757	2,242.40	313.94	2,439.74	219.76	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1942	72956467	320 0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDO NRO. MSP-CZONAL1-DZAF-2016-9763-M. PRG. 01-00-000-001SEGUN FACTURA NRO 001-003-2757	2,242.40	313.94	2,439.74	2,219.98	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	1943	72956468	320 0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDO NRO. MSP-CZONAL1-DZAF-2016-9763-M. PRG. 01-00-000-001SEGUN FACTURA NRO 001-003-2757	313.94	0.00	313.94	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	02/12/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1944	72956470	320-0051EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P-SE COMPROMETE LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PARA PAGO DE SERVICIO ENVIO DE ENCOMIENDAS POR ASUNTOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0136-M. PG.01-00-000-001 FACTURA 1369	49.56	6.94	56.50	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1945	72956471	320-0051EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P-SE COMPROMETE LA DIFERENCIA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PARA PAGO DE SERVICIO ENVIO DE ENCOMIENDAS POR ASUNTOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0136-M. PG.01-00-000-001 FACTURA 1369	6.94	0.00	6.94	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	02/12/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	1946	72956473	320-0051 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA - PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL1-SALUD SEGÚN AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EMITIDO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0966-M PG.90-00-000-003. fact 566337-567784	31.12	0.00	31.12	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1947	72956474	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA PAGO PARCIALES SEGÚN SE RECIBA EL SERVICIO DE ACUERDO A CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL RE-VZ1S-01-PA-2016 FIRMADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. PG.01-00-000-001.FACTURA 001-020-14481	416.24	49.42	465.66	49.42	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016	13/12/2016	11
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1947	72956474	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA PAGO PARCIALES SEGÚN SE RECIBA EL SERVICIO DE ACUERDO A CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL RE-VZ1S-01-PA-2016 FIRMADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. PG.01-00-000-001.FACTURA 001-020-14481	416.24	49.42	465.66	416.24	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016	13/12/2016	11
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1948	72956475	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA PAGO PARCIALES SEGÚN SE RECIBA EL SERVICIO DE ACUERDO A CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL RE-VZ1S-01-PA-2016 FIRMADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. PG.01-00-000-001.FACTURA 001-020-14481	49.42	0.00	49.42	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	02/12/2016		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1949	72956477	320-0051 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE SALUD.- SEGÚN AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EMITIDO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0966-M.- PG.90-00-000-003 fact 147462	31.97	0.00	31.97	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1950	72956478	320-0051EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL1-SALUD.- AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0966-M.-PRG. 01-00-000-001 factura 154041	542.91	0.00	542.91	0.00	N	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	0	06/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1951	72997473	[P:11 T:HO A:2016] 320 0051 NOVIEMBRE 2016.- PAGO BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2016 A SERVIDORES DEL CODIGO DEL TRABAJO AMPARADOS A LA CONTRATACION COLECTIVA DE LA CZ1S	406.85	0.00	406.85	406.85	N	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	3
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1952	73000483	[P:11 T:FR A:2016] 320 0051 NOVIEMBRE 2016.- PAGO FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016 A SERVIDORES DE LA CZ1-S	16,178.92	0.00	13,975.73	13,975.73	N	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2016	0	08/12/2016	15/12/2016	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1953	73000549	[P:11 T:FD A:2016] 320-0051 CZ1-S.- PAGO NOMINA FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE DE 2016 A SERVIDORES PASIVOS DE LA CZ1-S.	493.88	0.00	493.88	493.88	N	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2016	0	08/12/2016	15/12/2016	9
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1954	73007535	[P:11 T:AJ A:2016] 320 0051 NOVIEMBRE 2016.- AJUSTE PARA REGULAR DIFERENCIA GENERADA EN PLANILLAS DE APORTES IESS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA CZ1S	0.40	0.00	0.01	0.01	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	2
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1955	73008557	[P:09 T:AJ A:2016] 320 0051 SEPTIEMBRE 2016.- PAGO FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2016 A MONTENEGRO VALENZUELA MARIA SUSANA SERVIDORES PASIVOS DE LA CZ1-S	100.96	0.00	100.96	100.96	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	2
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1956	73017921	[P:11 T:AJ A:2016] 320-0051 CZ1-S.-PAGO REMUNERACION A NAJERA ANDRADE GALO PATRICIO SERVIDOR QUE SE REINTEGRA A LA CZ1-S DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.	575.88	0.00	465.06	465.06	N	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	0	08/12/2016	09/12/2016	2
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	1957	0	320-0051EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- REVERSO TOTAL SOLICITADO PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 1-SALUD Y EXLEA .SEGUN PEDIDO REALIZADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-1110-M . PG.01-00-000-001.	(1,064.94)	0.00	(1,064.94)	0.00	N	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	0			0
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1958	0		2,254.92	0.00	2,254.92	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	1959	0	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO - ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PROYECTO "REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD", SEGUN SOLICITUD REALIZADA EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-1103-M	(2,254.92)	0.00	(2,254.92)	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1792376165001	TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.	1960	0	320-0051 TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PROYECTO "REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUDSEGUN PEDIDO REALIZADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-1103-M	2,254.92	0.00	2,254.92	0.00	N	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	0			0
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	1961	73078665	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE CONTRATACION FR SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DEL CRI DE OCTUBRE DE 2016.- SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0322-M. PG.90-00-000-003.PEDIDO DE COMPROMISO REALIZADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0608-M Y FACT 001-001-131	1,537.91	215.31	1,571.74	64.59	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	1961	73078665	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE CONTRATACION FR SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DEL CRI DE OCTUBRE DE 2016.- SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0322-M. PG.90-00-000-003.PEDIDO DE COMPROMISO REALIZADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0608-M Y FACT 001-001-131	1,537.91	215.31	1,571.74	1,507.15	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	1962	73078677	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE CONTRATACION FR SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DEL CRI DE OCTUBRE DE 2016.- SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0322-M. PG.90-00-000-003.PEDIDO DE COMPROMISO REALIZADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0608-M Y FACT 001-001-131	215.31	0.00	215.31	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
0800752743001	RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE	1963	73081216	320-0051RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE.- PAGO DE ADQUISICION DE DIPSOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD.- SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DPCSS-2016-0947-M. PG.01-00-000-001 SEGUN FACT 001-001-1735	2,473.65	346.31	2,691.33	242.42	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
0800752743001	RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE	1963	73081216		2,473.65	346.31	2,691.33	2,448.91	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
				320-0051RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE.- PAGO DE ADQUISICION DE DIPSOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD .- SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DPCSS-2016-0947-M. PG.01-00-000-001 SEGUN FACT 001-001-1735												
0800752743001	RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE	1964	73081228	320-0051RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE.- PAGO DE ADQUISICION DE DIPSOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD .- SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DPCSS-2016-0947-M. PG.01-00-000-001 SEGUN FACT 001-001-1735	346.31	0.00	346.31	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
0800752743001	RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE	1965	73082553	320-0051RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE.- PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA USO GENERAL PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD PARA 6 MESES .- DE ACUERDO A PEDIDO DEL SUBPROCESO ADMINISTRATIVO FACT 001-001-1734	1,982.70	277.58	2,157.18	194.31	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
0800752743001	RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE	1965	73082553	320-0051RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE.- PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA USO GENERAL PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD PARA 6 MESES .- DE ACUERDO A PEDIDO DEL SUBPROCESO ADMINISTRATIVO FACT 001-001-1734	1,982.70	277.58	2,157.18	1,962.87	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
0800752743001	RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE	1966	73082566	320-0051RACINES CABRERA VIVIEN CELESTE.- PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA USO GENERAL PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD PARA 6 MESES .- DE ACUERDO A PEDIDO DEL SUBPROCESO ADMINISTRATIVO FACT 001-001-1734	277.58	0.00	277.58	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1967	73086459	320-0051 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (CAJAS ARCHIVADORAS NRO. 15) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD .- SEGUN AUTORIZACION EMITIDA EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0979-M. PG.01-00-000-001 FACT 002-002-31472	142.01	19.88	158.48	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	13/12/2016		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1968	73086476	320-0051 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (CAJAS ARCHIVADORAS NRO. 15) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD .- SEGUN AUTORIZACION EMITIDA EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0979-M. PG.01-00-000-001 FACT 002-002-31472	19.88	0.00	19.88	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
1002515839001	ROJAS MENA JAIRO SANTIAGO	1969	0	320-0051 ROJAS MENA JAIRO SANTIAGO.- PARA SERVICIO DE IMPRESIONDE LIBRETAS INTEGRALES DE SALUD MATERNA DEL PROGRAMA NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICION CERO	896.00	0.00	896.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1970	0	320-0051LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- PARA ADQUISICIÓN DE LECHEs MATERNIZADAS ESTAPA 1,2 Y 3 PARA NIÑOS CERO EXPUESTOS, PARA EL PROGRAMA VIH7SIDA-ITS. DEL PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH7SIDA7ITS.-FACTURA NRO.-227743	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1971	73099955	[P:12 T:DT A:2016] 320-0051 CZ1-.S.-PAGO DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2015-2016 A SERVIDORES AMPARADOS A LA LOSEP DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE LA CZ1-S.	15,537.40	0.00	15,537.40	15,537.40	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1972	73100038	[P:12 T:DT A:2016] 320-0051 CZ1-.S.-PAGO DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2015-2016 A SERVIDORES DE CODIGO DEL TRABAJO DE LA CZ1-S.	4,509.86	0.00	4,509.86	4,509.86	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1973	73100123	[P:12 T:DT A:2016] 320-0051 CZ1-.S.-PAGO DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2015-2016 A SERVIDORES AMPARADOS A LA LOSEP DE LA CZ1-S.	114,699.96	0.00	114,027.52	114,027.52	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1974	73101901	[P:12 T:RT A:2016] 320-0051 CZ1-.S.-PAGO DECIMO TERCER SUELDO AÑO 2015-2016 A NAJERA ANDRADE GALO PATRICIO SERVIDOR AMPARADO A LA LOSEP DE LA CZ1-S.	43.77	0.00	43.77	43.77	N	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	0	12/12/2016	13/12/2016	1
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1975	73108378	[P:11 T:FR A:2016] 320-0051 CZ1-S.-NOVIEMBRE 2016 PAGO FONDO DE RESERVA A SERVIDORES NUEVOS DE LA CZ1-S.	176.02	0.00	0.01	0.01	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	15/12/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1976	73117752	[P:11 T:HE A:2016] 320-0051 CZ1-S.-NOVIEMBRE 2016 PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA CZ1-S.	983.34	0.00	797.21	797.21	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	14/12/2016	1
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1977	73117783	[P:11 T:AJ A:2016] 320-0051 CZ1-S.-NOVIEMBRE 2016 PAGO DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO DE LA CZ1-S.	71.79	0.00	71.79	71.79	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0	13/12/2016	15/12/2016	2
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1978	73122279	[P:12 T:NO A:2016] 320 0051 DICIEMBRE 2016.-PAGO ESTIPENDIO DE BECA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 A INTERNOS ROTATIVOS DE LA CZ1S	192,831.00	0.00	158,891.97	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1979	73122310	[P:12 T:HO A:2016] 320 0051 DICIEMBRE 2016.-PAGO BONIFICACION GEOGRAFICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 A SERVIDORES DE LA CZ1S	745.20	0.00	745.20	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1980	73122414	[P:12 T:AJ A:2016] 320 0051 DICIEMBRE 2016.-PAGO VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 A SERVIDORES DE LA CZ1S	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1981	73123642	[P:12 T:JU A:2016] 320 0051 DICIEMBRE 2016.- PAGO NOMINA DE PENSIONES JUBILARES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2016 A EX SERVIDORES JUBILADOS DE LA CZ1S	19,096.11	0.00	18,816.11	0.00	N	13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	0			0
1002515839001	ROJAS MENA JAIRO SANTIAGO	1982	73146299	320-0051 ROJAS MENA JAIRO SANTIAGO.- PARA SERVICIO DE IMPRESIONDE LIBRETAS INTEGRALES DE SALUD MATERNA DEL PROGRAMA NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICION CERO SEGUN FACT 001-001-10183	896.00	0.00	878.08	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	16/12/2016		0
1002324166001	ESTEVEZ ACOSTA ALEX PATRICIO	1983	73157423	320-0051ESTEVEZ ACOSTA ALEX PATRICIO.- PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL1-SALUD -. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDO NRO. MSP- CZONAL1-2016-9763-M. PG.01-00-000-001 FACT 001-001-262	605.27	84.74	645.34	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	16/12/2016		0
1002324166001	ESTEVEZ ACOSTA ALEX PATRICIO	1984	73157505		84.74	0.00	84.74	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0	14/12/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1985	73155090	320-0051ESTEVEZ ACOSTA ALEX PATRICIO.- PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL1-SALUD .- SEGUN ORDEN DE COMPRA Y MEMORANDO NRO. MSP-CZONAL1-2016-9763-M. PG.01-00-000-001 FACT 001-001-262	305.00	0.00	305.00	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
0992262192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A	1986	73171901	[P:12 T:DT A:2016] 320-0051 CZ1-S DICIEMBRE 2016.-PAGO DECIMO CUARTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 A JUBILADOS DE LA CZ1-S	48,150.00	0.00	47,668.50	0.00	N	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	0			0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	1987	0	320-0051LETERAGO DEL ECUADOR S.A.- PARA ADQUISICIÓN DE LECHES MATERNIZADAS ESTAPA 1,2 Y 3 PARA NIÑOS CERO EXPUESTOS, PARA EL PROGRAMA VIH7SIDA-ITS. DEL PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH7SIDA7ITS.-FACTURA NRO.-,227743	114.00	0.00	114.00	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	1988	0	320-0051 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- EMISION DE COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD .- SEGUN PEDIDO REALIZADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-1168-M. PG.01-00-000-001	1,064.94	0.00	1,064.94	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1989	0	320-0051EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1-SALUD Y EX-LEA.- SEGUN PEDIDO REALIZADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-1159-M . PG.01-00-000-001	663.65	0.00	663.65	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	1990	0	320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016.- SEGUN PEDIDO REALIZADO EN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-1159-M . PG.90-00-000-003	1,179.28	0.00	1,179.28	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1991	73251362	320-0051 LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO.- COMPROMISO PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL1-SALUD .- PEDIDO REALIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-1163-M . PG.01-00-000-001	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1992	73251384	[P:07 T:DA A:2012] 320-0051 JULIO 2012.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1993	73251397	[P:08 T:DA A:2012] 320-0051 AGOSTO 2012.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1993	73251397	[P:09 T:DA A:2012] 320-0051 SEPTIEMBRE 2012.-PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1994	73251408	[P:10 T:DA A:2012] 320-0051 OCTUBRE 2012.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1995	73251413	[P:11 T:DA A:2012] 320-0051 NOVIEMBRE 2012.-PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1996	73251433	[P:12 T:DA A:2012] 320-0051 DICIEMBRE 2012.-PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1997	73251461	[P:01 T:DA A:2013] 320-0051 ENERO 2013.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1998	73251468	[P:02 T:DA A:2013] 320-0051 FEBRERO 2013.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	1999	73251477	[P:03 T:DA A:2013] 320-0051 MARZO 2013.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	2000	73251504	[P:04 T:DA A:2013] 320-0051 ABRIL 2013.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	2001	73251524	[P:05 T:DA A:2013] 320-0051 MAYO 2013.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	2002	73251551	[P:06 T:DA A:2013] 320-0051 JUNIO 2013.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	2003	73251562	[P:07 T:DA A:2013] 320-0051 JULIO 2013.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	2004	73251603	[P:08 T:DA A:2013] 320-0051 AGOSTO 2013.- PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	333.47	0.00	277.76	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	2005	73251618	[P:09 T:DA A:2013] 320-0051 SEPTIEMBRE 2013.-PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACION A CARRERA NUÑEZ CESAR VINICIO POR RECLASIFICACIÓN SEGUN RESOLUCION MRL-2013-0160.	44.47	0.00	37.04	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0	16/12/2016		0
1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	2006	73251746	Compra de 189 computadores segun orden de compra No. CE-2016000671258	134,946.00	18,892.44	146,821.25	0.00	N	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	0			0
1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	2007	73261249		18,892.44	0.00	18,892.44	0.00	N	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	0	16/12/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

[illegible]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 11
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:17:41
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
------------	--------------	--------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	------------------	--------------------	--------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	------------------------