

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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																
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	470	68809781	[P:03 T:NO A:2016] 320-0051 CZ1S-MARZO 2016 PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016 A SERVIDORES DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL DE LA CZ1S	6,644.80	0.00	5,366.15	5,366.15	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	01/04/2016	06/04/2016	5
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	471	68811835	[P:04 T:DT A:2016] 320-0051 CZ1-S MARZO 2016.-PAGO PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016 A JUBILADOS DE LA CZ1-S.	556.80	0.00	556.80	556.80	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	04/04/2016	06/04/2016	5
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	472	0	320-0051EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO NRO. 13251-9 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0129-M. PG.90-00-000-003. FACT. NRO. 001-002-014309995	266.73	0.00	266.73	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	473	0	320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTECECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0152-M. PG.90-00-000-003.FACTURA NRO.027958621	313.91	0.00	313.91	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	474	0	320-0051EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA.- PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS NRO. 7336, 8880 Y 9183 DEL MES DE MARZO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. PG.01-00-000-001.-FACT NRO. 255693, 159187,159387	349.25	0.00	349.25	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	475	0	320-0051GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE TASA MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0107-M. PG.01-00-000-001.	79.50	0.00	79.50	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	476	0	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A SAN LORENZO ESMERALDAS LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2016, ADEMAS RESPOSICION DE COMBUSTIBLE. PG.01-00-000-001	91.30	0.00	91.30	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	477	0	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 17 DE FEBRERO DE 2016 ADEMAS REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	17.20	0.00	17.20	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	478	68814143	[P:04 T:DT A:2016] 320-0051 CZ1S.-MARZO 2016 PAGO NOMINA DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO A SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD.	5,365.02	0.00	5,365.02	5,365.02	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	04/04/2016	06/04/2016	5
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	479	0	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A SAN LORENZO ESMERALDAS LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2016. PG.01-00-000-001	111.30	0.00	111.30	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	480	0	320-0051 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP- CZ1-DZAF-AD-2016-0120-M. PG.01-00-000-001.	294.00	0.00	294.00	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	481	0	320-0051 ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TULCAN EL 12 DE FEBRERO DE 2016, ADEMAS REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	19.75	0.00	19.75	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	482	0	320-0051 ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 05 DE FEBRERO DE 2016 ADEMAS REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	21.20	0.00	21.20	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	483	0	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 24 DE FEBRERO DEL 2016 ADEMAS REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	23.70	0.00	23.70	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	484	0	320-0051 GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 22 DE FEBRERO DE 2016 ADEMAS DE REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	17.20	0.00	17.20	0.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	485	68823723	320-0051 GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 22 DE FEBRERO DE 2016 PARA ASISTIR A TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CIFRA DE DESNUTRICION ADEMAS DE REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	17.20	0.00	17.20	17.20	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	13/04/2016	9
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	486	68823744		23.70	0.00	23.70	23.70	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	13/04/2016	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
				320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 24 DE FEBRERO DEL 2016PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACIOTACION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CIFRA DE DESNUTRICION CRONICA NIÑOS ADEMAS REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001												
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	487	68823782	320-0051 ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 05 DE FEBRERO DE 2016, PARA RETIRAR VACUNA ANTIRABICA DEL BANCO NACIOAL DE VACUNAS, ADEMAS REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	21.20	0.00	21.20	21.20	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	08/04/2016	4
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	488	68823798	320-0051 ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TULCAN EL 12 DE FEBRERO DE 2016,PARA ASISTIR A REUNION CON DELEGADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SERVIDORES DEL DISTRITO 04D01, ADEMAS REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	19.75	0.00	19.75	19.75	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	08/04/2016	4
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	489	68823851	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A SAN LORENZO ESMERALDAS LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2016.PARA REALIZAR MONITOREO A UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD PG.01-00-000-001	111.30	0.00	111.30	111.30	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	13/04/2016	9
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	490	68823900	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 17 DE FEBRERO DE 2016,PARA ASISTIR A TALLER ACIONAL DE AMBIENTE Y SALUD ADEMAS REPOSICION DE PEAJES. PG.01-00-000-001	17.20	0.00	17.20	17.20	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	13/04/2016	9
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	491	68824114	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A SAN LORENZO ESMERALDAS LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2016,PARA REALIZAR LINEAMIENTOS SOBRE PROGRAMA DE REPARACION VICTIMAS DEFENSORIA DEL PUEBLO ADEMAS RESPOSICION DE COMBUSTIBLE.	91.30	0.00	91.30	91.30	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	06/04/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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	492	68826656	320-0051EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA.- PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS NRO. 7336, 8880 Y 9183 DEL MES DE MARZO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. PG.01-00-000-001.-FACT NRO. 255693, 159187,159387	349.25	0.00	349.25	349.25	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	13/04/2016	9
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	493	0	320-0051GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE TASA MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0107-M. PG.01-00-000-001.	(79.50)	0.00	(79.50)	0.00	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	494	68827553	320-0051EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO NRO. 13251-9 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0129-M. PG.90-00-000-003. FACT. NRO. 001-002-014309995	266.73	0.00	266.73	266.73	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	13/04/2016	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	495	0	320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS 12 LINEAS PERTENECIENTES AL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0154-M. PG.01-00-000-001	1,007.02	0.00	1,007.02	0.00	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	496	68833182	320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTECECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0152-M. PG.90-00-000-003.FACTURA NRO.027958621	280.28	33.63	313.91	33.63	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	13/04/2016	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	496	68833182	320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTECECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0152-M. PG.90-00-000-003.FACTURA NRO.027958621	280.28	33.63	313.91	280.28	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	13/04/2016	9
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	497	68833196		33.63	0.00	33.63	0.00	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 5 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	498	68834815	320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTECECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0152-M. PG.90-00-000-003.FACTURA NRO.027958621	899.14	107.88	1,007.02	107.88	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	29/07/2016	116
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	498	68834815	320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS 12 LINEAS PERTENECIENTES AL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0154-M. PG.01-00-000-001	899.14	107.88	1,007.02	899.14	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016	29/07/2016	116
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	499	0	320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS 12 LINEAS PERTENECIENTES AL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0154-M. PG.01-00-000-001	107.88	0.00	107.88	0.00	S	04/04/2016			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	500	68834866	Registro IVA Compras-320-0051CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS 12 LINEAS PERTENECIENTES AL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0154-M. PG.01-00-000-001	107.88	0.00	107.88	0.00	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016		0
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	501	68835259	320-0051 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (CERA PISOS Y JABON LIQUIDO) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0120-M. PG.01-00-000-001.	262.50	31.50	281.92	22.05	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	06/04/2016	13/04/2016	9
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	501	68835259	320-0051 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (CERA PISOS Y JABON LIQUIDO) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0120-M. PG.01-00-000-001.	262.50	31.50	281.92	259.87	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	06/04/2016	13/04/2016	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	502	0	320-0051 MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.-PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (CERA PISOS Y JABON LIQUIDO) PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP- CZ1-DZAF-AD-2016-0120-M. PG.01-00-000-001.	31.50	0.00	31.50	0.00	S	04/04/2016			0			0
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	503	0	Registro IVA Compras-320-0051 MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.-PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (CERA PISOS Y JABON LIQUIDO) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0120-M. PG.01-00-000-001.	31.50	0.00	31.50	0.00	S	04/04/2016			0			0
1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	504	68835285	Registro IVA Compras-320-0051 MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.-PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (CERA PISOS Y JABON LIQUIDO) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0120-M. PG.01-00-000-001.	31.50	0.00	31.50	0.00	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016		0
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	505	0	320-0051 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE TASA MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP- CZ1-DAF-2016-0107-M. PG.01-00-000-001.	79.50	0.00	79.50	0.00	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0			0
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	506	68850018	320-0051 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE TASA MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP- CZ1-DAF-2016-0107-M. PG.01-00-000-001.	79.50	0.00	79.50	79.50	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0	06/04/2016	04/05/2016	29
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	507	68855164	[P:03 T:FR A:2016] 320 0051 MARZO 2016 PAGO FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016 A CHUNEZ CARLOSAMA MARIA EUGENIA SERVIDORA DEL PROGRAMA ADMINISTRACION PSAS DE LA CZ1S	139.61	0.00	139.61	139.61	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	15/04/2016	9
1791263383001	CLINICA DE LOS RINONES MENYDIAL	508	0		63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	2			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1091720104001	UNIDAD RENAL DIALIBARRA CIA. LTDA.	509	0	320-0051CLINICA DE LOS RINONES MENYDIAL.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS DE 45 ATENCIONES MEDICAS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE HEMODIALISIS INTEGRAL.TRAMITE HD-2016-0371FACT NRO.1467	91,728.00	0.00	91,728.00	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	2			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	510	68863131	320-0051 UNIDAD RENAL DIALIBARRA CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNA HEMODIALISIS DE 65 ATENCIONES MEDICAS DE ENERO 2016.TRAMITE HD-2016-00498. FACT. NRO. 5556 [P:03 T:FR A:2016] 320 0051 MARZO 2016 PAGO FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2016 A SERVIDORES DE LA CZ1-S.	17,528.97	0.00	14,583.99	14,583.99	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	15/04/2016	9
1091708686001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA IMBABURA	511	0	320-0051UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA IMBABURA.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE 1 ATENCION MEDICA ENERO 2016.TRAMITE HOS-2016-00438. FACT. 84612	900.48	0.00	900.48	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1091708686001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA IMBABURA	512	0	320-0051 UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA IMBABURA.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE 28 ATENCIONES MEDICAS DE ENERO 2016. TRAMITE:AMB-2016-00448.FACT. NRO-84613	8,889.50	0.00	8,889.50	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1705620027001	BAZANTE RAMIREZ MODESTO VLADIMIR	513	0	320-0051BAZANTE RAMIREZ MODESTO VLADIMIR.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE 49 ATENCIONES A ENERO 2016.-TRAMITE: AMB-2016-555.-FACT.-18282	1,706.72	0.00	1,706.72	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	514	0	320-0051INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE 231 ATENCIONES MEDICAS, NOVIEMBRE 2015.TRAMITE: AMB-2016-146.FACT. 5656	14,428.51	0.00	14,428.51	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	08/04/2016	2			0
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	515	0		8,491.21	0.00	8,491.21	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	516	0	320-0051INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 118 ATENCIONES MEDICAS DE DICIEMBRE 2015.AMB-2016-154.FACT.- 5657	11,527.13	0.00	11,527.13	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	517	0	320-0051INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 159 ATENCIONES MEDICAS. AMB-2015-2018 FACT. 5654	18,284.47	0.00	18,284.47	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	518	0	320-0051 INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 205 ATENCIONES MEDICAS DEL MES DE AGOSTO. AMB-2015-2016.- FACT.- 5653	18,113.88	0.00	18,113.88	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1791994965001	RENALCENTRO S.A.	519	0	320-0051 INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA AMB-2015-2019.-FACT.- 5655	15,568.00	0.00	15,568.00	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	520	0	320-0051JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. factura nro. 9746	24.43	0.00	24.43	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1705620027001	BAZANTE RAMIREZ MODESTO VLADIMIR	521	68866850	320-0051BAZANTE RAMIREZ MODESTO VLADIMIR.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE 49 ATENCIONES A ENERO 2016.-TRAMITE: AMB-2016-555.-FACT.-18282	1,706.72	0.00	1,536.05	1,536.05	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	11/05/2016	35
1091708686001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA IMBABURA	522	68867318	320-0051UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA IMBABURA.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE 1 ATENCION MEDICA ENERO 2016.TRAMITE HOS-2016-00438. FACT. 84612	900.48	0.00	900.48	900.48	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	15/04/2016	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	523	68868038	320-0051INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 118 ATENCIONES MEDICAS DE DICIEMBRE 2015.AMB-2016-154.FACT.- 5657	8,491.21	0.00	8,321.39	8,321.39	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	12/05/2016	36
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	524	68869055	320-0051 INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE 271 CONSULTA EXTERNA AMB-2015-2019.-FACT.- 5655	18,113.88	0.00	17,751.60	17,751.60	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	12/05/2016	36
1791994965001	RENALCENTRO S.A.	525	68871374	320-0051 RENALCENTRO S.A..- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 11 ATENCIONES MEDICAS. HD-2016-539. FACT. 27	15,568.00	0.00	15,256.64	15,256.64	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	09/05/2016	33
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	526	68872082	320-0051 INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA205 ATENCIONES MEDICAS DEL MES DE AGOSTO. AMB-2015-2016.- FACT.- 5653	18,284.47	0.00	17,918.78	17,918.78	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	11/05/2016	35
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	527	68872528	320-0051INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 159 ATENCIONES MEDICAS. AMB-2015-2018 FACT. 5654	11,527.13	0.00	11,296.59	11,296.59	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016	08/06/2016	63

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	528	68874196	320-0051JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (AMBIENTAL EN PASTILLAS) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. factura nro. 9746	21.82	2.62	23.43	1.83	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	11/04/2016	13/04/2016	7
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	528	68874196	320-0051JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (AMBIENTAL EN PASTILLAS) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. factura nro. 9746	21.82	2.62	23.43	21.60	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	11/04/2016	13/04/2016	7
1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	529	68874199	Registro IVA Compras -320-0051JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. factura nro. 9746	2.61	0.00	2.61	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	530	0	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0145-M. PG.01-00-000-001 FACT 001-002 -14263583	629.34	0.00	629.34	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	531	0	320-0051 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS NRO 55005 Y 2445 DEL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. FACT 169127-170576	100.18	0.00	100.18	0.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	532	68874279	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0145-M. PG.01-00-000-001 FACT 001-002 -14263583	629.34	0.00	629.34	629.34	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	11/04/2016	19/04/2016	13
1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	533	68874310	320-0051 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS CUENTAS NRO 55005 Y 2445 DEL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. FACT 169127-170576	100.18	0.00	100.18	100.18	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	11/04/2016	13/04/2016	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1090083224001	INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRA	534	0	320-0051INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRA PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE 3 ATENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. TRAMITE NRO.EMR-2015-01989.- FACT. 25965	205.62	0.00	205.62	0.00	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0			0
1090083224001	INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRA	535	0	320-0051INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRAPAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE 7 ATENCIONES.- TRAMITE HOS-2015-02005.FACT NRO. 25963	5,809.80	0.00	5,809.80	0.00	N	07/04/2016	07/04/2016	08/04/2016	1			0
1090083224001	INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRA	536	0	320-0051INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRAPAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE 5 ATENCIONES SEPTIEMBREMR-2015-02006.FACT. 25964	380.84	0.00	380.84	0.00	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	537	0	320-0051 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO EXLEA PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0176-M. PG.01-00-000-001.- factura nro 14394782	27.94	0.00	27.94	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0			0
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	538	0	320-0051 TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.- FACTURA NRO.-10247	8.20	0.00	8.20	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0			0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	539	0	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.-FACTURA NRO. 17175	23.69	0.00	23.69	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0			0
1001665544001	GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE	540	0	320-0051 GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DE LENCERIA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINISITRATIVA 2016-015-CZ1-CONVENIO DE PAGO 2016-006-FACT. NRO. 601	300.61	0.00	300.61	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	15/04/2016	7			0
1001665544001	GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE	541	0	320-0051 GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL . SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-016-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-007.FACT. NRO.- 604 Y 603	655.18	0.00	655.18	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0			0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	542	0		489.22	0.00	489.22	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	15/04/2016	7			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	543	0	320-0051 SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 DE LA COORDINACION DE ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NRO. 2016-013-CZ1.-CONVENIO DE PAGO 2016-004.- FACTURA NRO. 3360	1,630.72	0.00	1,630.72	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0			0
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	544	0	320-0051 SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS MESES ENERO-FEBRERO PARA EL AÑO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVO 2016-012-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-003.- FACTURA NRO. 3359	3,444.92	0.00	3,444.92	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0			0
1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	545	0	320-0051 REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRRA DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-011-CZ1.- CONVENIO DE PAGO.- 2016-002.FACT. NRO. 30 Y 31.	4,301.40	0.00	4,301.40	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	546	0	320-0051 ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-010-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-001.- FACTURA NRO. 1720 Y 1721	816.79	0.00	816.79	0.00	N	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	547	68929568	320-0051 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO ENVIO DE ENCOMIENDAS POR ASUNTOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016.- SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-019-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-010.-FACT. 599	1.27	0.00	0.01	0.01	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016	19/04/2016	8
1090083224001	INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRA	548	68933903	[P:03 T:A] A:2016] 320 0051 MARZO 2016 AJUSTE PARA REGULAR DIFERENCIA GENERADA EN PLANILLAS DE APORTES IESS DEL MES DE MARZO DE 2016 DE LA CZ1S	205.62	0.00	201.51	201.51	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016	13/04/2016	2
1091722654001	INVERSIONES MEDICAS INVERMED	549	68935483	320-0051 INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRA PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE 3 ATENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. TRAMITE NRO.EMR-2015-01989.- FACT. 25965	14,428.51	0.00	14,139.94	14,139.94	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016	12/05/2016	31

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1791263383001	CLINICA DE LOS RINONES MENYDIAL	550	68938225	320-0051INVERSIONES MEDICAS INVERMED.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE 231 ATENCIONES MEDICAS, NOVIEMBRE 2015.TRAMITE: AMB-2016-146.FACT. 5656	63,840.00	0.00	62,563.20	62,563.20	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016	15/04/2016	4
1091720104001	UNIDAD RENAL DIALIBARRA CIA. LTDA.	551	68940798	320-0051 CLINICA DE LOS RINONES MENYDIAL.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPI, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS DE 45 ATENCIONES MEDICAS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE HEMODIALISIS INTEGRAL.TRAMITE HD-2016-0371FACT NRO.1467	91,728.00	0.00	89,893.44	89,893.44	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016	15/04/2016	4
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	552	68942005	320-0051 UNIDAD RENAL DIALIBARRA CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION EN SALUD, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNA HEMODIALISIS DE 65 ATENCIONES MEDICAS DE ENERO 2016.TRAMITE HD-2016-00498. FACT. NRO. 5556	3,075.82	369.10	3,125.04	110.74	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016	05/05/2016	24
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	552	68942005	320-0051 REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRRA DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-011-CZ1.- CONVENIO DE PAGO.- 2016-002.FACT. NRO. 30 Y 31.	3,075.82	369.10	3,125.04	3,014.30	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016	05/05/2016	24
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	553	68942009	320-0051 REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRRA DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-011-CZ1.- CONVENIO DE PAGO.- 2016-002.FACT. NRO. 30 Y 31.	369.10	0.00	369.10	0.00	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	554	68945087	Registro IVA Compr REYES MERO WALTER ZENON.-PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRRA DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-011-CZ1.- CONVENIO DE PAGO.- 2016-002.FACT. NRO. 30 Y 31.	27.94	0.00	27.94	27.94	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016	13/04/2016	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
				320-0051 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. - PARA PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL EDIFICIO EXLEA PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0176-M. PG.01-00-000-001.- factura nro 14394782												
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	555	68945793	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (FUNDAS INDUSTRIALES)PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.-FACTURA NRO. 17175	21.15	2.54	22.72	0.00	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0			0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	556	68945798	Registro IVA Compras-320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.-FACTURA NRO. 17175	2.54	0.00	2.54	0.00	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	557	0	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (FUNDAS INDUSTRIALES)PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.-FACTURA NRO. 17175	(21.15)	(2.54)	(22.72)	0.00	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0			0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	558	0	Registro IVA Compras-320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.-FACTURA NRO. 17175	(2.54)	0.00	(2.54)	0.00	N	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	0	11/04/2016		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	559	68947414	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.-FACTURA NRO. 17175	21.15	2.54	22.61	1.78	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	13/04/2016	1
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	559	68947414	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.-FACTURA NRO. 17175	21.15	2.54	22.61	20.83	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	13/04/2016	1
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	560	68947418	Registro IVA Compras- 320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.-FACTURA NRO. 17175	2.54	0.00	2.54	0.00	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	561	68948103	320-0051 TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (LAVAVAJILLAS) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.- FACTURA NRO.-10247	7.32	0.88	7.61	0.62	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	13/04/2016	1
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	561	68948103	320-0051 TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (LAVAVAJILLAS) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.- FACTURA NRO.-10247	7.32	0.88	7.61	6.99	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	13/04/2016	1
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	562	68948112	Registro IVA Compras-320-0051 TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (LAVAVAJILLAS) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001.- FACTURA NRO.-10247	0.88	0.00	0.88	0.00	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	563	68948852	320-0051SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS MESES ENERO-FEBRERO DEL AÑO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVO 2016-012-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-003.- FACTURA NRO. 3359	1,456.00	174.72	1,479.30	52.42	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	09/05/2016	27
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	563	68948852	320-0051SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS MESES ENERO-FEBRERO DEL AÑO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVO 2016-012-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-003.- FACTURA NRO. 3359	1,456.00	174.72	1,479.30	1,426.88	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	09/05/2016	27
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	564	68948860	Registro IVA Compras 320-0051SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS MESES ENERO-FEBRERO DEL AÑO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVO 2016-012-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-003.- FACTURA NRO. 3359	174.72	0.00	174.72	0.00	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016		0
1001665544001	GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE	565	68950549	320-0051 GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL . SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-016-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-007.FACT. NRO.- 604 Y 603	584.98	70.20	594.34	21.06	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	08/06/2016	57

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1001665544001	GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE	565	68950549	320-0051 GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL . SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-016-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-007.FACT. NRO.- 604 Y 603	584.98	70.20	594.34	573.28	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	08/06/2016	57
1001665544001	GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE	566	68950553	Registro IVA Compras-320-0051 GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LOS MESES DE ENERO -FEBRERO 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL . SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-016-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-007.FACT. NRO.- 604 Y 603	70.20	0.00	70.20	0.00	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016		0
1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	567	68952152	320-0051 ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-010-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-001.- FACTURA NRO. 1720 Y 1721	3,840.54	460.86	3,901.98	138.26	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	05/05/2016	23
1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	567	68952152	320-0051 ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-010-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-001.- FACTURA NRO. 1720 Y 1721	3,840.54	460.86	3,901.98	3,763.72	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016	05/05/2016	23
1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	568	68952161	Registro IVA Compras-320-0051 ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2016-010-CZ1.- CONVENIO DE PAGO 2016-001.- FACTURA NRO. 1720 Y 1721	460.86	0.00	460.86	0.00	N	12/04/2016	12/04/2016	12/04/2016	0	12/04/2016		0
1091708686001	UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA IMBABURA	569	69073794		8,889.50	0.00	8,889.50	8,889.50	N	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	0	18/04/2016	11/05/2016	26

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1090083224001	INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRA	570	69084411	320-0051 UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA IMBABURA.- PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE 28 ATENCIONES MEDICAS DE ENERO 2016. TRAMITE:AMB-2016-00448.FACT. NRO-84613	380.84	0.00	373.22	373.22	N	17/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	0	18/04/2016	11/05/2016	24
1090083224001	INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRA	571	69084490	320-0051INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDIBARRAPAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE 5 ATENCIONES SEPTIEMBREMR-2015-02006.FACT, 25964	5,809.80	0.00	5,693.60	5,693.60	N	17/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	0	18/04/2016	11/05/2016	24
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	572	69086043	320-0051 SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 DE LA COORDINACION DE ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NRO. 2016-013-CZ1.-CONVENIO DE PAGO 2016-004.- FACTURA NRO. 3360	436.80	52.42	443.79	15.73	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	18/04/2016	04/05/2016	16
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	572	69086043	320-0051 SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 DE LA COORDINACION DE ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NRO. 2016-013-CZ1.-CONVENIO DE PAGO 2016-004.- FACTURA NRO. 3360	436.80	52.42	443.79	428.06	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	18/04/2016	04/05/2016	16
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	573	69086050	Registro IVA Compras-320-0051 SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 DE LA COORDINACION DE ZONAL 1-SALUD. SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA NRO. 2016-013-CZ1.-CONVENIO DE PAGO 2016-004.- FACTURA NRO. 3360	52.42	0.00	52.42	0.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	18/04/2016		0
1791994965001	RENALCENTRO S.A.	574	0		4,144.00	0.00	4,144.00	0.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1001665544001	GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE	575	69087445	320-0051RENALCENTRO S.A.-PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR 3 ATENCIONES DE DIALISIS-HEMODIALISIS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.FACT.28.TRAMITE HD-2015-01809-R 320-0051 GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DE LENCERIA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINSTRATIVA 2016-015-CZ1-CONVENIO DE PAGO 2016-006-FACT. NRO. 601	268.40	32.21	272.69	9.66	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	18/04/2016	04/05/2016	16
1001665544001	GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE	575	69087445	320-0051 GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DE LENCERIA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINSTRATIVA 2016-015-CZ1-CONVENIO DE PAGO 2016-006-FACT. NRO. 601	268.40	32.21	272.69	263.03	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	18/04/2016	04/05/2016	16
0460027680001	CENTRO DE SALUD B EL ANGEL	576	0	320-0051 CENTRO DE SALUD B EL ANGEL.-PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 3 ATENCIONES MEDICAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.TRAMITE:EMR-2016-00251.FACT.NRO. 201	360.70	0.00	360.70	0.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0			0
1001665544001	GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE	577	69087457	Registro IVA 320-0051 GUAMA CARLOSAMA ROSA MATILDE.- PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DE LENCERIA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. DE ACUERDO A RESOLUCION ADMINSTRATIVA 2016-015-CZ1-CONVENIO DE PAGO 2016-006-FACT. NRO. 601	22.21	0.00	22.21	0.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	18/04/2016		0
0460027680001	CENTRO DE SALUD B EL ANGEL	578	69090465	320-0051 CENTRO DE SALUD B EL ANGEL.-PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 3 ATENCIONES MEDICAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.TRAMITE:EMR-2016-00251.FACT.NRO. 201	360.70	0.00	360.70	360.70	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	20/06/2016	30/06/2016	73
1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	579	0	320-0051QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO.- PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO DE PLACAS IEI 1114 DE PROPIEDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0132-M. FACTURA NRO. 261	830.39	0.00	830.39	0.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 19 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1791994965001	RENALCENTRO S.A.	580	69091275	320-0051RENALCENTRO S.A.-PAGO DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE LA RPIS, PARA EL PAGO DE PRESTADORES EXTERNOS POR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR 3 ATENCIONES DE DIALISIS-HEMODIALISIS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.FACT.28.TRAMITE HD-2015-01809-R	4,144.00	0.00	4,061.12	4,061.12	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	09/05/2016	21
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	581	0	320-0051COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0103-M. FACTURA NRO. 3630	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0			0
1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	582	0	320-0051LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO.- PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0103-M. FACTURA NRO. 6510,6511,6512,6513,6514,6515,6516,6517,6518,6519.	953.00	0.00	953.00	0.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	583	69095796	[P:03 T:LI A:2016] 320-0051.-MARZO 2016 PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A QUINTANA OBANDO ROBERTO CARLOS EX SERVIDOR DE LA CZ1-S QUE CUMPLIO 24 MESES.	469.00	0.00	469.00	469.00	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	25/04/2016	7
1000942647001	LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO	584	69102747	320-0051LOPEZ VILLALOBOS LUIS ARTURO.- PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0103-M. FACTURA NRO. 6510,6511,6512,6513,6514,6515,6516,6517,6518,6519.	953.00	0.00	933.94	933.94	N	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	0	21/04/2016	13/05/2016	25
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	585	69104034	320-0051COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0103-M. FACTURA NRO. 3630 y 3631	1,043.31	125.19	1,168.50	125.19	N	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	1	21/04/2016	22/04/2016	4
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	585	69104034	320-0051COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0103-M. FACTURA NRO. 3630 y 3631	1,043.31	125.19	1,168.50	1,043.31	N	18/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	1	21/04/2016	22/04/2016	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	586	69104073	Registro IVA Compras -320-0051COMBUSOLIVOS CIA LTDA.-PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0103-M. FACTURA NRO. 3630 y 3631	125.19	0.00	125.19	0.00	N	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	0	19/04/2016		0
1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	587	0	320-0051 NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA.-PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR -LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. FACTURA NRO. 3255,3245,3247,3250,3243,3235,3238,3239,3241,3244,3246,3248,3249,3251.	874.67	0.00	874.67	0.00	N	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	0			0
1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	588	0	320-0051QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO.- PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO DE PLACAS IEI 1114 DE PROPIEDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0132-M. FACTURA NRO. 261	(830.39)	0.00	(830.39)	0.00	N	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	589	0	320-0051EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA DEL SUMINISTRO 13251-9 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. CZ15-DAF-CA-0074-2016 PG.90-00-000-003.FACT. NRO. 014057695	289.36	0.00	289.36	0.00	N	19/04/2016	19/04/2016	19/04/2016	0			0
1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	590	69130648	320-0051 NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA.-PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR -LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. FACTURA NRO. 3255,3245,3247,3250,3243,3235,3238,3239,3241,3244,3246,3248,3249,3251.	780.95	93.71	838.73	65.59	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	21/04/2016	13/05/2016	23
1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	590	69130648	320-0051 NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA.-PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR -LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. FACTURA NRO. 3255,3245,3247,3250,3243,3235,3238,3239,3241,3244,3246,3248,3249,3251.	780.95	93.71	838.73	773.14	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	21/04/2016	13/05/2016	23
1001647567001	NICOLALDE MOREJON RUTH PATRICIA	591	69130655		93.71	0.00	93.71	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0	20/04/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	592	0	Registro IVA Compras-RUTH PATRICIA.- PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR - LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENCEN A LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. FACTURA NRO. 3255,3245,3247,3250,3243,3235,3238,3239,3241,3244,3246,3248,3249,3251.	743.47	0.00	743.47	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1001699063	AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO	593	0	320-0051 COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAR/ PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD PARA EL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0066-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO.3669	200.75	0.00	200.75	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1001699063	AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO	594	0	320-0051AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A ESMERALDAS LOS DIAS 08,09,10 Y 11 LAGO AGRIO SUCUMBIO LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO 2016.	94.45	0.00	94.45	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1001699063	AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO	595	0	320-0051AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A LAGO AGRIO SUCUMBIO LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DEL 2016.	24.20	0.00	24.20	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1003598719	AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO	596	0	320-0051AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 25 DE FEBRERO DE 2016	33.20	0.00	33.20	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1001699063	AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO	597	0	320-0051 AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACION A LAGO AGRIO SUCUMBIO LOS DIAS 23,24 Y 25 DE FEBRERO DE 2016	190.95	0.00	190.95	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1003598719	AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO	598	0	320-0051AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACION A SAN LORENZO ESMERALDAS LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO DE 2016.	73.30	0.00	73.30	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	599	0	320-0051YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TULCAN LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DEL 2016	81.93	0.00	81.93	0.00	S	20/04/2016			0			0
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	600	0	320-0051YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TULCAN LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO 2016.	81.93	0.00	81.93	0.00	S	20/04/2016			0			0
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	601	0	320-0051YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TULCAN LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO 2016	81.93	0.00	81.93	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	602	0	320-0051 YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 25 DE FEBRERO 2016	17.20	0.00	17.20	0.00	N	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	0			0
1001699063	AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO	603	69143806		190.95	0.00	190.95	190.95	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	13

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
				320-0051 AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACION A LAGO AGRIO SUCUMBOS LOS DIAS 23,24 Y 25 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A UNIDADES DE SALUD												
1001699063	AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO	604	69143876	320-0051AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A LAGO AGRIO SUCUMBOS LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DEL 2016 PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A UNIDADES OPERATIVAS	94.45	0.00	94.45	94.45	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	13
1001699063	AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO	605	69185344	320-0051AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A ESMERALDAS LOS DIAS 08,09,10 Y 11 DE MARZO 2016.	200.75	0.00	200.75	200.75	N	21/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	4	26/04/2016	13/05/2016	22
1001699063	AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO	606	69144146	320-0051 AGUIRRE VITERI WILIAN GERMANICO.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 29 DE FEBRERO 2016 PARA RETIRAR BIOLOGICOS DEL BANCO NACIONAL DE VACUNAS	24.20	0.00	24.20	24.20	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	13
1003598719	AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO	607	69144386	320-0051AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS EL 25 DE FEBRERO DE 2016 A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR EL TALLER DE NORMA TECNICA AIVG	33.20	0.00	33.20	33.20	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	21/04/2016	04/05/2016	13
1003598719	AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO	608	69144636	320-0051AYALA BASTIDAS PAULO SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZACION A SAN LORENZO ESMERALDAS LOS DIAS 08 Y 09 DE MARZO DE 2016. A FUNCIONARIOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ACTUALIZACION DE DESNUTRICION CRONICA MENORES DE 5 AÑOS	73.30	0.00	73.30	73.30	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	13

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	609	69145108	320-0051YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TULCAN LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO 2016 PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A UNIDADES DE SALUD	81.93	0.00	81.93	81.93	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	13
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	610	69147258	320-0051 YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 25 DE FEBRERO 2016, PARA VIAJE A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS Y REALIZAR VISITAS TECNIAS A UNIDADES DE SALUD	17.20	0.00	17.20	17.20	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	13
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	611	0	320-0051EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA DEL SUMINISTRO 13251-9 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. CZ1S-DAF-CA-0074-2016 PG.90-00-000-003.FACT. NRO. 014057695	(289.36)	0.00	(289.36)	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	612	69149934	320-0051 COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAR ^a PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD PARA EL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0066-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO.3669	663.81	79.66	743.47	79.66	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	26/04/2016	13/05/2016	22
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	612	69149934	320-0051 COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAR ^a PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD PARA EL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0066-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO.3669	663.81	79.66	743.47	663.81	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	26/04/2016	13/05/2016	22
1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	613	69149939	320-0051 COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- PAR ^a PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD PARA EL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0066-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO.3669	79.66	0.00	79.66	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0	21/04/2016		0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	614	0	320-0051EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE .- PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA DEL SUMINISTRO 13251-9 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. CZ1S-DAF-CA-0074-2016 PG.90-00-000-003.SE GENER	289.36	0.00	289.36	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 24 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	615	0	320-0051 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO.- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO DE PLACAS IEI 1114 DE PROPIEDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0132-M.FACT NRO. 261	830.39	0.00	830.39	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	616	0	320-0051YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A MUISNE, ATACAMES, ESMERALDAS LOS DIAS 07,08,09 Y 10 DE MARZO 2016.	258.00	0.00	258.00	0.00	S	21/04/2016			0			0
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	617	0	320-0051 YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TABABELA EL 23 DE FEBRERO 2016.	4.00	0.00	4.00	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	618	0	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 04 DE MARZO 2016.	19.70	0.00	19.70	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	619	0	320-0051 GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TULCAN LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2016	67.60	0.00	67.60	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	620	0	320-0051ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A LAGO AGRIO LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO 2016.	108.30	0.00	108.30	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	621	0	320-0051ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR ALPERSONAL DE ESTA INSTITUCION A GUAYAQUIL ESMERALDAS LOS DIAS 01,02,03 Y 04 DE MARZO 2016.	253.50	0.00	253.50	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	622	0	320-0051 ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 24 DE FEBRERO 2016.	29.75	0.00	29.75	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	623	0	320-0051 ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A LAGO AGRIO SUCUMBOS LOS DIAS 16,17 Y 18 DE FEBRERO 2016.	168.97	0.00	168.97	0.00	N	21/04/2016	21/04/2016	21/04/2016	0			0
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	624	0	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONA DE ESTA INSTITUCION LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO 2016	80.50	0.00	80.50	0.00	S	21/04/2016			0			0
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	625	69163197	320-0051 ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A LAGO AGRIO SUCUMBOS LOS DIAS 16,17 Y 18 DE FEBRERO 2016 PARA REALIZAR MONITOREO DE UNIDADES DE SALUD	168.97	0.00	168.97	168.97	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	12
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	626	69163484		29.75	0.00	29.75	29.75	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
				320-0051 ROSERO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 24 DE FEBRERO 2016 PARA RETIRAR BIENES DE ACTUALIZACION DE CIFRAS DE DESNUTRICION CERO DE BODEGAS DEL BEATERIO												
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	627	69163641	320-0051 GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TULCAN LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2016 PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS CIFRAS DE DESNUTRICION CERO	67.60	0.00	67.60	67.60	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	12
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	628	69163919	320-0051ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A LAGO AGRIO LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO 2016. PARA ASISTIR AL TALLER DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD A TRABAJADORAS SEXUALES	108.30	0.00	108.30	108.30	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	12
0400938189	ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO	629	69164056	320-0051ROSETO VILLARREAL RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR MOVILIZAR ALPERSONAL DE ESTA INSTITUCION A GUAYAQUIL ESMERALDAS LOS DIAS 01,02,03 Y 04 DE MARZO 2016. PARA RETIRAR TANQUES DE MALATION Y ENTREGA EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS	253.50	0.00	253.50	253.50	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	13/05/2016	21
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	630	69167068	320-0051 YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE REPOSICION DE PEAJES POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A TABABELA EL 23 DE FEBRERO 2016 QUE RETORNARON DE COMISION EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS	4.00	0.00	4.00	4.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	12
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	631	69167380	320-0051GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZAR AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION A QUITO EL 04 DE MARZO 2016. PARA ASISTIR A TALLER EN PLANTA CENTAL	19.70	0.00	19.70	19.70	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	04/05/2016	12

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 26 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	632	69168650	320-0051EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE.- PAGO DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA DEL SUMINISTRO 13251-9 DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. CZ1S-DAF-CA-0074-2016 PG.90-00-000-003.	289.36	0.00	289.36	289.36	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	08/06/2016	47
1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	633	69169702	320-0051 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO.- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO DE PLACAS IEI 1114 DE PROPIEDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0132-M.FACT NRO. 261	741.42	88.97	796.29	62.28	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	08/06/2016	47
1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	633	69169702	320-0051 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO.- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO DE PLACAS IEI 1114 DE PROPIEDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0132-M.FACT NRO. 261	741.42	88.97	796.29	734.01	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	26/04/2016	08/06/2016	47
1002140646001	QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO	634	69169946	Registro IVA Compras-320-0051 QUISHPE COTACACHI DIEGO ROLANDO.- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO DE PLACAS IEI 1114 DE PROPIEDAD DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0132-M.FACT NRO. 261	88.97	0.00	88.97	0.00	N	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	0	22/04/2016		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	635	0	320-0051CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0053-M. PG.01-00-000-001.FACTURA NRO. 1579	183.43	0.00	183.43	0.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0			0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	636	0	320-0051EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO Y PAPEL BOND) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0053-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 7719	1,343.62	0.00	1,343.62	0.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0			0
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	637	0	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0036-M. PG.01-00-000-001.FACTURA NRO. 43	2,348.56	0.00	2,348.56	0.00	N	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	638	0		1,006.55	0.00	1,006.55	0.00	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 27 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	639	0	320-0051 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE DOCE LINEAS DE LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD DEL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0202-M.PG.01-00-000-001.	1,722.46	0.00	1,722.46	0.00	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0			0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	640	0	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MARZO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0136-M. PG.90-00-000-003. FACTURA NRO. 0000044	1,370.54	0.00	1,370.54	0.00	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	641	0	320-0051PLASTILIMPIO S.A..- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 22388	973.16	0.00	973.16	0.00	N	26/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	3			0
1060000180001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	642	0	320-0051SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016 VALOR CORRESPONDIENTE A TASA SSPAT Y MATRICULA SRL SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	121.00	0.00	121.00	0.00	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0			0
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	643	0	320-0051GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016, VALOR CORRESPONDIENTE AL RODAJE GPI . SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	22.00	0.00	22.00	0.00	N	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	644	69232168	320-0051 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016, VALOR CORRESPONDIENTE DE SISMERT IBARRA. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	98,022.00	0.00	80,769.76	80,769.76	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	29/04/2016	2
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	645	69235069	[P:04 T:NO A:2016] 320 0051 ABRIL 2016.- PAGO ESTIPENDIO DE BECA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016 A SERVIDORA DEL PROGRAMA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA PSAS DE LA CZ1S	1,837.73	0.00	1,441.08	1,441.08	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	29/04/2016	2
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	646	69237788	[P:04 T:NO A:2016] 320 0051 ABRIL 2016.- PAGO NOMINA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016 A SERVIDORA DEL PROGRAMA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA PSAS DE LA CZ1S	1,223.70	146.84	1,314.25	102.79	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	08/06/2016	42

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 28 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
				320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP- CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 22388												
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	646	69237788	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP- CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 22388	1,223.70	146.84	1,314.25	1,211.46	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	08/06/2016	42
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	647	69238070	Iva Pagado en compras.- 320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1- SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP- CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 22388	146.84	0.00	146.84	0.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016		0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	648	69237597	[P:04 T:NO A:2016] 320 0051 ABRIL 2016.- PAGO BONIFICACION GEOGRAFICA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016 A SERVIDORES DE LA CZ1S	1,108.80	0.00	1,108.80	1,108.80	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	29/04/2016	2
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	649	69238304	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MARZO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0136-M. PG.90-00-000-003. FACTURA NRO. 0000044	1,537.91	184.55	1,562.52	55.37	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	08/06/2016	42
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	649	69238304	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MARZO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0136-M. PG.90-00-000-003. FACTURA NRO. 0000044	1,537.91	184.55	1,562.52	1,507.15	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	08/06/2016	42
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	650	69238711		184.55	0.00	184.55	0.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 29 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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.	651	69239876	Regularización del IVA 320-0051REYES MERO WALTER ZENON.-PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE MARZO 2016 DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD AÑO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0136-M. PG.90-00-000-003. FACTURA NRO. 0000044 320-0051CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0053-M. PG.01-00-000-001.FACTURA NRO. 1579	163.78	19.65	175.89	13.75	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	04/05/2016	7
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	651	69239876	320-0051CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0053-M. PG.01-00-000-001.FACTURA NRO. 1579	163.78	19.65	175.89	162.14	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	04/05/2016	7
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	652	69240239	Regularización del IVA 320-0051CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0053-M. PG.01-00-000-001.FACTURA NRO. 1579	19.65	0.00	19.65	0.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016		0
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	653	69240607	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0036-M. PG.01-00-000-001.FACTURA NRO. 43	2,096.93	251.63	2,130.48	75.49	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	08/06/2016	42
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	653	69240607	320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0036-M. PG.01-00-000-001.FACTURA NRO. 43	2,096.93	251.63	2,130.48	2,054.99	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	08/06/2016	42
1312426461001	REYES MERO WALTER ZENON	654	69243548	Registro de IVA en compras 320-0051REYES MERO WALTER ZENON.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0036-M. PG.01-00-000-001.FACTURA NRO. 43	251.63	0.00	251.63	0.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 30 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1060000180001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	655	0	320-0051GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016, VALOR CORRESPONDIENTE AL RODAJE GPI . SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	(121.00)	0.00	(121.00)	0.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0			0
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	656	69244542	320-0051EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO Y PAPEL BOND) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0053-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 7719	1,313.77	29.85	1,330.48	29.85	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	13/05/2016	16
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	656	69244542	320-0051EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO Y PAPEL BOND) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0053-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 7719	1,313.77	29.85	1,330.48	1,300.63	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	13/05/2016	16
1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	657	69244855	regularización IVA en compras 320-0051EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO Y PAPEL BOND) PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0053-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 7719	29.85	0.00	29.85	0.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	658	69248909	320-0051 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE DOCE LINEAS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0202-M.PG.01-00-000-001.	898.72	107.83	1,006.55	107.83	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	29/07/2016	93
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	658	69248909	320-0051 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE DOCE LINEAS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0202-M.PG.01-00-000-001.	898.72	107.83	1,006.55	898.72	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	29/07/2016	93
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	659	69249034	Registro de IVA en Cómpras 320-0051 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE DOCE LINEAS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0202-M.PG.01-00-000-001.	107.83	0.00	107.83	0.00	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 31 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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	660	69253249	[P:04 T:NO A:2016] 320 0051 - ABRIL2016.- PAGO NOMINA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2016 A SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO SPC CODIGO DEL TRABAJO DE LA CZ1S	250,488.65	0.00	181,641.48	181,641.48	N	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	0	27/04/2016	29/04/2016	2
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	661	69291493	[P:04 T:LI A:2016] 320-0051 CZ1-S.-MARZO 2016 PAGO LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A PROAÑO ALARCON VERONICA ELIZABETH SERVIDORA EN COMISION DE SERVICIOS DE LA CZ1-S.	127.52	0.00	106.90	106.90	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	02/05/2016	3
1060000180001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	662	0	320-0051GOBIERNO PROVINCIAL.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016(RODAJE GPI). SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	121.00	0.00	121.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	663	0	320-0051 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016, VALOR CORRESPONDIENTE DE SISMERT IBARRA. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	22.00	0.00	22.00	0.00	S	29/04/2016			0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	664	0	320-0051 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016 VALOR CORRESPONDIENTE A TASA SSPAT Y MATRICULA SRL SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	(973.16)	0.00	(973.16)	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	665	0	320-0051 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016, VALOR CORRESPONDIENTE DE SISMERT IBARRA. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	(22.00)	0.00	(22.00)	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1060000180001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	666	0	320-0051GOBIERNO PROVINCIAL.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016(RODAJE GPI). SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	(121.00)	0.00	(121.00)	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	667	0	320-0051SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016 (MATRICULACION SRL). SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	973.16	0.00	973.16	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1060000180001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	668	0		121.00	0.00	121.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR

COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 32 de 41

FECHA: 19/12/2016

HORA: 13:09:18

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
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	669	0	320-0051GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016(RODAJE GPI). SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	22.00	0.00	22.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	670	0	320-0051 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016(SISMERT IBARRA). SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	12.63	0.00	12.63	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	671	0	320-0051 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. factura nro. 4531	6.35	0.00	6.35	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	672	0	320-0051HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001 .FACTURA NRO. 4521	194.07	0.00	194.07	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	673	0	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 22389	2,622.00	0.00	2,622.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	674	0	320-0051ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. CZ1S-DAF-CA-0092-2016. PG.90-00-000-003.FACTURA NRO. 2347	657.38	0.00	657.38	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	675	0	320-0051 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD . SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0223-M. PG.01-00-000-001.FACTURANRO. 14134085,14492624	283.88	0.00	283.88	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	676	69302801	320-0051EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZCZ1S-DZAF-FI-2016-0155-M.FACT. 14545813	973.16	0.00	973.16	973.16	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	26/05/2016	27

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 33 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1060000180001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	677	69302851	320-0051 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016(RODAJE GPI). SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	121.00	0.00	121.00	121.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	678	69302903	320-0051 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA.- PAGO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL AÑO 2016(SISMERT IBARRA). SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0200-M.PG.01-00-000-001.	22.00	0.00	22.00	22.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	679	69310401	320-0051 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD . SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DAF-2016-0223-M. PG.01-00-000-001.FACTURANRO. 14134085,14492624	636.20	0.00	636.20	636.20	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	30/06/2016	62
1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	680	69310784	320-0051 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZCZ1S-DZAF-FI-2016-0155-M.FACT. 14545813	283.88	0.00	283.88	283.88	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	30/06/2016	62
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	681	69311821	320-0051 ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. CZ1S-DAF-CA-0092-2016. PG.90-00-000-003.FACTURA NRO. 2347	2,341.07	280.93	2,378.53	84.28	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	13/05/2016	14
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	681	69311821	320-0051 ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. CZ1S-DAF-CA-0092-2016. PG.90-00-000-003.FACTURA NRO. 2347	2,341.07	280.93	2,378.53	2,294.25	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	13/05/2016	14

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 34 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1001779352	LEMA VEGA LUIS ERNESTO	682	0	LEMA VEGA LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE VIAJE DEL 11 DE DICIEMBRE A SAN LORENZO-ESMERALDAS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA ING. MIRIAM VIZCAINO DNTH Y DIRECTIVA DE OSUMTRANSA.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	683	69311914	320-0051ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD DEL MES DE MARZO 2016. SEGUN MEMORANDO NRO. CZ1S-DAF-CA-0092-2016. PG.90-00-000-003.FACTURA NRO. 2347	280.93	0.00	280.93	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	684	69312235	320-0051 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. factura nro. 4531	11.28	1.35	12.12	0.95	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	684	69312235	320-0051 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. factura nro. 4531	11.28	1.35	12.12	11.17	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1002579728	TIBAN CRIOLLO YADIRA DEL PILAR	685	0	TIBAN CRIOLLO YADIRA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 5 Y 6 NOVIEMBRE 2015 DURANTE COMISIÓN REALIZADA A LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS, PARA REALIZAR AVANZADA DEL MONITOREO INTEGRAL EN UNIDADES OPERATIVAS.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	686	69312311	Registro de IVA en compras 320-0051. HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. factura nro. 4531	1.35	0.00	1.35	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	687	69312455	320-0051HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001 .FACTURA NRO. 4521	5.67	0.68	6.09	0.48	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	687	69312455	320-0051HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001 .FACTURA NRO. 4521	5.67	0.68	6.09	5.61	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 35 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1001596657	PEREZ REINA LUIS ALFONSO	688	0	PEREZ REINA LUIS ALFONSO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 Y 17 DICIEMBRE 2015, DURANTE COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN CON EL FIN DE REALIZAR MONITOREO DEL INVENTARIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	689	69312521	Registro de IVA en compras-320-0051HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001 .FACTURA NRO. 4521	0.68	0.00	0.68	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	690	69312765	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 22389	173.28	20.79	186.10	14.55	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	690	69312765	320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 22389	173.28	20.79	186.10	171.55	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	691	69312809	Registro de IVA en compras 320-0051PLASTILIMPIO S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 1-SALUD. SEGUN MEMORANDO NRO. MSP-CZ1-DZAF-AD-2016-0052-M. PG.01-00-000-001. FACTURA NRO. 22389	20.79	0.00	20.79	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016		0
1001596657	PEREZ REINA LUIS ALFONSO	692	69312852	PEREZ REINA LUIS ALFONSO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 Y 17 DICIEMBRE 2015, DURANTE COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN CON EL FIN DE REALIZAR MONITOREO DEL INVENTARIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1002579728	TIBAN CRIOLLO YADIRA DEL PILAR	693	69312890		120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 36 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
				TIBAN CRIOLLO YADIRA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 5 Y 6 NOVIEMBRE 2015 DURANTE COMISIÓN REALIZADA A LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS, PARA REALIZAR AVANZADA DEL MONITOREO INTEGRAL EN UNIDADES OPERATIVAS.												
1001779352	LEMA VEGA LUIS ERNESTO	694	69312908	LEMA VEGA LUIS ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DURANTE VIAJE DEL 11 DE DICIEMBRE A SAN LORENZO-ESMERALDAS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA ING. MIRIAM VIZCAINO DNTH Y DIRECTIVA DE OSUMTRANSA.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
0925201683	BARZOLA ROMERO RUTH ELIZABETH	695	0	BARZOLA ROMERO RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ESMERALDAS LOS DIAS 16 Y 17 DICIEMBRE DE 2015 CON LA FINALIDAD DE MONITOREAR INVENTARIO DE MEDICINAS A NIVEL NACIONAL	120.00	0.00	120.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1001640778	GOMEZ VILLAMAGUA HUGO STALYN	696	0	GOMEZ VILLAMAGUA HUGO STALYN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBÍOS LOS DIAS 03 Y 04 SEPTIEMBRE DE 2015 ASISITIR A CAPACITACIÓN MANEJO INTEGRAL DE PLAGICIDAS	120.00	0.00	120.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
0801649831	MUNOZ QUINONEZ JOSE MAURICIO	697	0	MUNOZ QUINONEZ JOSE MAURICIO.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16, 17 Y 18 NOVIEMBRE 2015 DURANTE COMISIÓN REALIZADA A LAGO AGRIO SHUSHUPINDI-SUCUMBÍOS CON EL FIN DE REALIZAR MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE NORMAS DE ESTRATEGIA TUBERCULOSIS.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1001596657	PEREZ REINA LUIS ALFONSO	698	0	PEREZ REINA LUIS ALFONSO PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASISTIR A TALLER DE ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS. PG.01-00-000-001.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1002261657	ROSALES LARA NELLY NOEMI	699	0	ROSALES LARA NELLY NOEMI.- PAGO DE VIÁTICO A CANTON MIRA 06 DE OCTUBRE DE 2015 MONITOREO A UNIDADES DE SALUD DEL CANTON MIRA PG.01-00-000-001.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1003007794	FREIRE REYES FANNY VICTORIA	700	0	FREIRE REYES FANNY VICTORIA.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 Y 17 DICIEMBRE 2015, DURANTE COMISIÓN A ESMERALDAS CON EL FIN DE REALIZAR MONITOREO DEL INVENTARIO DE MEDICINAS A NIVEL NACIONAL.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1003886247	ESTEVEZ VALLEJO PATRICIO ISRAEL	701	0	ESTEVEZ VALLEJO PATRICIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS CERIFICAR DAÑOS POR A LAS UNIDADES OPERATIVAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO. PG.01-00-000-001.	127.50	0.00	127.50	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1003007794	FREIRE REYES FANNY VICTORIA	702	0		120.00	0.00	120.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 37 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1002338224	JACOME RUIZ GINNA VALERIA	703	0	FREIRE REYES FANNY VICTORIA.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 Y 22 DICIEMBRE 2015 ESMERALDAS CON EL FIN REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD TIPO C SAN RAFAEL.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1001630936	PERUGACHI MALDONADO PABLO FERNANDO	704	0	JACOME RUIZ GINNA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 11-12-13 DE FEBRERO DE 2016 SOCIALIZAR SOBRE EL PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y LA OBLIGACIÓN DEL MSP. PG.01-00-000-001.	97.50	0.00	97.50	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1716203151	CAMPOVERDE ATARAMA DAYANA YOMAIRA	705	0	PERUGACHI MALDONADO PABLO FERNANDO.-PAGO DE VITICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DÍAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO DE 2016 CON EL FIN DE REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOS DAÑOS DE LA UNIDADES OPERATIVAS AFECTADAS POR LA INUNDACION DEL FENOMENO DEL NIÑO PG.01-00-000-001.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	706	0	CAMPOVERDE ATARAMA DAYANA YOMAIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 1, 2 Y 3 DICIEMBRE 2015 DURANTE COMISION REALIZADA A QUITO CON EL FIN DE EVALUAR LOS CENTROS DE SALUD DE LA ZONA 9 PARA LA CERTIFICACION COMO CENTROS INCLUSIVOS.	258.00	0.00	258.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1002338224	JACOME RUIZ GINNA VALERIA	707	0	YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A PESONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL1-SALUD A ESMERALDAS-MUISE- ATACAMES LOS DÍAS 07,08,09 Y 10 DE MAYO DE 2016 Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE	120.00	0.00	120.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1060034910001	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	708	69313632	JACOME RUIZ GINNA VALERIA.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 8 Y 9 DICIEMBRE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES PARA SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PROFESIONALES DE SALUD EN SECRETO PROFESIONAL.	19,164.59	0.00	18,894.59	18,894.59	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	02/05/2016	3
1002701561	VACA FLORES VICTOR ANDRES	709	0	[P:04 T:JU A:2016] 320 0051 ABRIL 2016.- PAGO NOMINA DE PENSIONES JUBILARES CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2016 A EX SERVIDORES JUBILADOS DE LA CZ15	280.00	0.00	280.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	710	0	VACA FLORES VICTOR ANDRES.-PAGO DE VIÁTICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DÍAS 02-03-04 DE MARZO DEL 2016 ADEMÁS REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL1-SALUD	80.50	0.00	80.50	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 38 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1002579728	TIBAN CRIOLLO YADIRA DEL PILAR	711	0	TIBAN CRIOLLO YADIRA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 16, 17 Y 18 NOVIEMBRE 2015, DURANTE COMISIÓN REALIZADA A ESMERALDAS CON EL FIN DE APOYAR TECNICAMENTE A LA REVISIÓN DE OFERTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LAS PALMAS.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1002701561	VACA FLORES VICTOR ANDRES	712	0	VACA FLORES VICTOR ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZAR A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS 09,10Y 11 DE MARZO DE 2016 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLES	194.00	0.00	194.00	0.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0			0
1002701561	VACA FLORES VICTOR ANDRES	713	69313861	VACA FLORES VICTOR ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZAR A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS 09,10Y 11 DE MARZO DE 2016 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLES	194.00	0.00	194.00	194.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1002268835	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER	714	69313879	GOMEZ GALARZA MARCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION DE LA CUIDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2016 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE	80.50	0.00	80.50	80.50	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
0801649831	MUNOZ QUINONEZ JOSE MAURICIO	715	69313902	MUNOZ QUINONEZ JOSE MAURICIO.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16, 17 Y 18 NOVIEMBRE 2015 DURANTE COMISIÓN REALIZADA A LAGO AGRIO SHUSHUFINDI-SUCUMBÍOS CON EL FIN DE REALIZAR MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE NORMAS DE ESTRATEGIA TUBERCULOSIS.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1002701561	VACA FLORES VICTOR ANDRES	716	69313896	VACA FLORES VICTOR ANDRES.-PAGO DE VIÁTICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS 02-03-04 DE MARZO DEL 2016 ADEMÁS REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL1-SALUD	280.00	0.00	280.00	280.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	13/05/2016	14
1003061155	YEPEZ TORRES JORGE LUIS	717	69313928	YEPEZ TORRES JORGE LUIS.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR MOVILIZACIÓN A PESONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL1-SALUD A ESMERALDAS-MUISE-ATACAMES LOS DIAS 07,08,09 Y 10 DE MAYO DE 2016 Y REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE	258.00	0.00	258.00	258.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	13/05/2016	14

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 39 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1003007794	FREIRE REYES FANNY VICTORIA	718	69313953	FREIRE REYES FANNY VICTORIA.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 16 Y 17 DICIEMBRE 2015, DURANTE COMISIÓN A ESMERALDAS CON EL FIN DE REALIZAR MONITOREO DEL INVENTARIO DE MEDICINAS A NIVEL NACIONAL.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1001630936	PERUGACHI MALDONADO PABLO FERNANDO	719	69313943	PERUGACHI MALDONADO PABLO FERNANDO.-PAGO DE VITICOS POR COMISIÓN REALIZADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS LOS DIAS 02,03 Y 04 DE FEBRERO DE 2016 CON EL FIN DE REALIZAR VEERIFICACIÓN DE LOS DAÑOS DE LA UNIDADES OPERATIVAS AFECTADAS POR LA INUNDACION DEL FENOMENO DEL NIÑO PG.01-00-000-001.	97.50	0.00	97.50	97.50	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1002338224	JACOME RUIZ GINNA VALERIA	720	69313960	JACOME RUIZ GINNA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL 11-12-13 DE FEBRERO DE 2016 SOCIALIZAR SOBRE EL PROGRAMA DE REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y LA OBLIGACIÓN DEL MSP. PG.01-00-000-001.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1003886247	ESTEVEZ VALLEJO PATRICIO ISRAEL	721	69313971	ESTEVEZ VALLEJO PATRICIO ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS CERIFICAR DAÑOS POR A LAS UNIDADES OPERATIVAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO. PG.01-00-000-001.	127.50	0.00	127.50	127.50	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1003007794	FREIRE REYES FANNY VICTORIA	722	69313983	FREIRE REYES FANNY VICTORIA.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 Y 22 DICIEMBRE 2015 ESMERALDAS CON EL FIN REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES EN LOS CENTROS DE SALUD TIPO C SAN RAFAEL.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COORDINACION ZONAL 1 - SALUD

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 40 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1002261657	ROSALES LARA NELLY NOEMI	723	69313987	ROSALES LARA NELLY NOEMI.- PAGO DE VIÁTICO A CANTON MIRA 06 DE OCTUBRE DE 2015 MONITOREO A UNIDADES DE SALUD DEL CANTON MIRA. PG.01-00-000-001.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1716203151	CAMPOVERDE ATARAMA DAYANA YOMAIRA	724	69314001	CAMPOVERDE ATARAMA DAYANA YOMAIRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 1, 2 Y 3 DICIEMBRE 2015 DURANTE COMISION REALIZADA A QUITO CON EL FIN DE EVALUAR LOS CENTROS DE SALUD DE LA ZONA 9 PARA LA CERTIFICACION COMO CENTROS INCLUSIVOS.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1001596657	PEREZ REINA LUIS ALFONSO	725	69313996	PEREZ REINA LUIS ALFONSO PAGO DE SUBSISTENCIAS A QUITO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASISTIR A TALLER DE ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS. PG.01-00-000-001.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1001640778	GOMEZ VILLAMAGUA HUGO STALYN	726	69314011	GOMEZ VILLAMAGUA HUGO STALYN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBOS LOS DIAS 03 Y 04 SEPTIEMBRE DE 2015 ASISTIR A CAPACITACIÓN MANEJO INTEGRAL DE PLAGICIDAS	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5
1002338224	JACOME RUIZ GINNA VALERIA	727	69314035	JACOME RUIZ GINNA VALERIA.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 8 Y 9 DICIEMBRE 2015 A LA CIUDAD DE QUITO, CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES PARA SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PROFESIONALES DE SALUD EN SECRETO PROFESIONAL..	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	03/05/2016	4
0925201683	BARZOLA ROMERO RUTH ELIZABETH	728	69314030	BARZOLA ROMERO RUTH ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SIBSISTENCIAS ESMERALDAS LOS DIAS 16 Y 17 DICIEMBRE DE 2015 CON LA FINALIDAD DE MONITOREAR INVENTARIO DE MEDICINAS A NIVEL NACIONAL	120.00	0.00	120.00	120.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5

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

PÁGINA: 41 de 41
FECHA: 19/12/2016
HORA: 13:09:18
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
1002579728	TIBAN CRIOLLO YADIRA DEL PILAR	729	69314048	TIBAN CRIOLLO YADIRA DEL PILAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 16, 17 Y 18 NOVIEMBRE 2015, DURANTE COMISIÓN REALIZADA A ESMERALDAS CON EL FIN DE APOYAR TECNICAMENTE A LA REVISIÓN DE OFERTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LAS PALMAS.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	0	29/04/2016	04/05/2016	5