

- Ejecución de Gastos
de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comp nte de Ejecución de Gastos

Ciclo
Fiscal 2009

320 - 9999 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, MINISTERIO DE SALUD
0000 - PUBLICA - PLANTA CENTRAL



No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Description	Monto Gasto	Estado	AP	PT	REV	DEV	NOM	USG
004474	004472	003536	08/07/2009	DEV	NOR	OGA	PEUCRO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL No. 1 CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI PROV. DE SUCUMBOS. INF. No. 1436-CONTR.- JULIO-2009.	35,768.84	APROBADO	F	F	F	F	0000	0000
004473	004471	003535	08/07/2009	DEV	NOR	OGA	PEUCRO S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA NORMAL No. 1 CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI PROV. DE SUCUMBOS. INF. No. 1436-CONTR.- JULIO-2009.	180,078.29	APROBADO	F	F	F	F	0000	0000

Transferencia al BCE
Entregada Rechazada Confirmada

453 - FOJAS 0.60

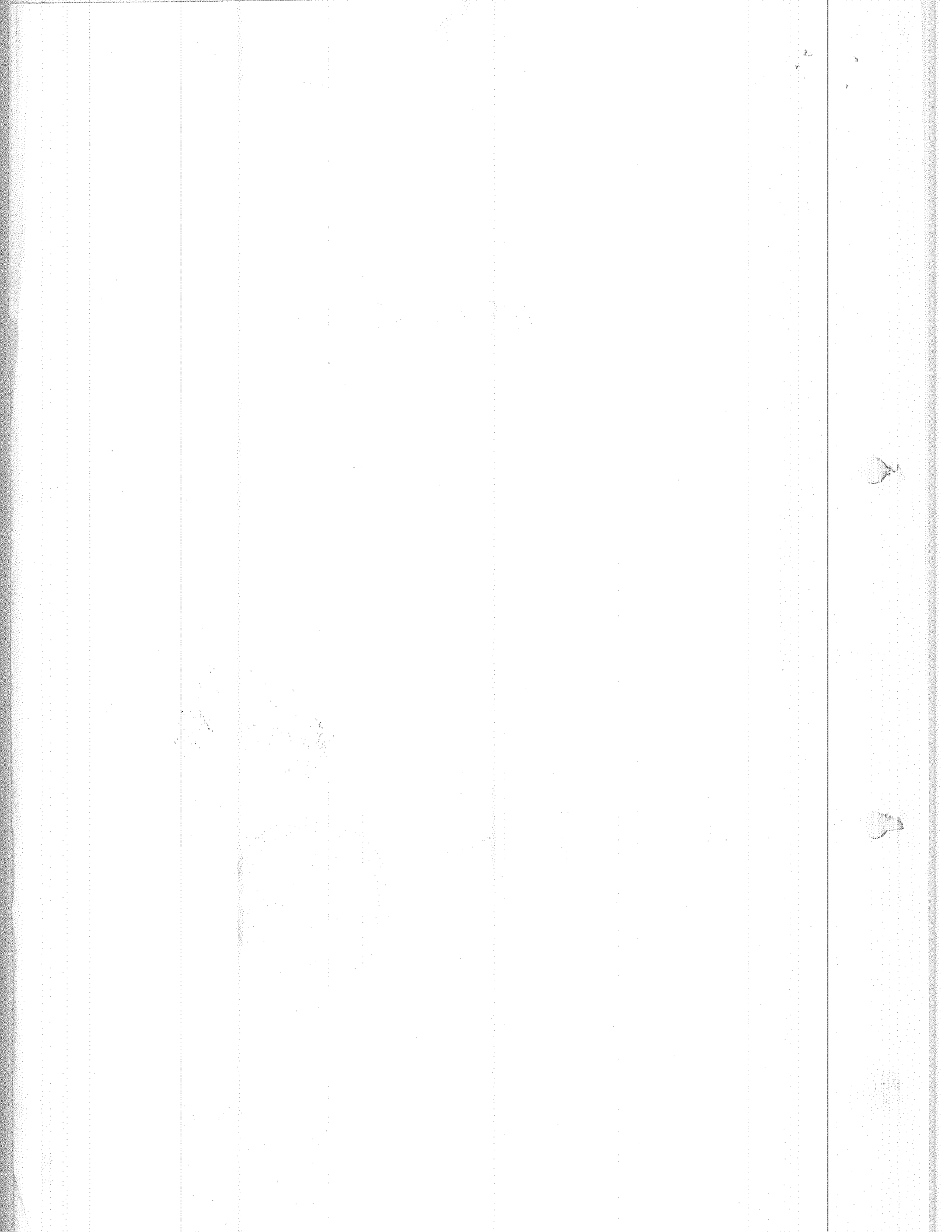
2 eor's

SL
08 JUL 2009



Aplicar Filtro		Ordena: por:	
campo	Operador	Water	y/o
▼	▼	▼	▼
▼	▼	▼	▼
▼	▼	▼	▼

he #





MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Av. República del Salvador 950 y Suecia
Telfs.: 3814400 ext. 3502 - 3503

R.U.C. 1760001120001
PEUCRO S.A.

COMPROBANTE DE RETENCION

SERIE: 001-001- No. 0034629

Aut. SRI.: 1106304459 0992252146001

SUJETO DE RETENCION:

R.U.C.: _____

DIRECCION:

GUAYAQUIL, ORELLANA No. 200 Y PANAMA

No. FACTURA		No. COMPROBANTE EGRESO		No. CHEQUE		BANCO	
001-001-0000467		4474		SOLIC. DE PAGO No. 4474		MINIST. DE FINANZAS	
EJERCICIO FISCAL	CODIGO DEL IMPUESTO	IMPUESTO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO		
2009	340	RET FUENTE IMP. RENTA	35.768,84		357,69		
FECHA DE EMISION			AGENTE DE RETENCION		SUJETO PASIVO		
30 de Junio de 2009			SR. JOSE TORRES L. COORD. ADM. DE CAJA		451		



IMP. INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 3975170 RUC No. 1768007200001 AUTORIZACIÓN No. 1895 * Impresión 10/2008 * FECHA DE CADUCIDAD 10/2009 del 30501 al 35500

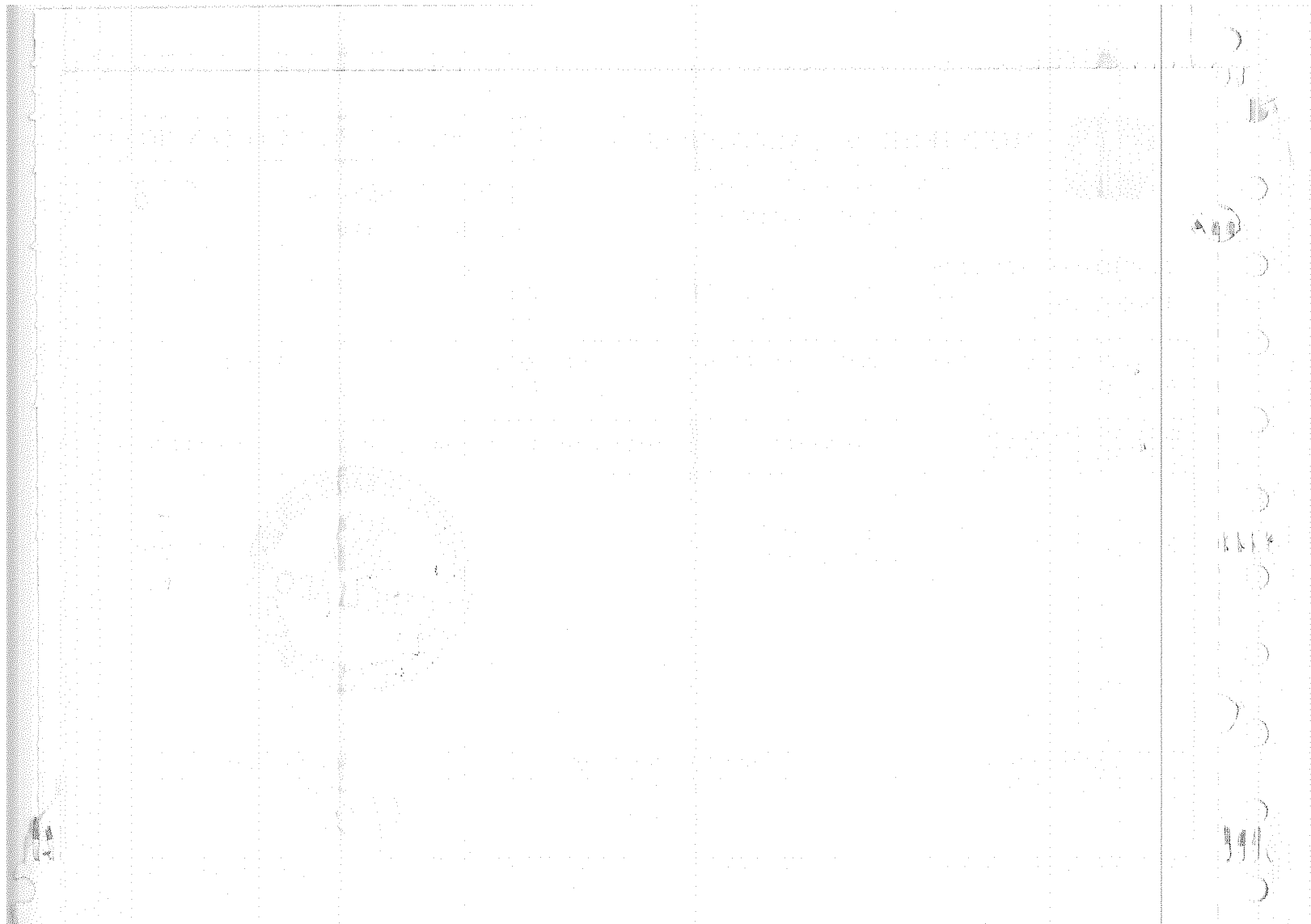
COPIA: Agente de Retención

325

IMP. INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 3975170 RUC No. 1768007200001 AUTORIZACIÓN No. 1895 * Impresión 10/2008 * FECHA DE CADUCIDAD 10/2009 del 30501 al 35500

COPIA: Agente de Retención

324



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	08	07	2009	4473	4471
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CONTRATO DE OBRA	320-9999-0000-0346-2008	3535

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5005401500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992252146001	PEUCRO S.A.				

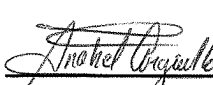

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
34	000	021	002	750108	0000	001	0000	0000	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	180,078.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										180,078.29
MONTO IVA										0.00
TOTAL										180,078.29
TOTAL DEDUCCIONES										147,664.19
LIQUIDO										32,414.10

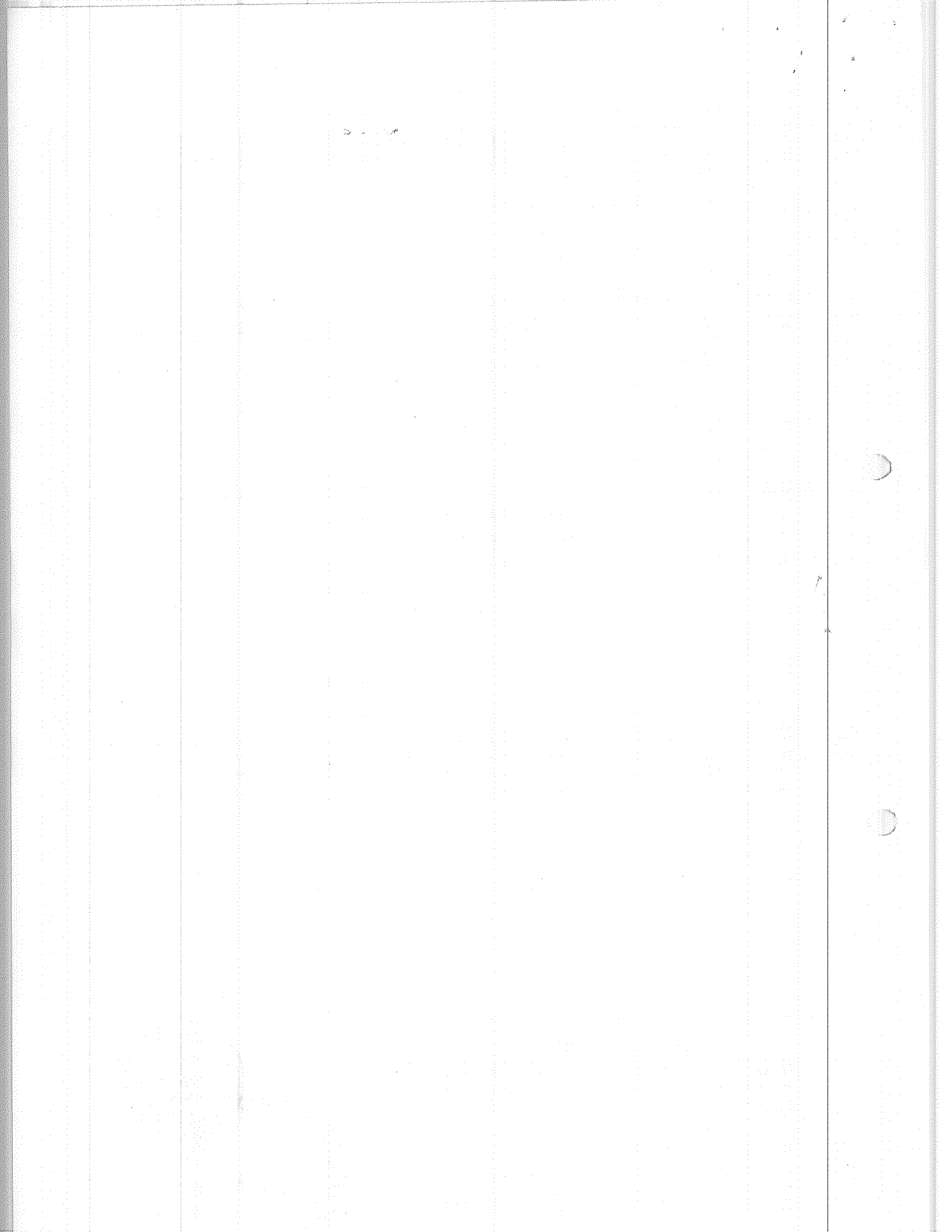
SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE DÓLARES CON 10/100 M.N.

DESCRIPCION: PEUCRO S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA NORMAL No. 1 CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI PROV. DE SUCUMBIOS. INF. No. 1436-CONTR.-JULIO-2009.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		08 JUL 2009
FECHA: 08/07/2009	 Funcionario Responsable	 Director Financiero





COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	08	07	2009	4473	4471
Unid. Desc:	0000						


Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CONTRATO DE OBRA	320-9999-0000-0346-2008	3535

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5005401500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992252146001	PEUCRO S.A.				

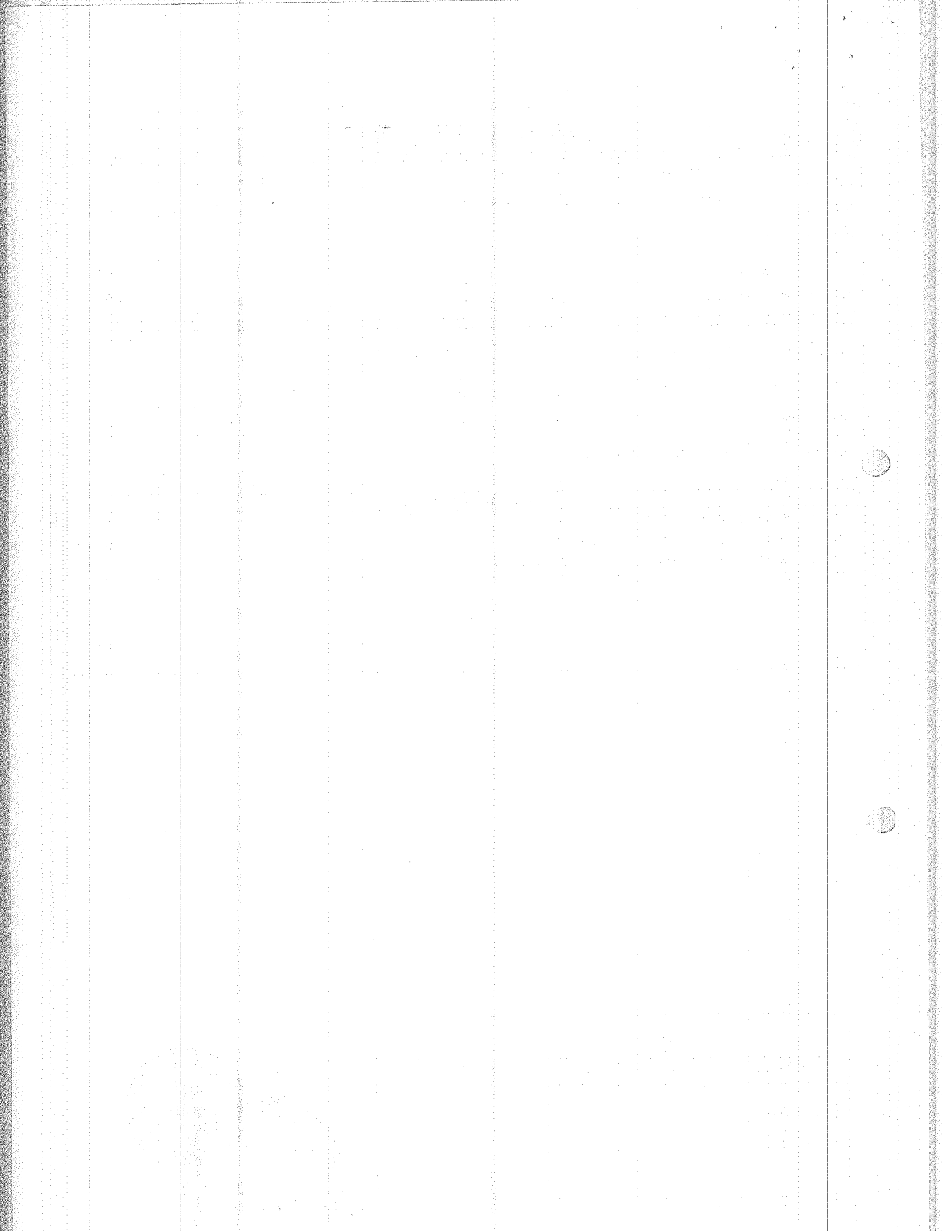
DEDUCCIONES

101.00	RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS	1,800.78
309.00	AMORTIZACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	144,062.63
326.00	RETENCION DEL 1% PARA EL ESCALAFON DE INGENIEROS	1,800.78
TOTAL DEDUCCIONES		147,664.19

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA: 08/07/2009	Funcionario Responsable	Director Financiero





COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	08	07	2009	4474 4472
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	REAJUSTE DE PRECIOS	320-9999-0000-0346-2008	3536

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5005401500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992252146001	PEUCRO S.A.				



AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
34	000	021	002	750108	0000	001	0000	0000	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	35,768.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										35,768.84
MONTO IVA										0.00
TOTAL										35,768.84
TOTAL DEDUCCIONES										715.38
LIQUIDO										35,053.46

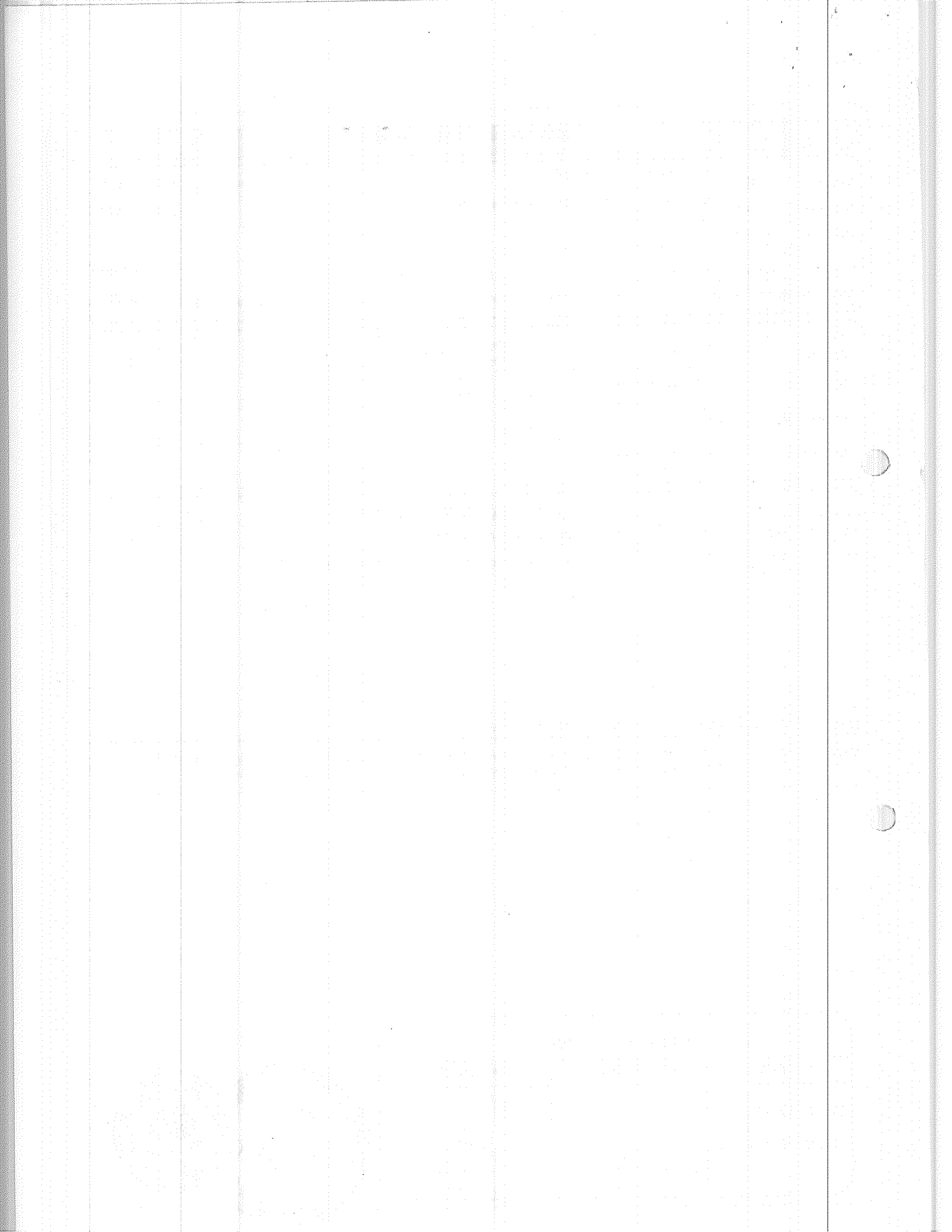
SON: TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON 46/100 M.N.

DESCRIPCION: PEUCRO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL No. 1 CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI PROV. DE SUCUMBIOS. INF. No. 1436-CONTR.-JULIO-2009.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		08 JUL 2009
FECHA: 08/07/2009	 Funcionario Responsable	 Director Financiero





COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	08	07	2009	4474	4472
U. Ejecutora:	0000						
Unid. Desc:							


Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	REAJUSTE DE PRECIOS	320-9999-0000-0346-2008	3536

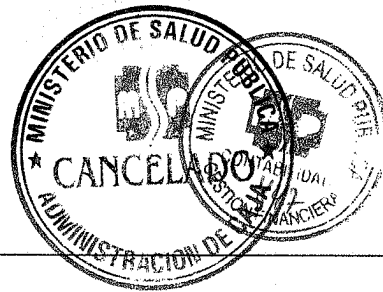
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5005401500			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992252146001	PEUCRO S.A.				

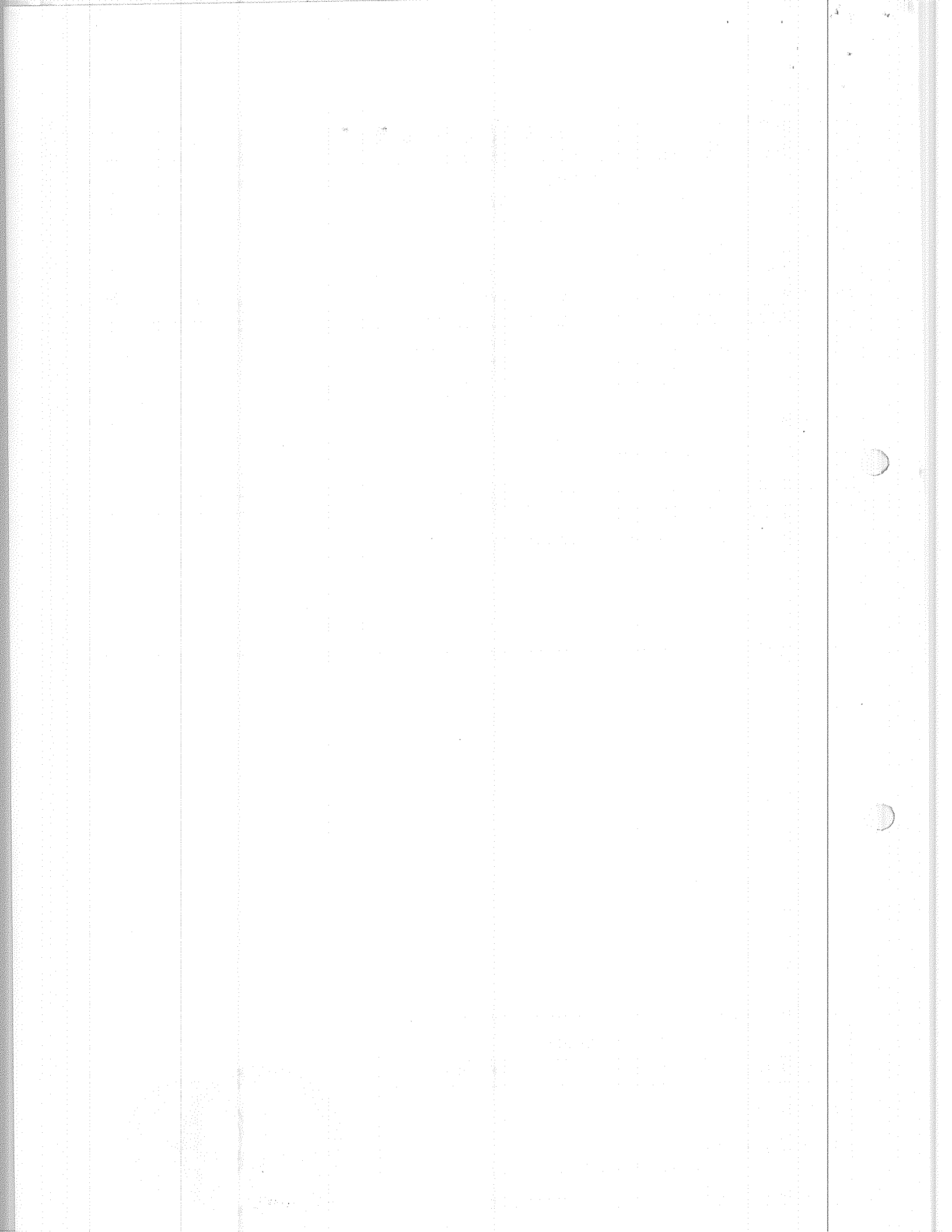
DEDUCCIONES

101.00	RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS	357.69
326.00	RETENCION DEL 1% PARA EL ESCALAFON DE INGENIEROS	357.69
TOTAL DEDUCCIONES		715.38

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA: 08/07/2009	Funcionario Responsable	Director Financiero





473

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	08	07	2009	4471	4471
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CONTRATO DE OBRA	320-9999-0000-0346-2008	3535

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5005401500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992252146001	PEUCRO S.A.				


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
34	000	021	002	750108	0000	001	0000	0000	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	180,078.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										180,078.29
MONTO IVA										0.00
TOTAL										180,078.29
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										180,078.29

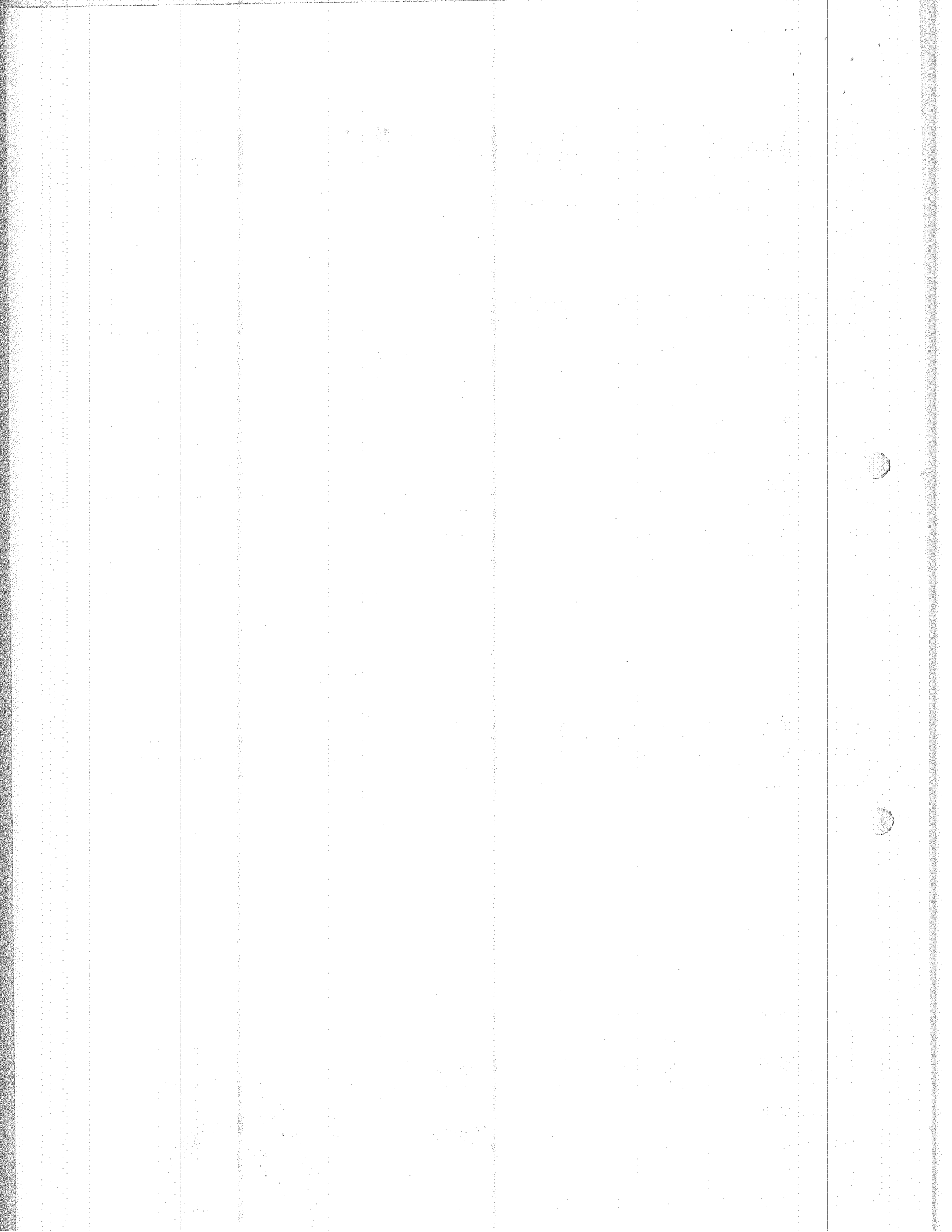
SON: CIENTO OCHENTA MIL SETENTA Y OCHO DÓLARES CON 29/100 M.N.

DESCRIPCION: PEUCRO S.A., POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA NORMAL No. 1 CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI PROV. DE SUCUMBIOS. INF. No. 1436-CONTR.-JULIO-2009.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		08 JUL 2009
FECHA: 08/07/2009		
	Funcionario Responsable	Director Financiero





4474

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	08	07	2009	4472	4472
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	REAJUSTE DE PRECIOS	320-9999-0000-0346-2008	3536

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5005401500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0992252146001	PEUCRO S.A.				



AFECTACION PRESUPUESTARIA

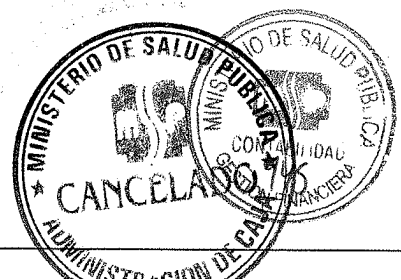
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
34	000	021	002	750108	0000	001	0000	0000	Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud	35,768.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										35,768.84
MONTO IVA										0.00
TOTAL										35,768.84
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										35,768.84

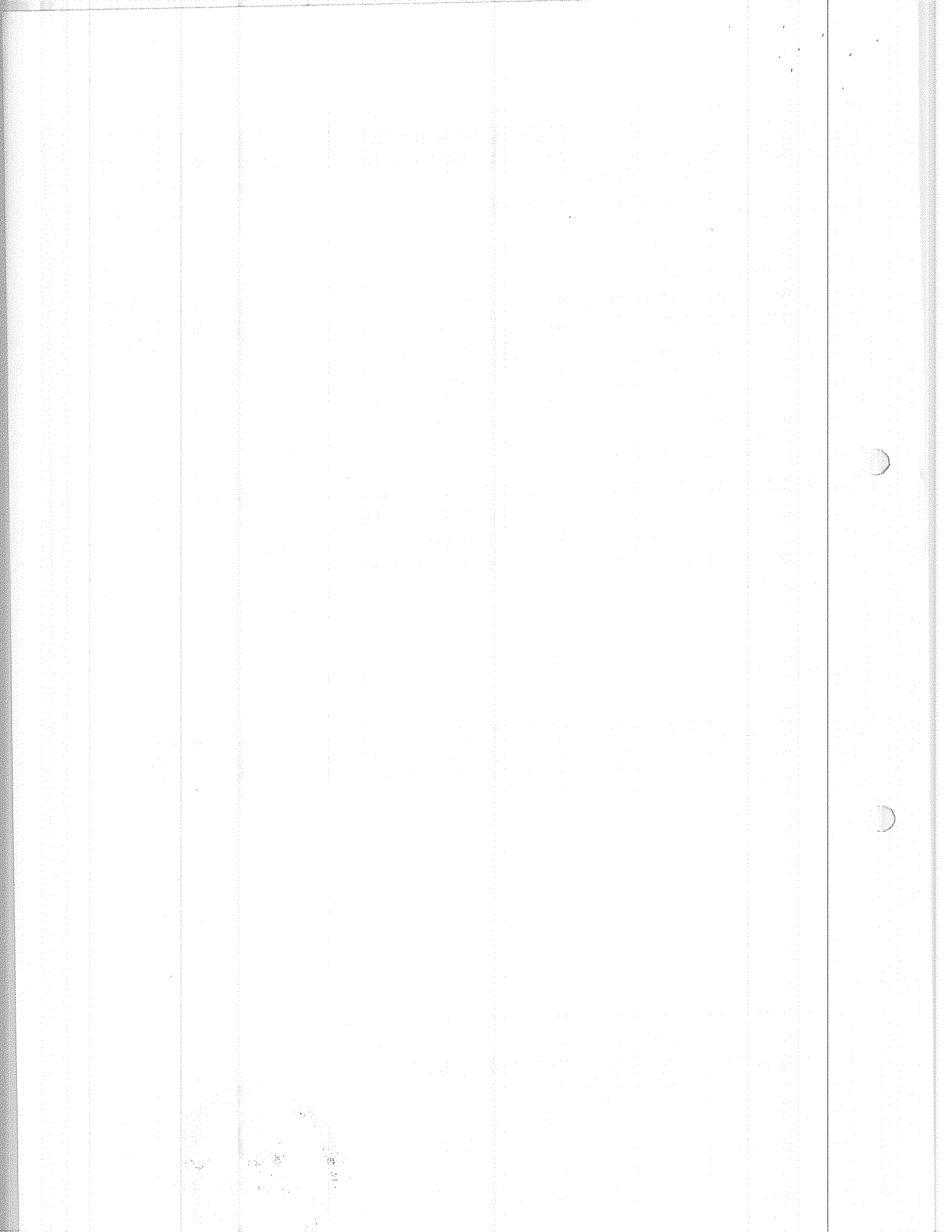
SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON 84/100 M.N.

DESCRIPCION: PEUCRO S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PLANILLA ADICIONAL No. 1 CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL SHUSHUFINDI PROV. DE SUCUMBIOS. INF. No. 1436-CONTR.-JULIO-2009.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA: 08/07/2009	 Funcionario Responsable	08 JUL 2009  Director Financiero





34-021-002-750108

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA**

2008-07-16-2008

INFORME N°. 1436 - CONTR. - JULIO - 2008

PAGO PLANILLA N° 1COR. 4471
4472

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ABG. LINO SARMIENTO HIDALGO - DIRECTOR DE GESTION ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD/SERVICIO PRESTADO: 26 DE JUNIO DEL 2009
FECHA DE DISPOSICION DEL TRAMITE: 30 DE JUNIO DEL 2009
FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: 30 DE JUNIO DEL 2009 (11 H 30)
POR ADQUISICION/ SERVICIO DE: CONSTRUCCION DE LA COCINA Y LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL DE SHUSHUFINDI
 PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEUCRO S.A

MONTO DEL CONTRATO:	USD	207.146,84
TOTAL:	USD	207.146,84

FORMA DE PAGO: 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMO ANTICIPO
 20% RESTANTE CONTRA PRESENTACION DE PLANILLAS MENSUALES APROBADAS POR LA FISCALIZACION
FECHA DEL CONTRATO: 25 DE AGOSTO DEL 2008
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 320-9999-0000-34-021-002-750108-0000-557
DENOMINACION DE LA PARTIDA: HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD
PLAZO DEL CONTRATO: 150 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO.

PAGO REALIZADO: USD 165.717,47 ANTICIPO 80%

PAGO ACTUAL: VALOR PLANILLADO;	PLAN. NORMAL N° 1	PLANILLA ADICIONAL N° 1				TOTAL
		180.078,29	35.768,84			
TOTAL PLANILLADO:	180.078,29	35.768,84	-	-	-	215.847,13

RETENCION EN LA FUENTE	PLAN. NORMAL N° 1	PLANILLA ADICIONAL N° 1				TOTAL
	1% RETENCION	1.800,78	357,69	-	-	-

OTRAS RETENCIONES	PLAN. NORMAL N° 1	PLANILLA ADICIONAL N° 1				TOTAL
	1% ESCALAFON: DEVENGADO PLANILLA NORMAL N° 1: 0,5 % INEC	1.800,78	357,69	-	-	-
	144.062,63					144.062,63
SUBTOTALES:	32.414,09	35.053,46	-	-	-	

TOTAL DESCUENTOS: 148.379,57**TOTAL PLANILLADO - DESCUENTOS:** 67.467,56**TOTAL A PAGAR:** USD 67.467,56**BENEFICIARIO: PEUCRO S.A****RUC: 0992252146001**

ANEXOS: MEMORANDO N° SHE-12-2009-1395 (SOLICITUD DE PAGO); MEMORANDO N° SHE-12-2009-1394 ; MEMORANDO N° SHE-12-2009-1393 ; MEMORANDO N° SHE-12-2009-1392 ; INFORME N° 1075 DE GESTION ADMINISTRATIVA ; MEMORANDO N° 001 (DEL FISCALIZADOR) ; DOCUMENTO DE PEDRIEL INFORMANDO AL FISCALIZADOR LA RENUNCIA AL COBRO DE LOS REAJUSTES ; FACTURA N° 001-001-0000463 ; PLANILLA NORMAL N° 1 ; ANEXOS DE CALCULO ; PLANOS ; SECUENCIA FOTOGRAFICA ; LIBRO DE OBRA ; COPIA NOTARIADA DEL CERTIFICADO DEL IESS N° 04293-2009 ; COPIAS DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, DE LOS DOCUMENTOS PERSONALES, RUP, RUC Y POLIZAS ; COPIA DEL CONTRATO ; 1 ANILLADO ORIGINAL CONTENIENDO: MEMORANDO N° 002, FACTURA N° 001-001-0000467 ; PLANILLA ADICIONAL N° 1; ANEXOS DE CALCULO ; PLANOS ; SECUENCIA FOTOGRAFICA ; LIBRO DE OBRA ; COPIAS DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA ; 2 CARPETAS ANILLADAS CON COPIAS CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS DE DETALLADOS EN ANEXOS.

EL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD NO SE RESPONSABILIZA DEL PROCESO PRECONTRACTUAL, NI DE LA REVISION NI APROBACION DE LAS PLANILLAS PRESENTADAS PARA EL PAGO.
 SE ELABORA EL INFORME EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

TRAMITE: 7825 (06 FOJAS ÚTILES Y 4 CARPETAS AZ: 2 ORIGINALES Y 2 COPIAS)
FECHA: 07 DE JULIO DEL 2009

ELABORADO POR:

 FABIAN ECHEVERRIA
