

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual	2009
Institución	320 - 9999 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL



Sei	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	No. Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	Monto Líquido	Estado	AP	PT	Transferecia al BCE	Entregada Rechazada	Confirmada	REV	DEV	NOM	UBG
-----	---------	----------	----------	---------------	-----	-----	-----	-------------	-------------	---------------	--------	----	----	---------------------	---------------------	------------	-----	-----	-----	-----

	003327	003321	002665	02/06/2009	DEV	NOR	OGA	REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA Y EMERGENCIA EN EL HOSPITAL DE DAULE. INF. No. 926-CONTR-MAYO-2009.	54,833.77	0.01	APROBADO									0000
--	--------	--------	--------	------------	-----	-----	-----	---	-----------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Total

1

0.00

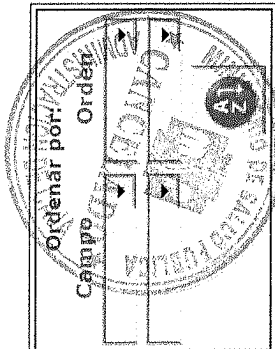
0.00

0.00

00213-fo505

Filtros:

Campo	Operador	Aplicar Filtro	Valor	Y/O



27

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Ejercicio Actual	2009
Institución	320 - 9999 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL



Sei	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	Monto Líquido	Estado	AP	PT	Transferecia al BCE	REV	DEV	NOM	UbG	
C	003478	003323	002667	05/06/2009	DEV	NOR	OGA	BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 2 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA NORMAL Y ADICIONAL, OBRA REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA, Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE DAULE. INF. No. 926-CONTR- MAYO-2009.	7,463.13	7,310.07	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000

Entregada	Rechazada	Confirmada
-----------	-----------	------------

Total

1

0.00

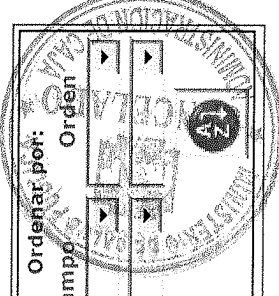
0.00

0.00

Filtros:

Campo	Aplicar Filtro	Valor	Y/O
▼	▼		▼
▼	▼		▼
▼	▼		

Ordenar por: Campo Orden



Handwritten signature and date: 05 JUN 2009

212

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	02	06	2009	3327	3321
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CONTRATO DE OBRA	320-9999-0000-0277-2008	2665

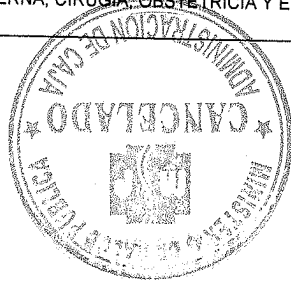
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	008333149			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1200348009001	BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
34	000	021	002	750501	0000	001	0000	0000	En Obras de Infraestructura	54,833.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										54,833.77
MONTO IVA										0.00
TOTAL										54,833.77
TOTAL DEDUCCIONES										54,833.76
LIQUIDO										0.01

SON: UN CENTAVO DE DÓLAR M.N.

DESCRIPCION: BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA NORMAL y ADICIONAL No. 2, OBRA REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA Y EMERGENCIA EN EL HOSPITAL DE DAULE. INF. No. 926-CONTR-MAYO-2009.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		05 JUN 2009
FECHA: 05/06/2009	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero





MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

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

R.U.C. 1760001120001

BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA

SUJETO DE RETENCION:

EBAHAYD, 10 DE ABRIL 505 Y 27 DE MAYO

DIRECCION:

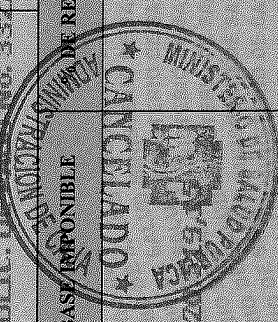
COMPROBANTE DE RETENCION

SERIE: 001-001- No. 034095

Aut. SRI.: 1106304459 1200348009001

R.U.C.:

No. FACTURA 001-001-0000478	No. COMPROBANTE EGRESO 3327		Nc. CHEQUE	BANCO
	EJERCICIO FISCAL 2009		SOLIC. DE PAGO No. 3327	MINIST. DE FINANZAS
CODIGO DEL IMPUESTO 340	IMPUESTO RET FUENTE IMP.RENTA	BASE IMPONIBLE 205,19		VALOR RETENIDO 205,19
FECHA DE EMISION 31 de Mayo de 2009		AGENTE DE RETENCION SR. JOSE TORRES L. EXOR. ADM. DE CAJA		SUJETO PASIVO



209 300



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

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

R.U.C. 1760001120001

BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA

COMPROBANTE DE RETENCION

SERIE: 001-001- No. 0034093

Aut. SRI.: 1106304459 1200348009001

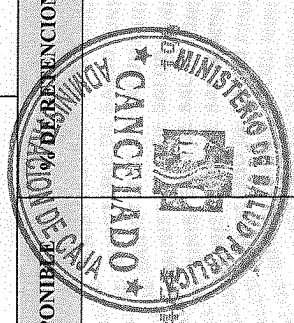
R.U.C.:

SUJETO DE RETENCION:

BARRALVO, 10 DE AGOSTO 505 Y 27 DE MAYO

DIRECCION:

No. FACTURA 001-001-0000487		No. COMPROBANTE EGRESO 3377		No. CHEQUE SOLIC. DE PAGO No. 3377		BANCO MINIST. DE FINANZAS	
EJERCICIO FISCAL 2009	CODIGO DEL IMPUESTO 340	IMPUESTO RET FUENTE IMPRINTA		BASE IMPONIBLE 34.314,15		VALOR RETENIDO 343,15	
FECHA DE EMISION 31 DE MAYO DE 2009		AGENTE DE RETENCION SR. JOSE TORRES L. COR. ADM. DE CAJA		SUJETO PASIVO			





MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

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

R.U.C. 1760001120001

BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA

SUJETO DE RETENCION:

BABAHYO, 10 DE AGOSTO 505 Y 27 DE MAYO

DIRECCION:

COMPROBANTE DE RETENCION

SERIE: 001-001- No. 0034094

Aut. SRI.: 1106304459

1200348009001

R.U.C.:

No. FACTURA 001-001-0000476		No. COMPROBANTE EGRESO 3327	No. CHEQUE SOLIC. DE PAGO No. 3327	BANCO MINISI. DE FINANZAS
EJERCICIO FISCAL 2009	CODIGO DEL IMPUESTO 340	IMPUESTO RET FUENTE IMP.RENTA	% DE RETENCION 100	VALOR RETENIDO 74,53
FECHA DE EMISION 31 DE Mayo de 2009		AGENTE DE RETENCION SR. JOSE TORRES L. COORD. ADM. DE CADA		SUJETO PASIVO

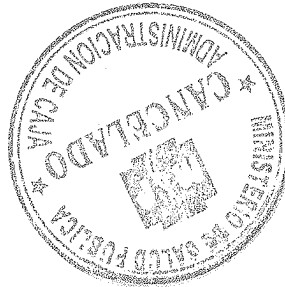


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	02	06	2009	3327	3321
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE OBRA	320-9999-0000-0277-2008		2665		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	008333149			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1200348009001	BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA				

DEDUCCIONES		
101.00	RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS	205.19
101.00	RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS	343.15
309.00	AMORTIZACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	53,737.08
327.00	RETENCION DEL 1% PARA EL ESCALAFON DE ARQUITECTOS	205.19
327.00	RETENCION DEL 1% PARA EL ESCALAFON DE ARQUITECTOS	343.15
TOTAL DEDUCCIONES		54,833.76



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	<i>Anaquel Argüello</i> Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 08/06/2009		



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	05	06	2009	3478
Unid. Desc:	0000					3323

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	REAJUSTE DE PRECIOS	320-9999-0000-0277-2008	2667

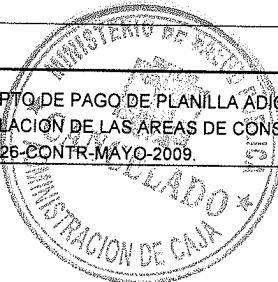
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	008333149			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1200348009001	BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
34	000	021	002	750501	0000	001	0000	0000	En Obras de Infraestructura	7,463.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										7,463.13
MONTO IVA										0.00
TOTAL										7,463.13
TOTAL DEDUCCIONES										153.06
LIQUIDO										7,310.07

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ DÓLARES CON 07/100 M.N.

DESCRIPCION: BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 2 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA NORMAL Y ADICIONAL, OBRA REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA, Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE DAULE. INF. No. 926-CONTR-MAYO-2009.



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		05 JUN 2009
FECHA: 05/06/2009	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	05	06	2009	3478	3323
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	REAJUSTE DE PRECIOS	320-9999-0000-0277-2008	2667

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	008333149			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1200348009001	BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA				

DEDUCCIONES

101.00	RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS	74.63
321.00	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	3.80
327.00	RETENCION DEL 1% PARA EL ESCALAFON DE ARQUITECTOS	74.63
TOTAL DEDUCCIONES		153.06



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	<i>Ana Helén Arguello</i> Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 05/06/2009		



MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
ARQUITECTA

R.U.C. 1200348009001
Dirección: 10 de Agosto 505 y 27 de Mayo
Babahoyo - Ecuador

Aut. S.R.I. No. 1106808263		
DIA	MES	AÑO
28	05	09

FACTURA
001-001 0000487

SEÑOR (ES) *Ministerio de Salud Pública*

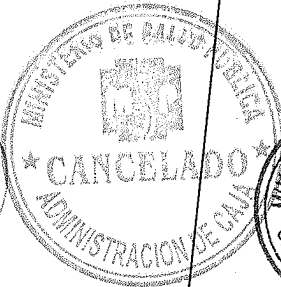
C.I./R.U.C.: *1760001120001*

DIRECCION: *Av. Republica del Salvador N. 950*

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Planilla Normal N= 2 Remodelación de las áreas de consulta externa, cirugía, obstetría y emergencia del hospital de Daule</i>		34.314,62
SUB-TOTAL \$			<i>34.314,62</i>
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			
TOTAL \$			<i>34.314,62</i>

Josefina Bejarano



Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2231033 RUC: 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
1B 50x3 Válido hasta Marzo / 2010 # 000476 - 0000525 Impresión 24/03/2009

Original - Adquirente • Celeste - Emisor
Rosado - Archivo copia sin valor para efecto tributario

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO

ARQUITECTA

R.U.C. 1200348009001

Dirección: 10 de Agosto 505 y 27 de Mayo
Babahoyo - Ecuador

Aut. S.R.I. No. 1106808263

	DIA	MES	AÑO
FECHA	28	05	09

FACTURA

001-001 0000487

SEÑOR (ES) Ministerio de Salud Pública C.I./R.U.C. 1760001120001

DIRECCION: Av. Republica del Salvador N. 950 TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Planilla Normal N: 2 Remodelación de las áreas de consulta externa, cirugía, obste- tricia y emergencia del hospital de Daule		34.314,62

[Signature]

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CANCELADO
ADMINISTRACIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CONTABILIDAD
2005
GESTIÓN FINANCIERA

Max Rolando Franco Manrique Impresos J.R. Telf.: 2231033 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
1B 50x3 Válido hasta Marzo / 2010 # 000476 - 0000525 Impresión 24/03/2009

SUB-TOTAL \$	34.314,62
I.V.A. 0%	_____
I.V.A. 12%	_____
TOTAL \$	34.314,62

Original - Adquirente • Celeste - Emisor
Rosado - Archivo copia sin valor para efecto tributario

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO

ARQUITECTA

R.U.C. 1200348009001

Dirección: 10 de Agosto 505 y 27 de Mayo
Babahoyo - Ecuador

Aut. S.R.I. No. 1106808263

DIA	MES	AÑO
28	05	09

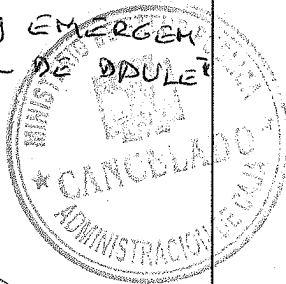
FACTURA

001-001 0000476

SEÑOR (ES) MINISTERIO DE SALUD PUBLICA C.I./R.U.C.: 1760001120001

DIRECCION: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR, 950 TELEFONO: 38111100

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	SALDO PLANILLA ADICIONAL H=2		6.702,63
1	PLANILLA R.P. NORMAL 2		153,13
1	PLANILLA R.P. ADICIONAL 2		607,34
	"REMODELACION DE LOS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA OBSTETRICIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE OBULET"		



Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2231033 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
1B 50x3 Válido hasta Marzo / 2010 # 000476 - 0000525 Impresión 24/03/2009

SUB-TOTAL \$	7.463,13
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	7.463,13

Original - Adquirente • Celeste - Emisor
Rosado - Archivo copia sin valor para efecto tributario

Maria Josefina Bejarano Romero
1200348009

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO

ARQUITECTA

R.U.C. 1200348009001

Dirección: 10 de Agosto 505 y 27 de Mayo
Babahoyo - Ecuador

Aut. S.R.I. No. 1106808263

DIA MES AÑO
FECHA 28 05 09

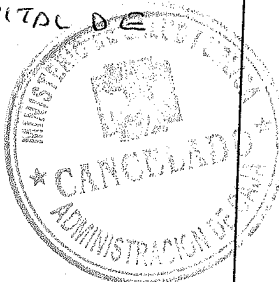
FACTURA

001-001 0000478

SEÑOR (ES) MINISTERIO DE SALUD PUBLICA C.I./R.U.C.: 1760001120001

DIRECCION: DU. REPUBLICA DEL SALVADOR 950 TELEFONO: 3814400

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<p>ANUENCE PLANILLA ADICIONAL Nº 2</p> <p>REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA OBSTETRICIA Y EMER GENCIA DEL HOSPITAL DE DAULE</p>		20.519,15



[Handwritten signature]
1200348009

Max Rolando Franco Manrique Impresos J.R. Telf.: 2231033 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
1B 50x3 Válido hasta Marzo / 2010 # 000476 - 0000525 Impresión 24/03/2009

SUB-TOTAL \$	20.519,15
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	20.519,15

Original - Adquirente - Celeste - Emisor
Rosado - Archivo copia sin valor para efecto tributario

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
ARQUITECTA

R.U.C. 1200348009001
Dirección: 10 de Agosto 505 y 27 de Mayo
Babahoyo - Ecuador

Aut. S.R.I. No. 1106808263		
DIA	MES	AÑO
28	05	09
FECHA		

FACTURA
001-001 0000475

SEÑOR (ES) MINISTERIO DE SALUD PUBLICA C.I./RUC.: 17 6000 11 20001

DIRECCION: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR 950 TELEFONO: 3814400

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	PLANILLA NORMAL N° 2 REMODELACION DE LOS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRU GIA, OBSTETRICIA Y EMERGEN CIA DEL HOSPITAL DE DAULE		34.314,62



Maria Josefina Bejarano
1200348009



Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2231033 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
1B 50x3 Válido hasta Marzo / 2010 # 000476 - 0000525 Impresión 24/03/2009

SUB-TOTAL \$	34.314,62
I.V.A. 0%	—
I.V.A. 12%	—
TOTAL \$	34.314,62

Original - Adquirente • Celeste - Emisor
Rosado - Archivo copia sin valor para efecto tributario

Rafael

3329

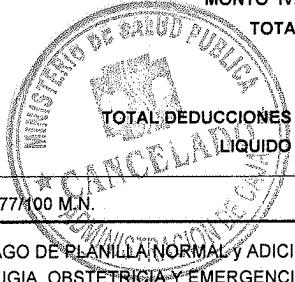
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	02	06	2009	3321	3321
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CONTRATO DE OBRA			2665	
			No.			320-9999-0000-0277-2008	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	008333149			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1200348009001	BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
34	000	021	002	750501	0000	001	0000	0000	En Obras de Infraestructura	54,833.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										54,833.77
MONTO IVA										0.00
TOTAL										54,833.77
TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO										0.00
LIQUIDO										54,833.77



SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES CON 77/100 M.N.

DESCRIPCION: BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA NORMAL y ADICIONAL No. 2, OBRA REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA Y EMERGENCIA EN EL HOSPITAL DE DAULE. INF. No. 926-CONTR-MAYO-2009.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		02 JUN 2009
FECHA: 02/06/2009	<i>Ana hel Arguilla</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

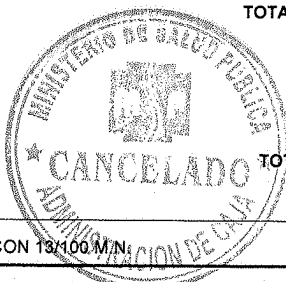
Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PLANTA CENTRAL	02	06	2009	3323	3323
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	REAJUSTE DE PRECIOS	320-9999-0000-0277-2008	2667

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DE GUAYAQUIL	Cuenta Monetaria:	008333149			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200348009001 BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
34	000	021	002	750501	0000	001	0000	0000	En Obras de Infraestructura	7,463.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										7,463.13
MONTO IVA										0.00
TOTAL										7,463.13
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										7,463.13

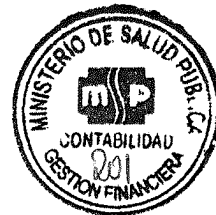


SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES CON 13/100 M.N.

DESCRIPCION: BEJARANO ROMERO MARIA JOSEFINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 2 Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA NORMAL Y ADICIONAL, OBRA REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA, Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE DAULE. INF. No. 926-CONTR-MAYO-2009.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA: 02/06/2009	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



N. 277-2008

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA**

INFORME N°.0926- CONTRATO - MAYO- 2009

PAGO DE PLANILLAS

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LCDA MARIA EUGENIA AGUIRRE-DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA
FECHA DE SOLICITUD: 15 DE MAYO DEL 2009
FECHA DE DISPOSICION DE TRAMITE: 18 DE MAYO DEL 2009
FECHA DE RECEPCION PARA TRAMITE: 18 DE MAYO DEL 2009 14:45
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQ.MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
FECHA DEL CONTRATO: 24 DE JULIO DEL 2008
OBJETO DEL CONTRATO: REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA,CIRUGIA,OBSTETRICIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE DAULE

PRECIO UNITARIO OFERTADO:
MONTO DEL CONTRATO: USD 171.058,98
IVA FACTURADO: USD
TOTAL FACTURADO: 171.058,98
PLAZO DEL CONTRATO: 120 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ANTICIPO.

34-021-002-750501
 WR 3321
 3323

PARTIDA PRESUPUESTARIA N°.
NOMBRE DE LA PART. PRESUP.
FORMA DE PAGO:

80% USD 136.847,18
 20% USD 34.211,80 CONTRA PRESENTACION DE PLANILLAS MESUALES APROBADAS POR EL FISCALIZADOR

TOTAL A PAGAR: USD 136.847,18 53.737,08 34.314,62

PAGO ACTUAL:

PLANILLA NORMAL No. 2:
AVANCE PLANILLA ADICIONAL No. 2:

PLAN NORMAL2	SALDO PLAN. ADICIONAL No. 2	RP OBRA NORMAL No. 2	RP PLAN. ADICIONAL No. 2	TOTAL
34.314,62	6.702,63	153,13	607,37	41.777,75
20.519,15				20.519,15
TOTAL PLANILLADO:	6.702,63	153,13	607,37	62.296,90

RETENCION EN LA FUENTE
 1 % RETENCION

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE:

				TOTAL
548,34	67,03	1,53	6,07	622,97
548,34	67,03	1,53	6,07	622,97

OTRAS RETENCIONES

1% ESCALAFON:

DEVENGADO DEL ANTICIPO:
PLANILLA No. 2 NORMAL
AVANCE PLANILLA No. 2 ADICIONAL
 0,5 % INEC

TOTAL OTRAS RETENCIONES

				TOTAL
548,34	67,03	1,53	6,07	622,97
34.314,62				34.314,62
19.422,46				19.422,46
		0,77	3,04	3,80
54.285,42	67,03	2,30	9,11	54.363,85

TOTAL DE DESCUENTOS:

54.986,82

TOTAL PLANILLADO - DESCUENTOS:

7.310,08

VALOR AL CONTRATISTA:

7.310,08

BENEFICIARIO: ARQ JOSEFINA BEJARANO ROMERO

ANEXOS: MEMORANDO No SHE-12-2009-978 (SOLICITUD DE PAGO); MEMORANDO NO SHE-12-2009-977 (SERVICIOS DE SALUD); MEMORANDO No SHE-12-2009-(ING. ANTONIO GUTIERREZ); MEMORANDO No SHE-12-2009-976(ANTONIO GUTIERREZ); MEMORANDO Mo. SHE-12-2009-975 (SUPERVISO INFORME No. 659-2009 INFORME GESTION ADMINISTRATIVA; OFICIO NO. 011-JCMA-09 (25-MAR-2009); OFICIO NO. 010-JCMA-09 (25-MAR-2009); INFORME TECNICO DE LA FISCALIZACION; OFICIO No. (25-MAR-2009); OFICIO S/N (19 DE ENRO DEL 2009); PLANILLA No. 2 NORMAL; PLANILLA No. 2 ADICIONAL; PLANILLAS DE RP. No. 2 PROVISIONAL; RP N: 2 ADICIONAL; COPIA DE LOS INDICES DE PRECIOS; MEMORIA DE CALCULO; COPIA DE PLANOS; CERTIFICADO DEL IESS Mo. 03234/01639-2009; CRONOGRAMA VALORADO; OFICIO NO. SHE-12-2009-27 ACEPTACION DE AMPLIACION DE PLAZO EN 53 DIAS; COPIA DEL CONTRATO No. 207; LIBRO DE OBRA ; SECUENCIA FOTOGRAFICA; FACTURAS No. 0000475/00000476/0000478.

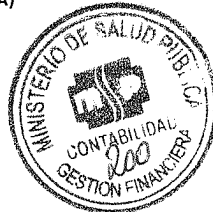
NOTA: LA RESPONSABILIDAD DE LA APROBACION DE LAS PLANILLAS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA FISCALIZACION Y LA SUPERVISION.

TRAMITE N°. 5691 (08FOJAS UTILES Y 2 CARPETAS ORIGINAL Y COPIA)
 FECHA: 28 DE MAYO DEL 2009

ELABORADO POR

 ROSA SALAZAR

APROBADO POR:
 ING. PIEDAD CORONEL





Ministerio de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
PROCESO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEMORANDO N° SHE-12-2009-978

Recibido
2009/05/18
14:45'

PARA : DIRECTORA DE GESTION FINANCIERA
DE : DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA

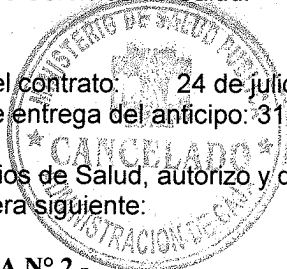
ASUNTO : PAGO DE PLANILLA N°2 "Remodelación de las áreas de consulta externa Cirugía, obstetricia y emergencia del Hospital de Daule"

FECHA : 15 de mayo del 2009

Por medio de la presente sírvase encontrar la planilla Normal N°2, planilla de Adicionales N° 2, Reajuste de planilla normal N°2 y Reajuste planilla Adicional N° 2, en original y una copia del contrato " **Remodelación de las áreas de consulta externa, cirugía, obstetricia y emergencia del Hospital de Daule**", provincia del Guayas, correspondientes al periodo del 23 de noviembre del 2008 al 19 de enero de 2009, presentadas por la **arquitecta Josefina Bejarano Romero**, contratista de la obra, las mismas que son revisadas y aprobadas por el **ing. Julio Matamoros Arias**, fiscalizador de la obra y revisadas por el Supervisor MSP, Jefe de Unidad de Infraestructura Física y Dirección de Gestión de Servicios de Salud.

Datos del Contrato:

Monto del contrato: 171.058.98 Fecha del contrato: 24 de julio del 2008
Anticipo: \$ 136.847.18 (80% del monto contratado) Fecha de entrega del anticipo: 31 de julio del 2008



Una vez revisado el informe de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, autorizo y dispongo el trámite de pago respectivo de las mismas, que se desglosan de la manera siguiente:

VALORES DE LA PLANILLA N° 2 -

PLANILLA DE TRABAJO N° 2	P. NORMAL	P. ADICIONAL	REAJ P. N°2	REAJ P. A N° 2	TOTAL
VALOR DE LA PLANILLA	34.314,62	27.221,78	153,13	607,37	62.296,90
MENOS 80% DE ANTICIPO	27.451,70				27.451,70
MENOS 1 % IMPUESTO A LA RENTA	343,15	272,22	1,53	6,07	622,98
MENOS 1% ORG. DE CONTROL	343,15	272,22	1,53	6,07	622,97
TOTAL	6.176,62	26.677,34	150,07	595,23	33.599,26

A CONTRATISTA

33,599,26

Total a pagar: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26 /100 dólares.

La calidad de los materiales y la cuantificación de las cantidades de los rubros son de exclusiva responsabilidad de la fiscalización, además la Dirección Financiera realizara los descuentos de Ley.

Atentamente

Ma. Eugenia Aguirre
Lcda. María Eugenia Aguirre
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ER / AG / JG

Contabilidad, rubros de acuerdo a la NTC 2003-23010 y Art. 35 de la Ley de Presupuesto

Por favor. 18 MAY 2009
Revisión de documentos proceder al análisis y revisión de documentos para el registro contable.
18-5-2009



75691



Ministerio de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
PROCESO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEMORANDO N° SHE-12-2009-977

PARA : DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA
DE : DIRECTORA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

ASUNTO : PAGO DE PLANILLA N°2" Remodelación de las áreas de consulta externa Cirugía, obstetricia y emergencia del Hospital de Daule"
FECHA : 12 de mayo del 2009

Por medio de la presente sírvase encontrar la planilla Normal N°2, planilla de Adicionales N° 2, Reajuste de planilla normal N°2 y Reajuste planilla Adicional N° 2, en original y una copia del contrato " **Remodelación de las áreas de consulta externa, cirugía, obstetricia y emergencia del Hospital de Daule**", provincia del Guayas, correspondientes al período del 23 de noviembre del 2008 al 19 de enero de 2009, presentadas por la **arquitecta Josefina Bejarano Romero**, contratista de la obra, las mismas que son revisadas y aprobadas por el **ing. Julio Matamoros Arias**, fiscalizador de la obra y revisadas por el Supervisor MSP y Jefe de Unidad de Infraestructura Física.

Datos del Contrato:

Monto del contrato: 171.058.98 Fecha del contrato: 24 de julio del 2008
Anticipo: \$ 136.847.18 (80% del monto contratado) Fecha de entrega del anticipo: 31 de julio del 2008

Una vez revisado el informe de la Jefatura de la Unidad de Infraestructura Física, considero procedente realizar el trámite de pago respectivo de las mismas, que se desglosan de la manera siguiente:

VALORES DE LA PLANILLA N°2

PLANILLA DE TRABAJO N° 2	P. NORMAL	P. ADICIONAL	REAJ P. N°2	REAJ P. A N° 2	TOTAL
VALOR DE LA PLANILLA	34.314,62	27.221,78	153,13	607,37	62.296,90
MENOS 80% DE ANTICIPO	27.451,70				27.451,70
MENOS 1 % IMPUESTO A LA RENTA	343,15	272,22	1,53	6,07	622,98
MENOS 1% ORG. DE CONTROL	343,15	272,22	1,53	6,07	622,97
TOTAL	6.176,62	26.677,34	150,07	595,23	33.599,26

A CONTRATISTA

33,599,26

Total a pagar: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26 /100 dólares.

La calidad de los materiales y la cuantificación de las cantidades de los rubros son de exclusiva responsabilidad de la fiscalización, además la Dirección Financiera realizara los descuentos de Ley.

Atentamente


.....
Dra. Elva Romero
DIRECTORA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
AG/AG

*Remando: Favor revisión / control e informe.
6/11/09
14/MAY/09*





Ministerio de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
PROCESO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEMORANDO N° SHE-12-2009-976

PARA : DIRECTORA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DE : JEFE DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ASUNTO : PAGO DE PLANILLA N°2 "Remodelación de las áreas de consulta externa Cirugía, obstetricia y emergencia del Hospital de Daule"
FECHA : 12 de mayo del 2009

Por medio de la presente sírvase encontrar la planilla Normal N°2, planilla de Adicionales N° 2, Reajuste de planilla normal N°2 y Reajuste planilla Adicional N° 2, en original y una copia del contrato " **Remodelación de las áreas de consulta externa, cirugía, obstetricia y emergencia del Hospital de Daule**", provincia del Guayas, correspondientes al período del 23 de noviembre del 2008 al 19 de enero de 2009, presentadas por la **arquitecta Josefina Bejarano Romero**, contratista de la obra, las mismas que son revisadas y aprobadas por el **ing. Julio Matamoros Arias**, fiscalizador de la obra y revisadas por el Supervisor MSP.

Datos del Contrato:

Monto del contrato: 171.058.98 Fecha del contrato: 24 de julio del 2008
Anticipo: \$ 136.847.18 (80% del monto contratado) Fecha de entrega del anticipo: 31 de julio del 2008

Una vez revisado el informe de Supervisión, considero procedente realizar el trámite de pago respectivo de las mismas, que se desglosan de la manera siguiente:

VALORES DE LA PLANILLA N°2

PLANILLA DE TRABAJO N° 2	P. NORMAL	P. ADICIONAL	REAJ P. N°2	REAJ P. A N° 2	TOTAL
VALOR DE LA PLANILLA	34.314,62	27.221,78	153,13	607,37	62.296,90
MENOS 80% DE ANTICIPO	27.451,70				27.451,70
MENOS 1 % IMPUESTO A LA RENTA	343,15	272,22	1,53	6,07	622,98
MENOS 1% ORG. DE CONTROL	343,15	272,22	1,53	6,07	622,97
TOTAL	6.176,62	26.677,34	150,07	595,23	33.599,26

A CONTRATISTA

33,599,26

Total a pagar: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26 /100 dólares.

La calidad de los materiales y la cuantificación de las cantidades de los rubros son de exclusiva responsabilidad de la fiscalización, además la Dirección Financiera realizara los descuentos de Ley.

Atentamente

Ing. Antonio Gutiérrez Wilson
JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

JG/





Ministerio de Salud Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

**PROCESO DE CONTROL Y MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

MEMORANDO N° SHE-12-2009-975

PARA : JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DE : SUPERVISOR
ASUNTO : PAGO DE PLANILLA N°2" Remodelación de las áreas de consulta externa Cirugía, obstetricia y emergencia del Hospital de Daule"
FECHA : 12 de mayo del 2009

Por medio de la presente sírvase encontrar la planilla Normal N°2, planilla de Adicionales N° 2, Reajuste de planilla normal N°2 y Reajuste planilla Adicional N° 2, en original y una copia del contrato " **Remodelación de las áreas de consulta externa, cirugía, obstetricia y emergencia del Hospital de Daule**", provincia del Guayas, correspondientes al período del 23 de noviembre del 2008 al 19 de enero de 2009, presentadas por la **arquitecta Josefina Bejarano Romero**, contratista de la obra, las mismas que son revisadas y aprobadas por el **ing. Julio Matamoros Arias**, fiscalizador de la obra.

Datos del Contrato:

Monto del contrato: 171.058,98

Fecha del contrato: 24 de julio del 2008

Anticipo: \$ 136.847,18 (80% del monto contratado)

Fecha de entrega del anticipo: 31 de julio del 2008

Una vez revisado el informe de fiscalización, considero procedente realizar el trámite de pago respectivo de las mismas, que se desglosan de la manera siguiente:

VALORES DE LA PLANILLA N° 2 -

PLANILLA DE TRABAJO N° 2	P. NORMAL	P. ADICIONAL	REAJ P. N°2	REAJ P. A N° 2	TOTAL
VALOR DE LA PLANILLA	34.314,62	27.221,78	153,13	607,37	62.296,90
MENOS 80% DE ANTICIPO	27.451,70				27.451,70
MENOS 1 % IMPUESTO A LA RENTA	343,15	272,22	1,53	6,07	622,98
MENOS 1% ORG. DE CONTROL	343,15	272,22	1,53	6,07	622,97
					-
TOTAL	6.176,62	26.677,34	150,07	595,23	33.599,26


A CONTRATISTA

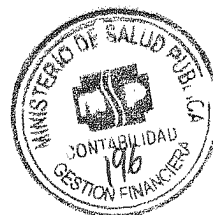
33,599,26

Total a pagar: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26 /100 dólares.

La calidad de los materiales y la cuantificación de las cantidades de los rubros son de exclusiva responsabilidad de la fiscalización, además la Dirección Financiera realizara los descuentos de Ley.

Atentamente


.....
Arq. Jorge Guerra Salazar
SUPERVISOR MSP
JG/



**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA**

INFORME N°. 0659 - CONTRATO - MAYO - 2009

SOLICITUD DE REVISION SEGUN: MEMORANDO No. SHE-12-2009-977
 FECHA DEL MEMORANDO DE SOLICITUD: 12 DE MAYO DE 2008
 FECHA DE RECEPCION DEL TRAMITE: 15 DE MAYO DE 2009
 RESPONSABLE DEL TRAMITE: ARQ. JORGE GUERRA SALAZAR
 POR ADQUISICION/ SERVICIO DE: REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE DAULE.

8H45

CONTRATISTA: ARQ. JOSEFINA BEJARANO ROMERO
 FISCALIZADOR DE LA OBRA: ING. JULIO MATAMOROS ARIAS

MONTO DEL CONTRATO: USD 171.058,98
 TOTAL DEL CONTRATO: USD 171.058,98
 ANTICIPO REALIZADO: USD 136.847,18

PAGO ACTUAL:	DETALLE PAGO DE PLANILLAS		
	VALOR PLANILLADO	12% IVA	TOTAL PLANILLADO
PLANILLA N° 2 NORMAL	34.314,62		34.314,62
PLANILLA N° 2 ADICIONAL	27.221,78		27.221,78
REAJUSTE DE PLANILLA N° 2 PROVISIONAL	153,13		153,13
REAJUSTE DE PLANILLA N° 2 ADICIONAL PROVISIONAL	607,37		607,37
SUBTOTAL	62.296,90	-	62.296,90

NOTA: EL ANTICIPO DEL CONTRATO NO SE PUEDE DEVENGAR EL 100% CON LAS PLANILLAS NORMALES, POR LO QUE SE TIENE QUE PROCEDER A DEVENGAR DE LA PLANILLA ADICIONAL No.2

BENEFICIARIO: ARQ. JOSEFINA BEJARANO ROMERO

OBSERVACIONES:

FECHA DE REVISION:
 SEGUNDA REVISION:
 ANEXOS:

15 DE MAYO DE 2009
 2 CARPETAS UN ORIGINAL Y 1 COPIA



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA # 2
PLANILLA ADICIONAL # 2

CONTRATO: 0000207 - 2008

REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA,
CIRUGIA, OBSTETRICIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE
DAULE.

CONTRATISTA: ARQ. MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO

FISCALIZADOR: ARQ. JULIO MATAMOROS



ORIGINAL

JULIO CESAR MATAMOROS ARIAS

Ingeniero Civil
CONSULTOR-CONSTRUCTOR
DIRECCION: Calle 10 entre Avenida 11 y 12
TELÉFAX: 2-786652 CELULAR. 091236245
e-mail: jcmatamorosarias@hotmail.com

Guayaquil, 25 de Marzo del 2009

OFICIO: 011-jcma-09

PARA: Ingeniero Antonio Gutiérrez
JEFE DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE SALUD

REFERENCIA: "REMODELACIÓN Y AUMENTO DE LAS ÁREAS DE CIRUGÍA, PARTOS, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL DE DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS"

DE: Ingeniero Julio Matamoros Arias
FISCALIZADOR DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Al pie de la presente le remito la Planilla de Avance de Obra No.2, Planilla de Adicional No.2, Reajuste de la Planilla de Avance de Obra No.2, y, Reajustes de Planilla de Adicional No.2 , a fin de que ordene el pago correspondiente. Las Planillas han sido revisadas de acuerdo a las cantidades reales construidas.

Particular que comunico a Ud. Para los fines de Ley.

ATENTAMENTE


Julio Matamoros Arias
INGENIERO CIVIL
R.U.C.: 09021861-2
Ing. Julio Cesar Matamoros Arias
FISCALIZADOR

C.c. - Contratista
Archivo

*Ing. Guerra - Su
atención e informe.*

J. 26-III-2009

Ing Guerra
26-Marzo-2009
-741-





JULIO CESAR MATAMOROS ARIAS

Ingeniero Civil

Dirección: Calle 10 entre Av. 11 y 12 La Libertad

Telefax: 2786652 Celular: 091236245 e-mail jcmatamorosarias @ Hotmail. com

Guayaquil.25 de Marzo de 2009

Oficio: 010-jcma- 09

Señor Ingeniero

Antonio Gutiérrez

JEFE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD

Quito.-



REFERENCIA: Contrato No. 0000207 "REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGÍA, OBSTETRICIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE DAULE"

De mis consideraciones:

Con fecha 19 de Enero del 2009 , la Arquitecta Josefina Bejarano Contratista del Ministerio de Salud, quien se encuentra ejecutando los trabajos del Contrato No. 000207 "REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGÍA ,OBSTETRICIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DAULE" me solicito le recibiera la Obra por cuanto los Rubros Contratados estaban ejecutados en el 100%. En realidad la obra contratada estaba terminada en su totalidad, pero en calidad de Fiscalizador , mediante oficio No. 009-jcma-09, le hice ciertas observaciones a fin de que sean



corregidas, sin embargo para no complicar la Recepción Provisional por multas, le recibí la obra, con la condición de que cumpliera con las recomendaciones descritas. ✓

La contratista dio paso a mis observaciones y se puso inmediatamente a realizar los trabajos solicitados, en cuanto la pintura exterior de las paredes fueron terminadas en 5 días, pero la pintada de los Quirófanos como se trata de una pintura epoxica, su trabajo dura entre un mes y cuarenta y cinco días, Por que requiere de un tratamiento especial de humedad y secado, su olor es muy fuerte lo cual impide el ingreso a los mismos.

El día Lunes 9 de marzo de 2009, una vez comprobado en el hospital, que habían desaparecidos los olores fuertes provocados por la pintura epoxica, aplicada en las paredes y pisos de los quirófanos, entregue las llaves de los consultorios reconstruidos, al señor Ingeniero Wilson Bermello y a la Señorita Licenciada Laura Molina De La Vera Administrador y jefa de enfermeras del Hospital de Daule, en vista de que el Director del mismo se hallaba en comisión de servicios.

Por lo antes expuesto señor Ingeniero Antonio Gutierrez JEFE DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD, solicito muy comedidamente se nombre la Comisión, a fin de que hagan la Entrega Recepción Provisional de la Obra antes señalada.

Particular que comunico a Usted para los fines consiguientes de Ley.

ATENTAMENTE

Julio Matamoros Arias
INGENIERO CIVIL
R.U.C.: 06021803
Reg. Prof.

Ing. Julio Cesar Matamoros Arias
FISCALIZADOR



JULIO CESAR MATAMOROS ARIAS

Ingeniero Civil
CONSULTOR-CONSTRUCTOR
DIRECCION: Calle 10 entre Avenida 11 y 12
TELÉFONO: 2-786652 CELULAR. 091236245

INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN

OBRA: "REMODELACIÓN Y AUMENTO DE LAS ÁREAS DE CIRUGÍA, PARTOS, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE SALUD HOSPITAL DE DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS"

ANTECEDENTES

PERIODO: 23 De Noviembre al 19 de Enero

CONTRATO: No. 0000207

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 de Julio del 2008

CONTRATISTA: Arquitecta Josefina Bejarano Romero

MONTO DEL CONTRATO. 171.058,98

PLAZO CONTRACTUAL: 120 días laborables

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 31 DE Julio del 2008

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 27 DE Noviembre del 2008

PRORROGAS APROBADAS: 53 Días

FECHA DE TÉRMINO DE PRORROGA: 19 de Enero del 2009

FECHA DE TÉRMINO REAL: 19 de Enero del 2009

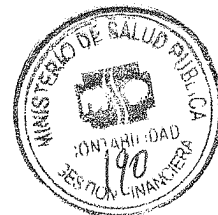
MORA:

VALOR DEL ANTICIPO: 136.847,18

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA: 100.00 %

GARANTÍAS:

GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO



ASEGURADORA. Hispana de Seguros

No. DOCUMENTO: 0002117
MONTO: 136.847,18
VIGENCIA
DESDE: 19/03/2009
HASTA: 19/04/2009

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

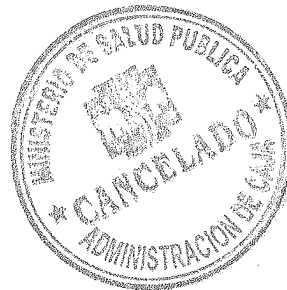
ASEGURADORA. Hispana De Seguros

No. DOCUMENTO: 0009441
MONTO: 8552,95
VIGENCIA
DESDE: 22/07/2008
HASTA: 27/07/2009

GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DE MATERIALES

ASEGURADORA. Hispana de Seguros

No. DOCUMENTO: 0001875
MONTO: 8552,95
VIGENCIA
DESDE: 18/01/2009
HASTA: 17/07/2009



LIQUIDACION ECONOMICA

VALOR DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2 \$ 34.314,62
VALOR DE PLANILLA ADICIONAL No. 2 \$ 27.221,78
VALOR REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO \$ 00,00
VALOR DE REAJUSTE DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No.2 \$ 151,60 ✓
VALOR DE REAJUSTE DE PLANILLA ADICIONAL No.2: \$ 601,29 ✓
ACUMULADO PLANILLA ANTERIOR: \$ 103.887,62
ACUMULADO PLANILLA No. 1 y No. 2 : \$ 138.202,24
VALOR DE LA PLANILLA No.2 y ADICIONAL No.2 \$ 61.536,40
DESCUENTO POR ANTICIPO: \$ 53.737,08
VALOR NETO A COBRAR: \$ 7.799,32
AVANCE PROGRAMADO:
EJECUTADO PERIODO ACTUAL: 100%
ACUMULADO A LA FECHA: 100%

CONCLUSIONES

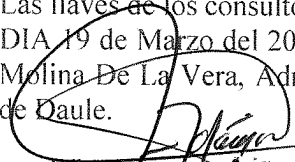
En la presente Planilla de Avance De Obra No.2 Definitiva, se están cobrando todos los Rubros Ejecutado, los mismos que no alcanzan a cubrir el 100% del valor total del Contrato, sin embargo con los Rubros Adicionales existe un incremento al valor contratado, lo cual se justifica viendo las cantidades del Presupuesto Referencial, que son totalmente diferente en algunos casos a lo ejecutado. Cualquier duda o aclaración es fácil comprobar con las memorias de cálculo que se anexan en la Planilla.

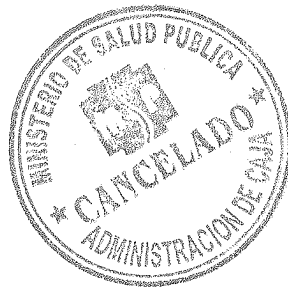


Los trabajos objeto de este contrato han sido terminados en su totalidad, motivo por el cual estoy solicitando mediante oficio se nombre la Comisión respectiva para que realicen el Acta de Entrega Recepción Provisional de la Obra.

Como con los valores de la Planilla de Avance No.2, la Contratista no alcanza a cubrir el pago del Anticipo, es necesario que se le descuente de los valores que tiene que recibir en la Planilla Adicional No. 2 , tal como lo resumo en el informe financiero.

Las llaves de los consultorios y toda las dependencias reconstruidas fueron entregadas al DIA 19 de Marzo del 2009, al Ing. Wilson Bermello y a la Señorita Licenciada Laura Molina De La Vera, Administrador y Jefa de Enfermeras respectivamente del Hospital de Daule.


Ing. Julio Matamoros Arias
INGENIERO CIVIL
FISIO. 61.0901B20R
Sec. Dist. 100



ARQ. MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO

Dirección: Cdla. Urdenor 1 Mz. 122 Villa 2
Teléfono: 042-2273573 042-247866

Guayaquil, 25 de Marzo del 2009

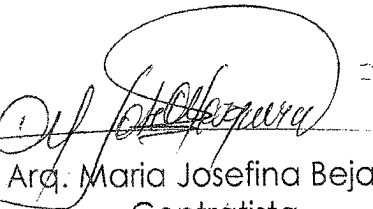
Sr Ing
JULIO MATAMOROS
FISCALIZADOR EXTERNO DEL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le hago llegar a usted la Planilla #2 de Avance de Obra, y Planilla Adicional # 2, con sus respectivos Reajustes de Precios de la Planilla #2 y Planilla Adicional #2, correspondientes al Contrato **No 0000207/2008** que comprende la **REMODELACION DE AREA DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE DAULE;** una vez que he cumplido con el plazo, y con todas las especificaciones Técnicas emanadas por la Institución.

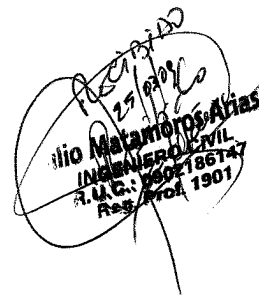
Una vez que las planillas, sean avalizadas por usted, le solicito muy comedidamente se ordene a quien corresponda se me proceda a la cancelación de la misma.

ATENTAMENTE



Arq. Maria Josefina Bejarano R.
Contratista

c.c. archivo



ARQ. MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO

Dirección: Cdla. Urdenor 1 Mz. 122 Villa 2

Teléfono: 042-2273573 042-247866

Guayaquil, 19. de Enero del 2009

Sr Ing
JULIO MATAMOROS
FISCALIZADOR EXTERNO DEL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Ciudad



REF. CONTRATO 0000207-2008 REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA, OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE DAULE

De mis consideraciones:

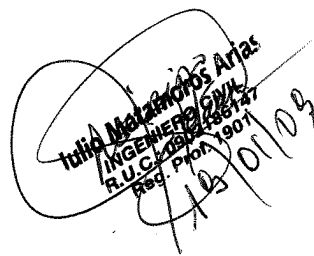
Por medio de la presente solicito a usted muy comedidamente, y por su digno intermedio se ordene a quien corresponda se realice la **RECEPCION PROVISIONAL**, de la obra antes mencionada, una vez que he cumplido con todas las especificaciones y recomendaciones establecidas por la Institución.

Segura de poder contar con su aprobación, le reitero de antemano mis respetos de estima y agradecimientos.

Atentamente


Arq. María J. Bejarano Romero
CONTRATISTA

c.c. archivo


Julio Matamoros Arias
INGENIERO CIVIL
R.U.C. 08122266137
Reg. Prof. 1901



MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
ARQUITECTA
CONTRATISTA

REMEDIACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA,
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE DAULE

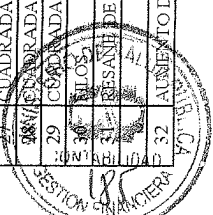
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Direccion Provincial de Salud-Guayas

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 24 de Julio del 2008
MONTO DEL CONTRATO: \$ 171,058.98
FECHA DEL ANTICIPO: 31 de Julio del 2008
MONTO DEL ANTICIPO: \$ 136,847.18

CONCURSO DE PRECIOS MSP-INF-001-2008

PLANILLA DE TRABAJOS: No. 2
del 23 Noviembre al 19 Enero 2009
PERIODO: 120 DIAS
PLAZO: 35,169.94
VALOR:

Rubro	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO				AVANCE		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES		VALORES		ACUMULADO	%	
						PLANILLA ANTERIOR	PRESENTES PLANILLA	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTES PLANILLA			
	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	LETRERO DE 2.44 X 1.22	m2.	3.00	161.66	484.99	2.98	-	2.98	481.76	-	481.76	99.33%
2	DERROCAMIENTO DE PAREDES	Global	1.00	413.04	413.04	1.00	-	1.00	413.04	-	413.04	100.00%
3	REMOCION DE PUERTAS Y VENTANAS	Global	1.00	208.32	208.32	1.00	-	1.00	208.32	-	208.32	100.00%
4	REMOCION PISO DE BALDOSAS	m2.	347.64	5.75	1,998.23	347.64	-	347.64	1,998.23	-	1,998.23	100.00%
5	REPLANTEO Y TRAZADO	m2.	84.25	1.28	107.47	84.25	-	84.25	107.47	-	107.47	100.00%
	MOVIMIENTO DE TIERRA											
6	EXCAVACION A MANO	m3.	67.00	5.53	370.64	67.00	-	67.00	370.64	-	370.64	100.00%
7	RELLENO COMPACTADO	m3.	569.00	6.62	3,769.06	367.82	21.07	388.89	2,436.44	139.57	2,576.01	68.35%
	HORMIGON SIMPLE											
8	REPLANTILLO	m3.	0.50	99.37	49.69	0.50	-	0.50	49.69	-	49.69	100.00%
9	MUROS DE HORMIGON CICLOPEO	m3.	33.60	166.68	5,600.45	8.49	7.27	15.76	1,415.11	1,211.76	2,626.88	46.90%
10	CONTRAPISO H. SIMPLE E=6cm. Fc=140 Kg/cm2.	m2.	6.35	11.20	71.10	6.35	-	6.35	71.10	-	71.10	100.00%
	HORMIGON ESTRUCTURAL											
11	PLINTOS	m3.	4.80	327.90	1,573.92	2.90	-	2.90	950.91	-	950.91	60.42%
12	PILARES PLANTA BAJA (0.25 X 0.25)	m3.	1.60	492.30	787.68	1.60	-	1.60	787.68	-	787.68	100.00%
13	RIOSTRAS	m3.	1.02	381.90	389.54	1.02	-	1.02	389.54	-	389.54	100.00%
14	VIGAS	m3.	3.72	560.10	2,083.57	3.35	-	3.35	1,876.34	-	1,876.34	90.05%
15	PILARETES (0.10 X 0.20)	m.	32.00	14.54	466.14	32.00	-	32.00	465.14	-	465.14	100.00%
16	VIGUETAS (0.10 X 0.20)	m.	30.70	14.06	431.69	30.70	-	30.70	431.69	-	431.69	100.00%
17	DINTELES	m.	27.20	9.76	266.43	27.20	-	27.20	265.43	-	265.43	100.00%
18	LOSETAS DE MESON	m.	23.16	50.29	1,164.76	23.16	-	23.16	1,164.76	-	1,164.76	100.00%
19	LOSA DE TUMBADO (e = 5 cms.)	m3.	2.53	390.90	988.98	2.53	-	2.53	988.98	-	988.98	100.00%
20	PAVIMENTO EXTERIOR (0.08 M.)	m2.	230.00	11.05	2,542.24	84.34	-	84.34	932.23	-	932.23	36.67%
	MAMPOSTERIA											
21	PAREDES EXTERIORES	m2.	106.59	14.92	1,589.90	104.08	6.27	107.35	1,507.71	93.52	1,601.23	100.71%
22	PAREDES INTERIORES	m2.	477.73	14.56	6,956.70	284.06	68.43	352.49	4,136.48	996.48	5,132.96	73.78%
23	PATAS PARA MESONES	m2.	4.32	12.67	54.75	4.32	-	4.32	54.75	-	54.75	100.00%
	ENLUCIDOS											
24	ENLUCIDO EXTERIOR	m2.	106.59	6.14	654.63	106.59	-	106.59	654.63	-	654.63	100.00%
25	ENLUCIDO INTERIOR	m2.	969.21	4.63	4,484.73	729.03	240.18	969.21	3,373.37	1,111.36	4,484.73	100.00%
26	ENLUCIDO DE TUMBADO (RESANES)	Global	1.00	126.40	126.40	1.00	-	1.00	126.40	-	126.40	100.00%
27	CUADRADA BOQUETE PUERTA	m.	77.20	3.43	266.04	77.20	-	77.20	265.04	-	265.04	100.00%
28	CUADRADA BOQUETE VENTANA	m.	75.60	4.50	340.02	75.60	-	75.60	340.02	-	340.02	100.00%
29	CUADRADA BOQUETE AIRE ACONDICIONADO	u.	17.00	3.57	60.77	17.00	-	17.00	60.77	-	60.77	100.00%
30	BILOS	m.	136.20	2.64	359.08	136.20	-	136.20	359.08	-	359.08	100.00%
31	RESANE DE ENLUCIDOS PAREDES Y TUMBADOS	Global	1.00	126.42	126.42	1.00	-	1.00	126.42	-	126.42	100.00%
	ESTRUCTURA METALICA											
32	ALBISTO DE COLUMNAS (CARTUCHOS)	m.	73.00	12.40	905.43	25.00	-	25.00	310.08	-	310.08	34.25%



[Handwritten signature]

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
ARQUITECTA
CONTRATISTA

REMOVICION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA,
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE DAULE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Direccion Provincial de Salud del Guayas

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
MONTO DEL CONTRATO:

24 de Julio del 2008
171.058.98

FECHA DEL ANTICIPO:
MONTO DEL ANTICIPO:

31 de Julio del 2008
136.847.18

CONCURSO DE PRECIOS MSP-INF-001-2008

PLANILLA DE TRABAJOS:

No. 2

del 23 Noviembre al 19 Enero 2009

PERIODO:
120 DIAS

PLAZO:
VALOR:

Rubro	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES			EJECUTADO			AVANCE	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTANTE PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTANTE PLANILLA	ACUMULADO	%
	INSTALACION ELECTRICA											
33	PUNTO DE LUZ	u.	102.00	38.22	3.898.68	62.00	25.00	87.00	2.369.79	955.56	3.325.35	85.28%
34	TOMACORRIENTE 110 V. (DOBLES)	u.	89.00	38.22	3.401.79	54.00	35.00	89.00	2.064.01	1.337.78	3.401.79	100.00%
35	INTERRUPTOR ANTIEXPLOSIVO	u.	1.00	225.32	225.32	-	-	-	-	-	-	0.00%
36	TOMA ANTIEXPLOSIVA 110 V.	u.	10.00	225.32	2.253.24	6.00	4.00	10.00	1.351.94	901.30	2.253.24	100.00%
37	TOMACORRIENTE 220 V.	u.	29.00	52.62	1.526.05	18.00	9.00	27.00	947.20	473.60	1.420.80	93.10%
38	PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL QUIROFANO	u.	12.00	82.62	991.47	-	-	-	-	-	-	0.00%
39	ACOMETIDA INTERIOR	m.	30.00	18.62	558.47	30.00	-	30.00	558.47	-	558.47	100.00%
40	CAJA TERMICA (24 BREAKERS)	u.	2.00	244.76	489.53	2.00	-	2.00	489.53	-	489.53	100.00%
41	PANEL PD-PBI (BREAKERS 6-12)	u.	2.00	185.46	370.92	2.00	-	2.00	370.92	-	370.92	100.00%
42	LUMINARIA OJO DE BUEY Y FOCO AHORRADOR	u.	7.00	16.46	115.19	5.00	2.00	7.00	82.28	32.91	115.19	100.00%
43	LAMPARA FLUORESCENTES 2X32	u.	95.00	76.55	7.272.06	57.00	25.00	82.00	4.363.24	1.913.70	6.276.94	86.32%
44	ACONDICIONADORES DE AIRE (DE VENTANA)	u.	17.00	665.21	11.308.54	4.00	4.00	8.00	2.660.83	2.660.83	5.321.66	47.06%
45	ACONDICIONADORES DE AIRE (TIPO SPLIT)	u.	12.00	962.28	11.547.36	6.00	6.00	12.00	5.773.68	5.773.68	11.547.36	100.00%
46	VENTILADORES	u.	5.00	138.20	691.02	-	-	-	-	-	-	0.00%
47	PUNTO DE TELEFONO	u.	5.00	33.42	167.11	-	3.00	3.00	-	100.27	100.27	60.00%
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
48	TUBERIA AGUAS SERVIDAS P.V.C. Ø 2"	m.	43.00	7.12	306.30	26.00	17.00	43.00	185.20	121.09	306.30	100.00%
49	TUBERIA AGUAS SERVIDAS P.V.C. Ø 4"	m.	85.00	11.39	968.29	51.00	9.00	60.00	580.97	102.52	683.50	70.59%
50	PUNTO DE AGUA SERVIDA	u.	29.00	36.47	1.057.57	21.00	8.00	29.00	765.83	291.74	1.057.57	100.00%
51	PUNTO DE AGUA POTABLE FRIA	u.	29.00	28.79	834.92	20.00	9.00	29.00	575.81	259.11	834.92	100.00%
52	TUBERIA AGUA POTABLE FRIA Ø 1/2"	m.	93.00	4.58	425.98	56.00	37.00	93.00	256.50	169.47	425.98	100.00%
53	INODORO CON ACCESORIOS	u.	4.00	141.43	565.73	4.00	-	4.00	565.73	-	565.73	100.00%
54	LAVABO CON ACCESORIOS	u.	16.00	112.16	1.794.62	8.00	8.00	16.00	897.31	897.31	1.794.62	100.00%
55	LAVABO ACERO	u.	4.00	159.11	636.44	3.00	1.00	4.00	477.33	159.11	636.44	100.00%
56	LAVABOS QUIRURGICOS ACERO INOXIDABLE	u.	2.00	3.175.97	6.351.94	2.00	-	2.00	6.351.94	-	6.351.94	100.00%
57	CAJA DE REGISTRO 60 X 60 CM.	u.	15.00	90.42	1.356.30	15.00	-	15.00	1.356.30	-	1.356.30	100.00%
	REVESTIMIENTO											
58	CERAMICA EN BAÑOS	m2.	42.24	31.50	1.330.76	23.92	13.88	37.80	753.59	437.29	1.190.88	89.49%
59	REVEST. DE MARMOL SINTETICO (MESON)	m2.	12.78	38.40	490.75	12.78	-	12.78	490.75	-	490.75	100.00%
60	ZOCALO SUPERIOR DE CERAMICA EN MESON	m2.	11.67	31.50	367.66	-	-	-	-	-	-	0.00%
	PISOS											
61	PISO DE CERAMICA ALTA RESISTENCIA	m2.	607.75	22.81	13.863.99	349.79	257.96	607.75	7.979.41	5.884.58	13.863.99	100.00%
62	PISO DE CERAMICA ANTIBACTERIAL (QUIROFANOS)	m2.	50.43	178.07	8.979.97	50.43	-	50.43	8.979.97	-	8.979.97	100.00%



(Handwritten signature)

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
ARQUITECTA
CONTRATISTA

**REMODIFICACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA,
 OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE DAULE**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 Dirección Provincial de Salud del Guayas

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
 24 de Julio del 2008
 VALOR DEL CONTRATO:
 171,058.98
 FECHA DEL ANTICIPO:
 31 de Julio del 2008
 VALOR DEL ANTICIPO:
 136,847.18

CONCURSO DE PRECIOS MSP-INF-001-2008
 PLANILLA DE TRABAJOS:
 No. 2
 del 23 Noviembre al 19 Enero 2009
 PERIODO:
 PLAZO:
 120 DIAS
 VALOR:

DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			EJECUTADO			AVANCE	
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	ACUMULADO	%	
CARPINTERIA												
63 PUERTAS DE MADERA 0.80 X 2.00 M	u.	16.00	156.43	2,502.84	4.00	-	4.00	625.71	-	625.71	25.00%	
64 PUERTAS DE MADERA 0.70 X 2.00 M	u.	4.00	144.43	577.71	4.00	-	4.00	577.71	-	577.71	100.00%	
CERRAJERIA												
65 REJAS DE VENTANAS	m2.	30.40	47.35	1,439.50	11.81	11.32	23.13	559.23	536.02	1,095.25	76.08%	
66 PUERTA DE HIERRO	m2.	8.00	197.52	1,580.16	8.00	-	8.00	1,580.16	-	1,580.16	100.00%	
ALUMINIO Y VIDRIO												
67 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m2.	46.00	221.81	10,203.17	40.76	5.24	46.00	9,040.89	1,162.27	10,203.17	100.00%	
68 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m2.	48.20	119.28	5,749.30	4.59	20.87	25.46	547.50	2,489.37	3,036.87	52.82%	
PINTURAS												
69 PINTURA EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE	m2.	277.95	5.70	1,585.65	-	277.95	277.95	-	1,585.65	1,585.65	100.00%	
70 PINTURA INTERIOR CON EMPASTE	m2.	1,231.26	6.30	7,762.85	1,081.46	149.80	1,231.26	6,818.39	944.46	7,762.85	100.00%	
71 PINTURA ESPECIAL PARA QUIROFANO Y S.P.A.R.	m2.	157.95	20.26	3,200.38	157.95	-	157.95	3,200.38	-	3,200.38	100.00%	
CUBIERTA												
72 ESTRUCTURA DE CUBIERTA CORREA TIPO G	m2.	32.22	17.20	554.21	32.22	-	32.22	554.21	-	554.21	100.00%	
73 CUBIERTA STEEL PANEL PANELUX 0.60 mm.	m2.	32.22	19.54	629.60	32.22	-	32.22	629.60	-	629.60	100.00%	
TUMBADO												
74 FIBROLIT-ESTRUCTURA DE ALUMINIO	m2.	607.56	18.53	11,259.79	138.73	16.81	155.54	2,571.06	311.54	2,882.59	25.60%	
VIARIOS												
75 LIMPIEZA FINAL	Global	1.00	176.04	176.04	-	1.00	1.00	-	176.04	176.04	100.00%	
		esta hoja		47,221.19			esta hoja		26,704.84			33,910.19
TOTALES				171,058.98					103,887.62			138,202.24

LIQUIDACION DE LA PLANILLA # 2
 VALOR PLANILLA: 34,314.62
 ANTICIPO 80%: 27,451.70
 PUESTO A LA RENTA 1%: 343.15
 PUESTO AL C.I.C. 1%: 343.15
 TOTAL A PAGARSE: 6,176.63

RESUMEN DE DEDUCCIONES - Anticipo
 ESTA PLANILLA: 27,451.70
 TOTAL ANTERIOR: 83,110.10
 TOTAL FECHA: 10,561.79
 VALOR ANTICIPO: 3,654.718
 SALDO ANTICIPO: 26,285.39

MINISTERIO DE SALUD
 VTO BUENO
 ING. JORGE GUERRA
 SUPERVISOR MSP

VTO BUENO
 ING. JULIO MATAMOROS
 FISCALIZADOR

VTO BUENO
 ARQ. JOSEFINA BEJARANO ROMERO
 CONTRATISTA



Fecha de ingreso:
 Fecha de aprobación:
 Página 3

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
ARQUITECTA
CONTRATISTA

REMEDIACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA,
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE DAULE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Direccion Provincial de Salud-Guayas

CONTRATO No. 0000207 - 2008
24 de Julio del 2008
171.058.98
31 de Julio del 2008
136.847.18

PLANILLA DE TRABAJOS: **PLANILLA ADICIONAL # 2**
del 23 Noviembre al 19 Enero 2009
PERIODO:
PLAZO: 120 DIAS
VALOR: 28.366.46

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
MONTO DEL CONTRATO:
FECHA DEL ANTIPO:
MONTO DEL ANTIPO:

Rubro	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			EJECUTADO			AVANCE	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	ACUMULADO	%	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1	LETRERO DE 2,44 X 1,22	m2.	3.00	161.66	484.98	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2	DERROCAMIENTO DE PAREDES	Global	1.00	413.04	413.04	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3	REMOCION DE PUERTAS Y VENTANAS	Global	1.00	208.32	208.32	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4	REMOCION PISO DE BALDOSAS	m2.	347.64	5.75	1.998.23	342.75	-	342.75	1,970.13	-	1,970.13	-	98.58%
5	REPLANTEO Y TRAZADO	m2.	84.25	1.28	107.47	601.75	-	601.75	767.59	-	767.59	-	714.24%
	MOVIMIENTO DE TIERRA												
6	EXCAVACION A MANO	m3.	67.00	5.53	370.64	35.06	-	54.88	193.95	109.64	303.60	-	81.91%
7	RELLENO COMPACTADO	m3.	569.00	6.62	3.789.06	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	HORMIGON SIMPLE												
8	REPLANTILLO	m3.	0.50	99.37	49.69	0.23	-	0.23	22.86	-	22.86	-	46.00%
9	MUROS DE HORMIGON CICLOPEO	m3.	33.60	166.68	5.600.45	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
10	CONTRAPISO H. SIMPLE E=6cm. Fc=140 Kg./cm2.	m2.	6.35	11.20	71.10	684.04	-	998.98	7.659.33	3.526.45	11.185.78	-	15731.97%
	HORMIGON ESTRUCTURAL												
11	PLINTOS	m3.	4.80	327.90	1.573.92	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
12	PILARES PLANTA BAJA (0,25 X 0,25)	m3.	1.60	492.30	787.68	1.90	-	1.90	935.37	-	935.37	-	118.75%
13	RIOSTRAS	m3.	1.02	381.90	389.54	4.92	-	4.92	1.878.95	-	1.878.95	-	482.35%
14	VIGAS	m3.	3.72	560.10	2.083.57	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
15	PILARETES (0,10 X 0,20)	m.	32.00	14.54	465.14	115.00	-	133.00	1.671.59	261.64	1.933.23	-	415.63%
16	VIGUETAS (0,10 X 0,20)	m.	30.70	14.06	431.69	54.08	-	67.56	760.45	189.55	950.00	-	220.07%
17	DINTELES	m.	27.20	9.76	265.43	0.60	-	19.80	5.86	187.36	193.22	-	72.79%
18	LOSELAS DE MESON	m.	23.16	50.29	1.164.78	4.84	-	18.94	243.41	709.12	952.53	-	81.78%
19	LOSA DE TUMBADO (e = 5 cms.)	m3.	2.33	390.90	988.98	6.31	-	6.31	2.466.58	-	2.466.58	-	249.41%
20	PAVIMENTO EXTERIOR (0,08 M.)	m2.	230.00	11.05	2.542.24	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	MAMPOSTERIA												
21	PAREDES EXTERIORES	m2.	106.59	14.92	1.589.90	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
22	PAREDES INTERIORES	m2.	477.73	14.56	6.956.70	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
23	PATAS PARA MESONES	m2.	4.32	12.67	54.75	6.32	-	11.08	80.09	60.32	140.42	-	256.48%
	ENLUCIDOS												
24	ENLUCIDO EXTERIOR	m2.	106.59	6.14	654.63	3.32	-	8.87	20.39	34.09	54.48	-	8.32%
25	ENLUCIDO INTERIOR	m2.	969.21	4.63	4.484.73	-	-	38.45	-	177.92	177.92	-	3.97%
26	ENLUCIDO DE TUMBADO (RESANES)	Global	1.00	126.40	126.40	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
27	CAJADRA DA BOQUETE PUERTA	m.	77.20	3.43	266.04	84.40	-	163.50	289.76	274.57	561.33	-	211.79%
28	CAJADRA DA BOQUETE VENTANA	m.	75.60	4.50	340.02	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
29	CUADRA DA BOQUETE AIRE ACONDICIONADO	u.	17.00	3.57	60.77	3.80	-	14.20	13.58	37.18	50.76	-	83.53%
30	FILERS	m.	136.20	2.64	359.08	109.21	-	150.01	287.92	107.57	395.49	-	110.14%
	ESTRUCTURA METALICA												
31	AUMENTO DE COLUMNAS (CARTUCHOS)	m.	73.00	12.40	905.43	-	-	-	-	-	-	-	0.00%



[Handwritten signature]

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
ARQUITECTA
CONTRATISTA

REMICACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA,
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE DAULE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Direccion Provincial de Salud del Guayas

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 24 de Julio del 2008
MONTO DEL CONTRATO: 171,058.96
FECHA DEL ANTICIPO: 31 de Julio del 2008
MONTO DEL ANTICIPO: 136.847.18

PLANILLA DE TRABAJOS: PLANILLA ADICIONAL # 2
del 23 Noviembre al 19 Enero 2009
PERIODO: 120 DIAS
VALOR:

Rubro	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES			EJECUTADO			AVANCE	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTANTE PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTANTE PLANILLA	ACUMULADO	%
	INSTALACION ELECTRICA											
33	PUNTO DE LUZ	u.	102.00	38.22	3,898.68	-	-	-	-	-	-	0.00%
34	TOMACORRIENTE 110 V. (DOBLES)	u.	89.00	38.22	3,401.79	-	25.00	25.00	-	955.56	955.56	28.09%
35	INTERRUPTOR ANTIEXPLOSIVO	u.	1.00	225.32	225.32	-	-	-	-	-	-	0.00%
36	TOMA ANTIEXPLOSIVA 110 V.	u.	10.00	225.32	2,253.24	-	-	-	-	-	-	0.00%
37	TOMACORRIENTE 220 V.	u.	29.00	52.62	1,526.06	-	-	-	-	-	-	0.00%
38	PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL QUIROFANO	u.	12.00	82.62	991.47	-	-	-	-	-	-	0.00%
39	ACOMETIDA INTERIOR	m.	30.00	18.62	558.47	13.10	90.00	103.10	243.86	1,675.40	1,919.27	343.67%
40	CAJA TERMICA (24 BREAKERS)	u.	2.00	244.76	489.53	-	-	-	-	-	-	0.00%
41	PANEL PD-PB1 (BREAKERS 6-12)	u.	2.00	185.46	370.92	4.00	2.00	6.00	741.84	370.92	1,112.76	300.00%
42	LUMINARIA OJO DE BUEY Y FOCO AHORRADOR	u.	7.00	16.46	115.19	-	-	-	-	-	-	0.00%
43	LAMPARA FLUORESCENTES 2X32	u.	95.00	76.55	7,272.06	-	-	-	-	-	-	0.00%
44	CONDICIONADORES DE AIRE (DE VENTANA)	u.	17.00	665.21	11,308.54	-	-	-	-	-	-	0.00%
45	CONDICIONADORES DE AIRE (TIPO SPLIT)	u.	12.00	962.28	11,547.36	-	-	-	-	-	-	0.00%
46	VENTILADORES	u.	5.00	138.20	691.02	-	-	-	-	-	-	0.00%
47	PUNTO DE TELEFONO	u.	5.00	33.42	167.11	-	-	-	-	-	-	0.00%
	INSTALACIONES HIDROSANTARIAS											
48	TUBERIA AGUAS SERVIDAS P.V.C. Ø 2"	m.	43.00	7.12	306.30	-	58.50	58.50	-	416.71	416.71	136.05%
49	TUBERIA AGUAS SERVIDAS P.V.C. Ø 4"	m.	85.00	11.39	968.29	-	-	-	-	-	-	0.00%
50	PUNTO DE AGUA SERVIDA	u.	29.00	36.47	1,057.57	-	7.00	7.00	-	255.28	255.28	24.14%
51	PUNTO DE AGUA POTABLE FRIA	u.	29.00	28.79	834.92	-	18.00	18.00	-	518.23	518.23	62.07%
52	TUBERIA AGUA POTABLE FRIA Ø 1/2"	m.	93.00	4.58	425.98	-	44.50	44.50	-	203.83	203.83	47.85%
53	INODORO CON ACCESORIOS	u.	4.00	141.43	565.73	-	2.00	2.00	-	282.86	282.86	50.00%
54	LAVABO CON ACCESORIOS	u.	16.00	112.16	1,794.62	-	2.00	2.00	-	224.33	224.33	12.50%
55	LAVABO ACERO	u.	4.00	159.11	636.44	-	1.00	1.00	-	159.11	159.11	25.00%
56	LAVABOS QUIRURGICOS ACERO INOXIDABLE	u.	2.00	3,175.97	6,351.94	-	-	-	-	-	-	0.00%
57	CAJA DE REGISTRO 60 X 60 CM.	u.	15.00	90.42	1,356.30	-	-	-	-	-	-	0.00%
	REVESTIMIENTO											
58	CERAMICA EN BAÑOS	m2.	42.24	31.50	1,330.76	-	14.48	14.48	-	456.19	456.19	34.28%
59	REVEST. DE MARMOL SINTETICO (MESON)	m2.	12.78	38.40	490.75	0.86	6.66	7.52	33.02	255.74	288.77	58.84%
60	ZOCALO SUPERIOR DE CERAMICA EN MESON	m2.	11.67	31.50	367.66	-	-	-	-	-	-	0.00%
	PISOS											
61	PISO DE CERAMICA ALTA RESISTENCIA	m2.	607.75	22.81	13,863.99	-	53.24	53.24	-	1,214.51	1,214.51	8.76%
62	PISO DE CERAMICO ANTIBACTERIAL (QUIROFANOS)	m2.	50.43	178.07	8,979.97	1.25	-	1.25	222.59	222.59	2.48%	

esta hoja

Página 2

1,241.31 6,988.67 8,229.98



(Handwritten signature)

MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO
ARQUITECTA
CONTRATISTA

REMEDIACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, CIRUGIA,
OBSTETRICIA DEL HOSPITAL DE DAULE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Direccion Provincial de Salud del Guayas

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 24 de Julio del 2008
MONTO DEL CONTRATO: 171,058.96
FECHA DEL ANTICIPO: 31 de Julio del 2008
MONTO DEL ANTICIPO: 136,847.18

CONTRATO No. 0000207 - 2008

PLANILLA DE TRABAJOS: **PLANILLA ADICIONAL # 2**
del 23 Noviembre al 19 Enero 2009
PLAZO: 120 DIAS
VALOR:

Rubro	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			EJECUTADO				AVANCE		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	ACUMULADO	PLANILLA ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	ACUMULADO	%
	CARPINTERIA											
63	PUERTAS DE MADERA 0.80 X 2.00 M	u.	16.00	156.43	2,502.84							0.00%
64	PUERTAS DE MADERA 0.70 X 2.00 M.	u.	4.00	144.43	577.71							0.00%
	CERRAJERIA											
65	REJAS DE VENTANAS	m2.	30.40	47.35	1,439.50							0.00%
66	PUERTA DE HIERRO	m2.	8.00	197.52	1,580.16	2.44	10.43	12.87	481.95	2,060.13	2,542.08	160.88%
	ALUMINIO Y VIDRIO											
67	PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m2.	46.00	221.81	10,203.17							58.28%
68	VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO	m2.	48.20	119.28	5,749.30							
	PINTURAS											
69	PINTURA EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE	m2.	277.95	5.70	1,585.65							
70	PINTURA INTERIOR CON EMPASTE	m2.	1,231.26	6.30	7,762.85							
71	PINTURA ESPECIAL PARA QUIROFANO Y S.PAR.	m2.	157.95	20.26	3,200.38	23.27			471.50		471.50	14.73%
	CUBIERTA											
72	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CORREA TIPO G	m2.	32.22	17.20	554.21	127.15			2,187.08		2,187.08	394.63%
73	CUBIERTA STEEL PANEL PANELUX/0.60 mm.	m2.	32.22	19.54	629.60	127.15			2,484.61		2,484.61	394.63%
	TUMBADO											
74	FIBROLIT-ESTRUCTURA DE ALUMINIO	m2.	607.56	18.53	11,259.79							
	VIARIOS											
75	LIMPIEZA FINAL	Global	1.00	176.04	176.04							
				esta hoja	47,221.19				5,625.14	14,560.72	20,185.86	
				TOTALES	171,058.98				26,134.28	27,221.78	53,356.06	

LIQUIDACION DE PLANILLA ADICIONAL # 2

VALOR PLANILLA: 27,221.78
 ANTICIPO 80%:
 IMPUESTO A LA RENTA 1%
 IMPUESTO AL C.I.C. 1%
 TOTAL A PAGARSE: 26,677.35

RESUMEN DE DEDUCCIONES - Anticipo

ESTA PLANILLA: 27,221.78
 TOTAL ANTERIOR:
 TOTAL FECHA:
 VALOR ANTICIPO:
 SALDO ANTICIPO:

MINISTERIO DE SALUD
VTO BUENO

[Firma]
ARG. JORGE GUERRA
SUPERVISOR MSP

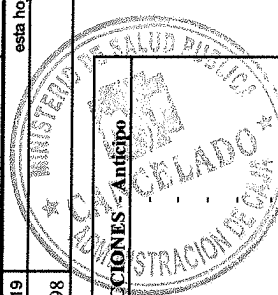
VTO BUENO

[Firma]
ING. JULIO MATAMOROS
FISCALIZADOR

VTO BUENO

[Firma]
ARG. JOSEFINA BEJARANO ROMERO
CONTRATISTA

Fecha de ingreso:
Fecha de aprobacion:
Página 3



REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 2

FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:
 MONTO A REAJUSTAR DE LA PLANILLA:
 OBRA:

ENTIDAD CONTRATANTE:
 CONTRATISTA:

PROVISIONAL

JULIO DEL 2008
 MARZO DEL 2009

6.862.92 DOLARES

REMODELACION DE AREA DE CONSULTORIA EXTERNA . CIRUGIA
 OBSTETRICIA. DEL HOPITAL DE DAULE
 MINISTERIO DE SALUD
 ARQ. MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO

CUAD. TIPO:	CAT. I	CAT. II	CAT. III	CAT. IV	CAT. VI	OP. II	AY. MECAN.	MEC. MAN	CHOFER I	TOPOG. I
CANTIDAD :	0.284	0.284	0.252	0.180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SL. OFERTA:	14.20	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SL. PLANLL:	15.48	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT. OFERTA:	4.033	4.033	3.578	2.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TT. PLANLL:	4.396	4.396	3.901	2.786	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

B0: 14.2000
 B1: 15.4800

TERMINOS / FORMULA	(a) COEF. / FORMULA	FUENTE REG. OF. / PUBL. OF. / NUMERO / FECHA	(b) INDICE / (0)	(c) INDICE / (1)	(d) RELACION INDICES	(e) = d/a FACTOR REAJUSTE	OBSERVACIONES
MANDO DE OB. (B)	0.250	CONTRALORIA GRAL. DE LA	14.200	15.480	1.0901	0.272525	SALARIO DE CONTRALORIA
PINTURA (C)	0.074	INEC #106 Pg. 3	159.21	165.96	1.0424	0.077137	LATEX
CEMENTO (D)	0.052	INEC #106 Pg. 2	133.54	138.57	1.0377	0.053959	SACO TIPO I
FIBROLIT (E)	0.038	INEC #106 Pg. 3	174.73	181.21	1.0371	0.039409	FIBROCEMENTO
HIERRO (F)	0.048	INEC #106 Pg. 2	383.74	309.87	0.8075	0.038760	ACERO EN BARRAS
CERAMICA (G)	0.050	INEC #106 Pg. 2	147.27	158.17	1.0740	0.053701	AZULEJOS. CERAMICOS
AIRE ACONDI(H)	0.127	INEC #106 Pg. 3	116.61	116.64	1.0003	0.127033	
PERF. ALUM. (C)	0.038	INEC #106 Pg. 3	166.70	169.19	1.0149	0.038568	
INST. ELECT. (J)	0.101	INEC #106 Pg. 3	202.63	201.04	0.9922	0.100207	PARA VIVIENDA
INST. SANIT. (E)	0.064	INEC #106 Pg. 3	202.49	192.86	0.9524	0.060956	PARA VIVIENDA
SANIT. MAT. (X)	0.158	INEC #322 Pg. 12	114.45	115.94	1.0130	0.160057	I.P.C. PARA GUAYAQUIL
SUMATORIA	1.000					1.022312	

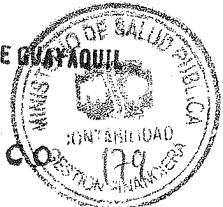
NOTA: PRECIOS E INDICES DE JUNIO 2008 (30 DIAS ANTES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA) Y ENERO DEL 2009

MONTO REAJUSTADO (Pr) = Po x 1.022312
 MONTO REAJUSTADO (Pr) = 7.016.05 DOLARES
 REAJUSTE DE LA PLANILLA (Pr-Po) = 153.13 DOLARES

SUB-TOTAL: 153.13 DOLARES
 Menos: 0.5% INEC 0.77 DOLARES
 CONTRALORIA 0.5% x 25% 0.19 DOLARES
 PROCURADURIA 0.5% x 50% 0.38 DOLARES
 CONACYT 0.5% x 25% 0.19 DOLARES
 TOTAL 151.60 DOLARES

Julio Matamoros Arias
 INGENIERO CIVIL
 R.U.C.: 090218614
 Reg. Prof. 190

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL
 DPTO. TECNICO



CONTRATISTA

ARMINDA VALLEJO GUTIERREZ
 GERENTE (e)

REAJUSTE DE LA PLANILLA No. 2 ADICIONAL

PROVISIONAL

FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:
MONTO A REAJUSTAR DE LA PLANILLA:
OBRA:

JULIO DEL 2008
MARZO DEL 2009
27.221,78 DOLARES
REMODELACION DE AREA DE CONSULTORIA EXTERNA, CIRUGIA
OBSTETRICIA, DEL HOPITAL DE DAULE
MINISTERIO DE SALUD
ARQ. MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

CUAD.TIPO:	CAT.I	CAT.II	CAT.III	CAT.IV	CAT.VI	OP.II	AY. MECAN.	MEC. MAN	CHOFER I	TOPOG.I
CANTIDAD :	0.284	0.284	0.252	0.180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SL.OFERTA:	14.20	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SL.PLANLL:	15.48	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TT.OFERTA:	4.033	4.033	3.578	2.556	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TT.PLANLL:	4.396	4.396	3.901	2.786	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Bo: 14.2000
B1: 15.4800

TERMINOS :	(a) :	FUENTE :	(b) :	(c) :	(d) :	(e)=d#a :	OBSERVACIONES
FORMULA :	COEF. :	REG.OF./PUBL.OF. :	INDICE :	INDICE :	RELACION :	FACTOR :	
	FORMULA :	NUMERO :	FECHA :	(0) :	(1) :	INDICES :	REAJUSTE :
MANDO DE OB.(B)	0.250	CONTRALORIA GRAL.DE LA		14.200	15.480	1.0901	0.272525 SALARIO DE CONTRALORIA
PINTURA (C)	0.074	INEC #106 Pg. 3		159.21	165.96	1.0424	0.077137 LATEX
CEMENTO (D)	0.052	INEC #106 Pg. 2		133.54	138.57	1.0377	0.053959 SACO TIPO I
FIBROLIT (E)	0.038	INEC #106 Pg. 3		174.73	181.21	1.0371	0.039409 FIBROCEMENTO
HIERRO (F)	0.048	INEC #106 Pg. 2		383.74	309.87	0.8075	0.038760 ACERO EN BARRAS
CERAMICA (G)	0.050	INEC #106 Pg. 2		147.27	158.17	1.0740	0.053701 AZULEJOS, CERAMICOS
AIRE ACONDI(H)	0.127	INEC #106 Pg. 3		116.61	116.64	1.0003	0.127033
PERF.ALUM.(C)	0.038	INEC #106 Pg. 3		166.70	169.19	1.0149	0.038568
INST.ELECT.(J)	0.101	INEC #106 Pg. 3		202.63	201.04	0.9922	0.100207 PARA VIVIENDA
INST.SANIT.(E)	0.064	INEC #106 Pg. 3		202.49	192.86	0.9524	0.060956 PARA VIVIENDA
SALV.MAT.(X)	0.158	INEC #322 Pg. 12		114.45	115.94	1.0130	0.160057 I.P.C. PARA GUAYAQUIL
SUMATORIA	1.000						1.022312

NOTA: PRECIOS E INDICES DE JUNIO 2008 (30 DIAS ANTES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA) Y ENERO DEL 2009

MONTO REAJUSTADO (Pr) = Po x 1.022312
MONTO REAJUSTADO (Pr) = 27.829.15 DOLARES
REAJUSTE DE LA PLANILLA (Pr-Po) = 607.37 DOLARES

SUB-TOTAL: 607.37 DOLARES
Menos: 0.5% INEC 3.04 DOLARES
CONTRALORIA 0.5% x 25% 0.76 DOLARES
PROCURADURIA 0.5% x 50% 1.52 DOLARES
CONACYT 0.5% x 25% 0.76 DOLARES
TOTAL 601.29 DOLARES

ARMINDA VALLEJO GUTIERREZ
GERENTE (e)

CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL
DPTO. TECNICO

Julio Matamoros Arias
INGENIERO CIVIL
R.U.C.: 090218617
R99 9700309



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION DE CONTRATACION PUBLICA
REAJUSTE DE PRECIOS
SALARIOS MINIMOS POR LEY

ENERO -----> DE 2009
(SALARIOS EN DOLARES)

CATEGORIAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	TRANSPORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERV.	TOTAL MENSUAL	JORNAL REAL	FACTOR S. REAL	COSTO HORA
OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO										
SECCION A: OPERADORES										
GRUPO I										
Motoniveladora	230.65	230.65	218.00							
Excavadora	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Grúa puente de elevación	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Pala de castillo	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Grúa estacionaria	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Draga	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Tractor carriles o ruedas (bulldozer, topador, roturador)	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Tractor tiende tubos (side bone)	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Mototrailla	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Cargadora frontal	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Retroexcavadora	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Responsables de la planta asfáltica	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Auto-tren cama baja (trailer)	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Operador de truck drill	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Fresadora de pavimento asfáltico	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Recicladora de pavimento asfáltico	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Planta de emulsión asfáltica	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Máquina para sellos asfálticos	230.65	230.65	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
GRUPO II										
Responsable de la planta hormigonera	222.51	222.51	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Responsable de la planta trituradora	222.51	222.51	218.00		336.29	230.65	315.28	16.32	2.12	2.04
Squider	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Rodillo autopropulsado	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Distribuidor de asfalto	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Distribuidor de agregado	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Acabadora de pavimento de hormigon	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Acabadora de pavimento asfáltico	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Grada elevadora	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Montacarga	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Operador de roto mil	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Bomba lanzadora de concreto	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Tractor de ruedas (barredora, cegadora, rodillo remolcado)	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Caldero planta asfáltica	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Barredora autopropulsada	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Martillo punzon neomático	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Compresor	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
Camión de carga frontal	222.51	222.51	218.00		324.42	222.51	304.80	15.78	2.13	1.97
SECCION B MECANICOS										
Mecánico mantenimiento-reparación equipo pasado	230.96	230.96	218.00		336.74	230.96	315.68	16.34	2.12	2.04
Tornero fresador	230.96	230.96	218.00		336.74	230.96	315.68	16.34	2.12	2.04
Soldador eléctrico y/o acetileno	230.96	230.96	218.00		336.74	230.96	315.68	16.34	2.12	2.04
Técnico mecánico-electricista o electricista	230.96	230.96	218.00		336.74	230.96	315.68	16.34	2.12	2.04
SECCION C SIN TITULO										
Engrasador o abastecedor responsable	218.00	218.00	218.00				16.34	2.12	2.04	
Ayudante de mecánico	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de maquinaria	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Vulcanizador	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
CHOFERES PROFESIONALES										
Chofer licencia tipo B	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Chofer licencia tipo C	240.00	240.00	218.00		349.92	240.00	327.33	16.95	2.12	2.12
Chofer licencia tipo D	270.00	270.00	218.00		393.66	270.00	365.97	18.95	2.11	2.37
Chofer licencia tipo E	300.00	300.00	218.00		437.40	300.00	404.62	20.95	2.10	2.62

CATEGORIAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	TRANSPORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERV.	TOTAL MENSUAL	JORNAL REAL	FACTOR S. REAL	COSTO HORA
	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K
		B=A	C=(SMV)			G=A	(B+C...+G)/12+A	(H/30)*1.5532	1/(A/30)	K / 8



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
 DIRECCION DE CONTRATACION PUBLICA
 REAJUSTE DE PRECIOS
 SALARIOS MINIMOS POR LEY

ENERO -----> DE 2009
 (SALARIOS EN DOLARES)

CATEGORIAS OCUPACIONALES	SUELDO UNIFICADO	DECIMO TERCER	DECIMO CUARTO	TRANS- PORTE	APORTE PATRONAL	FONDO RESERV.	TOTAL MENSUAL	JORNAL REAL	FACTOR S. REAL	COSTO HORA
REMUNERACION BASICA UNIFICADA MINIMA	218.00									
CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS										
PRIMERA CATEGORIA										
Peon	218.00	218.00	218.00				298.99	15.48	2.13	1.93
SEGUNDA CATEGORIA										
Guardian	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de albañil	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de operador de equipo	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de fierro	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de carpintero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de encofrador	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de carpintero de ribera	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de plomero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de electricista	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de instalador de revestimiento en general	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Machetero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
TERCERA CATEGORIA										
Albañil	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Operador de equipo liviano	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Pintor	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Fierro	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Carpintero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Encofrador	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Carpintero de ribera	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Plomero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Electricista	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Instalador de revestimiento en general	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Ayudante de perforador	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Cadenero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Mampostero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Enlucidor	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Hojalatero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
CUARTA CATEGORIA										
Maestro soldador especializado	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Maestro electricista especializado	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Maestro de obra	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Maestro plomero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Perforador	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Perfilero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
QUINTA CATEGORIA										
Maestro electronico especializado	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Inspector de obra	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Operador de planta de hormigon	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Maestro de estructura myor SECAP	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Tecnico construcciones de Universidad Popular	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
LABORATORIO										
Ayde. de laboratorio: dos años de experiencia	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Laboratorista 1: experiencia de hasta 3 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Laboratorista 2: experiencia de hasta 7 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Laboratorista 3: experiencia mayor de 7 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
TOPOGRAFIA										
Practico en la rama de topografia	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Topografo 1: experiencia no menor de 5 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Topografo 2: experiencia no menor de 5 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Topografo 3: título y experiencia de 3 a 5 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Topografo 4: título y experiencia mayor a 5 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
DIBUJANTES										
Dibujante 1: con experiencia de hasta 2 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Dibujante 2: con experiencia de 2 hasta 4 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Dibujante 3: con experiencia mayor de 4 años	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93
Conserje o mensajero	218.00	218.00	218.00		317.84	218.00	298.99	15.48	2.13	1.93

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 CONTABILIDAD
 SISTEMA DE CONTABILIDAD
 2009