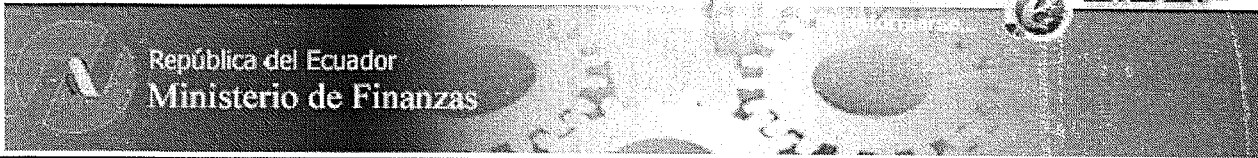


OK

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SIGEF

Usuario: MIERADAE



[Cambio Clave](#)  
[Ayuda](#)  
[Administradores](#)  
 Salir  
 EPRE04P

Se recuerda a las Instituciones, que las fechas para la generación de sueldos es a partir del 21 del mes y la fecha límite es el 27 del mismo. - ATENCIÓN: Se con

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

**SIGEF - Ejecución de Gastos**

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

Ejercicio Actual	2013
Institucion	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	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	PT	Transferencia al BCE	REV	DEV	NOM		
															Entregada	Rechazada	Confirmada			

345 FOJAS

025605	025028	011915	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	QNET S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO BLOQUE 3 DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA" PROVINCIA DEL GUAYAS. INFORME N° 2500 CONSTRUCC-JULIO-2013	126,904.00	15,228.48	34,771.70	APROBADO				0.00		34,771.70		
<b>Total</b>															0.00	34,771.70			

25610  
25611  
25612

2567



Filtros:

Campo	Ordenar por:
Valor	Orden
Y/O	

FECHA DE SOLICITUD DE PAGO  
 19 AGO 2013  
 ELABORADO POR: *[Signature]*

25028-25029-25030-25032

INFORME Nº2500 - CONSTRUCCIÓN-JULIO-2013

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. FERNANDO PAZMIÑO LOPEZ - DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 NOMBRE DEL AUTORIZADOR DE GASTO: ING. JORGE CARRILLO GILER - COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 NOMBRE DEL AUTORIZADOR DE PAGO: ING. PAOLA RODRIGUEZ - DIRECTORA NACIONAL DE GESTION FINANCIERA  
 FECHA DE LA SOLICITUD: 04 DE JULIO DE 2013  
 FECHA DE DISPOSICION PARA TRAMITE: 05 DE JULIO DE 2013  
 FECHA DE 1ra. RECEPCION PARA TRAMITE: 10 DE JULIO DE 2013  
 FECHA DE 2ra. RECEPCION PARA TRAMITE: 22 DE JULIO DE 2013  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: QNET S.A  
 FECHA DEL CONTRATO: 6 DE NOVIEMBRE DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA BLOQUE No. 3 DANIEL RODRIGUEZ MARIÑUEÑA, GUAYAQUIL

MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL USD 274.389,33 COMPLEMENTARIO USD 126.904,00  
 TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL USD 274.389,33 COMPLEMENTARIO USD 126.904,00

PLAZO DEL CONTRATO: EL PLAZO TOTAL ES DE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.

FORMA DE PAGO: AN USD 219.511,46 EN UN TIEMPO MAXIMO DE 15 DIAS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO USD 101.523,20 EN UN TIEMPO MAXIMO DE 15 DIAS CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DE ESTE CONTRATO

SALDO: USD 54.877,87 EL VALOR RESTANTE DE LA OBRA CIVIL MEDIANTE PAGO CONTRA PRESENTACION DE PLANILLAS DEBIDAMENTE APROBADAS POR LA FISCALIZACION Y SUPERVISION USD 25.380,80 EL VALOR RESTANTE DE LA OBRA CIVIL MEDIANTE PAGO CONTRA PRESENTACION DE PLANILLAS DEBIDAMENTE APROBADAS POR LA FISCALIZACION Y SUPERVISION

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 50-00-018-001-750108-0000-001-0000-0000  
 DENOMINACION DE LA PARTIDA: HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD

PLANILLA NORMAL 4: REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLAS ADICIONALES 1 Y 2 PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO							
PAGO ACTUAL		PLANILLA UNICA CONTRATO	PLANILLA Nº 3 DE ADICIONALES	REAJUSTES PRECIOS PLANILLA Nº 3	PLANILLA Nº 4 DE NORMAL	REAJUSTES PRECIOS PLANILLA Nº 4	TOTAL
PLANILLA REAL	USD	126.904,00	23.166,59	5.201,36	14.778,11	662,81	170.712,86
12 % IVA	USD	15.228,48	2.779,99	624,16	1.773,37	79,54	20.485,53
TOTAL PLANILLADO	USD	142.132,48	25.946,58	5.825,52	16.551,48	742,35	191.198,39

RETENCIONES DE LEY		PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO	PLANILLA Nº 3 DE ADICIONALES	REAJUSTES PRECIOS PLANILLA Nº 3	PLANILLA Nº 4 DE NORMAL	REAJUSTES PRECIOS PLANILLA Nº 4	TOTAL
1 % ESCALFON	USD						
5 X 1000 FONDO DE CONSULTORIA	USD						
30 % DEL IVA	USD	4.568,54	834,00	187,25	532,01	23,86	6.145,66
TOTAL RETENCIONES DE LEY	USD	4.568,54	834,00	187,25	532,01	23,86	6.145,66

OTRAS RETENCIONES		PLANILLA UNICA CONTRATO COMPLEMENTARIO	PLANILLA Nº 3 DE ADICIONALES	REAJUSTES PRECIOS PLANILLA Nº 3	PLANILLA Nº 4 DE NORMAL	REAJUSTES PRECIOS PLANILLA Nº 4	TOTAL
1 % EN LA FUENTE	USD	1.269,04	231,67	52,01	147,78	6,63	1.707,13
AMORTIZACION DE ANTICIPO	USD	101.523,20			11.825,99		113.349,19
0,5% INEC	USD		115,83	26,01		3,31	145,15
TOTAL OTRAS RETENCIONES	USD	102.792,24	347,50	78,02	11.973,77	9,94	115.201,47

TOTAL DESCUENTOS USD 121.347,14

A PAGAR USD 69.851,26

TOTAL BENEFICIARIO: USD 69.851,26

BENEFICIARIO: QNET S.A.  
RUC 0992143525001

ANEXOS: MEMORANDO N - MSP-CGAF-2012-2814 (ORDEN D PAGO); COPIA DE MEMORANDO SGF-10-692-2012; MSP-DNISEYM-2013-1630-M; MEMORANDO Nº MSP-DNISEYM-2013-0114; FACTURA Nº 001-001-000908; OFICIO Nº JD-0027C-INF-FIS-2013; OFICIO JD#00025A-INF-FIS-2013; Q-GG-OF-0013-02-2013; Q-GG-OF-0015-03-2013; INFORME DE FISCALIZACION; PLANILLA UNICA DE RUBROS CONTRACTUALES; CUADRO DE LIQUIDACION DE RUBROS; MEMORANDO Nº MSP-DNISEYM-2013-0472-M; MEMORANDOP Nº MSP-DNISEYM-2013-0436-M; MEMORANDON Nº MSP-DNISEYM-2013-0436-M; MEMORANDON Nº MSP-DPSSG-PS-2013-0172-M; CRONOGRAMA VLORADO; COPIA DEL OFICIO JD#0014-INF-FIS-2013; COPIA OFICIO Q-GG-OF-0013-01-2013; COPIA DEL OFICIO Q-GG-OF-0015-103-2013; COPIA DEL MEMORANDO Nº MSP-DNISEYM-2013-0472-M; MEMORANDO Nº MSP-DNISEY-1307-2012-M; MEMORANDO Nº MSP-DNISEYM-1326-2013-M; ACTA DE ENTREGA DE OBRAS PROVISIONAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO; INFORME D ADIHO DE TRABAJO; MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA PLANILLA UNICA; FACTURA Nº 001-001-000907; COPIA DEL OFICIO Q-GG-OF-0015-103-2013; MSP-ID-#0027-C-INF-FIS-2013; OFICIO JD-#0024-A-INF-FIS-2013; OFICIO Q-GG-OF-0014-02-2013; INFORME TECNICO DE FISCALIZACION DEL CONTRATO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO; LIQUIDACION DE RUBROS NUEVOS; LIBRO DE OBRAS; ARCHIVO FOTOGRAFICO; MEMORANDUO Nº MSP-DNISEYM-2013-0436-M; MEMORANDON Nº MSP-DNISEYM-2013-0472-M; FACTURA Nº 001-001-000906; OFICIO Nº JD#0027-C-INF-FIS-2013; OFICIO Nº JD#0024-B-INF-FIS-2013; Q-GG-OF-012-01-2013; OFICIO Nº MSP-DNISEYM-0153-2012-O; PLANILLA Nº 3 RUBROS ADICIONALES; REAJUSTE PLANILLA Nº 3 DICIAL PROVISIONAL; OFICIO S/N DE FECHA 8 DE CTUBRE DE 209; INFORME DE FISCALIZACION Nº 3 LIBRO DE OBRAS ARCHIVO FOTOGRAFICO HOJA DE CONSULTA DE LIQUIDACION E-FISGEF.

NOTA: POR SER DE CARÁCTER EMINENTEMENTE TECNICO, EL SUBPROCESO DE CONTABILIDAD NO SE RESPONSABILIZA DEL PROCESO DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO, NI DE LA ACEPTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES PARA LA FIRMA Y PAGO DE ESTE CONTRATO.

TRAMITE Nº: 8217(1 FOJA UTIL Y 4 CARPETAS DE CARTON)  
FECHA: 22 DE JULIO DE 2013

ELABORADO POR:  
*Cristina Angulo*  
CRISTINA ANGULO

APROBADO POR:  
*Ximena Villacreses M.*  
SRA. XIMENA VILLACRESES M.

Recibido  
15 ABO. 2013  
Facturas.

22 JUL. 2013

Recibido  
07 ABO. 2013  
Fondo

