



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TITULO:

"Examen especial a los componentes bienes y servicios de consumo y bienes de larga duración en la Dirección Distrital 11D03-Paltas-Salud, período 2014".

*Tesis previa a optar el grado de
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,
Contador Público Auditor*

AUTORA :Mónica Gabriela Bravo Herrera

DIRECTOR: Lic. Nelson Cobos Suárez Mg.Sc

LOJA – ECUADOR

2016

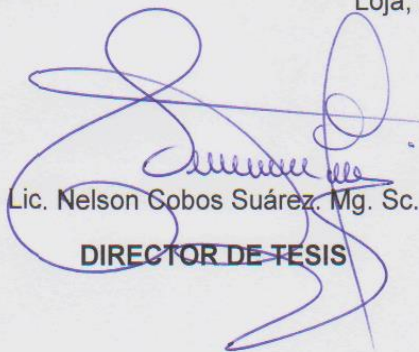
1859

LIC. NELSON COBOS SUÁREZ Mg. Sc, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y DIRECTOR DE TESIS.

CERTIFICO:

Que el presente trabajo de tesis titulado "**EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD, PERÍODO 2014**", elaborado por la aspirante Mónica Gabriela Bravo Herrera, ha sido realizado bajo mi dirección y luego de haberle revisado autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, noviembre del 2016




Lic. Nelson Cobos Suárez, Mg. Sc.
DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Mónica Gabriela Bravo Herrera, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y autorizo a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

De la misma manera faculto a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.

Autora: Mónica Gabriela Bravo Herrera

Firma:

Cédula: 1104046840

Fecha: Loja, noviembre del 2016

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.


Yo, Mónica Gabriela Bravo Herrera, declaro ser autora del trabajo de titulación denominada **"EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD, PERÍODO 2014"**, siendo requisito para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo RID, en las redes de información del País y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad Nacional de Loja.

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 29 días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, firma la autora.

Firma:



Autor: Mónica Gabriela Bravo Herrera

Cédula: 1104046840

Dirección: Loja, Calle 28 de marzo y Mártires

Correo Electrónico: monicabravo.24@hotmail.com

Teléfono: 2713300 **Celular:** 0967022170

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Tesis: Lic. Nelson Cobos Suárez, Mg. Sc.

TRIBUNAL DE GRADO:

Presidente del Tribunal: Dra. María Emma Añazco Narváez, Mg. Sc.

Miembro del Tribunal: Dra. Mary Beatriz Maldonado Román, Mg. Sc.

Miembro del Tribunal: Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga, Mg. Sc.

DEDICATORIA

El cumplir con esta meta es saber que con constancia y perseverancia todo se puede lograr, la realización de este trabajo de tesis se la dedico en especial a Dios por darme la fortaleza, la sabiduría y el entusiasmo para seguir adelante, gracias Dios mío por escucharme y saber que siempre puedo contar contigo a mi Virgencita del Cisne por ser una madre que siempre ha escuchado mis ruegos, así también dedico este trabajo a mis padres German Bravo y Teresa Herrera por su apoyo incondicional, a mi hija y a mi esposo y a toda mi familia por su apoyo.

AGRADECIMIENTO

Mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja al Área Jurídica, Social y Administrativa; por haberme dado la oportunidad de formarme como profesional en tan prestigiosa universidad; quiero agradecer de manera especial a los docentes y autoridades de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, que me han sabido guiar, inculcar y compartir sus conocimientos y experiencias, para culminar con éxito la Carrera y ser mejor persona y profesional.

De manera especial mi agradecimiento al Lic. Nelson Cobos Suárez Mg. Sc. Director de Tesis, quien me supo dirigir con sus conocimientos, para el desarrollo y culminación del trabajo de tesis.

Igualmente dejo constancia de mi agradecimiento a la Directora de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud Dra. Silvana Cabrera y demás Jefes Departamentales, por darme apertura para el desarrollo de la presente tesis.

LA AUTORA

a. TÍTULO

“EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA DIRECCIÓN
DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD, PERÍODO 2014”

b. RESUMEN

El presente trabajo de Titulación denominado “**EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD, PERÍODO 2014**”, se lo realizó para cumplir con un requisito previo a optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor en la Universidad Nacional de Loja.

La finalidad del Examen Especial tuvo como eje principal dar cumplimiento a los objetivos; evaluar el sistema de control interno aplicado a los componentes bienes y servicios de consumo y bienes de larga duración donde me permitió determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, aplicar las tres fases de auditoría financiera que comprende la Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, el mismo que se llevó a cabo a través del empleo de varias técnicas y procedimientos y elaborar un informe de examen especial con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, el cual proporcionarán a que las máximas autoridades tomen los correctivos adecuados para fortalecer aquellas debilidades encontradas las cuales fueron:

Las adquisiciones no son realizadas de acuerdo al PAC y por consiguiente no son adquiridas en las cantidades adecuadas; al realizar la recepción e ingreso de los productos a bodega no existe un análisis técnico para verificar si se está recibiendo de acuerdo a lo solicitado, las bodegas para almacenar los productos adquiridos no tienen el espacio suficiente para que sean resguardados, así mismo no se cuenta con un reglamento interno que permita normar el uso, cuidado y traslado de los bienes de larga duración en la institución, existen bienes que se encuentran dañados o en malas condiciones por falta de mantenimientos preventivo y correctivo, no se han realizado constataciones físicas permanentes produciendo que hayan bienes en mal estado sin haberlos dado de baja.

ABSTRACT

The present titling work called "SPECIAL EXAMINATION OF CONSUMER GOODS AND CONSUMER SERVICES AND LONG-TERM ASSETS IN DISTRICT ADDRESS 11D03-PALLETS-HEALTH, PERIOD 2014", was performed to fulfill a prerequisite to opt for the title of Engineering in Accounting and Auditing Public Accountant Auditor at the National University of Loja.

The main purpose of the Special Review was to achieve the objectives; Evaluate the internal control system applied to the components of consumer goods and services and long-lived assets where I was able to determine compliance with legal and regulatory provisions, apply the three phases of financial audit that includes Planning, Execution and Communication of Results , Which was carried out through the use of various techniques and procedures and to prepare a special review report with its respective comments, conclusions and recommendations, which will enable the highest authorities to take appropriate corrective measures to strengthen those weaknesses encountered Which were:

Procurement is not carried out in accordance with the CAP and therefore is not purchased in the appropriate quantities; When the reception and entry of the products to warehouse does not exist a technical analysis to verify if

it is receiving according to the requested, the warehouses to store the acquired products do not have the sufficient space to be sheltered, With an internal regulation that allows to regulate the use, care and transfer of long-lived assets in the institution, there are assets that are damaged or in bad conditions due to lack of preventive and corrective maintenance, no permanent physical findings have been made, producing There are goods in bad condition without having discharged them.

c. INTRODUCCIÓN

La importancia del examen especial en las Instituciones Públicas radica en controlar, el buen desempeño de la administración de los recursos públicos; lo cual se evalúa, verifica y analiza, las operaciones transacciones, registros y demás documentación sustentatoria de la gestión financiera, administrativa y operativa, lo que permite examinar minuciosamente un rubro determinado y de esta manera llegar a determinar responsabilidades en caso de ser necesario.

Es por ello que el presente trabajo de tesis está dirigido a realizar un “Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, Período 2014”, el mismo que aportará con la elaboración de un informe de examen especial con sus correspondientes comentarios conclusiones y recomendaciones, y proporcionar a que las máximas autoridades de la institución, tomen los correctivos adecuados para un mejor uso y control de sus recursos en bienestar de la institución y puedan alcanzar con sus objetivos y metas en base a las disposiciones legales y a la normativa vigente.

La estructura de la tesis, se inicia con el **Título**, que es el nombre del tema de tesis; **Resumen** realizado en español e inglés, que es una síntesis del

contenido general del trabajo en función de los objetivos y resultados del examen, la **Introducción** donde sobresale la importancia del tema de tesis, el aporte a la institución y la estructura del trabajo, **Revisión de Literatura** donde se expone la fundamentación teórica referente al tema de tesis, **Materiales y Métodos** en donde se dan a conocer los materiales bibliográficos, de computación y de oficina y los métodos de investigación utilizados y empleados en el presente trabajo, se continua con los **Resultados**, donde se realizan todo el proceso del examen especial empezando con la orden de trabajo y acto seguido con cada una de las tres fases del examen especial que son: Planificación, Ejecución del Trabajo y Comunicación de Resultados. En la **Discusión** se da a conocer el estado en que se encuentra la institución y así como el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados; como finalización del trabajo se realiza la **Conclusiones** que es donde se manifiesta las falencias encontradas durante el presente trabajo de tesis, así también sus respectivas **Recomendaciones** encaminadas a corregir las diferentes falencias encontradas en el Distrito y finalmente la **Bibliografía** en el cual se describe de donde se obtuvo toda la información pertinente para poder realizar el presente trabajo concluimos con los **Anexos** donde se adjunta la evidencia que respalda el presente trabajo.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

SECTOR PÚBLICO

“El término sector público encierra un conjunto de instrumentos y actuaciones de la Administración Pública, en sus diferentes niveles territoriales, tanto en la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos incluidos transferencias de rentas, como en su intervención directa como agente, empresario, en la economía de mercado.”¹

El sector público comprende:

- ✓ Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
- ✓ Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
- ✓ Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

¹ NAVARRO, Luna, Territorio y Administraciones Públicas, Primera Edición, 1999.pg. 33

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR

Es la cartera del Estado encargada de ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la salud pública ecuatoriana.

Direcciones distritales

“Las direcciones distritales serán las encargadas de controlar, coordinar, planificar, evaluar, gestionar, y ejecutar los recursos de los centros de salud y de hospitales básicos que se encuentren en su jurisdicción; son unidades de planificación y prestación de servicios públicos.”².

Unidades Operativas del Ministerios de Salud (Primer Nivel)

Puestos de Salud

“Es un establecimiento de salud que presta servicios de promoción y prevención de la salud, actividades de participación comunitaria y primeros auxilios; cumple con las normas de atención del Ministerio de Salud Pública (MSP), cuenta con botiquín e informa mensualmente de sus actividades al

²Registro Oficial No. 304, Art. 8

nivel correspondiente. Es la Unidad de máxima desconcentración, atendida por un/a auxiliar de enfermería o técnico/a superior en enfermería; está ubicado en la zona rural de amplia dispersión poblacional.

Centro de Salud

Es una unidad operacional implementada para producir acciones de salud integral de tipo ambulatorio.

Segundo y Tercer Nivel (Hospital Básico)

Establecimiento de salud que brinda atención Clínico - Quirúrgica y cuenta con los servicios de: consulta externa, emergencia, hospitalización clínica, hospitalización quirúrgica, medicina transfusional, atención básica de quemados, rehabilitación y fisioterapia y trabajo social; cuenta con las especialidades básicas (medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general, anestesiología, odontología, laboratorio clínico e imagen). Efectúa acciones de fomento, protección y recuperación de la salud, cuenta con servicio de enfermería. Tiene farmacia institucional para el establecimiento público con un stock de medicamentos autorizados”.³.

³ Ministerio de Salud Pública

AUDITORÍA

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendación y por ende el correspondiente dictamen profesional.”⁴

Tipos de Auditoría

Auditoría Financiera.- “La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional”.⁵

Auditoría de Gestión. - Es el examen y evaluación que se realiza a una entidad para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes.

Auditoría Ambiental.- Es la “revisión sistemática, documentada, periódica y objetiva efectuada por entidades reguladoras, de las operaciones y

⁴Mantilla Blanco Samuel Alberto, Auditoría Financiera, Segunda Edición, Editorial ECOE Ediciones, Bogotá – Colombia, Año 2009. Pág. 34.

⁵Manual de Auditoría Financiera Gubernamental; Quito 2001, Capítulo II, Auditoría Financiera, Pág. 17

prácticas de una entidad, para alcanzar el cumplimiento de los requisitos ambientales”.⁶

Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería. - Es la encargada de evaluar la administración de las obras en construcción, la gestión de los contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el programa o proyecto específico sometido a examen.

Objetivos de la Auditoría

Sus objetivos principales son:

- ✓ Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las entidades públicas.
- ✓ Examinar el manejo de los recursos financieros para establecer el grado y verificar si la información financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales.
- ✓ Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno.

⁶TERRACONSULT, (En línea) disponible en, <http://www.basf.com.ec/pdf/DOCFINAL2008.pdf>

EXAMEN ESPECIAL

“Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o transacciones, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con el objeto de verificar el cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya conclusiones, observaciones y recomendaciones”.⁷

Es decir, es un examen de alcance limitado o asunto específico, para verificar las operaciones y su desempeño administrativo, ya que facilita con el uso de técnicas y procedimientos, evaluar de manera más amplia y profunda a los componentes ya que al ser de bajo volumen hace que su estudio sea mejor examinado, para lograr los objetivos y metas propuestas y elaborar un informe contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones para que se tomen las medidas apropiadas.

Características

Los exámenes especiales tienen ciertas características como:

- ✓ **Objetiva:** Por cuanto el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de comprobarse.
- ✓ **Sistemática:** Porque al momento de su ejecución esta debe ser adecuadamente planeada.

⁷Manual de Auditoría Financiera Gubernamental; Quito 2001, Pág. 342

- ✓ **Profesional:** Porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel universitario con amplios conocimientos y experiencia en el área.
- ✓ **Específica:** Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones.
- ✓ **Normativa:** Por cuanto verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, veracidad y propiedad.
- ✓ **Decisoria:** Porque concluye con la emisión de un informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.

FASE I: PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL

La planificación es la primera fase del proceso de examen especial, y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, considerando y seleccionando los métodos más apropiados para las realizar las actividades.

La planificación se divide en dos fases denominadas planificación preliminar y planificación específica.

Planificación Preliminar

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría”.⁸

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de trabajo, continua con la aplicación de un programa general y concluye con la elaboración de un reporte.

Orden de Trabajo

Es un documento donde se da a conocer el inicio y motivo de la realización del examen especial la misma que deberá contener los objetivos, el alcance, la nómina de personal que integran en el equipo y el tiempo estimado para la ejecución.

Visita Previa

Es una guía de procedimientos donde se obtiene información global de la entidad, recogiendo hechos importantes para ser analizados.

Memorándum de la Planificación Preliminar

El memorando de planificación preliminar se refiere a establecer parámetros para lograr un eficiente manejo de los recursos humanos de

⁸Manual de Auditoría Financiera Gubernamental; Quito 2001; Capítulo III, Auditoría Financiera, Pág. 30

auditoría y permite el logro efectivo de sus objetivos, para la aplicación de un trabajo eficaz, la misma que puede ser mejorada y adaptada a las circunstancias específicas de cada examen.

El esquema del memorándum de planificación preliminar contiene, los siguientes aspectos:

- ✓ Antecedentes
- ✓ Motivo de la Auditoría
- ✓ Objetivos de la Auditoría
- ✓ Alcance de la Auditoría
- ✓ Conocimiento de la entidad y su base legal
- ✓ Principales políticas contables
- ✓ Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa y operacional.
- ✓ Sistema de información automatizado.
- ✓ Puntos de interés para el examen
- ✓ Transacciones importantes identificadas
- ✓ Estado actual de observaciones en exámenes anteriores
- ✓ Identificación de los componentes importantes a examinarse en la planificación específica.
- ✓ Matriz de evaluación preliminar

Planificación Específica

“La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos”.⁹

En resumen, en la planificación específica, se trabaja con cada componente, definiendo la estrategia a seguir, utilizando las técnicas y procedimientos respectivos.

CONTROL INTERNO

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración”.¹⁰

El Control Interno comprende un plan de organización que, al estar adecuadamente diseñados, implementados y coordinados dentro de una

⁹Manual de Auditoría Financiera Gubernamental; Quito 2001, Capítulo III, Auditoría Financiera, Pág. 83

¹⁰Maldonado, Milton, Auditoría de Gestión, Tercera Edición. Quito – Ecuador, edición 2006.Pág.53

institución, favorecerán a que obtengan una mayor fiabilidad en sus operaciones y actividades para lograr el cumplimiento de metas y objetivos programados otorgando; seguridad de la información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.

Componentes del Control Interno

Ambiente de Control. _ Es el componente básico de la organización, por cuanto influye sobre la conciencia de control del personal y alienta disciplina y estructura.

Valoración del Riesgo. _ Todas las entidades tienen riesgos, por ello es importante identificar, analizar y administrar los riesgos que afectan su habilidad para lograr sus objetivos.

Actividad de Control. _ Son las políticas y procedimientos que ayudan a la entidad al cumplimiento de sus metas y objetivos.

Información y Comunicación. _ La información es necesaria en todos los niveles para manejar la empresa y ayudar a lograr sus objetos de información financiera, operación y cumplimiento de los empleados

Vigilancia y Monitoreo._ . La vigilancia es un proceso que evalúa la calidad del control interno, para determinar si se están operando y si se, modifican apropiadamente cuando las condiciones lo ameritan.

Tiempos de Control

El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:

a) Control previo. _ Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad de acuerdo con los planes y presupuestos institucionales.

b) Control continuo. - Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.

c) Control posterior. - La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.

Evaluación del Control Interno

El auditor evaluará el control interno de la entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar sus falencias, su

confianza en los controles existentes y el alcance de las pruebas de auditoría que realizara y seleccionaras los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar en las siguientes fases.

Cuestionario de Control Interno

Los cuestionarios de control interno, tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno y demás normativas emitidas por la Contraloría General del Estado.

Resultado de la Evaluación del Control Interno

Identificado el grado de funcionamiento del control básico, el auditor ponderará de acuerdo con la importancia del control respecto a cada uno de los componentes, rubros, áreas o cuenta bajo examen, asignándole una equivalencia numérica de 1, 2 o 3; en la casilla destinada a “Ponderación” (POND).

Para obtener la calificación porcentual (CP) se multiplicará la calificación total (CT) por 100 y se dividirá para la ponderación total (PT).

Fórmula:

$$CP = \frac{CT * 100}{PT}$$

CP = Calificación Porcentual
CT = Calificación Total
PT = Ponderación Total

La calificación que se obtenga describirá el grado de confianza que el auditor deposite en los controles internos de la entidad, determinando el nivel de riesgo del resultado obtenido.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA

El riesgo de la auditoría, es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a examen contenga errores o irregularidades significativas y no sean detectados en la ejecución. Estos riesgos de auditoría pueden ser:

- ✓ **Riesgo Inherente.** _ Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades en la gestión administrativa, financiera antes de verificar la eficacia del control interno.
- ✓ **Riesgo de Control.** _ Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno incluyendo la unidad de control interno, no puedan prevenir o detectar los errores significativos de manera oportuna.
- ✓ **Riesgo de Detección.**-“Se origina al aplicar procedimientos que nos son suficientes para lograr descubrir errores o irregularidades que sean significativos, es decir que no detecten una representación errónea que

podiera ser importante”.¹¹

Programa de Examen Especial

El programa de examen especial es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su aplicación.

Es el documento, que sirve como guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor efectuada.

FASE II EJECUCIÓN DE TRABAJO

Se inicia con la aplicación de los programas específicos producidos en la fase anterior, continúa con la obtención de información, la verificación de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la comunicación a la administración de la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones.

¹¹ Didáctica Multimedia, S.A. Auditoría III Control Interno Áreas Específicas de Implantación Procedimiento y Control Tomo I, Cultural de Ediciones S.A, Madrid-España, 2004. Pág. 31

En esta fase se pone en práctica el plan de auditoría y los procedimientos planificados a fin de obtener suficiente evidencia que respalde la elaboración del informe.

Pruebas de Auditoría

Una prueba consiste en examinar o comprobar la calidad de los datos, con la suficiente evidencia, las cuales son:

Pruebas de Cumplimiento. _ Son las acciones que emprende el auditor externo tendiente a comprobar que los procedimientos de control interno están vigentes y en operación durante el período auditado, se conoce como pruebas de cumplimiento.

Pruebas Sustantivas. - Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de registros contables, observación física y confirmaciones de saldos.

Técnicas de Auditoría

Verificación ocular

Comparación. - La comparación es la relación que existe entre dos o más aspectos, para observar la similitud o diferencia entre ellos.

Observación. - Su aplicación es de utilidad en casi todas las fases de un examen.

Revisión Selectiva. - Es el examen ocular rápido, con el fin de separar mentalmente asuntos que no son típicos o normales.

Rastreo. - El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de su procesamiento.

Verificación verbal

Indagación. - Se realiza a través de las conversaciones, para obtener información verbal

Verificación escrita

Análisis. - Se determina la composición del saldo y verifica las transacciones de la cuenta durante el período.

Conciliación. - Establece la relación exacta entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes.

Confirmación. - Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la información de los activos, pasivos, operaciones, entre otros.

Verificación documental

Comprobación. - Constituye la verificación de la evidencia que sustenta una transacción u operación, para comprobar la legalidad, propiedad y conformidad con lo propuesto.

Computación. - Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las operaciones efectuadas.

Verificación física

Inspección. - La inspección consiste en la constatación o examen físico y ocular de los activos, obras, documentos y valores, con el objeto de conocer su existencia, autenticidad y propiedad.

Hallazgos de Auditoría

“El hallazgo tiene el sentido de obtención y síntesis de la información específica sobre una operación, actividad y proyecto, unidad administrativa

u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la entidad auditada”.¹²

Atributos del Hallazgo

- ✓ **Condición.** - Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.
- ✓ **Criterio.** - Comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o situación.
- ✓ **Efecto.** - Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales.
- ✓ **Causa.** - Es la razón básica por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma.

Papeles de Trabajo

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirve para evidenciar

¹² CUESTA, RAFAEL. Auditoria a los Estados Financieros. 2da Edición. Editorial S.A., 2001. Pág. 45-47

en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes.”¹³

Los papeles de trabajo sirven para comprobar que el auditor realizó un trabajo de calidad profesional y sirven para guiar la realización de futuras auditorías entre ellos tenemos:

- ✓ **Cédulas Narrativas.** _ Son realizadas por el auditor en el transcurso de la auditoría, contienen la narración de los hechos mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones, en éstas cédulas se hará la narración de los resultados de la evaluación del sistema de Control Interno, así mismo se utilizará como cédulas auxiliares para las cédulas analíticas y fundamentalmente para redactar el borrador del informe de Auditoría.

- ✓ **Cédula Analíticas.** _ Estas cédulas contienen las evidencias de los análisis y pruebas efectuadas para obtener una opinión sobre el saldo de la cuenta. El saldo final que se encuentra en ésta cédula debe coincidir con el saldo de la cuenta individual que aparece en la Cédula Sumaria se debe elaborar a la necesidad del auditor y al tipo de examen que se realice.

¹³ Manual de Auditoría Financiera Gubernamental; Quito 2001, Capítulo IV, Auditoría Financiera, Pág.230

- ✓ **Cedulas Sumarias.** - Son papeles de trabajo elaborados por el auditor en las cuales se anotan en las cifras correspondientes a un grupo homogéneo de conceptos que se encuentran desglosados en las cédulas analíticas, se presentan en los estados financieros.

Referenciación de los Papeles de Trabajo

Índices. - Son representados por símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida identificación, deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma que permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo.

Marcas. - “Son símbolos que utiliza el auditor para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo.”¹⁴

FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

“La comunicación de resultados se la considera como la última fase de la auditoría, sin embargo, debe ser ejecutada durante todo el proceso. La labor de auditoría no es secreta y con excepción de casos que involucren

¹⁴ Vance, Lawrence, Auditoría, Editorial Interamericana S. A. Primera Edición. México, 1997. Págs. 432 - 439

fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene el deber de discutir abierta y francamente sus hallazgos con los servidores vinculados con las operaciones a ser examinadas, manteniéndose la reserva del caso ante terceras personas”¹⁵.

- ✓ **Comunicación al inicio de la Auditoría.** - La comunicación inicial, se complementa con las entrevistas a los principales funcionarios de la entidad auditada, el auditor jefe de equipo, mediante oficio notificará el inicio del examen a los principales funcionarios vinculados con las operaciones a ser examinadas de conformidad con el objeto y alcance de la auditoría.

- ✓ **Comunicación en el Transcurso de la Auditoría.** - Con el propósito de evitar situaciones conflictivas, deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada y a todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos detectados.

- ✓ **Comunicación al Término de la Auditoría.** - Se prepara el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la conclusión de la auditoría.

¹⁵Haward, Leslie Auditoría, Madrid- España Edición 2007.

INFORME

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión”.¹⁶

Clases de Informes

Informe Extenso o Largo. _ Es un documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en el constan:

- ✓ El dictamen profesional sobre los estados financieros e información financiera.
- ✓ Los estados financieros y las notas a los estados financieros.
- ✓ El detalle de la información financiera complementaria.
- ✓ Los resultados de la auditoría y cualquier otro aspecto que sea relevante para la comprensión del mismo.

¹⁶Manual de Auditoria Financiera Gubernamental, Quito 2001 pag.263

Informe breve o corto. _ Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades.

Tipos de Opinión

- ✓ **Opinión Estándar, Limpia o sin Salvedades.** Significa que, como resultado de auditoría, no existen hallazgos o si los hay, no son relevantes o de ellos no desprende responsabilidades, para estos casos los resultados se podrán tramitar con un informe breve o corto.
- ✓ **Opinión con Salvedades.** _ Significa que el auditor está de acuerdo con los estados financieros, pero con ciertas reservas, es por ello que expresa su opinión con “**excepto por**” dando a conocer el efecto del asunto al que se refiere la salvedad.
- ✓ **Abstención de Emitir una Opinión.** _ La abstención de opinión se justifica, cuando el auditor no ha ejecutado el examen con el alcance suficiente que le permita formarse una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto.
- ✓ **Opinión Adversa o Negativa.** _ Expresa que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera y que no presentan

conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicables en el sector público.

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ **Comentarios.** - Se refiere a uno o varios hallazgos encontrados, constituyen la desviación que el auditor ha encontrado.

- ✓ **Conclusiones.** - Se refiere a las irregularidades, deficiencias, o aspectos negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados.

- ✓ **Recomendaciones.** - Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los auditores para mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas objetivos institucionales,

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Son todos los bienes y servicios que consumió la unidad económica para la realización de sus operaciones durante el periodo de referencia.

Contabilización. - Las adquisiciones de bienes a la formación de existencias, se deberán registrar debitando la cuenta de existencias que corresponda, eligiéndola de entre las opciones disponibles en los subgrupos 131, 132 o 134, según se trate de existencias para consumo, producción o venta e inversión, y acreditado la Cuenta por Pagar 213.53 según la naturaleza del gasto.

Control de Existencias. - Las adquisiciones de existencias y sus disminuciones, serán controladas mediante el método de control de inventarios permanente o perpetuo.

Limitación al alcance. - Los insumos que por sus especiales características no ingresen a bodega y sean destinados directamente a su utilización en actividades corrientes se aplicarán directamente al gasto.

BIENES DE LARGA DURACIÓN

“Son bienes de propiedad de la institución, destinados a actividades administrativas y/o productivas, que generen beneficios institucionales, tengan una vida útil estimada mayor a un año y su costo de adquisición sea igual o mayor a cien dólares (USD 100).”¹⁷

¹⁷ Reglamento para Administración y Control, Activos Ministerio de Salud, Acuerdo Ministerial 161, Registro Oficial Suplemento 586 de 08-mayo-2009, Estado: Vigente, Art. 1, Literal, 1.7

Inventario: El inventario desde el punto de vista físico, por ser la demostración de los bienes existentes a determinada fecha, permite que sus valores sean conciliados con aquellos que se reflejan en la contabilidad de la entidad, resguardando de esta manera el patrimonio institucional.

Baja de Bienes por obsolescencia, perdida robo o hurto: Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna.

Depreciación de Bienes de Larga Duración: Determina la pérdida de valor por el uso, desgaste físico u obsolescencia de los bienes de larga duración.

Vida Útil: Los bienes de larga duración destinadas a actividades administrativas, productivas o para proyectos o programas de inversión se depreciarán empleado la siguiente tabla de vida útil:

Cuadro de Representación de las Depreciaciones

Tipo de Bien	Años	Porcentaje
Mobiliario	10	10%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Vehículos	5	20%
Herramientas	10	10%
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5	33%
Libros y Colecciones	10	10%
Partes y Repuestos	10	10%

ELABORADO: Por la Autora

FUENTE: Manual de Contabilidad Gubernamental

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales de Oficina

Resmas de Papel

Anillados

Esferográficos

Calculadora

Borrador

Tinta

Cd's

Flash Memory

Equipo de Computación

Computadora

Impresora

Escáner

Material Bibliográfico

Libros

Leyes y Reglamentos

Manuales

Normas

MÉTODOS

Científico

Se lo empleó para organizar cronológica y secuencialmente los contenidos de auditoría y examen especial; extrayendo la información de varias fuentes como: libros, leyes, reglamentos, manuales y normas, que tengan vinculación con los componentes evaluados.

Inductivo

Se lo utilizó a partir de hechos particulares a criterios generales en la realización y estudio de las operaciones para fundamentar la elaboración del informe con sus respectivos, comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Deductivo

Este método se empleó para analizar los problemas que presenta la institución, con el objeto de realizar la evaluación del control interno y detectar sus vulnerabilidades en los componentes examinados y verificar el cumplimiento según la normativa legal.

Analítico

Sirvió para analizar el movimiento de las cuentas que integran a los componentes examinados, donde se verificó la información contable en el período comprendido, para emitir una opinión técnica y profesional.

Sintético

Este método se lo utilizó para la realización del informe final del Examen Especial con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Matemático

Fue empleado para realizar los cálculos, la comprobación de los saldos contables de la información otorgada por la institución.



f. RESULTADOS

ORDEN DE TRABAJO N° 01

Loja, 27 de abril del 2015

Señorita

Mónica Gabriela Bravo Herrera

JEFE DE EQUIPO

Ciudad. -

De mi consideración:

De conformidad a las disposiciones legales y pertinentes y en calidad de egresada de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, dispongo y autorizó a su persona, para que realice el “Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración” en el periodo comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, para la realización de este trabajo usted actuará en calidad de Jefe de Equipo y Operativo y el suscrito de esta comunicación en calidad de Supervisor.

Los objetivos del presente examen especial están dirigidos a:

- ✓ Evaluar el sistema de control interno con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas pertinentes, aplicado a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración.

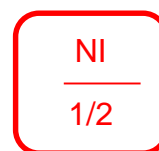
- ✓ Aplicar las tres fases de la auditoría financiera Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.

- ✓ Elaborar un Informe sustentado en los resultados finales del examen especial con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones encaminadas a la toma de acciones correctivas orientadas a mejorar la administración de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.

El tiempo promedio de trabajo será de 60 días laborables, luego del cual deberá presentar el informe final del correspondiente examen especial, con sus correspondientes comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Atentamente,

Lic. Nelson Cobos Suárez Mg. Sc.
SUPERVISOR



NOTIFICACIÓN INICIAL

Loja, 28 de abril del 2015

Dra.

Silvana de los Ángeles Cabrera Zhunaula

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

Ciudad. -

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad, para poner a conocimiento que se procederá a dar inicio al Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014; para lo cual, se solicita de la manera más comedida que comunique a los jefes departamentales para la colaboración de la respectiva información para el desarrollo eficiente del examen especial.

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Mónica Gabriela Bravo Herrera
JEFE DE EQUIPO

CUADRO DE NOTIFICACIONES RECIBIDAS

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FIRMAS
Cabrera Silvana	Ex Directora Distrital 11 D03 Paltas-Salud	
Pitisaca Amparo	Analista Contable (Titular)	
Díaz Jorge	Analista de Servicios Institucionales (Titular)	
Quezada Roberto	Analista de Activos Fijos y Bodega (Titular)	

Aterramente,


Mónica Gabriela Bravo Herrera
JEFE DE EQUIPO



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

HI
1/1

COMPONENTES: **Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración**
PERÍODO: **Enero a Diciembre del 2014**

HOJA DE ÍNDICES

O.T
NT
H.I
H.M
HTR
HDT

Orden de Trabajo
Notificación Inicial
Hoja de Índices
Hoja de Marcas
Hoja de Distribución de Trabajo
Hoja de Distribución de Tiempo

PP

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

PP/1
PE/2

Reporte de Planificación Preliminar
Matriz de Evaluación Preliminar de Riesgo

PE

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

PE/1
PE/2

Reporte de Planificación Especifica
Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos

ET

EJECUCIÓN DE TRABAJO

BSC
BSC/1
BSC/2

Bienes y Servicios de Consumo
Programa de Trabajo
Todos los Documentos Relacionados al Componente

BLD
BLD/1
BLD/2

Bienes de Larga Duración
Programa de Trabajo
Todos los Documentos Relacionados al Componente

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Elaborado: M.G.B.H

Supervisado: N.C.S

Fecha: 28-04-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

HI

1/1

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración
PERÍODO: Enero a Diciembre del 2014

HOJA DE MARCAS

MARCA	DENOMINACIÓN	
√	VERIFICADO	
S	DOCUMENTOS RESPALDO	
Σ	SUMADO	
¥	VERIFICADO FÍSICAMENTE	
↔	CONCILIADO	
T	VERIFICADO CON EL LIBRO MAYOR	
C	CONFIRMADO	
II	SALDO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD	
#	SALDO DETERMINADO POR EXAMEN ESPECIAL	
*	OBSERVADO	
Y	INSPECCIONADO	
φ	SALDO SEGÚN ESTADO FINANCIERO	
Elaborado: M.G.B.H	Supervisado: N.C.S	Fecha: 28-04-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

HTR

1/1

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración
PERÍODO: Enero a Diciembre del 2014

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

NOMBRE	SIGLAS	ACTIVIDAD	FIRMA
Lic. Nelson Cobos Suárez SUPERVISOR	N.C.S	Supervisar las actividades en la realización del examen especial a los componentes. Dar instrucciones con la finalidad de orientar los procedimientos. Evaluar el avance del examen. Supervisar la elaboración del informe	
Srta. Mónica Gabriela Bravo Herrera JEFE DE EQUIPO	M.G.B.H	Realizar la guía de visita previa. Elaborar el memorando de planificación de actividades. Examinar los componentes por ser auditados.	
Srta. Mónica Gabriela Bravo Herrera EQUIPO OPERATIVO	M.G.B.H	Desarrollar el programa de auditoría. Planificar y realizar el programa de auditoría. Coordinar y detallar los papeles de trabajo. Elaborar el informe del examen especial.	
Elaborado: M.G.B.H	Supervisado: N.C.S	Fecha: 04-05-2015	



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

HDT

1/1

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración
PERÍODO: Enero a Diciembre del 2014

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

NOMBRE	FIRMAS	ACTIVIDAD	TIEMPO DIAS
Lic. Nelson Cobos Suárez SUPERVISOR		Supervisar las actividades en la realización del examen especial a los componentes. Dar instrucciones con la finalidad de orientar los procedimientos. Evaluar el avance del examen. Supervisar la elaboración del informe	10
Srta. Mónica Gabriela Bravo Herrera JEFE DE EQUIPO		Realizar la guía de visita previa. Elaborar el memorando de planificación de actividades. Examinar los componentes por ser auditados.	20
Srta. Mónica Gabriela Bravo Herrera EQUIPO OPERATIVO		Desarrollar el programa de auditoría. Planificar y realizar el programa de auditoría. Coordinar y detallar los papeles de trabajo. Elaborar el informe del examen especial.	30
Elaborado: M.G.B.H	Supervisado: N.C.S	Fecha: 04-05-2015	

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD****EXAMEN ESPECIAL****REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR****1. Identificación de la Entidad**

Nombre de la Entidad: Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud

Dirección: Barrió el Progreso Av. Panamericana, Intersección la Avelina

Teléfono: 072683030

Horario de Trabajo: De lunes a viernes de 08h00-13h00 y de 14h00-17h00

2. Antecedentes

En la Dirección Distrital se realizó una Auditoria de Gestión de Talento Humano en el año 2013 por parte de la Contraloría General del Estado.

3. Motivos del Examen

El Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, Período 2014, se efectuará en cumplimiento a la orden de trabajo No. 01 con fecha 27 de abril del 2015.

4. Objetivos

1. Evaluar el sistema de control interno con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas pertinentes, aplicado a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración.

2. Aplicar las tres fases de la auditoría financiera Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.

3. Elaborar un Informe sustentado en los resultados finales del examen especial con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones encaminadas a la toma de acciones correctivas orientadas a mejorar la administración de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.

5. Alcance del Examen

El presente Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, se realizará al período comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

6. Conocimiento de la entidad y su naturaleza jurídica

BASE LEGAL

Mediante Acuerdos No. 557-2012 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 290 del 28 de mayo de 2012, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, establece la conformación de Distritos y Circuitos Administrativos a nivel nacional; mediante Acuerdos Ministeriales No. 00001549 de 1 de agosto de 2012; No. 00001775 de 3 de septiembre de 2012 y, No. 00003345 de 17 de mayo de 2013 se sustituyeron las denominaciones de 40, 1 y 79 Áreas de Salud por Direcciones Distritales, respectivamente, mediante Acuerdo Ministerial No. 00004520 de 13 de noviembre de 2013, se expidió el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de salud Pública, en el cual se establecen las atribuciones y responsabilidades de los niveles desconcentrados, que corresponden a las Coordinaciones Zonales y a las Direcciones Distritales de Salud.

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES

La Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, para el desarrollo de sus actividades se basa en las siguientes disposiciones legales tales como:

- Constitución Política de la República del Ecuador.

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.
- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA)
- Ley de la Contratación Pública
- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
- Ley Orgánica de Salud
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Ley de Presupuesto del Sector Público
- Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud Pública.
- Reglamento General de Bienes del Sector Público.
- Normas Técnicas de Presupuesto
- Normas Técnicas de Control Interno
- Normativa de Contabilidad Gubernamental
- Demás normas vigentes

7. Estructura Orgánica

Nivel Ejecutivo: La Directora Distrital

Nivel Asesor: Unidad Distrital de Asesoría Jurídica.

Nivel Operativo: Vigilancia de la Salud Pública:

- ✓ Vigilancia Epidemiológica
- ✓ Vigilancia y Control Sanitario
- ✓ Estrategias de la Salud Colectiva.

Gobernanza de la Salud:

- ✓ Aplicación y Manejo del Sistema Nacional de
- ✓ Salud y la Red Pública.
- ✓ Medicamentos e Insumos Estratégicos.

Provisión de Servicios de Salud:

- ✓ Red de Hospitales
- ✓ Atención Ambulatoria Especializada
- ✓ Atención del Primer Nivel de Salud
- ✓ Gestión y Calidad de los Servicios
- ✓ Discapacidades, Rehabilitación
- ✓ Unidades Móviles.

Nivel de Apoyo:

- ✓ Unidad de Talento Humano
- ✓ Unidad de Administración Financiera
- ✓ Unidad Distrital de Tecnologías de la Información
- ✓ Ventanilla Única de Atención al Cliente

8. Misión y Visión Institucional**MISIÓN**

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social.

VISIÓN

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospital accesible, que presta una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente.

9. Principales Objetivos de la Institución

- ✓ Mejorar el acceso y resolución de la atención.
- ✓ Desarrollar una política de mejora de la calidad asistencial a través de una gestión por procesos, centrada en satisfacer las necesidades.
- ✓ Alcanzar el desarrollo de los profesionales, para conseguir una satisfacción y su enriquecimiento con el trabajo.
- ✓ Mejorar la eficiencia.
- ✓ Utilizar la creatividad e incorporar nuevos modelos organizativos y nuevas tecnologías para trabajar de una forma más eficaz y eficiente

10. Principales Políticas y Estrategias Institucionales

La Dirección Distrital cuenta con las siguientes estrategias:

- a) Prevenir la discapacidad intelectual mediante el Tamizaje Neonatal con la detección temprana y oportuna de cuatro enfermedades metabólicas (Hipotiroidismo Congénito, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Galactosemia y Fenilcetonuria).
- b) Priorizar problemas de salud desde un enfoque de evitabilidad.
- c) La Estrategia Nutrición Acción – Desnutrición Cero es una de las metas nacionales que ha convocado a diferentes instituciones del sector social.
- d) Disminuir la desnutrición de los menores de cinco años y eliminar la desnutrición de los niños que nacen hasta el año de edad.
- e) Desarrollar destrezas y capacidades del personal técnico del MSP, para mejorar la calidad de atención.
- f) La atención integral en salud a personas con problemas crónicos degenerativos.
- g) La estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar previniendo embarazos en adolescentes.

11. Financiamiento

La Dirección Distrital se financia con recursos del Gobierno Nacional con asignaciones presupuestarias proporcionados por el Ministerio de Finanzas.

12. Funcionarios Principales

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD			
NÓMINA DEL PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DESDE	HASTA
Cabrera Silvana	DIRECTORA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD	01-01-2013	05-12-2015
Jiménez Johanna	ADMINISTRATIVO ANALISTA FINANCIERA	01-01-2013	CONTINÚA
Guamán Astrith	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	01-01-2013	CONTINÚA
Díaz Jorge	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	01-01-2013	CONTINÚA
Escandón Jans	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA	01-01-2013	CONTINÚA
Carión Darwin	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	13-01-2015	CONTINÚA
Naranjo Juan Pablo	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE TIC's	01-01-2013	CONTINÚA
Ludeña Karina	ANALISTA DE GESTION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	01-01-2013	CONTINÚA
Balcázar Susana	ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD E IGUALDAD	11-01-2015	CONTINÚA
Baculima Susana	TÉCNICO DE ARCHIVO	04-01-2015	CONTINÚA
Pauta Elza	TRABAJADORA SOCIAL DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA
Guamán Sandro	TESORERO PAGADOR	01-01-2013	CONTINÚA
Pitisaca Amparo	CONTADORA DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA
Quezada Roberto	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA	01-01-2013	CONTINÚA
Saraguro Valeria	ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES	18-01-2015	CONTINÚA
Collaguazo Marco	ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE BODEGA	19-01-2015	CONTINÚA
Díaz Tandazo Yhulia	ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	01-01-2013	CONTINÚA
Cambizaca Yohana	TÉCNICO DE VENTANILLA ÚNICA	12-01-2015	CONTINÚA
Jaramillo Viviana	FORMACIÓN DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	01-01-2013	CONTINÚA
Lalangui Bania	ASISTENTE DE DIRECTOR DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA
Galán Efrén	ADMINISTRATIVO DE APOYO	01-01-2013	CONTINÚA

Fuente: Unidad de Talento Humano

Elaborado: La Autora

13. Principales Políticas Contables

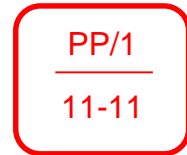
- ✓ Regirse de acuerdo al sistema de contabilidad gubernamental en base a las disposiciones, acuerdos y resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.
- ✓ Emplear las Normas de Control Interno establecidas por la Contraloría General del Estado.
- ✓ Elaborar la Información financiera contable y presupuestaria a través de la página web del Ministerio de Finanzas ESIGEF.
- ✓ Preparar roles de pago del Personal que trabaja en la Dirección Distrital.
- ✓ Enviar mensualmente la información presupuestaria de la afectación de las partidas presupuestarias.
- ✓ Legalizar los comprobantes de pago y toda documentación elaborada de los procesos de adquisición.

14. Monto de los recursos examinados

El monto de los recursos examinados al componente Bienes y Servicios de Consumo asciende a \$ 336.716,43 y del componente Bienes de Larga Duración contiene un monto de \$ 6´162.894,32 en el período comprendido al 31 de diciembre del 2014 distribuyéndose, para las correspondientes cuentas de la siguiente manera:

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
Cuentas	Valor
Existencia de Alimentos y Bebidas	553,59
Existencias de Vestuarios, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios.	0,32
Existencias de Combustibles y Lubricantes	0,72
Existencias de Materiales de Oficina	6.357,61
Existencias de Materiales de Aseo	1000,00
Existencias de Herramientas (BCC)	1,00
Existencias de Instrumental Médico Menor	0,88
Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	217.936,06
Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	109.715,88
Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros	0,44
Existencias de Repuestos y Accesorios	1,26
Menaje de Cocina de Hogar, Accesorios Descartables	466,27
Insumos para Procedimientos Médicos	680,40
TOTAL	336.716,43

BIENES DE LARGA DURACIÓN	
Cuentas	Valor
Mobiliarios	420.637,94
Maquinarias y Equipos	1'391.913,04
Vehículos	68.778,19
Herramientas	230,00
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	87.285,55
Libros y Colecciones	2.557,75
Partes y Repuestos	3.564,53
Terrenos	1.500,00
Edificios Locales y Residencias	4'186.417,32
TOTAL	6'162.894,32



15. Manejo de los Bienes

El Analista de Activos Fijos Ing. Roberto Carlos Quezada Patiño en colaboración con los Auxiliares de Bodega, son los encargados del control y manejo de los inventarios de las existencias y de los bienes de larga duración.

Loja, 06 de mayo del 2015

Elaborado por:

Supervisado por:

Mónica Gabriela Bravo Herrera
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO

Lic. Nelson Cobos Suárez
SUPERVISOR



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

PP/2

1-2

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERÍODO: Enero a Diciembre del 2014

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS DE AUDITORÍA

COMPONENTE	RIESGO INHERENTE	RIESGO DE CONTROL	ENFOQUE PRELIMINAR
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	La entidad no cuenta con un manual de procedimientos para realizar las adquisiciones o contrataciones.	Las solicitudes de pedido de los diferentes departamentos no son requeridas en cantidades apropiadas.	Pruebas sustantivas y de control
	Las adquisiciones no se están realizando de acuerdo al PAC.	Las bodegas de la entidad no cuentan con el espacio suficiente para almacenar los productos.	Pruebas sustantivas y de control
	Existe un inadecuado archivo para resguardar la documentación de respaldo	Existe descuido al verificar que los bienes estén de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.	Pruebas sustantivas y de control
	La institución no ha realizado un análisis a este componente.	No cuentan con un departamento de Archivo.	Pruebas sustantivas y de control
ELABORADO: M.G.B.H	REVISADO: N.C.S	FECHA: 07-05-2015	



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

PP/2

2-2

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
 PERÍODO: **Enero a Diciembre del 2014**

MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE RIESGOS DE AUDITORÍA

COMPONENTE	RIESGO INHERENTE	RIESGO DE CONTROL	ENFOQUE PRELIMINAR
BIENES DE LARGA DURACIÓN	La institución no ha realizado un estudio para analizar las cuentas que integran este componente.	No se han realizado constataciones físicas periódicas.	Pruebas sustantivas y de control
	Ausencia de verificar la autenticidad de los saldos reales entre las existencias físicas y los saldos contables.	Los bienes no se encuentran etiquetados en su totalidad para su mejor identificación.	Pruebas sustantivas y de control
	No se realiza un control interno de los bienes de larga duración.	No han realizado los procesos para dar de baja los bienes fuera de uso.	Pruebas sustantivas y de control
	La entidad no cuenta con un reglamento interno que norme estos bienes.	No cuentan con programas de mantenimiento tanto preventivos y correctivos.	Pruebas sustantivas y de control
ELABORADO: M.G.B.H	REVISADO: N.C.S	FECHA: 07-05-2015	



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

EXAMEN ESPECIAL

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

1. REFERENCIA DE LA ORDEN DE TRABAJO

De acuerdo a la Orden de Trabajo No. 01 con fecha 27 de abril del 2015, se realiza el “Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración a la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, Período 2014”.

2. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL

De acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, se realizó el presente trabajo de tesis “Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, Período 2014”.

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL

1. Evaluar el sistema de control interno con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas pertinentes, aplicado a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración.

2. Aplicar las tres fases de la auditoría financiera Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.

3. Elaborar un Informe sustentado en los resultados finales del examen especial con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones encaminadas a la toma de acciones correctivas orientadas a mejorar la administración de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.

4. ALCANCE

El presente Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03

Paltas-Salud, se realizará al período comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

5. BASE LEGAL

La Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, para el desarrollo de sus actividades se basa en las siguientes disposiciones legales tales como:

- Constitución Política de la República del Ecuador.
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.
- Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (INCOP).
- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
- Ley Orgánica de Salud
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Ley de Presupuesto del Sector Público
- Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud Pública.
- Reglamento General Sustitutivo Para los Bienes del Sector Público.
- Normas Técnicas de Presupuesto
- Normas Técnicas de Control Interno
- Normativa de Contabilidad Gubernamental

- Demás normas vigentes

6. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN

Mejorar el acceso y resolución de la atención.

Desarrollar una política de mejora de la calidad asistencial a través de una gestión por procesos, centrada en satisfacer las necesidades.

Alcanzar el desarrollo de los profesionales, para conseguir una satisfacción y su enriquecimiento con el trabajo.

Mejorar la eficiencia.

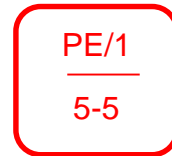
Incorporar nuevos modelos organizativos y nuevas tecnologías para trabajar de una forma más eficaz y eficiente

7. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

Los trabajos del Examen Especial serán realizados por el siguiente equipo de trabajo:

Supervisor: Lic. Nelson Cobos Suárez Mg. Sc.

Jefe de Equipo: Srta. Mónica Gabriela Bravo Herrera



8. TIEMPO ESTIMADO

El presente Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración será realizado en un tiempo promedio de 60 días laborables.

9. PRODUCTO A OBTENERSE

Al finalizar el presente examen a los componentes objeto de estudio, se elaborará un informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones que serán manifestados a los servidores de la institución para la toma de acciones correctivas y fortalecer las debilidades encontradas.

Loja, 08 de mayo del 2015

Elaborado por:

Supervisado por:

Mónica Gabriela Bravo Herrera

Lic. Nelson Cobos Suárez

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO

SUPERVISOR



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERÍODO: **Enero a Diciembre del 2014**

PE/2

1-2

**MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE
AUDITORÍA**

COMPONENTE	RIESGO Y SU FUNDAMENTO	ENFOQUE PRELIMINAR	ESTRUCTURA PARA EL PLAN DE TRABAJO
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	R.I. Moderado R.C. Moderado Las adquisiciones que realiza la institución no son realizadas de acuerdo a lo planificado en el PAC.	CUMPLIMIENTO Verificar el cumplimiento de las normas de control interno.	Evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la eficiencia en el manejo de este componente.
	R.I. Moderado R.C. Moderado Las adquisiciones no son realizadas en las cantidades apropiadas.	SUSTANTIVAS Analizar el registro de las cuentas que integran el componente bienes y servicios de consumo para verificar la exactitud y veracidad de los saldos.	Solicitar el inventario de las existencias, con la finalidad de comprobar la veracidad de los saldos.
	R.I. Moderado R.C. Moderado Las bodegas no cuentan con el espacio suficiente para almacenar los productos.	Verificar la documentación de los procesos de adquisición de los bienes.	Solicitar la documentación de respaldo de los procesos de adquisición.
	R.I. Moderado R.C. Moderado Existe descuido al verificar que los bienes adquiridos estén de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.	Realizar los respectivos papeles de trabajo para determinar el movimiento de estas cuentas y comprobar la exactitud de los saldos.	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S	FECHA: 11-05-2015



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

PE/2

2-2

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración
PERÍODO: Enero a Diciembre del 2014

**MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE
AUDITORÍA**

COMPONENTE	RIESGO Y SU FUNDAMENTO	ENFOQUE PRELIMINAR	ESTRUCTURA PARA EL PLAN DE TRABAJO
BIENES DE LARGA DURACIÓN	R.I. Moderado R.C. Moderado No se han realizado constataciones físicas periódicas.	CUMPLIMIENTO Verificar el cumplimiento de las normas de control interno.	Evaluar el Sistema de Control Interno para determinar la eficiencia en el manejo de este componente.
	R.I. Moderado R.C. Moderado No cuentan con programas para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de larga duración.	SUSTANTIVAS	Solicitar el inventario de los bienes de larga duración para constatar su existencia y conservación de los bienes.
	R.I. Moderado R.C. Moderado Existen bienes en mal estado y no se los ha procedido a darlos de baja.	Analizar el registro de los bienes de larga duración para verificar la exactitud de los saldos.	Realizar los respectivos papeles de trabajo para determinar el movimiento de estas cuentas que integran este componente y comprobar la veracidad de los saldos.
	R.I. Moderado R.C. Moderado Carecen de un reglamento interno propio que norme el manejo, registro y control de los bienes de larga duración.		
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S	FECHA: 11-05-2015

Mónica Gabriela Bravo Herrera
JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO

Lic. Nelson Cobos Suárez
SUPERVISOR



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC1/1

1-3

PROGRAMA DE TRABAJO

No.	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF/PT	ELABORADO POR	FECHA
	OBJETIVOS:			
1.	Evaluar el sistema de control interno con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas pertinentes, aplicado al Componente Bienes y Servicios de Consumo.			
2.	Verificar la razonabilidad y veracidad de los saldos de las cuentas que integran al componente objeto de estudio, en el período comprendido.			
3.	Determinar si los procesos de adquisición cuentan con toda la documentación pertinente.			
4.	Elaborar un Informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones			
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S	FECHA: 12-05-2015	



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC1/1

2-3

PROGRAMA DE TRABAJO

No.	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF/PT	ELABORADO POR	FECHA
	encaminadas a la toma de acciones correctivas para mejorar la administración de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud. PROCEDIMIENTOS			
1.	Aplicar un cuestionario de Control Interno, con el objeto de evaluar el grado de eficiencia administrativa en relación al registro y manejo de los bienes y servicios de consumo.	<u>BSC2/1</u> 1-3	M.G.B.H	15/05/2015
2.	Realice un papel de trabajo que contenga los resultados obtenidos en la evaluación de control interno.	<u>BSC2/2</u> 1-2	M.G.B.H	18/05/2015
3.	Elabore las cédulas narrativas que describa las falencias encontradas en la evaluación del Sistema de Control Interno.	<u>BSC2/3</u> 1-8	M.G.B.H	19/05/2015
ELABORADO:M.G.B.H		REVISADO:N.C.S	FECHA:12-05-2015	



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC1/1

3-3

PROGRAMA DE TRABAJO

No.	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF/PT	ELABORADO POR	FECHA
4.	Solicite una certificación de los saldos de las cuentas que integran el componente Bienes y Servicios de Consumo, al 31 de diciembre del 2014.	<u>BSC2/4</u> 1-3	M.G.B.H	22/05/015
5	Realice la constatación física de las existencias para determinar el saldo real y elabore un acta de las novedades encontradas.	<u>BSC2/5</u> 1-28	M.G.B.H	26/05/2015
6.	Elabore cédulas analíticas para verificar el movimiento contable de las cuentas y comprobar la exactitud de los saldos	<u>BSC2/6</u> 1-100	M.G.B.H	09/06/2015
7.	Verifique los procesos de las adquisiciones que la institución realiza.	<u>BSC2/7</u> 1-24	M.G.B.H	12/06/2015
8.	Elabore una cédula sumaria donde se determine el saldo según auditoría.	<u>BSC2/8</u> 1-2	M.G.B.H	22/06/2015
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 12-05-2015



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
 PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/1

1-3

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA			VALORACIÓN		OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	P.T	C.T	
1.	¿Se ha elaborado el Plan Anual de Contratación para el ejercicio fiscal 2014, siendo el mismo aprobado por la máxima autoridad?	X			3	3	
2.	¿Formulan y ejecutan el PAC conforme a las políticas y directrices establecidas en la institución?	X			3	3	
3.	¿Realizan las adquisiciones de acuerdo a lo planificado en el PAC?			X	3	1	En la compra de ciertos productos (medicinas e insumos médicos) no se toma en cuenta la planificación que está en el PAC.
4.	¿Al realizar las compras por ínfima cuantía, estas son consultadas en el catálogo electrónico?	X			3	3	
5.	¿Las adquisiciones son ejecutadas en cantidades apropiadas?		X		3	0	Hay un sobre stock en bodega que disminuye el espacio en las bodegas.
6.	¿Para realizar la adquisición de bienes, se elaboran los pliegos utilizando los modelos del Instituto Nacional de Contratación Pública?			X	3	3	
TOTAL					18	13	
ELABORADO:M.G.B.H		REVISADO:N.C.S			FECHA:15-05-2015		

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



BSC2/1

2-3

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA			VALORACIÓN		OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	P.T	C.T	
7.	¿Existen almacenes o bodegas, con una adecuada ubicación e instalaciones seguras y el espacio necesario?			X	3	1	Hay bodegas pero no existe suficiente espacio para almacenar todo lo adquirido.
8.	¿Son ingresados los bienes adquiridos antes de ser utilizados a bodega para confirmar su existencia?	X			3	3	
9.	¿Verifican que los bienes adquiridos sean acordes a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas?		X		3	1	En casos de insumos médicos de laboratorio y odontológicos no contamos con el apoyo de un profesional bioquímico
10.	¿Manejan un programa informático que les permita llevar un mejor control de las existencias de bodega?	X			3	3	
	TOTAL				30	21	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO:N.C.S			FECHA:15-05-2015		



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
 PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/1

3-3

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTA			VALORACIÓN		OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	P.T	C.T	
11.	¿Se efectúan constataciones físicas de las existencias por lo menos una vez al año?	X			3	3	
12.	¿El personal que interviene en la toma física de las existencias es independiente a su custodia y registro?	X			3	3	
13.	¿Son conciliados los saldos entre el departamento de bodega y de contabilidad?	X			3	3	
	TOTAL				39	30	
ELABORADO:M.G.B.H		REVISADO:N.C.S			FECHA:15-05-2015		

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
 PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/2

1-2

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

1. Valoración:

Ponderación Total = 39
 Calificación Total = 30
 Calificación porcentual = 76.92%

$$CP = \frac{CT \times 100}{PT}$$

$$CP = \frac{30 \times 100}{39}$$

$$CP = 76.92$$

2. Determinación de los niveles de riesgo

NIVEL DE RIESGO					
Alto		Moderado		Bajo	
				76.92 %	
15	50%	51	75%	76	95%
Bajo		Moderado		Alto	
NIVEL DE CONFIANZA					

3. Conclusión

Con la evaluación del sistema de Control Interno del componente Bienes y Servicios de Consumo se determinó que existe un nivel de riesgo bajo y un nivel de confianza alto, con un porcentaje de 76.92%, por lo tanto se deberá aplicar pruebas de cumplimiento, puesto que existen los siguientes puntos débiles:



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/2

2-2

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

- No son realizadas las adquisiciones de acuerdo al PAC.
- Las adquisiciones no son realizadas en cantidades apropiadas.
- No tienen espacio físico necesario las bodegas.
- Existe descuido al verificar que los bienes estén de acuerdo a lo solicitado.

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA: 18-05-2015



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/3

1-8

**CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

**LAS ADQUISICIONES NO SON REALIZADAS DE ACUERDO AL
PAC.**

COMENTARIO:

Luego de evaluar el sistema de control interno al componente Bienes y Servicios de Consumo a la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, se determina que las compras programadas para el año no son realizadas de acuerdo a lo planificado en el PAC incumpliendo lo dispuesto en la Norma de Control Interno **No. 406 - 02 PLANIFICACIÓN**, que en su parte pertinente señala “El Plan Anual de Contratación, (PAC), contendrá las obras, los bienes y los servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en concordancia con la planificación de la institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo. En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por el régimen general como por el régimen especial, establecido en la ley”. Esto se debe a la falta de planificación en la institución donde no se toma en cuenta las existencias con respecto al consumo real, causando que no puedan desarrollar y cumplir con sus actividades programadas.



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BSC2/3

2-8

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CONCLUSIÓN:

En la Dirección Distrital las compras programadas para el año no son realizadas de acuerdo a lo planificado en el PAC, ocasionado que no puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente.

RECOMENDACIONES:

Al Departamento Administrativo Financiero

Realizarán las adquisiciones de acuerdo a lo planificado en el PAC y a la disponibilidad presupuestaria, de tal forma que las mismas sean realizadas únicamente cuando sean necesarias y en las cantidades apropiadas.

ELABORADO:M.G.B.H

REVISADO:N.C.S

FECHA:19-05-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ES PECIAL

BSC2/3

3-8

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NO SON REALIZADAS LAS ADQUISICIONES EN CANTIDADES APROPIADAS

COMENTARIO:

Mediante la evaluación realizada se pudo constatar que las adquisiciones no son ejecutadas en las cantidades apropiadas inobservando lo que establece la Norma de Control Interno **No. 406 - 03 CONTRATACIÓN**, que en su parte oportuna dice “Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas”, esto se debe a que no están tomando en cuenta lo planificado en el PAC, por lo que produce que exista desabastecimiento o por el contrario un exceso de compras.

CONCLUSIÓN:

Las adquisiciones no son solicitadas en cantidades apropiadas, lo que conlleva a que las mismas no se ajusten a lo planificado.



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

BSC2/3

4-8

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

RECOMENDACIONES:

A la Directora Distrital

Establecerá máximos y mínimos de existencias para que las adquisiciones se ajusten a lo planificado y exista una correcta administración de tal manera que las compras sean realizadas de acuerdo a las prioridades y necesidades de la institución.

Al Coordinador de Servicios Institucionales

Dispondrá al Jefe de Bodega que verifique si existe o no estos bienes antes de ser adquiridos con el propósito de evitar que realicen pedidos innecesarios utilizando espacios físicos por períodos largos.

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA: 19-05-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

BSC2/3

5-8

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FALTA DE ESPACIO FÍSICO EN LAS BODEGAS

COMENTARIO:

Evaluado el Sistema de Control Interno se determinó que no cuentan con suficiente espacio físico las bodegas de la Dirección Distrital, lo que incumple con lo establecido en la Norma de Control Interno No. **406 – 04 ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN** que en su parte pertinente dice: “Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario”, esta situación se debe por cuanto la estructura de las bodegas no son lo suficientemente amplias por cuanto existe un espacio limitado, lo que produce que no exista una organización correcta para los productos, que existan confuciones en el orden de almacenamiento y no permitan una rotación correcta de las existencias.

CONCLUSIÓN:

Se puede evidenciar que la Institución no cuentan con suficiente espacio



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BSC2/3

6-8

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

físico en las bodegas que garanticen una oportuna provisión, lo que ocasiona que no se tenga un mejor control de las existencias generando retraso en la entrega y recepción de los mismos.

RECOMENDACIONES:

A la Directora Distrital

Establecerá los procedimientos necesarios que le permitan garantizar la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes almacenados, en la institución.

Al Guardalmacén

Realizar las gestiones pertinentes, para que se le proporcione mejores instalaciones donde pueda mantener un mejor control de las existencias de bodega y así poder agilizar la recepción y entrega de los productos en las cantidades y tiempos solicitados.

ELABORADO:M.G.B.H REVISADO:N.C.S FECHA:19-05-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BSC2/3

7-8

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EXISTE DESCUIDO AL VERIFICAR QUE LOS BIENES SEAN DE ACUERDO A LO SOLICITADO.

COMENTARIO:

Realizada la evaluación al Sistema de Control Interno se determina que existe descuido al verificar que los bienes se ajusten a los requerimientos y a las especificaciones técnicas solicitadas, faltando a lo que dispone la Norma de Control Interno **No. 406 – 04 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN** que en su parte pertinente establece “ El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con documentos, su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias de la institución, así como de los bienes que egresan”, esta falta se debe a que el guardalmacén no se da el tiempo para revisar adecuadamente los bienes que ingresan o egresan a la institución, lo que ocasiona que sean recibidos productos en no buen estado.



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BSC2/3

8-8

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CONCLUSIÓN:

Existe descuido al verificar que los bienes adquiridos se ajusten a los requerimientos y a las especificaciones técnicas solicitadas, debido al que la servidor responsable del departamento de bodega no realiza las verificaciones técnicas de los productos que ingresan a la institución.

RECOMENDACIONES:

Al Guardalmacén

Verificará con la documentación respectiva que lo solicitado tanto de los bienes que ingresan como de los que egresan esten en conformidad a a los requerimientos y especificacion técnicas solicitadas, para que en caso de encontrarse novedades estas sean debidamente comunicadas y no sean recibidos hasta que cumplan con lo requerido.

ELABORADO:M.G.B.H **REVISADO:**N.C.S **FECHA:**19-05-2015



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/4

1-3

Catacocha, 21 de Mayo del 2015

Lic.

Amparito Pitisaca

CONTADORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole éxito en sus labores diarios, el motivo de la presente, es informarle que mediante oficio recibido por la Dra. Silvana de los Ángeles Cabrera Zhunaula DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD, con fecha 28 de abril del 2015, me autorizo para que procediera a realizar mi tema de tesis **“EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD, PERIODO 2014”**, por lo cual solicito a su persona para que me pueda proporcionar, con los saldos certificados de las siguientes cuentas con corte al 31 de diciembre del 2014; las mismas que son: Existencias de Alimentos y Bebidas, Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Pro., Existencias de Combustible y Lubricantes, Existencias de



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/4

2-3

Materiales de Oficina, Existencias de Materiales de Aseo, Existencias de Herramientas, Existencias de Instrumental Médico Menor, Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio, Existencias de Insumos Bienes Mat. y Sum., Existencias de Repuestos y Accesorios, Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios, Insumos para Procedimientos Médicos.

Segura de contar con su colaboración le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Mónica Gabriela Bravo Herrera
C.I. 1104046840



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/4

3-3

Catacocha, 22 de mayo del 2015

C E R T I F I C A

Con respecto a lo requerido con solicitud de la Srta. Mónica Gabriela Bravo Herrera, me permito certificar los saldos contables de las cuentas del Componente Bienes y Servicios de Consumo, con corte al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son las siguientes:

131.01.01 Existencias de Alimentos y Bebidas	553,59
131.01.02 Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Pro.	0,32
131.01.03 Existencias de Combustible y Lubricantes	0,72
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina	6.357,61
131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo	1.000,00
131.01.06 Existencias de Herramientas	1,00
131.01.08 Existencias de Instrumental Médico Menor	0,88
131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	217.938,06
131.01.10 Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio	109.715,88
131.01.11 Existencias de Insumos Bienes Mat. y Sum.	0,44
131.01.13 Existencias de Repuestos y Accesorios	1,26
131.01.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios	466,27
131.01.26 Insumos para Procedimientos Médicos	680,40

Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultado a la interesada hacer uso conveniente del presente certificado.

Atentamente,

Lic. Amparito Pitisaca

CONTADORA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.01 Existencias de Alimentos Y Bebidas		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
QQ de papa	3	105.00
QQ azúcar	4	174.00
QQ arroz	5	274.59
TOTAL		553.59
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>	<i>REVISADO:N.C.S</i>	<i>FECHA:25-05-2015</i>

☒ Verificado Físicamente

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.02 Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
Botones	10	0.32
TOTAL		0.32
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>	<i>REVISADO:N.C.S</i>	<i>FECHA:25-05-2015</i>

☒ Verificado Físicamente

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.03 Existencias de Combustible y Lubricantes		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
Grasa paras empaques	1	0.72
TOTAL		0.72
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>	<i>REVISADO:N.C.S</i>	<i>FECHA:25-05-2015</i>

☒ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FÍSICA

131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	82	0,14	11,45
ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA	61	0,143	8,74
ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA	14	0,143	2
GOMA EN BARRA DE 40GR	50	0,239	11,97
GOMA EN BARRA DE 40GR	13	0,239	3,11
GOMA LIQUIDA 250 GR	76	0,505	38,37
GRAPADORA BESTER NORMAL METAL R002	10	2,351	23,51
GRAPADORA ESTANDAR	6	2,003	12,02
GRAPADORA NORMAL METALICA	15	2,666	39,98
GRAPAS 26/6 (CAJA DE 5000U).	28	0,587	16,43
LAPIZ DE MADERA COLOR VERDE	445	0,095	42,28
LIGA MASTER 1 Kg 8BLANCA)	22	7,692	169,23
MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA	23	0,22	5,07
MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA VARIOS COLORES	30	0,23	6,89
MARCADOR PERMANENTE NEGRO.	10	0,249	2,49
MARCADOR PERMANENTE ROJO	39	0,222	8,67
MARCADOR PUNTA FINA NEGRO	12	0,265	3,18
MASKING DE 1"x40 YDAS MULTIUSO.	49	0,608	29,79
MINAS CAJAS (PORTA MINAS)	15	0,952	14,28
NOTAS ADHESIVAS GRANDES	25	0,229	5,73
NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3x3 .	35	0,185	6,47
P.H. JUMBO X UNIDADES DS	200	2,408	481,6
PAPEL BOND A-4 75 GR BLANCO	250	2,404	800,65
PARES DE PILAS AA PAR ALCALINA .	35	0,806	28,2
PARES DE PILAS AAA PAR ALCALINA .	23	0,815	18,75
PARES DE PILAS C PAR ALCALINA.	47	2,604	122,37
PARES DE PILAS C PAR ALCALINA.	46	2,604	119,76
PASTA PARA ANILLAR	60	0,224	13,44
PERFILES PLASTICOS A-4	25	0,057	1,42
PERFORADORA NORMAL.	15	1,452	21,78
REGLA PLASTICA 30 CM	10	0,097	0,97
RESALTADOR V/C	57	0,279	15,91
RESALTADORES VARIOS COLORES	152	0,286	43,51
SACAGRAPAS	17	0,246	4,19
SACAGRAPAS EAGLE	9	0,49	4,41
SEPARADORES A-4.	2	0,905	4,52
SOBRE MANILA F2	111	0,038	4,18
SOBRE MANILA F4 .	105	0,065	6,83
SOBRE MANILA F4 .	86	0,065	5,6
SOBRE MANILA F5 .	251	0,074	18,61
SOBRES MANILA F4	114	0,056	6,33
TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) A4 ACRILICO	26	1,257	32,67
TIJERA.	23	0,339	7,79
TINTA CANON NEGRO IMPRESORA IP SER 1800/2200 MP 140/220 ORIGINAL	4	31,36	125,44
TINTA CANON NEGRO IMPRESORA IP SER 1800/2200 MP	2	32,469	64,94
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

B BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN

131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TINTA CANON NEGRO IMPRESORAS IP SER 1800/2200 MP 140/220 ORIGINAL	2	31,36	62,72
TINTA CORRECTORA BLANCA	54	0,382	20,61
TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO.	100	0,382	38,18
TINTA HP COLOR IMPRESORAS DJ SER 810/940/3820 COMPATIBLE MAX COLOR	1	37,262	37,26
TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL/NEGRA	27	0,237	6,4
TINTA PARA RECARGAR Hp/EPSON/CANON 100mL CYAN COMPATIBLE	2	6,276	12,55
TINTA PARA RECARGAR Hp/EPSON/CANON 100mL MAGENTA COMPATIBLE	2	6,276	12,55
TINTA PARA RECARGAR Hp/EPSON/CANON 100mL NEGRO COMPATIBLE	2	6,276	12,55
TINTA PARA RECARGAR Hp/EPSON/CANON 100mL YELLOW COMPATIBLE	2	6,276	12,55
TINTA PARA SELLO LANCER NEGRA	6	0,283	1,7
TONER COPIADORA NEGRO COPIADORAS AFICIO SER MP 3500/4000/4500/5000 COMPA	5	36,4	182
TONER HO NEGRO IMPRESORA U SER P1102/1102w/M1132/M1212 ORIGINAL	8	94,08	752,64
TONER HP CF281A (81A) MFP M630 BLACK 10.5K	1	285,6	285,6
TONER HP NEGRO IMPRESORA LJ SER P1102/1102W/M1132/M1212 COMPATIBLE MAX	7	39,674	277,72
TONER MAXCOLOR HP CB435 CB436	5	39,672	198,36
TONER MAXCOLOR P HP CE285 P1102W M1130 M1210 M1213	10	41,04	372,05
TONER MAXCOLOR XEROX 106R01604 AMARILLO PHASER 6500 WC	2	54,21	108,42
TONER MAXCOLOR XEROX 106R01604 CYAN PHASER 6500 WC	2	55,44	110,88
TONER MAXCOLOR XEROX 106R01604 MAGENTA PHASER 6500 WC	2	54,21	108,42
TONER MAXCOLOR XEROX 106R01604 NEGRO PHASER 6500 WC	1	54,21	54,21
TONER RICOH AFICIO SPC 430 ORIGINAL BLACK	2	179,2	358,4
TONER RICOH AFICIO SPC430A NEGRO	1	215,04	215,04
TONER RICOH MP-4500 8045E LD345	2	134,96	269,92
TONER RICOH NEGRO COPIADORA AFICIO SER MP 1170 COMPATIBLE	2	21	42
TONER TOSHIBA NEGRO COPIADORA SER T-1350/1370 COMPATIBLE	1	70,82	70,82
TONER XEROX 106R01604 PHASER 6500 WC 6505 BLACK HIGH CAPACITY	2	159,26	318,53
TOTAL			6357.61
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
RECOGEDOR DE BASURA FUTURA	16	1,374	21,98
RECOGEDOR PLASTICO	19	1,399	26,59
SUAVISANTE EXTRA AROMA ROPA 20 KILOS	2	25.30	50.60
SUJETADOR DE GUARDIAN DE PC4	25	6,72	168
SUJETADOR DE GUARDIANES 3.75 A 4.75 LT PLATILIME	¥ 40	6.99	279.98
TOALLA Z DOBLE HOJA X 150 UNIDADES	50	3.0044	150.22
TOALLAS MANO	81	3,5	283,48
TRAPEADORES	9	2,128	19,15
TOTAL			1000.00
ELABORADO:M.G.B.H		REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015

¥ Verificado Físicamente

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.06 Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
Llave mixta -11 y 12	¥ 1	1.00
TOTAL		1.00
ELABORADO:M.G.B.H		REVISADO:N.C.S
		FECHA:08-07-2015

¥ Verificado Físicamente

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.08 Existencias de Instrumental Médico Menor		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
Pinza de campo	¥ 1	0.88
TOTAL		0.88
ELABORADO:M.G.B.H		REVISADO:N.C.S
		FECHA:25-05-2015

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos				
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Caduca
ACETILCISTEINA 3ml ampolla	660	1,18	778,8	30/01/2019
ACICLOVIR 200mg tabletas.	500	0,22	109,9	30/07/2018
ACICLOVIR 200mg/5ml frascos.	30	8	240	30/07/2017
ACICLOVIR 400mg tableta	1100	0,253	278,52	31/07/2018
ACICLOVIR 800mg tabletas.	410	0,55	225,5	30/04/2019
ACIDO ACETIL SALICILICO 100mg tabletas	4530	0,04	181,2	30/06/2018
ACIDO ALENDRONICO 70mg tabletas	188	2,28	428,72	30/04/2019
ACIDO ASCORBICO 500mg solución inyectable	175	0,35	61,25	03/03/2018
ACIDO ASCORBICO 500mg/5ml ampolla	136	0,35	47,60	26/05/2018
ACIDO FOLICO 1mg tabletas	2600	0,02	52,00	31/01/2018
ACIDO TRANEXANICO 500mg/5ml ampollas	24	2,67	64,08	31/12/2017
ALBENDAZOL 100mg/5ml suspensión oral	238	0,21	49,98	30/07/2017
ALBENDAZOL 400mg comprimidos masticables	1891	0,09	170,19	30/06/2017
ALOPURINOL 300mg tabletas	754	0,058	43,51	30/09/2018
ALPRAZOLAM 0.25mg tabletas	1390	0,113	157,63	30/04/2017
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 156.25mmg/5ml polvo para suspensión	139	4,379	608,74	03/05/2018
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250mg/62.5mg 120ml suspensión	658	4,71	3099,18	30/06/2017
AMOXICILINA 250mg/5ml suspensión polvo	1650	2,22	3663,00	30/06/2017
AMOXICILINA 500mg capsulas	1500	0,05	75,00	30/07/2017
AMOXICILINA 500mg capsulas	19000	0,05	950	31/08/2019
AMOXICILINA POLVO PARA SUSPENSIÓN 500 MG/5 ML FRASCO X 100 ML	169	3,05	515,45	30/04/2017
AMPICILINA 0.05g polvo inyectable	170	0,463	78,74	30/09/2017
AMPICILINA 1g + SULBACNTAM 0.5g solución inyectable	95	1,81	171,95	01/07/2018
AMPICILINA 1g ampolla	506	0,56	283,36	30/11/2017
AZITROMICINA 200mg/5ml polvo suspensión	74	2,38	176,12	30/07/2018
BETAMETASONA 4mg/1ml ampolla	40	0,21	8,4	30/12/2016
BROMURO DE IPATROPIO 0.025% solución inhalador	164	9,18	1505,52	30/09/2017
BROMURO DE IPATROPIO 20mcg/10ml solución aerosol	2	8,02	16,04	30/04/2017
BROMURO DE ROCURONIO 10mg/ml ampolla	25	82	2050	30/11/2017
CARBAMAZEPINA 200mg tabletas	20000	0,57	11400	30/10/2017
CARBAMAZEPINA 400mg tabletas	4230	0,15	634,5	31/08/2017
CARBAMAZEPINA 400mg tabletas	2700	0,15	405	31/01/2018
CARBONATO DE CALCIO 500mg tabletas	292	0,098	28,47	31/05/2019
CARVEDILOL 25mg tabletas	1430	0,37	529,1	30/06/2017
CEFAZOLINA 1gr ampolla	800	0,95	760	30/05/2019
CEFTRIAXONA 1gr polvo solución	299	1,21	361,79	01/07/2018
CLARITROMICINA 500mg tableta	4568	0,31	1416,08	30/06/2018
CLINDAMICINA 600mg/4ml ampolla	162	1,81	293,22	30/08/2017
CLINDAMICINA 600mg/4ml ampolla	332	1,81	600,92	30/12/2017
CLOTRALIDONA 50mg tabletas	12820	0,08	1025,6	30/08/2018
CLOTIRMAZOL 1% crema	60	1,13	67,78	30/07/2018
CLOTIRMAZOL CREMA VAGINAL 2%	125	1,54	192,5	31/07/2018
ELABORADO: M.G.B.H	REVISADO: N.C.S	FECHA: 25-05-2015		

⚡ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos				
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Caduca
DEXAMETASONA 8mg/2ml solución inyectable	303	0,45	136,35	30/06/2018
DEXTROSA 5% SOLUCION SALINA 0.9% funda 1L	2	0,22	2,22	30/07/2018
DEXTROSA al 10% en agua	85	0,97	82,45	30/04/2019
DEXTROSA al 10% en agua	38	0,97	36,86	31/12/2018
DICLOXACILINA 500mg capsulas	31380	0,05	1.569,00	07/09/2018
DICLOXACILINA 500mg capsulas	3300	0,05	165	28/10/2018
DIMENHIDRINATO 50 mg tabletas	200	0,019	3,76	31/05/2019
ENALAPRIL 1.25mg/2ml ampollas	3	7,6	22,8	31/12/2017
ENALAPRIL 10mg tabletas	4560	0,031	141,82	30/03/2018
ENALAPRIL 20mg tabletas	7050	0,015	105,75	31/03/2018
ENALAPRIL 20mg tabletas	70	0,015	1,05	30/09/2017
ERITROMICINA 200mg/5ml 60ml polvo suspensión.	174	0,95	165,3	30/07/2017
ERITROMICINA 200mg/5ml 60ml polvo suspensión.	55	0,95	52,25	30/06/2018
ESPIRONOLACTONA 100mg tabletas	2730	0,48	1.310,40	30/08/2017
ESPIRONOLACTONA 100mg tabletas	500	0,48	240	08/08/2018
ESTRIOL 15g crema tubo	89	4,35	387,15	10/06/2018
ETENOGESTREL 68mg implante	21	16,54	347,34	30/01/2018
FENTANILO0.5 MG/10 ML AMPOLLAS	50	1,84	92	31/12/2017
FITOMENADIONA 10mg/1ml solución inyectable	60	0,42	25,2	30/08/2017
FLUCONAZOL 150mg capsulas.	1090	0,29	316,1	01/08/2018
FLUOXETINA 20mg tabletas	400	0,27	108	28/02/2019
FUROSEMIDA 20mg/1ml ampolla	45	0,25	11,25	11/11/2020
GEMFIBROZILO 600mg tabletas	2760	0,12	331,2	30/04/2019
GEMFIBROZILO 600mg tabletas	7620	0,12	914,4	21/07/2020
GLIBENCLAMIDA 5mg tabletas	700	0,014	9,8	31/07/2018
GLIBENCLAMIDA 5mg tabletas.	2500	0,01	25	30/04/2018
GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ml ampolla	110	0,4	44	30/11/2019
GLUCONATO DE CALCIO 10% ampolla 10ml	63	0,4	25,2	30/07/2019
HALOPERIDOL 2mg/ml gotas	5	1,063	5,31	28/02/2018
HALOPERIDOL DECANATO 50mg/ml-1ml inyectable	15	7,5	112,5	31/03/2019
DICLOXACILINA 500mg capsulas	3300	0,05	165	28/10/2018
DIMENHIDRINATO 50 mg tabletas	200	0,019	3,76	31/05/2019
ENALAPRIL 1.25mg/2ml ampollas	3	7,6	22,8	31/12/2017
ENALAPRIL 10mg tabletas	4560	0,031	141,82	30/03/2018
ENALAPRIL 20mg tabletas	7050	0,015	105,75	31/03/2018
ENALAPRIL 20mg tabletas	70	0,015	1,05	30/09/2017
ERITROMICINA 200mg/5ml 60ml polvo suspensión	174	0,95	165,3	30/07/2017
ERITROMICINA 200mg/5ml 60ml polvo suspensión	55	0,95	52,25	30/06/2018
ESPIRONOLACTONA 100mg tabletas	2730	0,48	1.310,40	30/08/2017
ESPIRONOLACTONA 100mg tabletas	500	0,48	240	08/08/2018
ESTRIOL 15g crema tubo	89	4,35	387,15	10/06/2018
ETENOGESTREL 68mg implante	21	16,54	347,34	30/01/2018
FENTANILO0.5 MG/10 ML AMPOLLAS	50	1,84	92	31/12/2017
FITOMENADIONA 10mg/1ml solución inyectable	60	0,42	25,2	30/08/2017
FLUCONAZOL 150mg capsulas	1090	0,29	316,1	01/08/2018
ELABORADO: M.G.B.H	REVISADO: N.C.S	FECHA: 25-05-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos				
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Caduca
FLUOXETINA 20mg tabletas	400	0,27	108	28/02/2019
FUROSEMIDA 20mg/1ml ampolla	45	0,25	11,25	11/11/2020
GEMFIBROZILO 600mg tabletas	2760	0,12	331,2	30/04/2019
GEMFIBROZILO 600mg tabletas	7620	0,12	914,4	21/07/2020
GLIBENCLAMIDA 5mg tabletas	700	0,014	9,8	31/07/2018
GLIBENCLAMIDA 5mg tabletas	2500	0,01	25	30/04/2018
GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ml ampolla	110	0,4	44	30/11/2019
GLUCONATO DE CALCIO 10% ampolla 10ml	63	0,4	25,2	30/07/2019
HALOPERIDOL 2mg/ml gotas	5	1,063	5,31	28/02/2018
HALOPERIDOL DECANATO 50mg/ml-1ml inyectable	15	7,5	112,5	31/03/2019
HIDRALAZINA CLORHIDRATO 20mg/1ml ampolla	8	2,68	21,44	28/02/2017
HIDROCORTISONA 100mg ampolla	25	1,16	29	30/12/2019
HIERRO 120ml jarabe	66	1,2	79,2	30/05/2019
HIERRO, MULTIVITAMINAS Y MINERALES: hierro, zinc, vitamina a, ácido fólico, acido	20700	0,023	476,1	31/12/2017
FLUOXETINA 20mg tabletas	400	0,27	108	28/02/2019
FUROSEMIDA 20mg/1ml ampolla	45	0,25	11,25	11/11/2020
GEMFIBROZILO 600mg tabletas	2760	0,12	331,2	30/04/2019
GEMFIBROZILO 600mg tabletas	7620	0,12	914,4	21/07/2020
GLIBENCLAMIDA 5mg tabletas	700	0,014	9,8	31/07/2018
GLIBENCLAMIDA 5mg tabletas.	2500	0,01	25	30/04/2018
GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ml ampolla	110	0,4	44	30/11/2019
GLUCONATO DE CALCIO 10% ampolla 10ml	63	0,4	25,2	30/07/2019
HALOPERIDOL 2mg/ml gotas	5	1,063	5,31	28/02/2018
HALOPERIDOL DECANATO 50mg/ml-1ml inyectable	15	7,5	112,5	31/03/2019
HIDRALAZINA CLORHIDRATO 20mg/1ml ampolla	8	2,68	21,44	28/02/2017
HIDROCORTISONA 100mg ampolla	25	1,16	29	30/12/2019
HIERRO 120ml jarabe	66	1,2	79,2	30/05/2019
HIERRO, MULTIVITAMINAS Y MINERALES: hierro, zinc, vitamina , ácido fólico, acido	20700	0,023	476,1	31/12/2017
IBUPROFENO 200mg suspensión	349	1,4	488,6	30/03/2017
IBUPROFENO 200mg/5ml suspensión	500	1,4	699,95	31/08/2019
IBUPROFENO 400mg tabletas	1304	0,043	56,07	31/12/2017
INSULINA DE ACCION INTERMEDIA 100UI/ml suspensión inyectable	61	3,04	185,44	31/03/2018
INSULINA DE ACCION INTERMEDIA 100UI/ml-10ml inyectable	30	3,04	91,2	31/03/2018
INSULINA DE ACCION INTERMEDIA 100UI/ml-10ml inyectable	230	3,04	699,2	31/03/2018
INSULINA DE ACCION RAPIDA 100 U.I/ml.	29	4,5	130,5	30/07/2017
INSULINA DE ACCION RAPIDA 100 U.I/ml.	40	4,5	180	07/04/2018
LACTULOSA 3.33mg/5ml 220ml jarabe.	33	6	198	28/02/2019
LAVODOPA 250mg+CARBIDOPA 25mg tabletas	154	0,36	55,44	20/05/2019
LEVODOPA + CARBIDOPA 250mg/25mg tabletas	400	0,36	144	30/06/2018
LEVOFLOXACINO 500mg tabletas	120	0,56	67,2	30/10/2017
LEVOFLOXACINO 500mg tabletas	16180	0,56	9.060,80	30/06/2018
LEVOTIROXINA 0.050mg tabletas	800	0,039	31,2	30/04/2017
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos				
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Caduca
LEVOTIROXINA SODICA 0.1mg tabletas.	800	0,05	39,84	30/05/2017
LIDOCAINA 2% tubo jalea 30ml	2	2,9	5,8	30/09/2016
LACTULOSA 3.33mg/5ml 220ml jarabe.	33	6	198	28/02/2019
LAVODOPA 250mg+CARBIDOPA 25mg tabletas	154	0,36	55,44	20/05/2019
LEVODOPA + CARBIDOPA 250mg/25mg tabletas	400	0,36	144	30/06/2018
LEVOFLOXACINO 500mg tabletas	120	0,56	67,2	31/12/2017
LEVOFLOXACINO 500mg tabletas	16180	0,56	9.060,80	31/03/2018
LEVOTIROXINA 0.050mg tabletas	800	0,039	31,2	31/03/2018
LEVOTIROXINA SODICA 0.1mg tabletas.	800	0,05	39,84	31/12/2017
LIDOCAINA 2% tubo jalea 30ml	2	2,9	5,8	28/02/2019
LIDOCAINA 20mg/ml 2% frascos S/E..	29	0,93	26,97	11/11/2020
LIDOCAINA C/E 2%/50ml	4	1,09	4,36	30/04/2019
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOS	3100	0,041	127,1	21/07/2020
LORATADINA 120ml jarabe.	48	0,67	32,16	31/07/2018
LEVOFLOXACINO 500mg tabletas	120	0,56	67,2	30/04/2018
LEVOFLOXACINO 500mg tabletas	16180	0,56	9.060,80	30/11/2019
LEVOTIROXINA 0.050mg tabletas	800	0,039	31,2	30/07/2019
LEVOTIROXINA SODICA 0.1mg tabletas.	800	0,05	39,84	28/02/2018
LIDOCAINA 2% tubo jalea 30ml	2	2,9	5,8	31/03/2019
LIDOCAINA 20mg/ml 2% frascos S/E	29	0,93	26,97	28/02/2017
LIDOCAINA C/E 2%/50ml	4	1,09	4,36	30/12/2019
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOS	3100	0,041	127,1	30/05/2019
LORATADINA 120ml jarabe.	48	0,67	32,16	31/12/2017
LOSARTAN 50mg comprimidos recubiertos	2220	0,046	102,12	30/12/2018
LOSARTAN 50mg comprimidos recubiertos	9510	0,046	437,46	28/08/2018
METFORMINA 500mg + GLIBENCLAMIDA 2.5mg tabletas.	670	0,18	120,6	30/04/2017
METFORMINA 500mg tabletas	1790	0,14	250,6	30/03/2018
METFORMINA 500mg tabletas	200	0,14	28	20/03/2018
METFORMINA 850mg tabletas	2180	0,127	276,13	28/02/2019
METRONIDAZOL 0.5% solución inyectable	324	2,5	810	30/04/2017
METRONIDAZOL 250mg/5ml suspensión.	1008	0,85	856,8	30/03/2018
METRONIDAZOL 250mg/5ml suspensión.	852	0,85	724,2	30/07/2017
METRONIDAZOL 500mg comprimidos	770	0,01	7,7	28/02/2019
METRONIDAZOL 500mg óvulos	1770	0,26	460,2	30/05/2018
METRONIDAZOL 500mg tabletas	10000	0,013	130	27/07/2019
NEOSTIGMINA METILSULFATO 0.5mg/1ml ampolla.	600	0,16	96	30/07/2017
NEOSTIGMINA METILSULFATO 0.5mg/1ml ampolla.	200	0,16	32	30/08/2017
NISTATINA 100.000UI/ml-30ml suspensión	11	1,64	18,04	30/07/2017
NITROFURANTOINA 100mg capsulas	13190	0,147	1.933,65	30/03/2017
NORESTITERONA Y ESTROGENO 5mg + 50mg/ml solución inyectable	148	0,6	88,8	30/04/2019
NORESTITERONA Y ESTROGENO 5mg + 50mg/ml solución inyectable .	200	0,6	120	01/08/2019
NORESTITERONA Y ESTROGENO 5mg + 50mg/ml solución inyectable .	122	0,6	73,2	01/08/2019
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015		

⚠ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FÍSICA

131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos				
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Caduca
OXACILINA 1g solución inyectable.	280	0,69	193,2	30/10/2016
OXITOCINA 10UI/1mlx100 solución inyectable	66	0,44	29,04	30/09/2017
PARACETAMOL 100mg 50ml ampolla	90	5	450	28/02/2018
PARACETAMOL 10mg/50ml inyectable	12	5	60	28/02/2018
PARACETAMOL 30ml gotas	564	1,23	693,72	30/05/2017
PARACETAMOL 500mg tabletas	5900	0,019	110,92	30/07/2019
PENICILINA BENZATINICA 1`200.000 U.I.	169	2,05	346,45	28/02/2017
PENICILINA BENZATINICA 2`400.000 U.I.	122	0,95	115,9	30/06/2018
PENICILINA SODICA 1`000.000 U.I.	200	0,8	160	30/09/2017
PERMETRINA 40g crema	54	2	108	28/02/2017
PREDNISONA 20mg tabletas	2040	0,26	530,4	30/07/2017
PREDNISONA 20mg tabletas	2830	0,26	735,8	30/04/2017
PRODUCTOS CON ZING 30g crema	60	2,01	120,6	31/05/2019
PROGESTERONA 100mg solido oral	340	0,37	125,8	28/02/2018
PARACETAMOL 100mg 50ml ampolla	90	5	450	28/02/2018
PARACETAMOL 10mg/50ml inyectable	12	5	60	28/02/2018
PARACETAMOL 30ml gotas	564	1,23	693,72	30/05/2017
PARACETAMOL 500mg tabletas	5900	0,019	110,92	30/07/2019
PENICILINA BENZATINICA 1`200.000 U.I.	169	2,05	346,45	28/02/2017
PENICILINA BENZATINICA 2`400.000 U.I.	122	0,95	115,9	30/06/2018
PENICILINA SODICA 1`000.000 U.I.	200	0,8	160	30/09/2017
PERMETRINA 40g crema	54	2	108	28/02/2017
PREDNISONA 20mg tabletas	2040	0,26	530,4	30/07/2017
PREDNISONA 20mg tabletas	2830	0,26	735,8	30/04/2017
PRODUCTOS CON ZING 30g crema	60	2,01	120,6	31/05/2019
PROGESTERONA 100mg solido oral	340	0,37	125,8	28/02/2018
SALBUTAMOL 0.5% solución para inhalación	226	5	1.130,00	30/06/2017
SALBUTAMOL 0.5% solución para inhalación	226	5	1.130,00	01/01/2018
SALBUTAMOL 100mcg inhalador (aerosol)	141	2,8	394,8	30/10/2017
SALBUTAMOL 100mcg inhalador (aerosol)	295	2,8	826	30/06/2018
SALES DE REHIDRATAACION ORAL polvo sobres	490	0,42	205,8	16/08/2019
SIMVASTATINA 20mg tabletas	17970	0,24	4.312,80	30/06/2017
SIMVASTATINA 20mg tabletas	8840	0,24	2.121,60	30/04/2017
SULFADIAZINA DE PLATA 1% crema	70	1,88	131,6	30/01/2019
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIN 800mg/160mg comprimidos	1600	0,05	80	30/09/2017
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIN 800mg/160mg comprimidos	850	0,05	42,5	28/02/2018
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIN 800mg/160mg comprimidos	1000	0,05	50	30/08/2018
SULFATO DE EFEDRINA 60mg/1ml ampolla.	249	0,35	87,15	30/10/2017
SULFATO DE EFEDRINA 60mg/1ml ampolla.	250	0,35	87,5	30/03/2018
SULFATO FERROSO 125mg/ml 30ml gotas	277	1,8	498,6	30/03/2017
SULFATO FERROSO 50mg solido oral	11700	0,06	702	31/07/2018
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIN 800mg/160mg comprimidos	850	0,05	42,5	28/02/2018
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FÍSICA

131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos				
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Caduca
SULFATO DE EFEDRINA 60mg/1ml ampolla.	249	0,35	87,15	30/10/2017
SULFATO DE EFEDRINA 60mg/1ml ampolla.	250	0,35	87,5	30/03/2018
SULFATO FERROSO 125mg/ml 30ml gotas	277	1,8	498,6	30/03/2017
SULFATO FERROSO 50mg solido oral	11700	0,06	702	31/07/2018
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIN 800mg/160mg comprimidos	850	0,05	42,5	28/02/2018
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPIN 800mg/160mg comprimidos	1000	0,05	50	30/08/2018
SULFATO DE EFEDRINA 60mg/1ml ampolla.	249	0,35	87,15	30/10/2017
SULFATO DE EFEDRINA 60mg/1ml ampolla.	250	0,35	87,5	30/03/2018
SULFATO FERROSO 125mg/ml 30ml gotas	277	1,8	498,6	30/03/2017
TAMSULOSINA 0.4mg capsulas . .	900	0,378	340,2	31/03/2018
TERBINAFINA 250mg comprimidos	380	0,81	307,8	30/06/2019
TERBINAFINA 250mg tabletas	200	0,81	162	30/06/2019
TINIDAZOL 150mg óvulos	90	1,48	133,2	30/05/2017
TINIDAZOL 1g comprimidos	900	0,043	38,7	31/08/2019
TINIDAZOL 1g comprimidos	3000	0,043	129	31/08/2019
TOXOIDE TETANICO ampollas 0.5ml	¥ 5	5,2	26	30/03/2017
TOXOIDE TETANICO ampollas 0.5ml	16	5,2	83,2	31/03/2017
TRAMADOL 100mg/2ml inyectable	150	0,178	26,7	07/03/2019
TRAMADOL 10ml gotas	74	3,97	293,78	30/10/2017
VITAMINA B1+ B6 + B12 comprimidos	3600	0,05	180	31/03/2018
VITAMINA B1+ B6 + B12 comprimidos	2520	0,05	126	31/03/2018
TAMSULOSINA 0.4mg capsulas . .	900	0,378	340,2	31/03/2018
TERBINAFINA 250mg comprimidos	380	0,81	307,8	30/06/2019
TERBINAFINA 250mg tabletas	200	0,81	162	30/06/2019
TINIDAZOL 150mg óvulos	90	1,48	133,2	30/05/2017
TINIDAZOL 1g comprimidos	900	0,043	38,7	31/08/2019
TINIDAZOL 1g comprimidos	3000	0,043	129	31/08/2019
TOXOIDE TETANICO ampollas 0.5ml	5	5,2	26	30/03/2017
TOXOIDE TETANICO ampollas 0.5ml	16	5,2	83,2	31/03/2017
TRAMADOL 100mg/2ml inyectable	150	0,178	26,7	07/03/2019
TRAMADOL 10ml gotas	74	3,97	293,78	30/10/2017
VITAMINA B1+ B6 + B12 comprimidos	3600	0,05	180	31/03/2018
VITAMINA B1+ B6 + B12 comprimidos	2520	0,05	126	31/03/2018
TOTAL			217.938.06	
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3M RESINA Z 250 XT B2 JERINGA	56	40,88	2.289,28
3M RESINA Z 250 XT B2 JERINGA	56	40,88	2.289,28
3M RESINA Z 350 XT A1	14	59,36	831,04
3M RESINA Z 350 XT A2	56	59,36	3.324,16
3M RESINA Z 350 XT A3.5	56	59,36	3.324,16
3M RESINA Z 350 XT B2	56	59,36	3.324,16
ACEITE DE INMERSION x 100ML	10	3,696	36,96
ACEITE LUBRICANTE SPRAY TURBINA FRASCO	7	12,208	85,46
ACEITE PARA LUBRICAR TURBINA FRASCO	2	15,12	30,24
ACIDO ORTOFOSFORICO 37% JERINGA 3 ML SCOTCH BOND 3M	3	21,28	63,84
ACIDO ORTOFOSFORICO 37% JERINGA 3ML SCOTCH BOND 3M	47	10,024	471,13
ACIDO POLIGLICOLICO (vicril) 0	114	1,35	153,9
ACIDO POLIGLICOLICO (vicril) 0.	68	1,35	91,8
ACIDO POLIGLICOLICO (vicril) 3	11	1,35	14,85
ACIDO POLIGLICOLICO (vicril) 3..	2	1,35	2,7
ACIDO POLIGLICOLICO (vicril) 3...	6	1,35	8,1
ACIDO POLIGLICOLICO (vicril) 3....	77	1,35	103,95
ACIDO POLIGLICOLICO 0 (vicril)	33	0,9	29,7
ACIDO POLIGLICOLICO 0 (vicril).	111	0,9	99,9
ACIDO POLIGLICOLICO 0 (vicril)..	16	0,9	14,4
ACIDO SCOTCHBOND	80	29,008	2.320,64
AGUA OXIGENADA	2	3,472	6,94
AGUJA VACUTAINER.	1	12,32	12,32
AGUJAS 100 U TOMA MULTIPLE 21X1 VACUETTE	4	10,921	43,68
AGUJAS HIPODERMICAS 20G x1X100UND	2	5,6	11,2
AGUJAS HIPODERMICAS 20X1X100 UNID NIPRO	3	4,275	12,83
AGUJAS MISAWA CORTAS 30G x 7/8 x 100 UNID	10	4,98	49,8
AGUJAS MISAWA LARGAS 27G x 1-1/4 x UND	8	4,85	38,8
AGUJAS ODONTOLOGICAS 30G CORTAS CAJA x 100 U DEJECT	10	6,44	64,4
AGUJAS ODONTOLOGICAS 30G XXCORTAS CAJA x 100 U DEJECT	7	6,44	45,08
AGUJAS ODONTOLOGICAS CORTA CAJA x 100 UNIDADES DENJECT	8	7,728	61,82
AGUJAS ODONTOLOGICAS PEDIATRICA CAJA x 100 UNIDADES	11	7,728	85,01
AGUJAS TOMA MULTIPLE 21 x 1 x 100 UND	3	12,32	36,96
ALBUMINA 30%	1	17,08	17,08
ALBUMINA 30%	1	17,08	17,08
ALCOHOL ANTISEPTICO 70%	461	2,8	1.290,80
ALCOHOL ANTISEPTICO 70% SPRAY	494	2,016	995,9
ALCOHOL ANTISEPTICO ATOMIZADOR SOLUCION	211	1,344	283,58
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70%	10	6,72	67,2
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ALCOHOL POTABLE 70% CON ATOMIZADOR x 500ML	11	5,04	55,44
ALCOHOL POTABLE X 500 ML QUIMICAL	7	4,56	31,92
ALCOHOL PRE PAD ISOPROPYL ALCOHOL PAD	89	3,36	299,04
ALCOHOL PRED PAD X 100	164	3,696	606,14
ALGDON HIDROFILO DE 500GR	20	5,824	116,48
ALGODON HIDROFILO	14	7,28	101,92
ALVOGYL E	13	35,078	456,02
AMBU	1	10	10
ANESTESICO DEL TOPICO FRASCO 29.6ML GELATO	22	5,6	123,2
ALCOHOL POTABLE X 500 ML QUIMICAL	7	4,56	31,92
ALCOHOL PRE PAD ISOPROPYL ALCOHOL PAD	89	3,36	299,04
ALCOHOL PRED PAD X 100	164	3,696	606,14
ALGDON HIDROFILO DE 500GR	20	5,824	116,48
ALGODON HIDROFILO	14	7,28	101,92
ALVOGYL E	13	35,078	456,02
AMBU	1	10	10
ALCOHOL PRE PAD ISOPROPYL ALCOHOL PAD	89	3,36	299,04
ALCOHOL PRED PAD X 100	164	3,696	606,14
ALGDON HIDROFILO DE 500GR	20	5,824	116,48
ALGODON HIDROFILO	14	7,28	101,92
ALVOGYL E	13	35,078	456,02
AMBU	1	10	10
ANESTESICO DEL TOPICO FRASCO 29.6ML GELATO	22	5,6	123,2
ANESTESICO EN GEL FRASCOS DE 29.6ML GELATO	15	5,6	84
ANESTESICO NEW STETIC LIDOCA 2% E-80 CAJA x 50 CARPULAS VIDR	25	13,95	348,75
ANESTESICO TOPICO VAR SABORES ZEYCO x 30gr	16	6,24	99,84
ANTI A X 10ML ANTEC INGLATERRA	3	5,415	16,25
ANESTESICO DEL TOPICO FRASCO 29.6ML GELATO	22	5,6	123,2
ANESTESICO EN GEL FRASCOS DE 29.6ML GELATO	15	5,6	84
ANESTESICO NEW STETIC LIDOCA 2% E-80 CAJA x 50 CARPULAS VIDR	25	13,95	348,75
AGUJAS ODONTOLOGICAS CORTA CAJA x 100 UNIDADES DENJECT	8	7,728	61,82
AGUJAS ODONTOLOGICAS PEDIATRICA CAJA x 100 UNIDADES	11	7,728	85,01
AGUJAS TOMA MULTIPLE 21 x 1 x 100 UND	3	12,32	36,96
ALBUMINA 30%	1	17,08	17,08
ALBUMINA 30%	1	17,08	17,08
ALCOHOL ANTISEPTICO 70%	461	2,8	1.290,80
ALCOHOL ANTISEPTICO 70% SPRAY	494	2,016	995,9
ALCOHOL ANTISEPTICO ATOMIZADOR SOLUCION	211	1,344	283,58
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70%	10	6,72	67,2
ALCOHOL POTABLE 70% CON ATOMIZADOR x 500ML	11	5,04	55,44
ALCOHOL POTABLE X 500 ML QUIMICAL	7	4,56	31,92
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ALCOHOL POTABLE 70% CON ATOMIZADOR x 500ML	11	5,04	55,44
ALCOHOL POTABLE X 500 ML QUIMICAL	7	4,56	31,92
ALCOHOL PRE PAD ISOPROPYL ALCOHOL PAD	89	3,36	299,04
ALCOHOL PRED PAD X 100	164	3,696	606,14
ALGDON HIDROFILO DE 500GR	20	5,824	116,48
ALGODON HIDROFILO	14	7,28	101,92
ALVOGYL E	13	35,078	456,02
AMBU	1	10	10
ANESTESICO DEL TOPICO FRASCO 29.6ML GELATO	22	5,6	123,2
ANESTESICO EN GEL FRASCOS DE 29.6ML GELATO	15	5,6	84
ANESTESICO NEW STETIC LIDOCAI 2% E-80 CAJA x 50 CARPULE VIDR	25	13,95	348,75
ANESTESICO TOPICO VAR SABORES ZEYCO x 30gr	16	6,24	99,84
ANTI A X 10ML ANTEC INGLATERRA	3	5,415	16,25
ANTI B X 10ML ANTEC INGLATERRA	3	5,415	16,25
ANTI O X 10ML ANTEC INGLATERRA	6	8,96	53,76
ANTIGENO BRUCELA ABORTUS x 5ML.	2	9,52	19,04
APLICADORES PROMISSE	66	2,878	189,97
APOSITO ABSORVENTE TRANSPARENTE 5.0 x 7.2cm	8	0,85	6,8
APOSITOS FRIXOMULL QUIMICOS	68	0,85	57,8
ASO x 100 DETERMINACIONES ANTEC	3	24,64	73,92
ALCOHOL PRE PAD ISOPROPYL ALCOHOL PAD	89	3,36	299,04
ALCOHOL PRED PAD X 100	¥ 164	3,696	606,14
ALGDON HIDROFILO DE 500GR	20	5,824	116,48
ALGODON HIDROFILO	14	7,28	101,92
ALVOGYL E	13	35,078	456,02
AMBU	1	10	10
ANESTESICO DEL TOPICO FRASCO 29.6ML GELATO	22	5,6	123,2
ANESTESICO EN GEL FRASCOS DE 29.6ML GELATO	15	5,6	84
ANESTESICO NEW STETIC LIDOCAI 2% E-80 CAJA x 50 CARPULE VIDR	25	13,95	348,75
ANESTESICO TOPICO VAR SABORES ZEYCO x 30gr	16	6,24	99,84
ANTI A X 10ML ANTEC INGLATERRA	3	5,415	16,25
ANTI B X 10ML ANTEC INGLATERRA	3	5,415	16,25
ANTI O X 10ML ANTEC INGLATERRA	6	8,96	53,76
ANTIGENO BRUCELA ABORTUS x 5ML.	2	9,52	19,04
APLICADORES PROMISSE	66	2,878	189,97
APOSITO ABSORVENTE TRANSPARENTE 5.0 x 7.2cm	8	0,85	6,8
APOSITOS FRIXOMULL QUIMICOS	68	0,85	57,8
ASO x 100 DETERMINACIONES ANTEC	3	24,64	73,92
ANTIGENO BRUCELA ABORTUS x 5ML.	2	9,52	19,04
APLICADORES PROMISSE	66	2,878	189,97
APOSITO ABSORVENTE TRANSPARENTE 5.0 x 7.2cm	8	0,85	6,8
ASO x 100 DETERMINACIONES ANTEC	3	24,64	73,92
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
BABEROS DESECHABLES	5900	0,101	594,72
BABEROS ODONTOLÓGICOS FUNDA x 10 UNIDADES	43	0,896	38,53
BATA DE CIRUJANO desechable	8	0,3	2,4
BATA DESCARTABLE CON PUÑO	369	1,758	648,85
BIGOTERA NIÑO (canulas)	597	0,73	435,81
BONDIG ADHESIVO RESINA SINGLE BOND 3M FRASCO	46	31,136	1.432,26
BOTAS QUIRURGICAS ANTIDESLIZANTES EN ZIGZAG PARES	1500	0,358	537,6
BRUCELA ABORTUS	1	7,84	7,84
BRUCELA ABORTUS X 5ML ANTEC UNGLATERRA	1	7,741	7,74
CABESTRILLO talla P	37	4,35	160,95
CABESTRILLO talla S	73	4,35	317,55
CAJA RECOLECTORA DE HECES	440	0,067	29,57
CAJA RECOLECTORA DE HECES.	2000	0,067	134,4
CAJAS PETRI fundas C/20	63	6,944	437,47
CAL en funda	1	1,5	1,5
CAL SODADA (dioxido de carbono)	4	150	600
CAMPANAS PARA AGUJAS VACUTAINER	15	13,44	201,6
CANULA DE OXIGENO ADULTO	16	1,1	17,6
CANULA DE OXIGENO DE NIÑO	89	1,1	97,9
CANULA DE OXIGENO DE PEDIATRIA	253	1,1	278,3
CANULAS DE GUEDEL N# 10	128	0,8	102,4
CANULAS DE GUEDEL N# 20	197	0,8	157,6
CANULAS DE GUEDEL N# 6	¥ 171	0,8	136,8
CANULAS DE GUEDEL N# 8	182	0,8	145,6
CANULAS DE OXIGENO ADULTO	28	1,1	30,8
CAPSULA VACUTAINER USA	2	1,254	2,51
CATETER N 18	77	0,448	34,5
CATETER N# 22	316	0,414	130,82
CATGUT CROMICO 0.	24	1,75	42
CATGUT CROMICO 1.	108	1,75	189
CEPILLOS CERVICALES	20	13,44	268,8
CEPILLOS CERVICALES fundas x 100	9	0,8	7,2
CEPILLOS PROFILACTICOS CAJA x 144 UND	20	23,195	463,9
CEPILLOS PROFILACTICOS CAJA x 144 UNIDADES.	21	31,36	658,56
CEPILLOS QUIRURGICOS	77	0,6	46,2
CETONA (quita esmalte) 330ml	33	2,5	82,5
CETONA (quita esmalte) 90ml	24	1,25	30
CILIMPRO SELLANTE FOTO	36	24,192	870,91
CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO	64	18	1.152,00
CIRCUITO DE ANESTESIA NIÑO	12	18	216
CLAM UMBILICAL	2	0,115	0,23
CLAM UNBILICAL DIVERSOS COLORES	100	0,157	15,68
COLCHONES ANTIESCARAS	3	450	1.350,00
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
COMBUR 10 X 100 TIRAS ROCHE ALEMAN	13	42,351	550,56
COMBUR 10.	5	44,8	224
COMBUR TEST x 100 UND	27	39,76	1.073,52
COPAS DE CAUCHO CAJA x 144 UNIDADES	6	21,28	127,68
COPAS PROFILACTICAS CAJA x 144 UNID	16	18,144	290,3
CREATININA 4x250	4	39,2	156,8
CREATININA 4x250	4	39,2	156,8
COMBUR 10 X 100 TIRAS ROCHE ALEMAN	13	42,351	550,56
COMBUR 10.	5	44,8	224
COMBUR TEST x 100 UND	27	39,76	1.073,52
COPAS DE CAUCHO CAJA x 144 UNIDADES	6	21,28	127,68
COPAS PROFILACTICAS CAJA x 144 UNID	16	18,144	290,3
CREATININA 4x250	4	39,2	156,8
CREATININA 4x250	4	39,2	156,8
COMBUR 10 X 100 TIRAS ROCHE ALEMAN	13	42,351	550,56
COMBUR 10.	5	44,8	224
COMBUR TEST x 100 UND	27	39,76	1.073,52
COPAS DE CAUCHO CAJA x 144 UNIDADES	6	21,28	127,68
COPAS PROFILACTICAS CAJA x 144 UNID	16	18,144	290,3
CREATININA 4x250	4	39,2	156,8
CREATININA 4x250	4	39,2	156,8
CREATININA 4x250	4	39,2	156,8
CRISTAL VIOLETA x 1000ML	2	6,72	13,44
CUBETAS FLUORIZACION PAQUETE x 100 UNIDADES	7	20,16	141,12
CUBETAS P/ FLUORIZACION PAQ x 100 UND	6	16,352	98,11
CUBRE OBJETOS 22 X 22 X 100 LABOR GLASS	18	1,425	25,65
CURITA REDONDA	44	1,85	81,4
CURITAS ADULTO LARGAS	161	3,36	540,96
CURITAS ADULTO LARGAS X 100 UNIDADES	99	2,464	243,94
CURITAS NIÑO/NIÑA	184	3,36	618,24
CURITAS REDONDAS	7	3,136	21,95
CURITAS ADULTO LARGAS	161	3,36	540,96
CURITAS ADULTO LARGAS X 100 UNIDADES	99	2,464	243,94
CURITAS NIÑO/NIÑA	184	3,36	618,24
CURITAS REDONDAS	7	3,136	21,95
CURITAS REDONDAS ADULTO x 100UND	10	2,128	21,28
CURITAS REDONDAS JUNIOR x 100UND	1	2,24	2,24
CURITAS REDONDAS JUNIOR x 100UND	2	2,24	4,48
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION JABONOSA AL 2% DE 250 ML	34	5,824	198,02
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION JABONOSA AL 2% DE 250 ML	94	5,824	547,46
DISCOS SOFLEX RESINA FUNDA x 20 U MADRIL 3M	1	31,36	31,36
DREN D/PENROSE 1 ¾	60	1,4	84
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
DREN PENROSE 12 x ½	290	1,25	362,5
EJERCITADOR RESPIRATORIO	145	12	1.740,00
ENJUAGUE BUCAL CLORHEXIDINA AL 0.12% GALON ENCIDENT	28	29	812
ENJUAGUE BUCAL CLORHEXIDINA AL 0.12% GALON ENCIDENTE	7	29,5	206,5
ENJUAGUE BUCAL ENCIDENT GALON	25	26,28	657
EQUIPO D/VENOCLISIS FOTO SENSIBLE	20	1,792	35,84
ESPADRAPO DURO HOSPITALARIO caja X 5	27	28	756
ESPARADRAPO DURO HOSPITALARIO caja X 5 cortes	14	25,76	360,64
ESPARADRAPO IMPERMEABLE 30x9.4m tubos	56	23,6	1.321,60
ESPARADRAPO POROSO HIPOALERGENICO	14	25,25	353,5
ESPARADRAPO TRANSPARENTE	288	0,896	258,05
ESPARADRAPO TRASNARENTE 1/2" CJAx24 UNIDADES	288	1,68	483,84
DREN PENROSE 12 x ½	290	1,25	362,5
EJERCITADOR RESPIRATORIO	145	12	1.740,00
ENJUAGUE BUCAL CLORHEXIDINA AL 0.12% GALON ENCIDENT	28	29	812
ENJUAGUE BUCAL CLORHEXIDINA AL 0.12% GALON ENCIDENTE	7	29,5	206,5
ENJUAGUE BUCAL ENCIDENT GALON	25	26,28	657
EQUIPO D/VENOCLISIS FOTO SENSIBLE	20	1,792	35,84
ESPADRAPO DURO HOSPITALARIO caja X 5	27	28	756
ESPARADRAPO DURO HOSPITALARIO caja X 5 cortes	14	25,76	360,64
ESPARADRAPO IMPERMEABLE 30x9.4m tubos	56	23,6	1.321,60
ESPARADRAPO POROSO HIPOALERGENICO	14	25,25	353,5
ESPARADRAPO TRANSPARENTE	288	0,896	258,05
ESPARADRAPO TRASNARENTE 1/2" CJAx24 UNIDADES	288	1,68	483,84
ESPARADRAPO POROSO HIPOALERGENICO	14	25,25	353,5
ESPARADRAPO TRANSPARENTE	288	0,896	258,05
ESPARADRAPO TRASNARENTE 1/2" CJAx24 UNIDADES	288	1,68	483,84
ESPATULAS CERVICALES	29	4,603	133,49
ESPECULO VAGINAL TALLA LARGE	200	0,426	85,12
ESPECULO VAGINAL TALLA MEDIUM	200	0,392	78,4
ESPECULO VAGINAL TALLA MEDIUM .	200	0,426	85,12
ESPECULO VAGINAL TALLA SMALL	200	0,426	85,12
ESPECULO VAGINAL TALLA SMOLL	140	0,392	54,88
ESPECULO VAGINALÑ TALLA L	145	0,392	56,84
ESPATULAS CERVICALES	29	4,603	133,49
ESPECULO VAGINAL TALLA LARGE	200	0,426	85,12
ESPECULO VAGINAL TALLA MEDIUM	200	0,392	78,4
ESPECULO VAGINAL TALLA MEDIUM .	200	0,426	85,12
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
ESPECULO VAGINAL TALLA SMALL	200	0,426	85,12
ESPECULO VAGINAL TALLA SMOLL	140	0,392	54,88
ESPECULO VAGINALÑ TALLA L	145	0,392	56,84
ESPECULOS L largch	25	0,39	9,75
ESPECULOS M	92	0,39	35,88
ESPEJO BUCAL N5 HAHMENKRATT CAJA x 12 UNIDADES	1	14,56	14,56
ESPEJOS CAJAS x 12 UND	35	9,531	333,59
ESPINOCAN N# 25	7	5	35
EYECTORES DE SALIVA FUNDA x 100U ALFRED BECHT	40	4,368	174,72
EYECTORES DE SALIVA PAQ. x 100 UNID	95	2,923	277,7
FERULAS DELGADAS DE PLATINO	14	2	28
FERULAS INMOVILIZADORAS ADULTO UNIDADES	5	24,64	123,2
FERULAS INMOVILIZADORAS NEONATAL X10 UNIDADES	5	16,8	84
FIJADOR DE CITOLOGIA	8	7,157	57,25
ESPEJOS CAJAS x 12 UND	35	9,531	333,59
ESPINOCAN N# 25	7	5	35
EYECTORES DE SALIVA FUNDA x 100U ALFRED BECHT	40	4,368	174,72
EYECTORES DE SALIVA PAQ. x 100 UNID	95	2,923	277,7
FERULAS DELGADAS DE PLATINO	14	2	28
FERULAS INMOVILIZADORAS ADULTO UNIDADES	5	24,64	123,2
FERULAS INMOVILIZADORAS NEONATAL X10 UNIDADES CAJA	5	16,8	84
FIJADOR DE CITOLOGIA	8	7,157	57,25
ESPEJOS CAJAS x 12 UND	¥ 35	9,531	333,59
ESPINOCAN N# 25	7	5	35
EYECTORES DE SALIVA FUNDA x 100U ALFRED BECHT	40	4,368	174,72
EYECTORES DE SALIVA PAQ. x 100 UNID	95	2,923	277,7
FERULAS DELGADAS DE PLATINO	14	2	28
FERULAS INMOVILIZADORAS ADULTO UNIDADES	5	24,64	123,2
FERULAS INMOVILIZADORAS NEONATAL X10 UNIDADES CAJA	5	16,8	84
FIJADOR DE CITOLOGIA	8	7,157	57,25
ESPEJOS CAJAS x 12 UND	35	9,531	333,59
ESPINOCAN N# 25	7	5	35
EYECTORES DE SALIVA FUNDA x 100U ALFRED BECHT	40	4,368	174,72
EYECTORES DE SALIVA PAQ. x 100 UNID	95	2,923	277,7
FERULAS DELGADAS DE PLATINO	14	2	28
FERULAS INMOVILIZADORAS ADULTO UNIDADES	5	24,64	123,2
FERULAS INMOVILIZADORAS NEONATAL X10 UNIDADES	5	16,8	84
FIJADOR DE CITOLOGIA	8	7,157	57,25
FILTRO HIGROSCOPICOS ADULTO	200	2,3	460
FLUOFAR GEL SABOR A CHICLE x 500 ml	8	7,011	56,09
FLUOR EN GEL FRASCO 500ML EUFAR	10	6,16	61,6
FLUOR EN GEL FRASCOS 500 ML EUFAR FLUOFAR	14	6,72	94,08
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
FR LATEX x 100 TEST	1	24,64	24,64
FRASCOS RECOLECTORES D/ORINA BOCA ANCHA	1405	0,448	629,44
FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	535	0,134	71,9
FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA.	2240	0,123	275,97
FRESA CARB SS W TB REDONDA GRANDE F6-4	51	2,688	137,09
FRESA CARB SS W TB REDONDA MEDIANA F6-4	74	2,688	198,91
FR LATEX x 100 TEST	1	24,64	24,64
FRASCOS RECOLECTORES D/ORINA BOCA ANCHA	1405	0,448	629,44
FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	535	0,134	71,9
FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA.	2240	0,123	275,97
FRESA CARB SS W TB REDONDA GRANDE F6-4	51	2,688	137,09
FRESA CARB SS W TB REDONDA MEDIANA F6-4	74	2,688	198,91
FR LATEX x 100 TEST	1	24,64	24,64
FRASCOS RECOLECTORES D/ORINA BOCA ANCHA	1405	0,448	629,44
FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA	535	0,134	71,9
FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA.	2240	0,123	275,97
FRESA CARB SS W TB REDONDA GRANDE F6-4	51	2,688	137,09
FRESA CARB SS W TB REDONDA MEDIANA F6-4	74	2,688	198,91
FRESA CARBURO CILINDRICA JOTA FG 1558	48	6,552	314,5
FRESA CARBURO CILINDRICA JOTA FG 2	64	2,419	154,83
FRESA CARBURO CILINDRICA JOTA FG 7002	59	2,419	142,73
FRESA CARBURO CILINDRICA JOTA FG 7404	48	6,552	314,5
FRESA CARBURO FG CABLF FG 012	64	6,541	418,61
FRESA CARBURO REDONDA JOTA FG 7004	64	2,419	154,83
FRESA CARBURO SS W TB REDONDA GRANDE	17	2,688	45,7
FRESA CARBURO SS W TB REDONDA MEDIANA	26	2,688	69,89
FRESA DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA UNIDAD	28	1,12	31,36
FRESA DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA UNIDAD KENDO	21	1,568	32,93
FRESA DIAMANTE REDONDA 1016 KENDO UNIDAD	16	1,568	25,09
FRESA DIAMANTE REDONDA GRANDE 1016 UNIDAD KENDO	5	1,12	5,6
FRESA MULTILAMINADAS SS W CILINDRICAS	57	6,608	376,66
FRESAS DE ARKAZAS UNIDAD RITE DENT	7	1,344	9,41
FRESA DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA UNIDAD KENDO	21	1,568	32,93
FRESA DIAMANTE REDONDA 1016 KENDO UNIDAD	16	1,568	25,09
FRESA DIAMANTE REDONDA GRANDE 1016 UNIDAD KENDO	5	1,12	5,6
FRESA MULTILAMINADAS SS W CILINDRICAS	57	6,608	376,66
FRESAS DE ARKAZAS UNIDAD RITE DENT	7	1,344	9,41
FRESAS DE DIAMANTE PARA TURBINA MICRODONT	64	0,784	50,18
FRESAS DIAMANTE REDONDA MEDIANA 1012 (UNIDAD KENDO)	1	1,12	1,12
FRESAS DIMANTE REDONDA 1012 KENDO UNIDAD	3	1,568	4,7
FUNDAS RECOLECTORAS DE ORINA adulto 1000ml	211	0,24	50,64
FUNDAS RECOLECTORAS DE ORINA NIÑA	585	0,24	140,4
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

⚠ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
FUNDAS RECOLECTORAS DE ORINA NIÑO	695	0,24	166,8
FUNDAS RECOLECTORAS DE ORINA NIÑO.	20	0,24	4,8
GAFAS PROTECTORA	100	5,04	504
GAFAS PROTECTORA.	100	3,662	366,24
GAFAS PROTECTORAS	7	3	21
GAFAS PROTECTORAS 3M	99	3	297
GASA ADHESIVA 15cm x 2M	49	16,8	823,2
GASA ADHESIVA 15CM x 2M .	58	26,88	1.559,04
GASA ADHESIVA 15CMx2M ROLLO X2M ETRO	45	24,64	1.108,80
GASA DOCLE 90cm	22	33,712	741,66
GASA HOSPITALARIA 90CM	40	34,16	1.366,40
GASA VASELINADA ESTERIL 10CMX10CM IMPREGNADA	2	1,12	2,24
GASSA DOBLE 90CM ROLLO	50	33,6	1.680,00
GLUCOSA PAP (elitech)	1	24,976	24,98
GLUTAR ALDHEYDE 2%	6	65	390
GOTEROS 25 ML PLASTICOS	495	0,336	166,32
GUANTE D/MANEJO TALLA SMALL CAJA x100	186	5,936	1.104,10
GUANTES DE MANEJO M	10	0,052	0,52
GUANTES DE MANEJO TALLA SMALL	43	5,522	237,43
GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA S x 100UND	45	11,2	504
GUANTES DE NITRILO X 100 UNID SAMALL HERENCO	7	9,302	65,12
GUANTES QUIRURGICOS N 6.5	621	0,504	312,98
GUANTES QUIRURGICOS N 7	626	0,504	315,5
GUANTES QUIRURGICOS N 7 PARES	1100	0,403	443,52
GUANTES QUIRURGICOS N# 7	1	0,42	0,42
GUANTES QUIRURGICOS N# 7.0	950	0,358	340,48
GUANTES QUIRURGICOS n6.5 PARES	600	0,403	241,92
H.PYLORI S/P x 40 CASSETTE	13	62,72	815,36
HAXAGON OBSCREEN X 90 UNID HUMAN	2	88,418	176,84
HEXAGON ROTA VIRUS X 20 UND HUMAN	3	86,002	258
HIDROXIDO DE POTASIO AL 10% ML QUIMEDICA	4	8,55	34,2
HIDROXIDO DE POTASIO AL 20% ML QUIMEDICAL	4	51,3	205,2
HILO DENTAL REACH	28	5,029	140,81
HILO DENTAL ROLLO DE 50 METROS JOHNSON J	9	5,32	47,88
HILO DENTAL ROLLO x 50 MTS JOHNSON JOHNSON	30	5,32	159,6
HIPOCLORITO AL 5%	7	8,96	62,72
HIPOCLORITO AL 5%.	10	4,749	47,49
HISOPOS DE MADERA 6"	4	0,84	3,36
HISOPOS DE MADERA 6" x 100 UND	2	0,896	1,79
HIV 1+2 CASSETT TTK BIOTECH	200	1,322	264,48
HOJA DE BOVIDIC x50 UNIDADES CAJA	3	95,2	285,6
HOJAS DE BISTURI N# 11	58	0,15	8,7
HOJAS DE BISTURI N# 15	10	0,15	21,3
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
HOJAS DE BISTURI N# 20.	10	0,15	12,3
HOJAS DE GUILLET caja x 10	21	1,75	36,75
HUMIFICADOR.	200	6,608	1.321,60
HUMIFICADORES	185	4,48	828,8
INTEGRADO EXTERNO COMPLY	20	20,16	403,2
IONOMERO AUTO KIT: POL12.5G + LIQ.8.5ML KETAC MOLAR 3M	6	55,776	334,66
IONOMERO DE VIDRIO FUJI GOLD LABEL II LC MINI KIT	8	29,456	235,65
IONOMERO LIQUIDO	4	11,2	44,8
IONOMERO VIDRIO FOTO VITREBOND 3M	1	133,224	133,22
IONOMERO VITREBOND FOTO/RESTAURAR VITREMER KIT	7	72,8	509,6
ISOPOS RIGIDOS CON PUNTA DE ALGODON	47	1,12	52,64
JABON LIQUIDO HOSPITALARIO LITRO (CHEVLON)	188	5,566	1.046,47
JABON LIQUIDO HOSPITALARIO LITRO (CHEVLON)	80	5,624	449,94
JABON LIQUIDO HOSPITALARIO LITRO (CHEVLON)	80	5,682	454,59
JABON LIQUIDO HOSPITALARIO LITRO (CHEVLON)	60	5,682	340,94
JERINGUILLA 10CC AGUJA 21G 1/2.	6400	0,112	716,8
JERINGUILLA 10cc AGUJA 21G 1/4	100	0,123	12,32
JERINGUILLA 20cc AGUJA 21G 1 1/2	310	0,112	34,72
JERINGUILLA 3cc AGUJA 23G	1700	0,09	152,32
JERINGUILLA 3CC AGUJA 23G.	2700	0,067	181,44
JERINGUILLA 5cc AGUJA 21g ¼	500	0,067	33,6
JERINGUILLA 5CC AGUJA 21G 1/4.	6000	0,078	470,4
JERINGUILLA 60CC	300	0,952	285,6
JERINGUILLA 60CC C/GUYON	300	0,616	184,8
JERINGUILLA 60cc CON GUYON	258	0,739	190,71
JERINGUILLA X 5CC X 100 UNID NIPRO	4	9,12	36,48
JERINGUILLAS 20CC	500	0,224	112
KIT FRESAS MULTIMIX	15	12,88	193,2
LANCETAS ACUCHENCK	33	29,12	960,96
LANCETAS SOFTCLIX X 200 U ROCHE	4	74,1	296,4
LANCETAS SOFTCLIX x 200 UND	1	71,68	71,68
LANCETAS SOFTCLIX x 200 UND	1	71,68	71,68
LANCETAS x 200 UND.	58	26,88	1.559,04
LAPIZ D/ ELECTROBISTURI ESTERIL	100	6,72	672
LIDOCAINA 2% ANESTESICO CON VASO CONSTRICTOR CAJA x 50U	13	16,85	219,05
LIDOCAINA 2% CON VASO CONSTRICTOR CAJA x 50 UNIDADES	13	15,5	201,5
LIGA CLIP TITANEO PAQUETE x6 UNIDADES	10	28	280
LIGA CLIP XL COLOR MORADO PAQUETEx6	14	78,4	1.097,60
LIQUIDO PARA IONOMERO VITREBOND 2.75 ML 3M	11	43,68	480,48
LIQUIDO PARA IONOMERO VITREBOND 2.75ML 3M	30	39,2	1.176,00
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

✖ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
LLAVE DE TRES CIAS CON SEGURO / CON HEPARINA	132	0,55	72,6
LUGOL X 1000ML QUIMEDICAL	1	8,55	8,55
LYSOL SOLUCION DESINFECTANTE PARA TRIMODULAR FRASCO	15	11,726	175,9
LYSOL SPRAY DESINFECTAMNTE FRASCOS x 12.54 OZ	30	10,013	300,38
MACARILLA DESCARTABLE ELASTICO x 50 UND	28	4,368	122,3
MALLA QUIRURGICA 15cm x 15cm	1	61,3	61,3
MALLA QUIRURGICA 30cm x 30cm	2	122	244
MALLA QUIRURGICA POLPROPILENO 7.5x15CM CAJA	4	50,288	201,15
MANGUERA CORRUGADA ANESTESIA	1	62	62
MASCARILLA DE ANESTESIA N# 1	10	1,9	19
MASCARILLA DE OCIGENO L	104	0,8	83,2
MASCARILLAS CON ELASTICO	730	3,92	2.861,60
MASCARILLAS CON ELASTICO x 50	22	3,472	76,38
MASCARILLAS DE OXIGENO ADULTO	186	0,8	148,8
MASCARILLAS DE OXIGENO PEDIATRICAS	282	1,9	535,8
MASCARILLAS DE OXIGENO PEDIATRICAS estandar	83	1,9	157,7
MASCARILLAS DE VENTURI adulto	2	4,8	9,6
MASCARILLAS LARINGEAS SILICON N 2.5	18	13,44	241,92
MASCARILLAS LARINGEAS SILICON N 3	6	13,44	80,64
MASCARILLAS N95.	23	0,262	6,03
MASCARILLAS PARA ANESTESIA N# 2	13	1,9	24,7
MASCARILLAS PARA NEBULIZAR M	8	1,85	14,8
MASCARILLAS QUIRURGICAS C/ELASTICO	450	3,36	1.512,00
MICRAL TES X 30 DET ROCHE	1	59,28	59,28
MICRO GOTEROS	95	2,52	239,4
MICROBRUSH x 100 UNIDADES CAJA x 4 PAQUETES	8	15,008	120,06
MICROCUBETAS HEMOCUE x 50	29	67,2	1.948,80
MICROGOTEROS	20	2,509	50,18
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO ELONGADO	10	1,9	19
MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO elongado.	7	1,9	13,3
MINICOLLECT ROJO 1ML X 100 UND VACUETTE	1	20,668	20,67
MINICOLLECT T/CELESTE X 100 UNID VACUETTE	1	20,668	20,67
MINICOLLECT T/LILA X 100 UNID VACUETTE	4	20,668	82,67
NAYLON MONOFILAMENTO N# 2 (dafilon)..	161	1,725	277,73
NEBULIZADOR PEDIATRICO	115	1,9	218,5
OX2 X 5ML ANTEC INGLATERRA	1	7,741	7,74
OXK X 5ML ANTEC INGLATERRA	1	7,741	7,74
PALILLO X 200 TUCAN	20	0,513	10,26
PALILLOS DE BAMBU REDONDO	156	0,896	139,78
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PAÑALES PANOLINI recién nacido paquetes	138	3,6	856,8
PAPEL ALUMINIO ROLLOS	19	9,8	186,2
PAPEL ARTICULAR ALFERD BECHT CAJA x 12 LIBRETINES	24	5,757	138,16
PAPEL ARTICULAR EN LIBRO PAQ x 12 LIBRET	24	5,656	135,74
PAPEL CREPADO	500	1,277	638,4
PAPEL CREPADO celeste	89	1,2	106,8
PAPEL P/ECO 90X90X400 EQUIPO SCHIRLE	10	10,08	100,8
PAPEL P/ECOGRAFIA 110MG 110MM x18MM	15	26,88	403,2
PASTA PROFILACTICA DENTAL FRASCO 345 GRS U.S.A	16	8,96	143,36
PASTA PROFILAXIS DENTAFAR COLAPSIBLE x 3456gr	8	6,955	55,64
PCR LAPTEX X 100 DET ANTEC INGLATERRA	4	22,435	89,74
PCR LATEX x 100 TEST	2	24,64	49,28
PELICULAS RADIOGRAFICAS 24 x 30 caja x 100	1	58	58
PELICULAS RADIOGRAFICAS 35x43 (14x17) caja x 100	7	107	749
PERAS DE SUCCION	10	5,32	53,2
PIEDRA AFILAR CURETAS	3	29,624	88,87
PIEDRA PARA AFILAR ARKENSAS 4	8	34,72	277,76
PLACA D 12 CONCAVIDADES PARA VDRL SIPERIOR	1	15,39	15,39
PLACA ELECTROBISTURI DOBLE HOJA	100	6,16	616
PORTA OBJETOS	2	1,848	3,7
PORTA OBJETOS ESMERILADO	26	2,24	58,24
PORTA OBJETOS ESMERILADOS	46	1,691	77,8
PORTA OBJETOS x 50 UNID	2	1,68	3,36
PORTA OBJETOS X 50 UNIDS BICELADOS LABOR GLASS	20	1,824	36,48
PRUEBA DE EMBARAZO BETASCREEN x CASSETTE	120	0,627	75,26
PSA CASSETTE X 20 UNID BESURE	8	33,459	267,67
psta / dycal base y catalizador life kerr	8	22,176	177,41
PUNTAS AMARILLAS GRADUADAS X 1000 UNID CITOGLOSS	3	8,55	25,65
RESINA 3M Z 350 KT A2	10	56	560
RESINA 3M Z-250 A2	4	50,4	201,6
RESINA 3M Z-250 A3	26	50,4	1.310,40
RESINA 3M Z-250 A3.5	10	50,4	504
SAFRANINA COLARANTE	2	5,04	10,08
SAFRANINA COLARANTE	2	5,04	10,08
SAFRANINA x 1000ML	2	8,4	16,8
SAFRANINA X 1000ML QUIMEDICAL	1	9,69	9,69
SANGRE OCULTA EN HECES CASSETTE	2	44,24	88,48
SONDA DE SUCCION N# 14	2	0,45	0,9
SONDA DE SUCCION N# 16	78	0,45	35,1
SONDA DE SUCCION N# 16.	150	0,45	67,5
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATAción FÍSICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS N# 12	5	1,288	6,44
SONDA FOLEY 2 VIAS N# 12.	130	1,288	167,44
SONDA FOLEY 2 VIAS N# 14	218	1,288	280,78
SONDA FOLEY 2 VIAS N# 14..	14	1,288	18,03
SONDA FOLEY 2 VIAS N# 14....	9	1,288	11,59
SONDA FOLEY 2 VIAS N# 18	46	1,288	59,25
SONDA NASOGASTRICA N# 10	60	0,45	27
SONDA NASOGASTRICA N# 10.	38	0,45	17,1
SONDA NASOGASTRICA N# 14	19	0,45	8,55
SONDA NASOGASTRICA N# 14.	463	0,45	208,35
SONDA NASOGASTRICA N# 14...	200	0,45	90
SONDA NASOGASTRICA N# 16	165	0,45	74,25
SONDA NASOGASTRICA N# 6	39	0,45	17,55
SONDA NASOGASTRICA N# 8	30	0,45	13,5
SONDA NASOGASTRICA N# 8.	46	0,45	20,7
TERMOMETRO DIGITAL	96	2,834	272,03
TERMOMETRO NIÑO/NIÑA	200	4,48	896
TERMOMETRO NIÑO/NIÑA.	400	0,829	331,52
TERMOMETROS DE FRENTE	140	0,9	126
TERMOMETROS DE FRENTE.	2	0,9	1,8
TORNIQUETE 48cm x 2.5cm caja	50	4	200
TORNIQUETES AZULES	1	4	4
TTP (pacific hemostasis)	23	10,08	231,84
TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON N# 5	40	1,1	44
TUBO ENDOTRAQUEAL - CON BALON N# 6.	30	1,1	33
TUBO ENDOTRAQUEAL N# 6	166	1,3	215,8
TUBO ENDOTRAQUEAL N# 6.5	118	1,3	153,4
TUBO ENDOTRAQUEAL N# 7	116	1,3	150,8
TUBO ENDOTRAQUEAL N# 7.5	130	1,3	169
TUBO ENDOTRAQUEAL N# 8	50	1,3	65
TUBO LILA 4 ML K2 PLAST X100 UNID VACUTAINER	20	13,338	266,76
TUBO TAPA CELESTE 1ML X 100 UND MINICOLLECT	1	22,4	22,4
TUBO TAPA LILA	4	12,544	50,18
TUBOS DE ENSAYO 10ml	2	28	56
TUBOS DE ENSAYO 10ML 16x100mm x 250 UND	3	26,88	80,64
TUBOS DE ENSAYO 12X75 X250UND LABOR GALSS	3	13,11	39,33
TUBOS DE ENSAYO 16X100 D 250UND LABOR GLASS	3	29,64	88,92
TUBOS DE VIDRIO 5ML 12x75MM x 250UND	2	15,322	30,64
VENDA ADHESIVA 4"	117	2,85	333,45
VENDA DE WATTA 4".	135	0,48	64,8
VENDA DE WATTA 6"	58	0,45	26,1
VENDA DE WATTA 6".	166	0,45	74,7
ELABORADO:M.G.B.H	REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico			
Descripción del Bien	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
VENDA DE WATTA 8"	37	0,6	22,2
VENDA DE YESO 4"	131	2,05	268,55
VENDA DE YESO 6"	159	2,39	380,01
VENDA DE YESO 6".	44	2,39	105,16
VENDA DE YESO 8"	5	3,2	16
VENDA ELASTICA 8".	¥ 31	1,2	37,2
VITREBOND 3M IONOMERO INDITUCIONAL	8	72,878	583,03
VITREBOND LIQ REP	22	45,808	1.007,78
YODO POVIDONA 100ml	281	2,89	811,98
YODO POVIDONA FRASCO	300	1,568	470,4
TOTAL			109.715,88
ELABORADO:M.G.B.H		REVISADO:N.C.S	FECHA:25-05-2015

¥ Verificado Físicamente

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.11 Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
Teflón rollos	¥ 2	0.44
TOTAL		0.44
ELABORADO:M.G.B.H		REVISADO:N.C.S
		FECHA:25-05-2015

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.13 Existencias de Repuestos y Accesorios		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
Manguera d sangrado de válvula	1	1.26
TOTAL		1.26
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>	<i>REVISADO:N.C.S</i>	<i>FECHA:25-05-2015</i>

¥ Verificado Físicamente

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
Platos descartables	5000	300.00
Vasos plásticos desechables	15000	150.00
Cucharas desechables	100	16.27
TOTAL		466.27
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>	<i>REVISADO:N.C.S</i>	<i>FECHA:25-05-2015</i>

¥ Verificado Físicamente

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FISICA

131.01.26 Insumos para Procedimientos Médicos		
Descripción del Bien	Cantidad	Valor total
Kit trocar 11mm (cirugía laparoscópica)	2	368.40
Kit trocar 5mm (cirugía laparoscópica)	2	312.00
TOTAL		680.40
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>	<i>REVISADO:N.C.S</i>	<i>FECHA:25-05-2015</i>

¥ Verificado Físicamente

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD****BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CONSTATACIÓN FÍSICA****ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DE CONTROL**

En la provincia de Paltas, siendo las 10H00 del día 26 de mayo del 2015, se reunieron la comisión técnica designada para realizar la constatación física de las existencias en bodega, las cuales fue conformada por los siguientes miembros Ingeniero Roberto Quezada Analista de Activos Fijos y Bodega funcionario del Distrito y la señorita Mónica Gabriela Bravo Herrera en condición de auditora, a efectos de llevar a cabo la diligencia de constatación física de las existencias que posee la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.

De acuerdo con el inventario presentado de las existencias de la institución, se procederá a realizar la constatación física de las mismas, con el propósito de comprobar el grado de conservación y almacenamiento y verificar si los mismos están siendo utilizados para los fines que fueron adquiridos.

Para ello se procedio a trasladarse a las bodegas de las Institucion para comprobar si los bienes descritos en las diferentes cuentas se encuentran físicamente donde se pudo determinar que existen productos

ELABORADO: M.G.B.H**REVISADO: N.C.S****FECHA:26-05-2015**

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD****BIENES Y SERVICIOS DE CONTROL****ACTA DE CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DE CONTROL**

Con muy baja rotación como son las medicinas ocupando bastante espacio físico, lo que dificultaba la movilización en el interior de las bodegas. Además, se pudo observar que debido a la falta de estanterías la mayor parte de las existencias se encuentran colocadas en el piso sobre palets, produciendo que al momento de realizar los egresos estos no puedan ser entregado en el tiempo preciso demorando su entrega.

Es por ello que por lo mencionado anteriormente incumple a la Norma de Control Interno N° 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración que en su parte pertinente dice: “La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable; también se identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes”.

ELABORADO: M.G.B.H**REVISADO: N.C.S****FECHA:26-05-2015**



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6
1-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **131.01.01 Existencias de Alimentos y Bebidas**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	1.326,48		T 1.326,48
Enero	1.833,80		3.160,28
Febrero	1.972,35		5.132,63
Mazo	2.471,54		7.604,17
Abril	4.484,19		12.088,36
Mayo	964,31		13.052,67
Junio	644,91	T	13.697,58
Julio	3.712,84		17.410,42
Agosto	1.305,14		18.715,56
Septiembre	316,51		19.032,07
Octubre	1.512,20		20.544,27
Noviembre	1.647,56		22.191,83
Diciembre	5.361,76	27.000,00	533,59
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 27.553,59	27.000,00	 553,59

T Verificado con el Libro Mayor

BSC2/6
10-100

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **27-05-2015**

BSC2/6

2-100

CUENTA 131-01-01		Existencias de Alimentos y Bebidas					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION				
						1,326.48	0.00	
						SALDO INICIA	1,326.48	
31/01/2014	49014884	DAG	32012780000000000000027	P/liquidar compromiso a favor de Sra. Eliana Díaz Ramos, para adquisición de alimentos y bebidas del mes de enero/2014 para alimentos de pacientes Hospitalizados y personal médico, según pedido N° 003 suscrita por el Ing. Oto Montalvan (Dpto. de Dietética), facturas N° 15065, 15066 y 15068, más IVA.		742.05	0.00	
31/01/2014	49015896	DAG	32012780000000000000028	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Eliana Díaz Ramos, por adquisición de alimentos y bebidas del mes de enero/2014 para alimentos de pacientes Hospitalizados y personal médico, según pedido N° 03 por el Ing. Oto Montalvan (Dpto. de Dietética), facturas N° 15065, 15066 y 15068, más IVA.		14.60	0.00	
31/01/2014	49017188	DAG	32012780000000000000029	P/liquidar compromiso a favor Segundo Francisco Encalada, para realizar la adquisición de alimentos cárnicos del mes enero/2014 para alimentos de pacientes Hospitalizados y personal médico, según pedido N° 04 del Ing. Oto Montalvan (Dpto. de Dietética), factura N° 1334 y documentación soporte.		198.05	0.00	
31/01/2014	49022965	DAG	32012780000000000000032	P/liquidar compromiso a favor de Enid Mocha, para realizar la adquisición de alimentos del mes enero/2014 para alimentos de pacientes Hospitalizados y personal médico, según pedido N° 006 suscrito por el Ing. Otto Montalvan (Dpto. de Dietética), facturas N° 820 hasta la 824.		414.50	0.00	
31/01/2014	49023912	DAG	32012780000000000000033	P/liquidar compromiso a favor de Walter Agila por adquisición de alimentos cárnicos del mes de enero/2014 para alimentación de pacientes Hospitalizados y personal médico, según solicitud N° 003, 004, 005, 006 suscrita por el Ing. Oto Montalvan (Dpto. de Dietética, factura N°1659.		464.60	0.00	
26/02/2014	49661179	DAG	320127800000000000000204	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Alimentos para Economato a favor de AUTOSERVICIO MEGA SHOP (Diaz Ramos Liliana).-según factura N° 15618y Solicitud de Pedido N° 39 emitido por Ing. Otto Montalvan del Departamento de Nutrición y Dietética, más IVA.		34.84	0.00	
26/02/2014	49662910	DAG	320127800000000000000205	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Alimentos para Economato a favor de AUTOSERVICIO MEGA SHOP (Diaz Ramos Liliana).-según factura N° 15618y Solicitud de Pedido N° 39 emitida por Ing. Otto Montalvan del Departamento de Nutrición y Dietética, más IVA.		0.36	0.00	
26/02/2014	49664030	DAG	320127800000000000000208	P/liquidar compromiso a favor de SEGUNDO FRANCISCO ENCALADA, por adquisiciones de alimentos cárnicos para preparación de alimentos para pacientes hospitalizados y de turno del Distrito, correspondiente al mes de febrero del 2014.		199.85	0.00	
26/02/2014	49664879	DAG	320127800000000000000209	P/liquidar el compromiso a favor de la Sra. ENID MOCHA GUILLIN, para adquisición de productos alimenticios para el mes de febrero del 2014, de acuerdo a solicitud de adquisiciones 064 suscrita por el Ing. otto Montalvan, facturas N° 831, 832, 833, 834, 835 y más documentación soporte.		550.30	0.00	
26/02/2014	49665268	DAG	320127800000000000000210	P/liquidar el compromiso a favor del Sr. Walter Agila Cuenca, para adquisición de productos alimenticios para el mes de febrero del 2014, de acuerdo a solicitud de adquisiciones 063, suscrita por el Ing. Otto Montalvan, factura N° 1664 y documentación				

27/02/2014	49681995	DAG	3201278000000000000236	P/liquidar el compromiso a favor de Enith Isabel Mocha, por adquisición de productos alimenticios para refrigerios y Feria de la Salud, de acuerdo a solicitud de adquisiciones	33.35	0.00
Nro. 044, suscrita por el Ing. Otto Montalvan (DPTO. NUTRICION Y DIETETICA).						
27/02/2014	49683310	DAG	3201278000000000000238	P/liquidar compromosico a favor de Eliana Diaz Ramos, para adquisición de productos alimenticios para el mes de febrero del 2014, de acuerdo a solicitud de adquisiciones	700.06	0.00
062, suscrita por el Ing. Otto Montalvan, más IVA.						
27/02/2014	49683414	DAG	3201278000000000000239	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Eliana Diaz Ramos, para adquisición de productos alimenticios para el mes de febrero del 2014, de acuerdo a solicitud de	15.59	0.00
adquisiciones 062, suscrita por el Ing. otto Montalván, más IVA.						
15/03/2014	50113861	DAG	32012780000000000000391	P/liquidar COMPROMISO para el pago de Bidones de agua y vasos desechables a favor de Economisariato(Paladines Patricio) segun: factura N° 3623 y solicitud de pedido N°21	90.00	0.00
emitido por Guicella Celi. - Asistente de Atención al Cliente						
15/03/2014	50118842	DAG	32012780000000000000401	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Bidones de agua y vasos desechables a favor de Economisariato(Paladines Patricio) segun: factura N° 3623 y solicitud de pedido N°21 emitido por Guicella Celi. - Asistente de Atención al Cliente,	10.80	0.00
más IVA.						
18/03/2014	50152726	DAG	32012780000000000000415	P/liquidar el compromiso a favor deAUTOSERVICIO MEGA SHOP de Eliana Diaz Ramos, por adquisiciones de productos alimenticios del mes de noviembre del 2013	38.98	0.00
para pacientes y personal médico, factura N° 16098, más IVA.						
18/03/2014	50156413	DAG	32012780000000000000416	P/liquidar el compromiso a favor de Camal Avicola del Sr. Agila Cuenca Walter Anibal, por adquisición de pollo, Queso y Quesillo para preparacion de alimentos en el mes de	112.30	0.00
noviembre/2013 a pacientes y personal médico, factura N° 1667.						
18/03/2014	50158408	DAG	32012780000000000000417	P/liquidar el compromiso a favor del Sr. Segundo Francisco Encalada, por adquisiciones de alimentos cárnicos, que se estan adeudando del mes de noviembre del 2013, los mismos que fueron adquiridos para la preparación de alimentación de pacientes y	39.00	0.00
personal médico, factura N° 1336.						
18/03/2014	50161226	DAG	32012780000000000000418	P/liquidar el compromiso a favor de Patricio Paladines Bermeo - ECONOMISARIATO, segun factura 3622, por adquisición de bidones de agua, correspondiente al pedido Nro.	75.00	0.00
167 de fecha 05 de diciembre del 2013, suscrito por Michele Ramirez, más IVA.						
18/03/2014	50176236	DAG	32012780000000000000426	P/liquidar el compromiso a favor de Enid Mocha Guillin, por adquisición de productos alimenticios en el mes de noviembre/2013 para alimentacion de pacientes y personal	125.15	0.00
médico, según pedido N° 146, facturas N° 839, 840, 841, 842, documentación soporte.						
19/03/2014	50187763	DAG	32012780000000000000432	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisiciones de productos alimenticios del	2.62	0.00
mes de noviembre del 2013 para pacientes y personal médico, más IVA.						
19/03/2014	50193462	DAG	32012780000000000000434	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de bidones de agua, correspondiente al pedido Nro. 167 de fecha 05 de diciembre del 2013, suscrito por	9.00	0.00
Michele Ramirez, más IVA.						
23/03/2014	50341425	DAG	32012780000000000000455	P/liquidar el compromiso a favor de MEGA SHOP de la Srta. Eliana Diaz Ramos, por adquisicion de productos alimenticios para el mes de diciembre del 2013, de acuerdo a solicitud de adquisiciones 164 y 166, factura N° 16092, 16093, 16095 y 16096 y	672.72	0.00
documentación soporte, más IVA.						
23/03/2014	50341441	DAG	32012780000000000000454	p/liquidar el compromiso a favor del Sr. Segundo Francisco Encalada, por adquisicion de carnes en el mes de diciembre del 2013, de acuerdo a solicitud de adquisiciones Nro.	213.50	0.00
161 suscrita por el Ing. Otto Montalvan, factura N° 1337 y documentación soporte.						
23/03/2014	50341462	DAG	32012780000000000000456	p/liquidar el compromiso a favor del Sr. Walter Anibal Agila propietario de CAMAL AVICOLA, por adquisicion de productos alimenticios en el mes de Diciembre del 2013, de acuerdo a solicitud de adquisiciones Nro. 162 suscrita por el Ing. Otto Montalvan,	490.40	0.00
facturaN° 1668.						
23/03/2014	50341515	DAG	32012780000000000000457	p/liquidar el compromiso a favor del Sra. Enit Isabel Mocha Guillin, propietaria de NATHALY MISHHELL, por adquisicion de productos alimenticios en el mes de Diciembre del 2013, de acuerdo a solicitud de adquisiciones Nro. 163 suscrita por el Ing. Otto	573.85	0.00
Montalvan, factura N° 843, 844, 845, 846.						



23/03/2014	50341556	DAG	3201278000000000000459	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de productos alimenticios para el mes de diciembre del 2013, de acuerdo a solicitud de adquisiciones 164 y 166, y más IVA.	18.22	0.00
09/04/2014	50820811	DAG	3201278000000000000584	P/liquidar el compromiso a favor de CAMAL AVICOLA del Sr. Walter Agila, por adquisición de CARNES en el mes de marzo del 2014, de acuerdo a Solicitud de adquisición Nro. 101, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA, fact. N°1671.	502.60	0.00
11/04/2014	50872892	DAG	3201278000000000000604	P/liquidar COMPROMISO para adquisición de bidones de agua (líquido), de acuerdo a solicitud de adquisiciones 083, suscrita por la Lic. Guicela Celi, a favor de Paladines Patricio según factura N° 3663, más IVA.	90.00	0.00
11/04/2014	50876436	DAG	3201278000000000000610	P/liquidar COMPROMISO por adquisición de productos alimenticios en el mes de marzo del 2014, de acuerdo a Solicitud de adquisición Nro. 100, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA. a favor de ELIANA DIAZ, según factura N° 16797, 16798 y 16800, más IVA.	712.38	0.00
11/04/2014	50883492	DAG	3201278000000000000618	P/liquidar COMPROMISO por adquisición de productos alimenticios (carnes) en el mes de marzo del 2014, de acuerdo a Solicitud de adquisición Nro. 103, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA. a favor de FRANCISCO ENCALADA según factura N° 1338.	203.00	0.00
11/04/2014	50885117	DAG	3201278000000000000619	P/liquidar COMPROMISO por adquisición de productos alimenticios en el mes de marzo del 2014, de acuerdo a Solicitud de adquisición Nro. 104 suscrita por el Ing. Otto Montalvan DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA, a favor de NATHALY MISHHELL (Enid Mocha) según facturas N° 854, 855, 856, 857, 858.	466.90	0.00
14/04/2014	50933017	DAG	3201278000000000000643	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de bidones de agua para Economato, de acuerdo a solicitud de adquisiciones 083, suscrita por la Lic. Guicela Celi, a favor de Paladines Patricio según factura N° 3663, más IVA.	10.80	0.00
14/04/2014	50933069	DAG	3201278000000000000644	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de productos alimenticios en el mes de marzo del 2014, de acuerdo a Solicitud de adquisición Nro. 100, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA. a favor de ELIANA DIAZ, según factura N° 16797, 16798 y 16800, más IVA.	9.62	0.00
23/04/2014	51232566	DAG	3201278000000000000700	P/liquidar el compromiso a favor de la Sra. Enith Mocha, para adquisición de productos alimenticios para el mes de abril del 2014, según solicitud de adquisiciones N° 165 suscrita por el Ing. Otto Montalvan DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA, facturas N° 861, 862, 864, 865 y 866.	682.28	0.00
23/04/2014	51232737	DAG	3201278000000000000701	P/liquidar el compromiso a favor de CAMAL AVICOLA del sr. Agila Cuenca Walter, para adquisición de (carne de pollo, queso y quesillo)mes de abril del 2014, según pedido N° 169 suscrito por el Ing. Otto Montalvan DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA, factura N°1674.	591.70	0.00
23/04/2014	51232836	DAG	3201278000000000000702	P/liquidar compromiso a favor de Segundo Francisco Encalada, para adquisición de productos alimenticios (carnes) para el mes de abril del 2014, según solicitud de adquisiciones Nro. 168, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA, factura N° 1339.	241.25	0.00
23/04/2014	51232956	DAG	3201278000000000000703	P/liquidar el compromiso a favor de Autoservicio Mega Shop de la Sra. Eliana Díaz, para adquisición de materiales descartables y de aseo para el mes de abril del 2014, según solicitud de adquisiciones Nro. 166, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DEPARTAMENTO DE NUTRICION, factura N° 17128, más IVA.	114.60	0.00
23/04/2014	51233024	DAG	3201278000000000000704	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de materiales descartable (servilletas, platos, vasos, tenedores....) para el mes de abril del 2014, según solicitud de adquisiciones Nro. 166, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DEPARTAMENTO DE NUTRICION, factura N° 17128, más IVA.	13.75	0.00



24/04/2014	51268045	DAG	3201278000000000000718	P/liquidar COMPROMISO POR adquisición de productos alimenticios para el mes de abril del 2014, según solicitud de adq Nro. 167, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA a favor de MEGA SHOP (Eliana Diaz), s/fact N° 17123, 17125 y 17127, más IVA.	699.94	0.00
24/04/2014	51268143	DAG	32012780000000000000719	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de productos alimenticios mes de abril del 2014, según pedido N° 167, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA a favor de MEGA SHOP (Eliana Diaz), s/fact N° 17123, 17125 y 17127, más IVA.	18.81	0.00
30/04/2014	51408063	DAG	32012780000000000000753	P/liquidar el compromiso a favor de Economisariato del Sr. Patricio Paladines, por adquisición de bidones de agua de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 163 suscrito por la lic. Gicela Celi ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO, factura N° 3691.	90.00	0.00
30/04/2014	51408220	DAG	32012780000000000000754	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de bidones de agua de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 163 suscrito por la lic. Gicela Celi ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO, factura N° 3691, más IVA.	10.80	0.00
30/04/2014	51437088	DAG	32012780000000000000805	P/liquidar el compromiso a favor del Sr. Patricio Paladines Bermeo-ECONOMISARIATO, por la adquisición de botellas de agua, de acuerdo a solicitud de adquisiciones de bienes y servicios N° 203 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, factura N° 3692 más IVA.	23.00	0.00
30/04/2014	51437995	DAG	32012780000000000000810	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisición de botellas de agua, de acuerdo a solicitud de adquisiciones de bienes y servicios Nro. 203 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, factura N° 3692, más IVA.	2.76	0.00
29/05/2014	52207328	DAG	32012780000000000000985	P/liquidar el compromiso para la adquisicion de bidones de agua (líquido) y vasos descartables para el consumo del personal del Hospital de Catacocha, según factura No. 3727 a favor de ECONOMISARIATO, según solicitud de adquisiciones No. 214 suscrito por la Lcda. Guisella Celi, más IVA.	138.20	0.00
30/05/2014	52224000	DAG	32012780000000000001019	P/liquidar compromiso para la adquisicion de carnes para el Dpto. de Nutricion y Dietetica, según solicitud de adquisicion No.216 suscrita por el Ing. Otto Montalvan, según factura No. 1340 a favor del proveedor SEGUNDO FRANCISCO ENCALADA SALAZAR, mes de mayo del 2014.	106.75	0.00
30/05/2014	52224005	DAG	32012780000000000001018	P/liquidar compromiso para la adquisición de alimentos (pollos, queso y quesillo) para el Dpto. de Nutricion y Dietetica, según solicitud de adquisicion No. 215, suscrita por el Ing. Otto Montalvan, según factura No. 1684 a favor de CAMAL AVICOLA, mes de mayo/2014.	293.20	0.00
30/05/2014	52239491	DAG	32012780000000000001050	P/liquidar el compromiso para la adquisicion de legumbres, horatizas y frutas para el Dpto. de Nutricion y Dietetica según la solicitud de Adquisiciones No. 217, suscrita por el Ing. Otto montalvan, segu facturas No. 879,880,881,882 y 883 a favor del proveedor NATALY MISHHELL, mayo/2014.	409.58	0.00
30/05/2014	52241680	DAG	32012780000000000001057	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de bidones de agua y vasos descartables para Departamento de Dietética, según factura N° 3727 a favor de ECONOMISARIATO, según solicitud de adquisiciones No. 214 suscrito por la Lcda. Guisella Celi, más IVA.	16.58	0.00
30/06/2014	53086554	DAG	32012780000000000001102	P/R El devengado en el pago de viveres en el Dpto. de Nutricion y Dietetica, según solicitud de pedido No. 218, suscrita por el Ing. Otto Montalvan, según factura No. 18659, 18660, 18661, 18663 a favor de autoservicio mega shop	644.91	0.00
03/07/2014	53155718	DAG	32012780000000000001144	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisicion de viveres en el Dpto. de Nutricion y Dietetica, según solicitud de pedido No. 218, suscrita por el Ing. Otto Montalvan, según factura No. 18659, 18660, 18661, 18663 a favor de autoservicio mega shop	19.39	0.00



11/07/2014	53357390	DAG	32012780000000000001209	P/Liquidar Compromiso en la adquisicion de pollo, queso y quesillo a favor de Agila Cuenca Walter para la preparación de alimentos a los pacientes hospitalizados segun las solicitudes de adquisiciones No.259, suscrito por la Sra. Dolores Castro	436.10	0.00
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA, fact. 1691.						
11/07/2014	53357555	DAG	32012780000000000001211	P/Liquidar Compromiso por adquisicion de carnicos, para preparacion de alimentos a pacientes hospitalizados segun las solicitudes de adquisiciones No. 254,258,259,260, suscrito por la Sra. Dolores Castro DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA,	147.88	0.00
factura No. 1342 a nombre de Segundo Encalada S.						
23/07/2014	53661096	DAG	32012780000000000001339	P/Liquidar el Compromiso en la adquisicion de 300 bocaditos para los asistentes del taller del MAIS-RPIS,LICENCIAMIENTO TIPOLOGIA, segun solicitud de adquisiciones No. 262, suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS	319.20	0.00
INSTITUCIONALES, segun fact. 604 a favor de EVENTOS AURITA.						
23/07/2014	53661179	DAG	32012780000000000001340	P/Compensar la cuenta por cobrar IVAen la adquisicion de 300 bocaditos para los asistentes del taller del MAIS-RPIS,LICENCIAMIENTO TIPOLOGIA, segun solicitud de adquisiciones No. 262, suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS	38.30	0.00
INSTITUCIONALES, segun fact. 604 a favor de EVENTOS AURITA.						
30/07/2014	53871224	DAG	32012780000000000001415	P/Liquidar el compromiso para la adquisicion de viveres, hortalizas y legumbres, para la preparacion de alimentos a los pacientes segun solicitudes de adquisiciones No. 254,258,259,260, suscrito por la Sra. Dolores Castro DEPARTAMENTO DE NUTRICION	602.36	0.00
Y DIETETICA, s/facturas 891,892,893,895,897 a Enid M.						
31/07/2014	53954523	DAG	32012780000000000001459	P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de viveres, hortalizas y legumbres, para la preparacion de alimentos a los pacientes y personal de turno (24 horas) segun las solicitudes de adquisiciones No. 283, suscrito por la Sra. Dolores Castro	416.71	0.00
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA a Enid Mocha.						
31/07/2014	53957430	DAG	32012780000000000001466	P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de viveres, carnicos, hortalizas y legumbres, para la preparacion de alimentos a los pacientes hospitalizados segun las solicitudes de adquisiciones No. 254,258,259,260, suscrito por la Sra. Dolores Castro	723.42	0.00
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA.						
31/07/2014	53959096	DAG	32012780000000000001479	P/R El devengado en la adquisicion de viveres, carnicos, hortalizas y legumbres, para la preparacion de alimentos a los pacientes hospitalizados y personal de turno (24 horas) segun las solicitudes de adquisiciones No.285, suscrito por la Sra. Dolores Castro	548.83	0.00
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA.						
31/07/2014	53959303	DAG	32012780000000000001488	P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de carnicos, para la preparacion de alimentos a los pacientes hospitalizados y personal de turno 24 horas, segun las solicitudes de adquisiciones No. 288 suscrito por la Sra. Dolores Castro	125.25	0.00
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA a favor de Segundo Encalada.						
31/07/2014	53959341	DAG	32012780000000000001489	P/R El devengado para la adquisicion de viveres, carnicos, hortalizas y legumbres, para la preparacion de alimentos a los pacientes hospitalizados segun las solicitudes de adquisiciones No. 284, suscrito por la Sra. Dolores Castro DEPARTAMENTO DE	335.40	0.00
NUTRICION YDIETETICA.						
01/08/2014	53969715	DAG	32012780000000000001499	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de viveres, para la preparacion de alimentos a los pacientes hospitalizados y personal de turno (24 horas) segun las solicitudes de adquisiciones No.285, suscrito por la Sra. Dolores Castro	13.97	0.00
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA.						
01/08/2014	53974024	DAG	32012780000000000001503	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisicion de viveres, para la preparacion de alimentos a los pacientes hospitalizados segun las solicitudes de adquisiciones No. 254,258,259,260, suscrito por la Sra. Dolores Castro DEPARTAMENTO DE	18.49	0.00
NUTRICION						
Y DIETETICA.						
27/08/2014	54621856	DAG	32012780000000000001638	P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de pollo, queso y quesillo, para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No. 323, suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA; a favor de CAMAL	249.60	0.00
AVICOLA de Walter Agila Cuenca, segun fact. 1706.						



27/08/2014	54622659	DAG	32012780000000000001643	P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de carnes, para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No.326,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA,segun fact. 1345 a favor de ENCALADA	118.88	0.00
SALAZAR SEGUNDO.						
28/08/2014	54639207	DAG	32012780000000000001654	P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de legumbres,viveres para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitud No.327,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA,segun fact.912,913,914,915,916	376.85	0.00
a favor de EnidMocha.						
29/08/2014	54684700	DAG	32012780000000000001675	P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de viveres para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No. 325,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA,segun fact. 21367,21372 y 21374 a favor	515.86	0.00
d AUTOSERVICIOS MEGASHOP más IVA.						
29/08/2014	54685968	DAG	32012780000000000001676	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de viveres para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No. 325,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA,segun fact. 21367,21372 y	11.49	0.00
21374 a favor d AUTOSERVICIOS MEGASHOP más IVA.						
22/09/2014	55226243	DAG	32012780000000000001783	P/Liquidar El compromiso en el pago de 180 bidones de agua durante los meses de mayo,junio y julio 2014 dentro del Hospital de Catacocha,segun solicitud de adq. No. 317,suscrita por la Srita Maria Fernanda Hidalgo ASISTENTE DE ATENCION AL	282.60	0.00
USUARIO,segun fact. 3908 a favor de ECONOMISARIATO. más IVA.						
22/09/2014	55226320	DAG	32012780000000000001784	P/Compensar cuenta por cobrar IVA en el pago de 180 bidones de agua durante los meses de mayo,junio y julio 2014 dentro del Hospital de Catacocha,segun solicitud de adq. No. 317,suscrita por la Srita Maria Fernanda Hidalgo ASISTENTE DE ATENCION	33.91	0.00
AL USUARIO,segun fact. 3908 a favor de ECONOMISARIATO						
03/10/2014	55601388	DAG	32012780000000000001904	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de viveres para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No. 350,352,353,354,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA, fact. 22835,22834,22833, más	535.96	0.00
IVA, a Autoservicio Megashop.						
03/10/2014	55601416	DAG	32012780000000000001905	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisicion de carnes,legumbres,viveres para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No. 350,352,353,354,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y	11.04	0.00
DIETETICA, fact. 22835,22834,22833 MÁS IVA a MEGASHOP						
03/10/2014	55601431	DAG	32012780000000000001906	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de carnes,viveres para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No. 350,352,353,354,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y	346.90	0.00
DIETETICA, fact. 1721 a favor de Agila Cuenca Walter.						
03/10/2014	55601447	DAG	32012780000000000001907	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de carnes para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No. 350,352,353,354,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA, fact. 13478 a favor de Segundo	148.50	0.00
Encalada.						
03/10/2014	55601483	DAG	32012780000000000001908	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de legumbres,viveres para el servicio de alimentacion de pacientes y personal médico segun solicitudes No. 350,352,353,354,suscrito por la Sra. Dolores Castro, DPTO. DE NUTRICION Y	469.80	0.00
DIETETICA, fact. 939,938,937,936,935 a Nataly Mishel.						
27/11/2014	57112311	DAG	32012780000000000002189	P/Liquidar compromiso para pago por la adquisición de bocaditos (refrigerios) en la Feria de la Salud organizada el 20 de Junio 2014, según solicitud de adq. No. 489, suscrita por la Ing. Astrid Guaman, Analista de Planificación, a favor de Vivanco Jaramillo Aura	120.00	0.00
Cecilia, Fact. 615, más IVA.						
28/11/2014	57118597	DAG	32012780000000000002190	P/Compensar cuenta por cobrar IVA del pago por la adquisición de bocaditos (refrigerios) en la Feria de la Salud organizada el 20 de Junio 2014, según solicitud de adq. No.489, suscrita por la Ing. Astrid Guaman, Analista de Planificación a favor de	14.40	0.00
Vivanco Jaramillo Aura Cecilia, fact.615.más IVA.						



28/11/2014	57119862	DAG	3201278000000000002214	P/Liquidar compromiso para pago por adq. alimentos en Dpto.Nutrición para el servicio de alimentación de médicos y pacientes, mes Octubre 2014, en el Hospital Basico de Catacocha, según solicitud de adq.No.404,405,406,408, suscrito por Sra.Dolores Castro.a favor de Enid Mocha fact.948,949,950,951	395.70	0.00
28/11/2014	57159259	DAG	3201278000000000002226	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de alimentos en el Dpto. de Nutrición para el servicio de alimentación de médicos y pacientes, durante el mes de Octubre 2014, según solicitud de adq. No.408, suscrito por la Sra. Dolores Castro, a favor de Ágila Cuenca Walter fact.1735.	292.00	0.00
28/11/2014	57177894	DAG	3201278000000000002233	P/Liquidar compromiso para el pago por adquis. de 120 bidones de agua partida 530801 para el consumo de funcionarios y pacientes del Hospital Basico, según solicitud adq. No. 368, suscrito por la Sra. María Hidalgo, ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO, a favor de Paladines Patricio Fac.4020. más IVA	188.40	0.00
28/11/2014	57179672	DAG	3201278000000000002235	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquis. de 120 bidones de agua partida 530801 para el consumo de funcionarios y pacientes del Hospital Basico, según solicitud adq. No. 368, suscrito por la Sra. María Hidalgo, ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO, a favor de Paladines Patricio Fac.4020, más IVA	22.61	0.00
28/11/2014	57191913	DAG	3201278000000000002252	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de alimentos en Dpto.de Nutrición para alimentación de médicos y pacientes, mes de Octubre 2014, en el Hospital, según solicitud de adq. No. 404 suscrito por la Sra. Dolores Castro a favor de AutoservicMegaShop fact24390,24391,24392 más IVA.	596.35	0.00
28/11/2014	57192023	DAG	3201278000000000002253	P/Compensar cuenta por cobrar IVA el pago por adquisición de alimentos en Dpto.de Nutrición para alimentación de médicos y pacientes, mes de Octubre 2014, en el Hospital, según solicitud de adq. No. 404 suscrito por la Sra. Dolores Castro a favor de AutoservicMegaShop fact24390,24391,24392 más IVA.	18.10	0.00
05/12/2014	57460028	DAG	3201278000000000002321	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de alimentos en el Dpto. Nutrición para el servicio de alimentación de médicos y pacientes en el Hospital Basico mes noviembre, según solicitud de adq. No.463, suscrito por la Sra. Elci Mireya Gonzalez, a favor de Encalada segun fact.1427	181.10	0.00
08/12/2014	57520901	DAG	3201278000000000002366	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de alimentos en Dpto. de Nutrición para el servicio de alimentación de médicos y pacientes en el Hospital Basico de Catacocha,mes Octubre/14 según solicitud de adq. No.405, suscrito por la Sra.Dolores Castro a favor de Segundo Encalada fact.1426	129.50	0.00
12/12/2014	57745481	DAG	3201278000000000002508	P/Liquidar compromiso para adq. de bidones de agua para el consumo del personal y de los usuarios del Hospital Basico de Catacocha durante el mes de Octubre, segun solic. No. 411 suscrito por la Sra. María F. Hidalgo, ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO a favor de Paladines Patricio, fact.4033 más IVA.	94.20	0.00
12/12/2014	57770266	DAG	3201278000000000002510	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adq.bidones agua para el consumo del personal y de los usuarios del Hospital Basico de Catacocha durante el mes de Octubre, segun solic. No. 411 suscrito por la Sra. María F.Hidalgo, ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO a favor de Paladines Patricio, fact.4033 más IVA.	11.30	0.00
12/12/2014	57774076	DAG	3201278000000000002513	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de alimentos cárnicos para preparación de alimentos para pacientes y personal de guardia del hospital, de acuerdo a pedido de adq. 464 suscrito por la Sra. Elci González encargada de Nutrición del Hospital, a favor de Ágila Cuenca Walter, fact.1746	329.85	0.00
12/12/2014	57780788	DAG	3201278000000000002514	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de víveres para preparación de alimentos para pacientes y personal de guardia del hospital, de acuerdo a pedido 462 suscrito por la Sra. Elci González encargada de Nutrición del Hospital, a favor de Enid Isabel Mocha, fact.956,957,958,960 y 961.	474.25	0.00
12/12/2014	57784995	DAG	3201278000000000002516	P/Liquidar compromiso para el pago por la compra de víveres para preparación de alimentos para pacientes y personal de guardia del hospital, de acuerdo a pedido Nro. 465 suscrito por la Sra. Elci González encargada de Nutrición del Hospital, a favor de Diaz Eliana, fact. 24845, 24842, 24843, mas IVA	653.51	0.00



12/12/2014	57785724	DAG	3201278000000000002518	P/Compensar cuenta por cobrar IVA la compra de víveres para preparación de alimentos para pacientes y personal de guardia del hospital, de acuerdo a pedido Nro. 465 suscrito por la Sra. Elci González encargada de Nutrición del Hospital, a favor de Díaz Eliana,	94.80	0.00
				fact. 24845, 24842, 24843, mas IVA		
12/12/2014	57789914	DAG	3201278000000000002519	P/Liquidar compromiso para la adq. de 60 bidones de agua y vasos desechables para el consumo del personal del Hospital y Distrito, según solicit. de adq. No. 459, suscrito por la Srta. Gissela Celi, ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO, a favor de Paladines	94.20	0.00
				Patricio, fact.4034 mas IVA.		
12/12/2014	57791305	DAG	3201278000000000002520	P/Compensar cuenta por pagar IVA adq. de 60 bidones de agua y vasos desechables para el consumo del personal del Hospital y Distrito, según solicit. de adq. No. 459, suscrito por la Srta. Gissela Celi, ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO, a favor de	11.30	0.00
				de Paladines Patricio, fact.4034 mas IVA.		
15/12/2014	57846336	DAG	3201278000000000002601	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de bidones de agua para el consumo del mes de diciembre 2014, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 525 suscrito por	94.20	0.00
				Guicela Celi Asistente al Usuario, a favor de Paladines Patricio, fact. 4035 más IVA.		
15/12/2014	57846886	DAG	3201278000000000002602	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago para la adquisición de bidones de agua para el consumo del mes de diciembre 2014, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 525 suscrito por Guicela Celi Asistente al Usuario, a favor de Paladines Patricio, fact.	11.30	0.00
				4035 más IVA.		
15/12/2014	57901032	DAG	3201278000000000002653	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición víveres para preparación de alimentos a pacientes y personal de guardia del hospital, de acuerdo a pedido Nro. 512 suscrito por la Sra. Elci González responsable de dietética del Hospital, a favor de Díaz	1,206.11	0.00
				Ramos Eliana fact.25014 más IVA. 25009,25012.		
15/12/2014	57901623	DAG	3201278000000000002656	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición víveres para preparación de alimentos a pacientes y personal de guardia del hospital, de acuerdo a pedido Nro. 512 suscrito por la Sra. Elci González responsable de dietética del Hospital, a favor de Díaz Ramos	30.09	0.00
				Eliana fact.25014 más IVA. 25009,25012.		
17/12/2014	57960222	DAG	3201278000000000002713	P/Liquidar compromiso de pago, para la adquisición de productos para la alimentación del mes de diciembre 2014, según pedido de adquisiciones N° 510 suscrito por Elsi Gonzalez, Nutrición y Dietetica del Hospital Catacocha, a favor de Mocha Guillin Enid,	1,321.65	0.00
				fact. 962,963,964,965 y 966.		
17/12/2014	58041427	DAG	3201278000000000002744	P/Liquidar compromiso de pago, para la adquisición de productos para la alimentación del mes de diciembre 2014, según pedido de adquisiciones N° 509 suscrito por Elsi Gonzalez, Nutrición y Dietetica del Hospital Catacocha a favor de Encalada Segundo,	485.90	0.00
				fact. 1429		
17/12/2014	58041956	DAG	3201278000000000002745	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de productos para la alimentación del 1 al 15 de diciembre 2014 para pacientes del Hospital Catacocha, según pedido de adquisiciones N° 508 suscrito por Elci Gonzalez, Departamento de Nutrición y Dietetica,	213.50	0.00
				a favor d Agila Cuenca Walter fact.1748.		
24/12/2014	58222466	DECA	001	DISMINUCIÓN CORRIENTES-ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN INFORME DEL ING.	0.00	553.59
				DARWIN DÍAZGUARDALMACEN		
24/12/2014	58238526	DECA	014	DISMINUCIÓN CORRIENTES-ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGÚN INFORME DEL ING.	0.00	26,446.41
				DARWIN DÍAZGUARDALMACEN		

BSC2/6

10-100

Subtotal Flujos

26,227.11
27,000.00

Subtotal por

Saldo por Auxiliares

553.59

Auxiliares

27,553.59
27,000.00

TOTAL CUENTA	27,553.59	27,000.00
	SALDO CUENTA	553.59

BSC2/6

1-100



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6

11-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **131.01.02 Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014			
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo	1.466,68		1.466,68
Junio		T	
Julio	230,99		1.697,67
Agosto			
Septiembre	14,95		1.712,62
Octubre	1.733,34		3.445,96
Noviembre	8.223,59		11.669,55
Diciembre	2.434,07	14.103,30	0.32
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 14.103,62	14.103,30	 0.32

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

BSC2/6

14-100

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **28-05-2015**



CUENTA 131-01-02

Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y P

AUXILIAR 01: DIRECCION DISTRICTAL 11D03 - PALTAS - SALUD SIN
 AUXILIAR 02: 0 CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	0.00
11/04/2014	50878987	DAG	3201278000000000000614	P/liquidar COMPROMISO para Adquisición de Barbillas Protectoras, según pedido N° 87 suscrito por la Dra. Karina Ludeña .- Bioquímica del Distrito, a favor de SIMASIHU	49.29	0.00
					CIA LTDA según factura N° 3733, más IVA.	
14/04/2014	50934564	DAG	3201278000000000000647	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por Adquisición de Barbillas Protectoras, según pedido N° 87 suscrito por la Dra. Karina Ludeña .- Bioquímica del Distrito, a favor de	5.91	0.00
					SIMASIHU CIA LTDA según factura N° 3733, más IVA.	
30/04/2014	51415357	DAG	3201278000000000000765	P/liquidar el compromiso a favor del Sr. Deifilio Ramón Valarezo, para adquisición de lencería de acuerdo al pedido Nro. 195 suscrito por la Sra. Lida Geovana Díaz,	637.45	0.00
					RESPONSABLE DE LAVANDERIA, factura N° 3116, más IVA.	
30/04/2014	51416361	DAG	3201278000000000000766	P/compensar el compromiso a favor del Sr. Deifilio Ramón Valarezo, para adquisición de lencería de acuerdo al pedido Nro. 195 suscrito por la Sra. Lida Geovana Díaz,	76.49	0.00
					RESPONSABLE DE LAVANDERIA, factura N° 3116, más IVA.	
30/04/2014	51416839	DAG	3201278000000000000767	P/liquidar el compromiso a favor de la Sra. Eliza Martínez, por adquisición de camisetas para integrantes del club de Hipertensos, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 123 suscrito por la Dra. Rita Saritama ANALISTA DE EPIDEMIOLOGIA, factura N° 146, más	622.80	0.00
					IVA.	
30/04/2014	51447654	DAG	3201278000000000000849	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de camisetas para Integrantes del Club de Hipertensos según pedido de adquisiciones N° 123 suscrito por la Dra. Rita	74.74	0.00
					Saritama Epidemiologa, factura N° 146, más IVA.	
24/07/2014	53699547	DAG	32012780000000000001352	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	15.99	0.00



30/07/2014	53850691	DAG	320127800000000000001407	P/Liquidar El compromiso para la elaboracion de envolturas para el servicio de quirófano, segun solicitud de adquisiciones No. 269,suscrita por la Dra. Silvana Cabrera ANALISTA DE PLANIFICACION 11D03-PALTAS, segun fact. 026 a favor de Briceño	215.00	0.00
Tereza Lucia.						
30/09/2014	55519888	DAG	320127800000000000001861	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de hilo blanco y elastico para el Dpto. de Lavanderia,segun solicitud de adq. No. 383,suscrito por la Sra. Lida Diaz, a favor de	13.35	0.00
TEXTILES RAMON, segun fact. 3782, más IVA.						
30/09/2014	55520092	DAG	320127800000000000001862	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisicion de hilo blanco y elastico para el Dpto. de Lavanderia,segun solicitud de adq. No. 383,suscrito por la Sra. Lida Diaz, a	1.60	0.00
favor de TEXTILES RAMON, segun fact. 3782, más IVA.						
03/10/2014	55601310	DAG	320127800000000000001900	P/Liquidar el compromiso para la adquisición de uniformes para el personal del ECU 911 para el año 2014 que labora en el Distrito 11D03, segun solicitud de Adq. No. 343,suscrita por la Econ. Paulina Rodriguez, ANALISTA DE TTHH, segun fact. 612 a	640.00	0.00
favor de ISATEX						
16/10/2014	55850563	DAG	320127800000000000001814	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	105.50	0.00
24/10/2014	56082046	DAG	320127800000000000002004	P/Liquidar compromiso por adquisición de campos sencillos para el Dpto. de Quirófano, segun solíc. de adq. No. 375, suscrita por la Sra. Lida Diaz Dpto.Lavanderia, autorizado mediante Quipux No. MSP-11D03-2014-4813-M, suscrito por la Dra.Silvana Cabrera,	882.00	0.00
DIRECTORA 11D03. fact. 632.aMEDICONF más IVA						
24/10/2014	56082356	DAG	320127800000000000002005	P/Compensar cta. por cobrar IVA comprade campos sencillos para el Dpto.Quirófano,segun solíc. de adq. No.375, suscrita por la Sra. Lida Diaz del Dpto.Lavanderia, autorizado mediante Quipux No.MSP-11D03-2014-4813-M, suscrito	105.84	0.00
por la Dra. Silvana Cabrera.DIRECTORA, fact. 632, a MEDICONF más IVA.						
14/11/2014	56639330	DAG	320127800000000000002077	P/Liquidar Compromiso para la adquisición de uniformes para el personal del contrato colectivo amparados en el Codigo de Trabajo del Distrito 11D03-PALTAS,segun solíc. de Adq. 401, suscrito por la Econ. Paulina Rodriguez,ANALISTA DE TTHH, según fact.	515.16	0.00
3907 a favor de TEXTILES RAMON, más IVA						
14/11/2014	56639413	DAG	320127800000000000002078	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición de uniformes para el personal del contrato colectivo amparados en el Codigo de Trabajo del Distrito 11D03-PALTAS,segun solíc. de Adq. 401, suscrito por la Econ. Paulina Rodriguez,ANALISTA DE TTHH, según	61.82	0.00
fact. 3907 a favor de TEXTILES RAMON.MÁS IVA						
26/11/2014	57051838	DAG	320127800000000000002145	P/Liquidar compromiso para pago por adquisición de uniformes para el personal Distrito codigo de trabajo y contrato colectivo para el año 2014 partida 530802, de acuerdo a pedido de adquis.Nº312, suscrito por la Ec. Paulina Rodriguez, Analista de Talento	6,827.33	0.00
Humano a favor de IAFA, fact.748 más IVA.						
26/11/2014	57052414	DAG	320127800000000000002146	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por adquisición de uniformes para el personal del Distrito del codigo de trabajo y contrato colectivo para el año 2014 partida 530802 de acuerdo a pedido de adq.N.312, suscrito por Ec.Paulina Rodriguez,Analista de Talento	819.28	0.00
Humano a favor de IAFA, fact.748más IVA						
17/12/2014	58040745	DAG	320127800000000000002740	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de Prendas de Protección para personal de EBOLA solicitado en pedido de adquisiciones Nº 473 suscrito por la Dra. Karina Ludeña,Bioquimica del Hospital de Catacocha, a favor de Brito Gomez Guido,	2,173.28	0.00
fact. 4215 más IVA.						
17/12/2014	58040925	DAG	320127800000000000002743	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago para la adquisición de Prendas de Protección para personal de EBOLA solicitado en pedido de adquisiciones Nº 473 suscrito por la Dra. Karina Ludeña,Bioquimica del Hospital de Catacocha, a favor de	260.79	0.00
Brito Gomez Guido, fact. 4215 más IVA.						
24/12/2014	58223102	DECV	002	DISMINUCIÓN CORRIENTES-VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES., SEGÚN INFORME DEL ING.		

58223144

DECV 003

DISMINUCIÓN CORRIENTES-VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES., SEGÚN INFORME DEL ING.

BSC2/6
14-100

0.00

0.32

24/12/2014

DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN

24/12/2014

58240283

DECV 016

DISMINUCIÓN CORRIENTES-VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES, SEGÚN INFORME DEL ING.

0.00

14,102.68

DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN

Subtotal Flujos

14,103.62

14,103.30

Subtotal por Auxiliares

14,103.62

14,103.30

Ido por Auxiliares

0.32

TOTAL CUENTA

14,103.62

14,103.30

SALDO CUENTA

0.32

BSC2/6
11-100

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
 PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6

 15-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: 131.01.03 Existencias de Combustible y Lubricantes

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014			
Enero	382,65		382,65
Febrero	2.509,58		2.892,23
Mazo	934,36		3.826,59
Abril	2.234,44		6.061,03
Mayo	1.463,91		7.524,94
Junio	151,54	T	7.676,48
Julio	452,90		8.129,38
Agosto	1.500,21		9.629,59
Septiembre	2.452,68		12.082,27
Octubre	1.347,83		13.430,10
Noviembre	3.300,12		16.730,22
Diciembre	1.449,50	18.179,00	0,72
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 18.179,72	18.179,00	 0,72

T Verificado con el Libro Mayor

BSC2/6

 24-100

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>	<i>REVISADO:N.C.S</i>	<i>FECHA:28-05-2015</i>
--------------------------	-----------------------	-------------------------

CUENTA:		EXISTENCIA			DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS			
FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	BITO	CREDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO INICIAL		0.00	
31/01/2014	49025008	DAG	320127800000000000000034	P/liquidar el compromiso a favor de Enrique Chamba Morales, por adquisicion de gas para Dpto. Lavanderia (periodo 16 al 28 enero y del 29 de enero al 10 de febrero) y Dpto. Nutrición y dietética periodo mes de enero, Pedidos Nro. 08, 09 y 37 suscrito por Lida Diaz y Otto Montalvan.	72.50	0.00		
31/01/2014	49026529	DAG	320127800000000000000047	P/liquidar el compromiso a favor de Remigio Yaguana Cuji, para realizar la adquisición de filtros y lubricantes para mantenimiento preventivo de la ambulancia Toyota, según solicitud de adquisición Nro. 015 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga (Servicios Institucionales), fact. 066, más IVA.	55.50	0.00		
31/01/2014	49026639	DAG	320127800000000000000048	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Remigio Yaguana Cuji, para realizar la adquisición de filtros y lubricantes para mantenimiento preventivo de la ambulancia Toyota, según solicitud Nro. 015 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, fact. 066.	6.66	0.00		
31/01/2014	49027048	DAG	320127800000000000000050	P/liquidar el compromiso a favor de Cuenca Chama y Cia. Lojacar, para mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford E-350 realizado el 19 de diciembre en Talleres Lojacar, según facturas N° 892, 893, más IVA.	221.42	0.00		
31/01/2014	49027210	DAG	320127800000000000000051	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Cuenca Chama y Cia. Lojacar, para mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford E-350 realizado el 19 de diciembre en Talleres Lojacar, según facturas N° 892-893 y documentación soporte, más IVA.	26.57	0.00		
21/02/2014	49504323	DAG	320127800000000000000127	P/liquidar compromiso por el consumo de combustible para vehículos del Distrito del mes de diciembre/2013, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 017 suscrito por el Sr. Juan José Lopez, a favor del SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PALTAS, según factura N° 762, más IVA.	1,077.00	0.00		

BSC2/6
 16-100

BSC2/6

17-100

21/02/2014	49504417	DAG	3201278000000000000128	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por consumo de combustible para vehiculos del Distrito del mes de diciembre/2013, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 017 suscrito por el Sr. Juan José Lopez a favor del SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES	129.24	0.00
PROFESIONALES DE PALTAS segun factura N° 762, más IVA.						
25/02/2014	49612324	DAG	3201278000000000000165	P/liquidar el COMPROMISO por adquisición de COMBUSTIBLES del mes de enero/2014 favor de Estación de Servicio Virgen de Fátima .-según factura N° 763 y Solicitud de Pedido N° 85 emitida por Ing. Jorge Diaz .-Servicios Institucionales, más	940.43	0.00
IVA.						
25/02/2014	49612584	DAG	3201278000000000000166	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de COMBUSTIBLE para los vehiculos de la Institución a favor de Estación de Servicio Virgen de Fátima .-según factura N° 763 y Solicitud de Pedido N° 85 emitido por Ing. Jorge Diaz .-Servicios	112.85	0.00
Institucionales, más IVA.						
25/02/2014	49613496	DAG	3201278000000000000168	P/liquidar el compromiso para la adquisición de COMBUSTIBLE para los vehiculos de la Institución correspondiente a un saldo del mes de noviembre/2013 favor de Estacion de Servicio Virgen de Fátima, según factura N° 770 y Pedido N° 86 emitida por Ing. Jorge	223.27	0.00
Diaz .-Servicios Institucionales, más IVA.						
25/02/2014	49613953	DAG	3201278000000000000169	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de COMBUSTIBLES a favor de Estacion de Servicio Virgen de Fátima .-según factura N° 770 y Solicitud de Pedido N°	26.79	0.00
86 emitida por Ing. Jorge Diaz .-Servicios Institucionales., más IVA.						
28/03/2014	50552145	DAG	32012780000000000000512	P/liquidar COMPROMISO, para pago de consumo de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Febrero del 2014, solicitado por el Ing. Jorge Diaz.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALESa favor de SINDICATO DE CHOFERES,	742.73	0.00
segun factura N° 799, más IVA.						
28/03/2014	50555276	DAG	32012780000000000000519	P/liquidar COMPROMISO por la adquisición de aceite y filtros para Ambulancia marca TOYOTA modelo HIACE, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 124 suscrita por el Analista de Servicios Institucionales, a favor de JELY'S CAR, según factura N° 2986,	30.00	0.00
más IVA.						
31/03/2014	50603724	DAG	32012780000000000000538	P/liquidar el compromiso a favor de Enrique Chamba Morales, por adquisicion de gas de uso doméstico para Dpto. Economato y Lavandería de acuerdo a solicitudes de adquisicion Nro 156, 177, 210 del 29 de nov. 2013 y 10 y 24 de dic 2013	72.50	0.00
respectivamente.						
31/03/2014	50622773	DAG	32012780000000000000553	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por pago de consumo de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Febrero del 2014, solicitado por el Ing. Jorge Diaz.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALESa favor de SINDICATO	89.13	0.00
DE						
CHOFERES, segun factura N° 799, más IVA.,						
31/03/2014	50623067	DAG	32012780000000000000557	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de aceite y filtros para Ambulancia marca TOYOTA modelo HIACE, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 124 suscrita por el Analista de Servicios Institucionales, a favor de JELY'S CAR, según factura	3.60	0.00
N°						
2986, más IVA.						
02/04/2014	50679202	DAG	32012780000000000000570	P/liquidar el compromiso a favor del Sr. Enrique Chamba Morales, por adquisicion de gas para Dpto. lavandería (solicitud de adquisición Nro. 84) para Dpto. dietética (solicitud	45.00	0.00
de adquisición Nro. 80), factura Nro. 722						
09/04/2014	50821739	DAG	32012780000000000000585	P/R el compromiso a favor del Sr. Enrique Chamba Morales, para adquisición de 11 cargas gas, para secada y planchado de ropa de pacientes.... de acuerdo a solicitud de	27.50	0.00
adquisición suscrita por la Sra. Yoconda Espinoza						
11/04/2014	50906571	DAG	32012780000000000000632	P/liquidar COMPROMISO, con la finalidad de realizar la recarga de 16 extintores, de acuerdo a solicitud de adq Nro. 0113, suscrito por el Ing. Jorge Diaz Arteaga ANALISTA	434.12	0.00
DE SERVICIOS INST. a favor SIMASIHU segun factura N° 3734, más IVA.						
14/04/2014	50964660	DAG	32012780000000000000658	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por recarga de 16 extintores, de acuerdo a solicitud de adq Nro. 0113, suscrito por el Ing. Jorge Diaz Arteaga ANALISTA DE	52.09	0.00
SERVICIOS INST. a favor SIMASIHU segun factura N° 3734, más IVA.						



23/04/2014	51230822	DAG	3201278000000000000690	P/liquidar el compromiso a favor de Silvana Cabrera Zhunaula-ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACIÓN, por subsistencias a la ciudad de Quito el día 14 de octubre del 2013, según documentación soporte.	59.99	0.00
23/04/2014	51232289	DAG	3201278000000000000698	P/liquidar el compromiso a favor de Estación de Servicio Virgen de Fátima, para adquisición de 200 galones de diesel, de acuerdo a la solicitud de adquisición Nro. 182 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, factura N° 100771, más IVA.	185.20	0.00
23/04/2014	51232328	DAG	3201278000000000000699	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Estación de Srvicio Virgen de Fátima, para adquisición de 200 galones de diesel, de acuerdo a la solicitud de adquisición Nro. 182 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, factura N° 100771, más IVA.	22.22	0.00
25/04/2014	51269942	DAG	3201278000000000000722	P/liquidar COMPROMISO, por la adquisición de Carga de gas correspondiente al mes de marzo/2014 a favor de Enrique Chamba según factura N° 728.	45.00	0.00
30/04/2014	51407848	DAG	3201278000000000000752	P/liquidar el compromiso a favor del Sr. Enrique Chamba Morales, para adquisición de gas para preparación de alimentos durante el mes de abril del 2014, según solicitud de adquisiciones Nro. 170, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA, factura N° 0736.	17.50	0.00
30/04/2014	51442182	DAG	3201278000000000000783	P/liquidar el compromiso a favor de José Humberto Lojan, por adquisicion de repuestos, lubricantes y mano de obra en mantenimiento de camioneta MAZDA BT - 50 de acuerdo a pedido Nro. 196 y 197 suscrito por el Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	44.50	0.00
30/04/2014	51447902	DAG	3201278000000000000853	P/liquidar COMPROMISO PARA el pago por consumo de combustibles del mes de marzo/2014 para los Vehiculos del Distrito, de acuerdo a memo 318-SI-DDS-11D03-2014 a favor de SINDICATO DE CHOFERES según factura N° 101444, más IVA.	1,237.87	0.00
30/04/2014	51448101	DAG	3201278000000000000851	P/liquidar COMPROMISO por mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford a favor de Jose Lojan según facturas N° 3003 y 3004, pedido suscrito por Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	59.85	0.00
15/05/2014	51774581	DAG	3201278000000000000869	P/compensar la cuenta por cobrar IVA, por adquisicion de repuestos, lubricantes y mano de obra en mantenimiento de camioneta MAZDA BT - 50 de acuerdo a pedido Nro. 196 y 197 suscrito por el Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	5.34	0.00
15/05/2014	51775365	DAG	3201278000000000000872	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford a favor de Jose Lojan según facturas N° 3003 y 3004, más IVA.	7.18	0.00
15/05/2014	51775648	DAG	3201278000000000000874	P/compensar la cuenta por cobrar IVA para pago por consumo de combustibles del mes de marzo del 2014, de acuerdo a memo 318-SI-DDS-11D03-2014 a favor de SINDICATO DE CHOFERES según factura N° 101444, más IVA.	148.54	0.00
29/05/2014	52207479	DAG	3201278000000000000993	P/liquidar compromiso pago de Repuestos y Mano de Obra por mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Marca FORD E-350 de placas LEI-1516, según informe del señor Juan Jose Lopez (Conductor DDS 11D03), según facturas No. 3053,3054,3056 y 3066 a favor de LOJAN JOSÉ HUMBERTO, más IVA.	64.31	0.00
29/05/2014	52207548	DAG	3201278000000000000997	P/liquidar el compromiso para pago de Repuestos,Mano de Obra en los mantenimientos preventivos y correctivos de la Camioneta Dimax 3.0, de placas LEA-1146, conducida por el Sr. Manuel Veintimilla (Conductor DDS 11D03), según facturas No. 3051,3052,3059y 3060 a favor de LOJAN JOSE HUMBERTO, más IVA.	50.00	0.00
29/05/2014	52207846	DAG	3201278000000000001002	P/liquidar compromiso para adquisición de Repuestos y Mano de Obra para la Ambulancia KIA PEGIO de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 209 y 201 suscrita por el Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, según facturas No. 3061 y 3062 a favor de LOJAN TECNICENTRO AUTOMOTRIZ, más IVA.	22.00	0.00
29/05/2014	52207903	DAG	3201278000000000001004	P/liquidar compromiso para la adquisicion de gas domestico para los Dptos. de Economato y Lavanderia del Hospital de Catacocha, solicitud de adquisiciones No. 229 de fecha 14/05/2014,suscrito por la Sra. Lida Diaz, según factura No. 747 a favor de Enrique Chamba Morales.	27.50	0.00



30/05/2014	52223993	DAG	3201278000000000001020	P/liquidar compromiso para la adquisicion de carga de gas licuado para el Dpto. de Nutricion y Dietetica, segun solicitud de adquisicion No. 227 suscrita por el Ing. Otto Montalvan, segun factura No. 0748, a favor del proveedor ENRIQUE CHAMBA	12.50	0.00
MORALES						
30/05/2014	52239776	DAG	3201278000000000001053	P/liquidar Compromiso para la adquisicion de Combustibles a ser utilizados en los vehiculos del Distrito 11D03 PALTAS-SALUD y el Hospital de Catacocha, segun Solic. de adquisic. No. 243, suscrito por el Ing. Jorge Diaz (ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES), fact. 103148, más IVA.	1,068.94	0.00
30/05/2014	52239995	DAG	3201278000000000001054	P/liquidar el Compromiso para la adquisicion del mantenimiento preventivo de la Ambulancia Mercedes Benz, Mano de Obra, Repuestos y Accesorios segun facturas Nº 53235,53236,53237, segun solicitud No. 219, suscrita por el Ing. Jorge Diaz(ANALISTA DE SERVICIOS INSTITIT. ja favor de SECOHI, más IVA.	57.60	0.00
01/06/2014	52247560	DAG	3201278000000000001059	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adq Repuestos y Mano de Obra en los mantenimientos preventivos y correctivos de la Ambulancia Marca FORD E-350, de placas LEI-1516, conducida por el Sr. Juan Jose Lopez (Conductor DDS 11D03), segun facturas No. 3053,3054,3056 y 3066 a favor de Lojan Humberto.	7.72	0.00
01/06/2014	52247562	DAG	3201278000000000001060	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por pago de Repuestos, Mano de Obra mantenimientos preventivos y correctivos de la Camioneta Dimax 3.0, de placas LEA- 1146, conducida por el Sr. Manuel Veintimilla (Conductor DDS 11D03), segun facturas No. 3051,3052,3059y 3060 a favor de Lojan Humberto, más IVA.	6.00	0.00
01/06/2014	52247571	DAG	3201278000000000001062	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Repuestos y Mano de Obra para la Ambulancia KIA PEGIO de acuerdo a solicitud de adquisicion Nro. 209 y 201 suscrita por el Ing. Jorge Diaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, segun facturas No. 3061 y 3062 a favor de Loján Humberto, más IVA.	2.64	0.00
01/06/2014	52248004	DAG	3201278000000000001071	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de Combustibles a ser utilizados en los vehiculos del Distrito 11D03 PALTAS-SALUD y el Hospital de Catacocha, segun Solic. de adquisic. No. 243, suscrito por el Ing. Jorge Diaz (ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES), fact. 103148, más IVA.	128.27	0.00
01/06/2014	52248010	DAG	3201278000000000001072	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion del mantenimiento preventivo de la Ambulancia Mercedes Benz, Mano de Obra, Repuestos y Accesorios. segun facturas No. 53235,53236,53237, segun solicitudes de adquisiciones No. 219, suscrita por el Ing. Jorge Diaz a favor de SECOHI, más IVA.	6.91	0.00
11/07/2014	53357102	DAG	3201278000000000001207	P/Liquidar compromiso por adquisicion de Gas, para la preparacion de alimentos a los pacientes hospitalizados segun las solicitudes de adquisiciones No. 254 suscrito por la Sra. Dolores Castro DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA, segun fact. 1056 a favor de ENRIQUE CHAMBA MORALES.	17.50	0.00
11/07/2014	53357274	DAG	3201278000000000001208	P/liquidar compromiso por abastecimiento de 11 cargas de gas de 15 Kg. c/u. de acuerdo a solicitud de adquisiciones Nro. 241, suscrita por el la Sra. Lida Diaz, Departamento de Lavanderia, segun factura No. 1057 a favor de ENRIQUE CHAMBA MORALES.	27.50	0.00
11/07/2014	53357468	DAG	3201278000000000001210	P/Liquidar Compromiso por el pago de 8 cargas de gas para las secadoras del hospital, segun solicitud de adquisicion No. 274, suscrita por la Sra. Lida Diaz, DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA, segun factura No. 1058 a favor de ENRIQUE CHAMBA MORALES.	20.00	0.00
31/07/2014	53955939	DAG	3201278000000000001462	P/R El devengado para adquisición de GAS LICUADO DE PETROLEO para preparación de alimentos durante el mes de julio del 2014, segun solicitud de adquisiciones Nro. 286, suscrita por la Sra. Dolores Castro DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA, segun fact. 1065 a favor de CHAMBA MORALES ENRIQUE	17.50	0.00
31/07/2014	53956072	DAG	3201278000000000001461	P/Liquidar El compromiso, para la adquisicion de DIESEL a ser utilizado para el funcionamiento de los Generadores electricos y calderos del Distrito 11D03 PALTAS- SALUD y el Hospital de Catacocha, segun Solic. de adquisic. No. 309, suscrito por el Sr. Victor Siquezua (TECNICO DE MANTENIMIENTO) más IV	185.20	0.00



31/07/2014	53956347	DAG	3201278000000000001463	P/Liquidar el Compromiso, para la adquisicion de DIESEL a ser utilizado para el funcionamiento de los Generadores electricos y calderos del Distrito 11D03 PALTAS- SALUD y el Hospital de Catacocha, segun Solic. de adquisic. No. 244, suscrito por el Sr.		185.20	0.00
Victor Siguenza (TECNICO DE MANTENIMIENTO)más IVA							
01/08/2014	53969978	DAG	3201278000000000001500	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para adquisicion de DIESEL a ser utilizado para el funcionamiento de los Generadores electricos y calderos del Distrito 11D03 PALTAS- SALUD y el Hospital de Catacocha, segun Solic. de adquisic. No. 309, suscrito por el Sr.		22.22	0.00
Victor Siguenza (TECNICO DE MANTENIMIENTO)							
01/08/2014	53973584	DAG	3201278000000000001502	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para adquisicion de DIESEL para el funcionamiento de los Generadores electricos y calderos del Distrito 11D03 PALTAS- SALUD y el Hospital de Catacocha, segun Solic. de adquisic. No. 244, suscrito por el Sr.		22.22	0.00
Victor Siguenza (TECNICO DE MANTENIMIENTO).							
08/08/2014	54110555	DAG	3201278000000000001517	P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Mayo del 2014, solicitado por la Ing. Sonia Maita.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES a favor de SINDICATO DE		991.44	0.00
CHOFERES, segun requerimiento No. 314, s/f 105703. más IVA.							
08/08/2014	54110877	DAG	3201278000000000001518	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA en la adquisicion de de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Mayo del 2014, solicitado por la Ing. Sonia Maita.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES a favor de SINDICATO DE		118.97	0.00
CHOFERES, segun requerimiento No. 314, s/f 105703. más IVA.							
25/08/2014	54495798	DAG	3201278000000000001587	P/Liquidar el compromiso para la recarga de Gas Licuado de Petroleo (GLP), para el servicio de lavanderia y dietetica segun solicitud de adq. No. 315,suscrita por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV.INSTITUCIONALES,segun fact. 9936 a favor de		157.68	0.00
LOJAGAS. más IVA.							
25/08/2014	54496136	DAG	3201278000000000001595	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para la recarga de Gas Licuado de Petroleo (GLP), para el servicio de lavanderia y dietetica segun solicitud de adq. No. 315,suscrita por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV.INSTITUCIONALES,segun fact. 9936 a		18.92	0.00
favor de LOJAGAS MÁSIVA.							
29/08/2014	54682085	DAG	3201278000000000001672	P/Liquidar El compromiso para el pago de cargas de gas en el Dpto. de Lavanderia para utilizar en el lavado y secado de ropa de pacientes,segun solicitud de adquisiciones No. 299,suscrito por la Sra. Lida Diaz,segun factura No. 1070 a favor de Chamba Morales		20.00	0.00
Enrique							
29/08/2014	54744946	DAG	3201278000000000001693	P/Liquidar El compromiso en el mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Mercedes Benz No. 315 del Distrito,segun solicitud de adq. No. 279,suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, segun facturas No.		63.89	0.00
54605,54606,54607,54608,54609 a favor de SECOHI más IVA							
29/08/2014	54746074	DAG	3201278000000000001694	P/Liquidar El compromiso para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Mercedes Benz No. 315,segun solicitud de adq. No. 339 y 336,suscrito por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, segun facturan No.		84.87	0.00
54705,54706,54707,54709 y 54708 a favor de SECOHI más IVA							
04/09/2014	54858282	DAG	3201278000000000001708	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por el mantenimiento preventivo y correctivo de Ambulancia Mercedes Benz No. 315 del Distrito,segun solicitud de adq. No. 279,suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, segun fact. No.		7.66	0.00
54605,54606,54607,54608,54609 a favor de SECOHI.							
11/09/2014	54977691	DAG	3201278000000000001711	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por el mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Mercedes Benz No. 315,segun solicitud de adq. No. 339 y 336,suscrito por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, segun facturan No.		10.19	0.00
54705,54706,54707,54709 y 54708 a favor de SECOHI.							
23/09/2014	55264064	DAG	3201278000000000001799	P/Liquidar el compromiso para la adquisicion del abastecimiento del Gas Licuado de Petroleo GLP,segun solicitud de adq. No. 369,suscrita por la Ing, Sonia Maita, ANALISTA DE SERV. INSTITUCIONALES, a favor de LOJAGAS, segun fact. 10395,		127.75	0.00
más IVA.							



23/09/2014	55264600	DAG	320127800000000000001800	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para la adquisicion del abastecimiento del Gas Licuado de Petroleo GLP,segun solicitud de adq. No. 369,suscrita por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV. INSTITUCIONALES, a favor de LOJAGAS, segun fact.	15.33	0.00
				10395, más IVA.		
30/09/2014	55515877	DAG	320127800000000000001848	P/Liquidar compromiso, para adquisicion de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Julio del 2014, solicitado por la Ing. Sonia Maita.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALESa favor de SINDICATO DE CHOFERES,factura	1,073.56	0.00
				Nº108449, más IVA.		
30/09/2014	55516197	DAG	320127800000000000001850	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisicion de de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Julio del 2014, solicitado por la Ing. Sonia Maita.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALESa favor de SINDICATO DE CHOFERES,	128.83	0.00
				segun requerimiento No. 384, más IVA.		
30/09/2014	55518397	DAG	320127800000000000001854	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de combustible (diesel) para calderos y generadores electricos,segun solicitud de adq. No. 370,suscrita por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV. INSTITUCIONALES, a favor de la Estación de	185.20	0.00
				Servicio VIRGEN DE FATIMA, segun fact. 108025, más IVA.		
30/09/2014	55518604	DAG	320127800000000000001856	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA en adquisicion de combustibles (diesel) para calderos y generadores electricos,segun solicitud de adq. No. 370,suscrita por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV. INSTITUCIONALES, a favor de la Estación de	22.22	0.00
				Servicio VIRGEN DE FATIMA, segun fact. 108025, más IVA.		
30/09/2014	55523522	DAG	320127800000000000001886	P/Liquidar compromiso, para la adquisicion de de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Junio del 2014, solicitado por la Ing. Sonia Maita.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALESa favor de SINDICATO DE CHOFERES	787.45	0.00
				fact. Nº108119, segun requerimiento No. 378, más IVA.		
30/09/2014	55523570	DAG	320127800000000000001887	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por la adquisicion de de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Junio del 2014, solicitado por la Ing. Sonia Maita.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALESa favor de SINDICATO DE CHOFERES,	94.49	0.00
				fact Nº108119, segun requerimiento No. 378, más IVA.		
06/10/2014	55621394	DAG	320127800000000000001913	P/Liquidar compromiso del mantenimiento Preventivo(105.000 km) de la Ambulancia Ford E-350, en los talleres de LOJACAR,segun fact. 41622 y 41623,segun pedidos No.	269.76	0.00
				361 y 362,suscrito por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV. INSTITUC.		
06/10/2014	55621546	DAG	320127800000000000001914	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por mantenimiento Preventivo(105.000 km) de la Ambulancia For E-350, en los talleres de LOJACAR,segun fact. 41622 y 41623,segun	32.37	0.00
				pedidos No. 361 y 362,suscrito por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV. INSTITUC.		
13/10/2014	55761943	DAG	320127800000000000001934	P/Liquidar compromiso en la adquisicion de de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Agosto del 2014, solicitado por la Ing. Sonia Maita.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES a favor de SINDICATO DE	879.66	0.00
				CHOFERES, segun requerimiento No. 397, fact. 108602, más IVA		
13/10/2014	55762005	DAG	320127800000000000001935	P/Compensar cuenta por cobrar IVA la adquisicion de de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Agosto del 2014, solicitado por la Ing. Sonia Maita.- ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES a favor de SINDICATO DE	105.56	0.00
				CHOFERES, segun requerimiento No. 397, fact. 108602, MÁS IVA.		
31/10/2014	56336567	DAG	320127800000000000002038	P/Liquidar compromiso, para el mantenimiento de la Ambulancia Mercedes Benz, de propiedad del Distrito, segun solicitud de adq. No. 398, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, ANALISTA DE SERV. INST., a favor de SECOHI, según facturas No.	54.00	0.00
				55454,55455,55456, másIVA.		
31/10/2014	56336753	DAG	320127800000000000002039	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago mantenimiento de la Ambulancia Mercedes Benz, de propiedad del Distrito, segun solicitud de adq. No. 398, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, ANALISTA DE SERV. INST., a favor de SECOHI, según	6.48	0.00
				facturas No. 55454,55455,55456, más IVA.		



12/11/2014	56547571	DAG	3201278000000000002048	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisicion de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Septiembre del 2014, solicitado por la Ing. Yohanna Cambizaca-ANALISTA DE SERV. INSTIT. a favor de SINDICATO DE CHOFERES,	59.18	0.00
				segun requerimiento No. 444, factura 109496, más IVA.		
12/11/2014	56550135	DAG	3201278000000000002050	P/Compensar cuenta por cobrar IVA,por pago en adquisicion de combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Septiembre del 2014, solicitado por la Ing. Yohanna Cambizaca-ANALISTA DE SERV. INSTIT. a favor de SINDICATO DE	127.10	0.00
				CHOFERES, segun requerimiento No.444, factura 109496, más IVA		
25/11/2014	56954292	DAG	3201278000000000002110	P/Liquidacompromiso para adq. de 200 galones de diesel para generador eléctrico y calderos del C.S.U.y Hospital de Catacocha,mes Noviembre 2014, según solicitud Memorando No. 061-SI-DS-11D03-2014, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca,	185.18	0.00
				ANALISTA SERV.I. a Estac.Virgen.Fatima fact.109706 más IVA.		
25/11/2014	56955544	DAG	3201278000000000002112	P/Compensar cuenta por cobraa IVA Adq.de 200 galones de diesel para el generador eléctrico y calderos del Centro S.U., Hospital,del mes de Noviembre 2014, según solicitud Memorando No. 061-SI-DS-11D03-2014, suscrito por la Ing. Yohanna	22.22	0.00
				Cambizaca, ANALISTA DE SERV.I.a Est.Virgen F fact.19706más IVA		
27/11/2014	57114549	DAG	3201278000000000002196	P/Liquidar compromiso para el pago por combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Octubre 2014 del 2014, solicitado por la Ing. Yohanna Cambizaca.ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES a favor de SINDICATO DE	1,144.79	0.00
				CHOFERES, según requerimiento No.490. a fact.110092, más IVA.		
27/11/2014	57114964	DAG	3201278000000000002200	P/Compensar cuenta por cobrar IVA el pago por combustible para vehiculos de la Institución durante el mes de Octubre 2014 del 2014, solicitado por la Ing. Yohanna Cambizaca.ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES a favor de SINDICATO DE	137.37	0.00
				CHOFERES, según requerimiento No.490. a fact.110092, más IVA.		
27/11/2014	57115414	DAG	3201278000000000002201	P/Liquidar compromiso para el pago por mantenimiento preventivo de la Camioneta Chevrolet D´max, perteneciente del Distrito según solíc. de adquis.No.418, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Lojan C.	104.50	0.00
				José fact 3338,3339, más IVA.		
27/11/2014	57115525	DAG	3201278000000000002203	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por mantenimiento preventivo de la Camioneta Chevrolet D´max, perteneciente del Distrito según solíc. de adquis.No.418, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Lojan C.	12.54	0.00
				José fact 3338,3339, más IVA.		
27/11/2014	57115850	DAG	3201278000000000002206	P/Liquidar compromiso por pago de mantenimiento preventivo de la Ambulancia Toyota HIACE perteneciente al Distrito 11D03 PALTAS, según solicitud de adquisiciones No.412, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Instituc. a favor	3.50	0.00
				de jOSÉ H.Lojan. fact.3340,3341,más IVA.		
27/11/2014	57115959	DAG	3201278000000000002208	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago de mantenimiento preventivo de la Ambulancia Toyota HIACE perteneciente al Distrito 11D03 PALTAS, según solicitud de adquisiciones No.412, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios	0.42	0.00
				Instituc. a favor de jOSÉ H.Lojan. fact.3340,3341,más IVA.		
27/11/2014	57116225	DAG	3201278000000000002210	P/Liquidar el compromiso para el pago de mantenimiento camioneta Mazda B2200, según solicitud de Adq. No. 422, suscrita por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de	102.24	0.00
				Serv. Institucionales a favor de Lojan Coronel José.fact.3354,3346,3347, más IVA.		
27/11/2014	57116350	DAG	3201278000000000002212	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por el pago de mantenimiento camioneta Mazda B2200, según solicitud de Adq. No. 422, suscrita por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Serv. Institucionales a favor de Lojan Coronel José.fact.3354,3346,3347,	12.27	0.00
				más IVA.		
28/11/2014	57166794	DAG	3201278000000000002227	P/Liquidar compromiso por el pago para el mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford perteneciente al Distrito 11D03 PALTAS, según solicitud de adquis. No. 453, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de	73.85	0.00
				Loján.José Humberto.fact.3332,3335,más IVA.		



28/11/2014	57174572	DAG	32012780000000000002232	P/Compensar cuenta por cobrar IVA el pago para el mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford perteneciente al Distrito, según solicitud de adquis. No. 453, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Loján				8.86	0.00
				José Humberto, fact.3332,3335, más IVA.					
28/11/2014	57184023	DAG	32012780000000000002236	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de Gas Licuado de Petroleo GLP para el uso del Dpto de Nutrición y Lavandería del Hospital Básico de Catacocha, según solicitud de Adq. No. 47, suscrita por la Ing. Yohana Cambizaca, Analista de Serv. Institucionales, a favor de Loja, más IVA				126.30	0.00
28/11/2014	57185727	DAG	32012780000000000002240	P/Compensar cuenta por cobrar IVA el pago por adquisición de Gas Licuado de Petroleo GLP para el uso del Dpto de Nutrición y Lavandería del Hospital Básico de , según solicitud de Adq. No. 47, suscrita por la Ing. Yohana Cambizaca, Analista de Serv. Instituc., a favor de Loja, más IVA fac11254				15.16	0.00
28/11/2014	57193459	DAG	32012780000000000002266	P/Liquidar compromiso para el pago de servicio de Lavada y Lubricada de todos los vehículos del Distrito 11D03-Paltas, según Memorando No. 079-SI-DDS-11D03-2014, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Eras Juan, fact.3408, más IVA.				109.00	0.00
28/11/2014	57193536	DAG	32012780000000000002267	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para el pago de servicio de Lavada y Lubricada de todos los vehículos del Distrito 11D03-Paltas, según Memorando No. 079-SI-DDS-11D03-2014, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Eras Juan, fact.3408, más IVA.				13.08	0.00
28/11/2014	57193740	DAG	32012780000000000002268	P/Liquidar compromiso para el pago por mantenimiento preventivo de la Ambulancia Kia Pregio de placas LEI-2017, según solicitud de adquisiciones No. 432, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Instituc. a favor de Lojan José, fact.3336,3337, mas IVA				38.00	0.00
28/11/2014	57193801	DAG	32012780000000000002269	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por mantenimiento preventivo de la Ambulancia Kia Pregio de placas LEI-2017, según solicitud de adquisiciones No. 432, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Instituc. a favor de Lojan José, fact.3336,3337, mas IVA				4.56	0.00
05/12/2014	57460691	DAG	32012780000000000002329	P/Liquidar compromiso para el pago por manentimiento preventivo de la Camioneta Luv Dimax V6 de placas: LEI-1146, color plata, según solicitud de adq. No. 487, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales, a favor de Lojan Coronel José, fact.3396 y 3397, más IVA.				45.00	0.00
05/12/2014	57460726	DAG	32012780000000000002331	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por manentimiento preventivo de la Camioneta Luv Dimax V6 de placas: LEI-1146, color plata, según solicitud de adq. No. 487, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales, a favor de Lojan Coronel José, fact.3396 y 3397, más IVA.				5.40	0.00
05/12/2014	57460904	DAG	32012780000000000002332	P/Liquidar compromiso para el pago por mantenimiento de la ambulancia KIA PREGIO LEI-1027 del Hospital Catacocha, de acuerdo a pedido Nro. 488, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, a favor de Lojan Coronel José, fact. N°3394,3395, más IVA.				50.00	0.00
05/12/2014	57460967	DAG	32012780000000000002333	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago de mantenimiento de la ambulancia KIA PREGIO LEI-1027 del Hospital Catacocha, de acuerdo a pedido Nro. 488, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, a favor de Lojan Coronel José, fact. N°3394,3395, más IVA				6.00	0.00
06/12/2014	57468417	DAG	32012780000000000002337	P/Liquidar compromiso para la cancelación por mantenimiento de la Ambulancia Mercedes Benz 52500 KM de recorrido, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 503 suscrito por la Ing. Yohanna Cambiza Analista de Serv. Institucionales a favor de SECOHI Fact.56305,56306 y 56307 más IVA.				157.26	0.00
06/12/2014	57468488	DAG	32012780000000000002338	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por mantenimiento de la Ambulancia Mercdes Benz 52500 KM de recorrido, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 503 suscrito por la Ing. Yohanna Cambiza Analista de Serv. Institucionales a favor de SECOHI Fact.56305,56306 y 56307 más IVA.				18.87	0.00

BSC2/6

24-100

06/12/2014	57468575	DAG	3201278000000000002339	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de lubricantes para la ambulancia KIA PREGIO LEI-1027 de la institución partida 530803, de acuerdo a pedido Nro. 494 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales, a favor de	13.00	0.00
Loján Coronel José, fact.3398, más IVA.						
06/12/2014	57468627	DAG	3201278000000000002340	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por adquisición de lubricantes para la ambulancia KIA PREGIO LEI-1027 de la institución partida 530803, de acuerdo a pedido Nro. 494 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales, a	5.16	0.00
favor de Loján Coronel José, fact.3398, más IVA.						
10/12/2014	57667824	DAG	3201278000000000002436	P/Liquidar compromiso para adquisición del combustible para el mes de noviembre del 2014, de acuerdo a Pedido de adquisiciones N° 534 suscrito por la Ing.Yohanna Cambizaca Analista de Serv.Inst. para los vehículos del hospital, a favor de Sindicato de	909.94	0.00
Choferes Profesionales Paltas factura N°110811.						
10/12/2014	57667913	DAG	3201278000000000002437	P/Compensar cuenta por cobrar IVA la adquisición del combustible para el mes de noviembre del 2014, según factura N°110811 de acuerdo a contrato ocasional por servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos del hospital suscrito por la	109.19	0.00
Dra. Silvana Cabrera Directora Distrital más IVA						
17/12/2014	58000838	DAG	3201278000000000002725	P/Liquidar compromiso, para adquisición de repuestos, lubricantes y servicio mano de obra por mantenimiento preventivo-correctivo de vehículo Mazda BT-50. Según solíc.adquis. N°494-1 suscrito por Ing.Yohana Cambizaca,Analista de Servicios	77.00	0.00
Instituc.,a favor de Lojan José fact.3433,3434,3435 más IVA.						
17/12/2014	58002920	DAG	3201278000000000002726	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición de repuestos, lubricantes y servicio mano de obra por mantenimiento preventivo-correctivo de vehículo Mazda BT-50.Según solíc.adquis.N°494-1 suscrito por Ing.Yohana Cambizaca,Analista de Servicios Instit.,a	9.24	0.00
favor de Lojan José fact.3433,3434,3435 más IVA.						
18/12/2014	58116459	DAG	3201278000000000002791	P/Liquidar Compromiso por adquisición de aceite de máquina, según pedido de adquisiciones N° 547 suscrito por Sra. Lida Díaz, responsable del Dpto. Lavandería del	12.00	0.00
Hospital de Catacocha, a favor de Paladines Bermeo María, fact. 3707 más IVA.						
18/12/2014	58116890	DAG	3201278000000000002792	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisición de aceite de máquina, según pedido de adquisiciones N° 547 suscrito por Sra. Lida Díaz, responsable del Dpto. Lavandería	1.44	0.00
del Hospital de Catacocha, a favor de Paladines Bermeo María, fact. 3707 más IVA.						
24/12/2014	58223234	DECC	004	DISMINUCIÓN CORRIENTES- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SEGÚN INFORME	0.00	0.72
DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN						
24/12/2014	58242709	DECC	017	DISMINUCIÓN CORRIENTES-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGÚN INFORME	0.00	18,178.28

Subtotal Flujos	18,179.72	18,179.00
Subtotal por Auxiliares	18,179.72	18,179.00
Saldo por Auxiliares		0.72
TOTAL CUENTA	18,179.72	18,179.00
SALDO CUENTA		0.72

BSC2/6

15-100



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6
25-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	5.294,48		T 5.294,48
Enero	-		
Febrero	807,60		6.102,08
Mazo	7509,09		13.611,17
Abril	2806,32		16.417,49
Mayo	121,77	T	16.539,26
Junio			
Julio	2,80		16.542,06
Agosto			
Septiembre	-		
Octubre	1009,96		17.552,02
Noviembre	1775,78		19.327,80
Diciembre	133,43	13103,62	6.357,61
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 19.461,23	13.103,62	 6.357,61

BSC2/6
28-100

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **29-05-2015**

CUENTA 131-01-04

Existencias de Materiales de Oficina

BSC2/6

26-100

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,294.48	0.00
					SALDO INICIAL	5,294.48
26/02/2014	49665690	DAG	320127800000000000211	P/liquidar el compromiso a favor de Toners Cia Ltda, para la adquisicion de toner para impresora de laboratorio clínico, según solicitud de adquisiciones Nro. 051 suscrita por el Analista de Servicios Institucionales, factura N° 11814 y documentación adjunta, más IVA.	249.64	0.00
26/02/2014	49666207	DAG	320127800000000000212	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de toner para impresora de laboratorio clínico, según solicitud de adquisiciones Nro. 051 suscrita por el Analista de Servicios Institucionales, factura N° 11814 y más documentación soporte, a favor de Toners Cia Ltda, másIVA.	29.96	0.00
27/02/2014	49725318	DAG	320127800000000000276	P/liquidar el compromiso a favor de TONERS CIA LTDA., para la adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, más IVA.	471.43	0.00
27/02/2014	49725519	DAG	320127800000000000277	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, factura N° 11763 y documentación soporte, a favor de TONERS, más IVA.	56.57	0.00
23/03/2014	50341539	DAG	320127800000000000458	P/liquidar el compromiso a favor de Copiadora Ecuatoriana Cia Ltda, para la adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, factura N° 14617, másIVA.	2,562.58	0.00
23/03/2014	50341571	DAG	320127800000000000460	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, más IVA.	307.51	0.00
25/03/2014	50404002	DAG	320127800000000000468	P/liquidar el compromiso a favor de COGECOMSA, para la adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, más IVA.	901.81	0.00
26/03/2014	50454705	DAG	320127800000000000470	P/liquidar el compromiso a favor de CODYXO PAPEL CIA. LTDA, para la adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, factura N° 28501, másIVA.	2,386.32	0.00
31/03/2014	50620696	DAG	320127800000000000545	P/liquidar el compromiso a favor de SUMITECK de la Sra. maria José Rojas, para la adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, más IVA.	1,049.77	0.00
31/03/2014	50622248	DAG	320127800000000000541	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, más IVA.	108.22	0.00
31/03/2014	50622289	DAG	320127800000000000547	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiiones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing. Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, más IVA.	125.97	0.00

BSC2/6

27-100

31/03/2014	50623561	DAG	3201278000000000000565	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de materiales de oficina, de acuerdo a solicitud de adquisiciones de bienes y servicios Nro. 047, suscrita por el Ing.	66.91	0.00
Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales, más IVA.						
08/04/2014	50816466	DAG	3201278000000000000583	P/liquidar el compromiso a favor de TONERS CIA. LTDA, por adq. de Mause Pad omega gel, con la finalidad de evitar el riesgo ergonómico para el personal administrativo, según pedido N°032 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica del Hospital, factura N° 12328 y	285.71	0.00
documentación soporte, más IVA.						
09/04/2014	50822019	DAG	3201278000000000000587	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adq. de Mause Pad omega gel, con la	34.29	0.00
finalidad de evitar el riesgo ergonómico para el personal administrativos.						
15/04/2014	51006952	DAG	3201278000000000000661	P/liquidar el compromiso a favor de Alejandro Matamoros IMPRENTA SANTIAGO, para la adquisición de cuadernos y lapiceros que serán utilizados por el personal de la DIRECCIÓN DISTRITAL 11 D03 PALTAS - SALUD, según factura N° 31518, pedido N°	1,466.00	0.00
068 suscrito por la Dra. Silvana Cabrera.						
30/04/2014	51428567	DAG	3201278000000000000786	P/liquidar el compromiso a favor de Guido Luzuriaga Espinoza (REFORMA), para la adquisición de 02 libros de actas para el comité de salud ocupacional, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 0115, suscrito por la Dra. Sandra Castillo,	5.20	0.00
INSTITUCIONALES, factura N° 57145, más IVA.						
30/04/2014	51429078	DAG	3201278000000000000787	P/compensar la cuenta por cobrar IVA para adquisición de 02 libros de actas para el comité de salud ocupacional, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 0115, suscrito	0.62	0.00
por la Dra. Sandra Castillo, más IVA.						
30/04/2014	51433964	DAG	3201278000000000000797	P/liquidar el compromiso a favor del Sr. Guido Luzuriaga Espinoza LA REFORMA, por adquisición de pastas y anillos de acuerdo a pedido de adquisición Nro. 147 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL, factura N°	334.60	0.00
57678, más IVA.						
30/04/2014	51436141	DAG	3201278000000000000804	P/para compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de pastas y anillos de acuerdo a pedido de adquisición Nro. 147 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca	40.15	0.00
RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL, factura N° 57678, más IVA.						
30/04/2014	51448498	DAG	3201278000000000000855	P/liquidar COMPROMISO por adq de suminist de of para la Unidad de Talento Humano, de acuerdo a solicitud de adq Nro. 0099 suscrita por la Coordinadora de Talento	639.75	0.00
Humano. A favor de La Reforma según factura N° 57144, más IVA.						
15/05/2014	51775840	DAG	3201278000000000000876	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de suministros de oficina para la Unidad de Talento Humano, de acuerdo a solicitud de adq Nro. 0099 suscrita por la Coordinadora de Talento Humano. A favor de La Reforma según factura N° 57144, más	76.77	0.00
IVA.						
30/05/2014	52224010	DAG	3201278000000000001017	P/liquidar Compromiso para la adquisición de 3 sellos automáticos, según requerimiento No. 147, suscrita por la Ing. Yohanna Cambizaca (RESPONSABLE DE GESTION	45.00	0.00
DOCUMENTAL), según factura No. 2056 a favor de Taller de Sellos Angamarca.						
24/07/2014	53699547	DAG	320127800000000001352	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	2.80	0.00
31/10/2014	56328927	DAG	320127800000000002027	P/Liquidar compromiso por adquisición de materiales de oficina (carpetas folder de cartulina) según solicitud de adquisiciones No.349, suscrita por el Ing. Darwin Diaz,	7.90	0.00
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA DEL DISTRITO 11D03, a favor de ADVANT						
LOGIC, según fact.1186, más IVA, se cobra multa s/conv.mar						
31/10/2014	56329243	DAG	320127800000000002028	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA adquisición de materiales de oficina (carpetas folder de cartulina)según solicitud de adquisiciones No.349, suscrita por el Ing. Darwin Diaz, ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS DEL DISTRITO 11D03,a favor de ADVANT	0.95	0.00
LOGIC, según fact. 1186, más IVA, se cobra multa s/conv.ma						
31/10/2014	56332095	DAG	320127800000000002030	P/Liquidar Compromiso para adquisición de materiales de oficina (varios suministros) según solicitud de adquisiciones No. 349, suscrita por el Ing. Darwin Diaz, ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS DEL DISTRITO 11D03, a favor de COGECOMSA, según fact.	896.44	0.00
11334 y 11333, másIVA.						

31/10/2014

56332372

DAG 320127800000000002031 P/Compensar cuenta por cobrar IVA en adquisicion de materiales de oficina (varios suministros) segun solicitud de adquisiciones No. 349, suscrita por el Ing. Darwin Diaz, ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS DEL DISTRITO 11D03, a favor de COGECOMSA,

BSC2/6
28-100

36.53

0.00

02/12/2014

57274790

DAG

3201278000000000002270

Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48

94.18

0.00

15/12/2014

57905499

DAG

3201278000000000002677

Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48

37.50

0.00

15/12/2014

57905687

DAG

3201278000000000002678

Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48

1.75

0.00

24/12/2014

58223389

DECO

005

DISMINUCIÓN CORRIENTES-MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN INFORME DEL ING.

0.00

1,000.00

DARWIN DÍAZGUARDALMACEN

24/12/2014

58243452

DECO

018

DISMINUCIÓN CORRIENTES-MATERIALES DE OFICINA SEGÚN INFORME DEL ING.

0.00

12,103.62

DARWIN DÍAZGUARDALMACEN

Subtotal Flujos

14,166.75

13,103.62

Subtotal por Auxiliares

19,461.23

13,103.62

TOTAL CUENTA 19.461,23

13.103,62

SALDO CUENTA

BSC2/6
25-100

6.357,61



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6

29-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: 131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	4.765,55		T 4.765,55
Enero	-		
Febrero	-		
Mazo	3.393,94		8.159,49
Abril	-		
Mayo	-		
Junio	-	T	
Julio	-		
Agosto	144,00		8.303,49
Septiembre	31,25		8.334,74
Octubre	120,53		8.455,27
Noviembre	878,24		9.333,51
Diciembre	15.820,90	24.154,41	1.000,00
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 25.154,41	24.154,41	 1.000,00

BSC2/6

33-100

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **01-06-2015**



CUENTA 131-01-05

Existencias de Materiales de Aseo

AUXILIAR 01: 32012780000
 AUXILIAR 02: 0
 AUXILIAR03: 0

DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD SIN
 CODIGO AUXILIAR
 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,765.55	0.00
					SALDO INICIAL	4,765.55
27/03/2014	50510266	DAG	3201278000000000000494	P/liquidar COMPROMISO para adquisicion de materiales de limpieza para la lavandería del Hospital de Catacocha, de acuerdo a solicitud de adquisiciones Nro. 048, suscrito por el Ing. Jorge Diaz.- Analista de Servicios Institucionales a favor de PROCLEAN (Pinta Pinta Victor) según Factura N° 1220. más	3,030.30	0.00
31/03/2014	50622657	DAG	3201278000000000000550	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de materiales de limpieza para la lavandería del Hospital de Catacocha, de acuerdo a solicitud Nro. 048, suscrito por el Ing. Jorge Diaz.- Analista de Servicios Institucionales, según Factura N° 1220. más IVA.	363.64	0.00
27/08/2014	54620699	DAG	3201278000000000001633	P/Liquidar compromiso por adquisición de materiales de lavandería, según pedido de adquisiciones No. 239, suscrita por la Tec. Lida Diaz (Auxiliar de Lavandería), según fact. 527 a favor de PLASTILIMPIO S.A.(compra de cloro) más IVA.	100.00	0.00
27/08/2014	54620817	DAG	3201278000000000001634	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisición de materiales de lavandería, según pedido de adquisiciones No. 239, suscrita por la Tec. Lida Diaz (Auxiliar de Lavandería), según fact. 527 a favor de PLASTILIMPIO S.A.(compra de cloro) más IVA.	12.00	0.00
27/08/2014	54623023	DAG	3201278000000000001651	P/Liquidar el compromiso para la adquisición de 12 lavavajillas verde 1 kg. para utilizar en la cocina durante el mes de Julio/2014, según solicitud de adquisiciones No. 287, suscrita por la Sra. Dolores Castro del DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA del Distrito fact. N°20786 a Mega Shop más IVA.	28.57	0.00
28/08/2014	54632815	DAG	3201278000000000001653	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para la adquisición de 12 lavavajillas verde 1 kg. para utilizar en la cocina durante el mes de Julio/2014, según solicitud de adquisiciones No. 287, suscrita por la Sra. Dolores Castro del DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA del Distrito, fact.20786 mas IVA.	3.43	0.00
24/09/2014	55308003	DAG	32012780000000000001811	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 6 No Entrada: 57	31.25	0.00
31/10/2014	56336176	DAG	32012780000000000002037	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 6 No Entrada: 57	120.53	0.00
11/11/2014	56510675	DAG	32012780000000000002008	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	86.22	0.00
25/11/2014	56995106	DAG	32012780000000000002125	P/Liquidar Compromiso para la cancelación de adquisición de Materiales de Aseo partida 530805 (Quita manchas para ropa de color y suavizante de ropa), según solicitud de adq. No. 338, suscrita por la Sra. Lida Diaz, Dpto. de Lavandería a favor de ECOQUIMIK, factura.37134. más IVA.	139.95	0.00
25/11/2014	56995696	DAG	32012780000000000002126	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por cancelación de adquisición de Materiales de Aseo partida 530805 (Quita manchas para ropa de color y suavizante de ropa), según solicitud de adq. No. 338, suscrita por la Sra. Lida Diaz, Dpto. de Lavandería, a favor de ECOQUIMIK, factura N°37134, más IVA.	16.79	0.00
27/11/2014	57113331	DAG	32012780000000000002191	P/Liquidar compromiso para el pago por la adquisición de suavizantes de ropa en canecas partida 530805 para lavandería del Hospital Catacocha, de acuerdo a pedido Nro. 338 suscrito por la Sra. Lida Diaz Engda de Lavandería a favor de Villavicencio Quizhpi Diana, fact.10513. más IVA.	342.50	0.00



27/11/2014	57115571	DAG	3201278000000000002192	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por pago por la adquisición de suavizantes de ropa en canecas partida 530805 para lavandería del Hospital Catacocha, de acuerdo a pedido Nro. 338 suscrito por la Sra. Lida Díaz Engda de Lavandería a favor de Villavicencio Quizhpi Diana. fact.10513 más IVA.	0.00	0.00
28/11/2014	57121070	DAG	3201278000000000002216	PLiquidar compromiso para el pago por adquisición de material de aseo para el departamento de lavandería partida 530805, de acuerdo a pedido Adquisiciones Nro. 424, suscrito por la Sra. Lida Díaz, encargada del departamento, a favor de TEXIQUIM	83.60	0.00
				CÍA LTDA. Fact.6359, más IVA.		
28/11/2014	57121977	DAG	3201278000000000002217	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para el pago por adquisición de material de aseo para el departamento de lavandería partida 530805, de acuerdo a pedido Adquisiciones Nro. 424, suscrito por la Sra. Lida Díaz, encargada del departamento, a favor de TEXIQUIM CÍA LTDA. Fact.6359, más IVA.	10.03	0.00
28/11/2014	57126245	DAG	3201278000000000002218	PLiquidar el compromiso para el pago por compra de materiales de aseo(cloro líquido) para lavandería del hospital de catacocha,partida 530805 de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro.424, suscrito por Sra. Lida Díaz, engda de lavanderá, a favor de Impor Factory, fact.11761, más IVA.	141.12	0.00
28/11/2014	57126955	DAG	3201278000000000002219	P/Liquidar el compromiso para el pago por compra de materiales de aseo(cloro líquido) para lavandería del hospital de catacocha,partida 530805 de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro.424, suscrito por Sra. Lida Díaz, engda de lavanderá, a favor de Impor Factory, fact.11761, más IVA	16.93	0.00
08/12/2014	57490058	DAG	3201278000000000002360	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de guardianes para hospital y material Aseo U. Operativas según normas canadienses y obtención permiso funcionamiento, pedido N°502 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Servicios Instituc.(E) a favor de Hidalgo Javier fact.3294 más IVA	6,005.00	0.00
08/12/2014	57491597	DAG	3201278000000000002361	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisición de guardianes para hospital y material Aseo U. Operativas según normas canadienses y obtención permiso funcionamiento, pedido N°502 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Servicios Instituc.(E) a favor de Hidalgo Javier fact.3294 más IVA	720.60	0.00
09/12/2014	57540351	DAG	3201278000000000002380	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de chucharas y platos desechables para dietética del hospital partida 530820, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 351 suscrito por la Sra. Dolores Castro responsable de Diética, a favor de Díaz Ramos Eliana, fact.24878, más IVA.	18.75	0.00
09/12/2014	57542166	DAG	3201278000000000002381	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para el pago por adquisición de cucharas y platos desechables para dietética del hospital partida 530820, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 351 suscrito por la Sra. Dolores Castro responsable de Diética, a favor de Díaz Ramos Eliana, fact.24878, más IVA.	2.25	0.00
09/12/2014	57544844	DAG	3201278000000000002383	P/Liquidar compromiso para el pago por la compra de material de aseo para el dietética del hospital catacocha partida 530805 , de acuerdo a pedido de adq. Nro. 407 suscrito por la Sra. Dolores Castro encargada de Diética, a favor de Díaz Ramos Eliana, fact.24879 más IVA.	50.36	0.00
09/12/2014	57549051	DAG	3201278000000000002384	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por la compra de material de aseo para el dietética del hospital catacocha partida 530805 , de acuerdo a pedido de adq. Nro. 407 suscrito por la Sra. Dolores Castro encargada de Diética, a favor de Díaz Ramos Eliana, fact.24879 más IVA.	6.04	0.00
10/12/2014	57667193	DAG	3201278000000000002431	P/Liquidar compromiso para adquisición de material de aseo para el hospital catacocha y unidades operativas del distrito con la finalidad de obtener el permiso de funcionamiento, de acuerdo a pedido de adquis. suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca a favor de Hidalgo Javier fact.3308 más IVA.	2,865.00	0.00
10/12/2014	57667283	DAG	3201278000000000002433	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición de material de aseo para el hospital catacocha y unidades operativas del distrito con la finalidad de obtener el permiso de funcionamiento, de acuerdo a pedido de adquis. suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca a favor de Hidalgo Javier fact.3308 más IVA.	343.80	0.00



10/12/2014	57667510	DAG	3201278000000000002434	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de gel y tachos de basura, partida 530805 para el hospital y unidades operativas del distrito, de acuerdo a pedido de adquisiciones suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, a favor de Hidalgo Javier, fact.3307, más IVA.	350.00	0.00
10/12/2014	57667607	DAG	3201278000000000002435	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por adquisición de gel y tachos de basura, partida 530805 para el hospital y unidades operativas del distrito, de acuerdo a pedido de adquisiciones suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, a favor de Hidalgo Javier, fact.3307, más IVA.	282.00	0.00
15/12/2014	57845347	DAG	3201278000000000002599	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de guardianes para desechos cortopunzantes, de acuerdo a pedido Nro. 520 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital Catacocha, a favor de Zuleta Valencia Francisco, según fact.1630 de 11-12-2014 más IVA.	375.00	0.00
15/12/2014	57845546	DAG	3201278000000000002600	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago para la adquisición de guardianes para desechos cortopunzantes, de acuerdo a pedido Nro. 520 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital Catacocha, a favor de Zuleta Valencia Francisco, según fact.1630 de 11-12-2014 más IVA.	45.00	0.00
15/12/2014	57895944	DAG	3201278000000000002644	P/Liquidar pago para la adquisición de material de aseo para el departamento dietética, según pedido Nro. 511 suscrito por la Sra. Elci González, responsable de dietética, a favor de Díaz Ramos Eliana fact.25015 más IVA.	208.72	0.00
15/12/2014	57896307	DAG	3201278000000000002647	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para la adquisición de material de aseo para el departamento dietética, según pedido Nro. 511 suscrito por la Sra. Elci González, responsable de dietética, a favor de Díaz Ramos Eliana fact.25015 más IVA.	25.05	0.00
15/12/2014	57905687	DAG	3201278000000000002678	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	15.40	0.00
16/12/2014	57955320	DAG	3201278000000000002708	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de material de aseo para lavandería del Hospital, de acuerdo a pedido Nro. 530 suscrito por la Tec. Lida Diaz responsable de la Unidad de lavandería, a favor de Pardo Jaramillo German, fact. 4385 más IVA.	116.07	0.00
16/12/2014	57955387	DAG	3201278000000000002709	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por para la adquisición de material de aseo para lavandería del Hospital, de acuerdo a pedido Nro. 530 suscrito por la Tec. Lida Diaz responsable de la Unidad de lavandería, a favor de Pardo Jaramillo German, fact. 4385 más IVA.	13.93	0.00
18/12/2014	58052548	DAG	3201278000000000002755	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de impresiones partida 530805 para dar a conocer los cuidados que debe tener una madre embarazada, de acuerdo a pedido 540 de la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Adquisiciones, a favor de Imprenta Santiago, fact.33204.	140.65	0.00
18/12/2014	58107081	DAG	3201278000000000002774	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de materiales de aseo, para obtencion del permiso de funcionamiento, según pedio de adquisiciones N° 434, suscrito por la Ing. Astrith Guamán, Analista de Planificación, a favor de Morales Auz Mario, fact.406 mas IVA.	1,206.50	0.00
18/12/2014	58107664	DAG	3201278000000000002776	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago para la adquisición de materiales de aseo, para obtencion del permiso de funcionamiento, según pedio de adquisiciones N° 434, suscrito por la Ing. Astrith Guamán, Analista de Planificación, a favor de Morales Auz Mario, fact.406. más IVA.	144.78	0.00
18/12/2014	58109240	DAG	3201278000000000002779	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago por adquisición de material de aseo, según pedido N° 547 suscrito por Lida Diaz, Departamento de Lavandería del Hospital Catacocha, a favor de Pardo Jaramillo German, fact.4393 más IVA.	94.93	0.00
18/12/2014	58110578	DAG	3201278000000000002778	P/Liquidar compromiso de pago por adquisición de material de aseo, según pedido N° 547 suscrito por Lida Diaz, Departamento de Lavandería del Hospital Catacocha, a favor de Pardo Jaramillo German, fact.4393 más IVA.	791.07	0.00
24/12/2014	58223517	DECS	006	DISMINUCIÓN CORRIENTES-MATERIALES DE ASEO, SEGÚN INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZGUARDALMACEN	0.00	1,000.00

24/12/2014

58243756

DECS

019

DISMINUCIÓN CORRIENTES-MATERIALES DE ASEO, SEGÚN INFORME DEL ING.

BSC2/6

33-100

0.00

23,154.41

Subtotal
Flujos

20,388.86

24,154.41

Subtotal por

Saldo por Auxiliares

1,000.00

Auxiliares

TOTAL CUENTA

25,154.41

24,154.41

SALDO CUENTA

1,000.00

BSC2/6

29-100



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

BSC2/6

34-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: 131.01.06 Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014			
Enero	-		
Febrero	-		
Mazo			
Abril	53,52		53,52
Mayo	841,45		894,97
Junio	100,20	T	995,17
Julio	-		
Agosto	-		
Septiembre	-		
Octubre	-		
Noviembre	-		
Diciembre	-	994,17	1,00
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 995,17	994,17	 1,00

BSC2/6

35-100

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA: 01-06-2015

CUENTA 131-01-06

Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD SIN
 AUXILIAR 02: 0 CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

BSC2/6
35-100

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
				SALDO INICIAL		0.00
30/04/2014	51448041	DAG	3201278000000000000852	P/liquidar COMPROMISO para adq. de herramientas para mantenimientos preventivos a favor de Electros según factura N° 207751 y s/solicitd adq. N°157, más IVA.	53.52	0.00
15/05/2014	51775441	DAG	3201278000000000000873	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adq. de herramientas para mantenimientos preventivos a favor de Electros según factura N° 207751 y s/solicitd adq. N°157, más IVA.	6.42	0.00
30/05/2014	52223972	DAG	3201278000000000001009	P/liquidar el compromiso para la adquisición de herramientas de mantenimiento, según la solicitud de adquisiciones No. 240, suscrito por el Tigo. Patricio Agila (Tecnico de Mantenimiento del Distrito 11D03-Catacocha), más IVA.	835.03	0.00
01/06/2014	52247578	DAG	3201278000000000001065	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de herramientas de mantenimiento, según la solicitud de adquisiciones No. 240, suscrito por el Tigo. Patricio Agila (Tecnico de Mantenimiento del Distrito 11D03-Catacocha), más IVA.	100.20	0.00
24/12/2014	58224032	DECH	007	DISMINUCIÓN CORRIENTES-HERRAMIENTAS, SEGÚN INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN	0.00	1.00
24/12/2014	58244055	DECH	020	DISMINUCIÓN CORRIENTES-HERRAMIENTAS, SEGÚN INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN	0.00	993.17

Subtotal Flujos	995.17	994.17
Subtotal por Auxiliares	995.17	994.17

Saldo por Auxiliares	1.00
-----------------------------	------

TOTAL CUENTA	995.17	994.17
	SALDO CUENTA	1.00

BSC2/6
34-100



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6
36-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **131.01.08 Existencias de Instrumental Médico Menor**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014			T 386,85
Enero			
Febrero	666,40		1.053,25
Mazo	4.854,21		5.907,46
Abril			
Mayo	495,00		6.402,46
Junio	59,40	T	6.461,86
Julio	6.930,62		13.392,48
Agosto	12.097,10		25.489,58
Septiembre	8.597,76		34.087,314
Octubre			
Noviembre	747,54		34.834,88
Diciembre		34.834,00	0,88
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 34.834,88	34.834,00	 0,88

T Verificado con el Libro Mayor

BSC2/6
39-100

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **-02-06-2015**

CUENTA 131-01-08

Existencias de Instrumental Medico Menor

BSC2/6
37-100

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					386.85	0.00
				SALDO INICIAL		386.85
26/02/2014	49663427	DAG	3201278000000000000206	P/liquidar el compromiso a favor de ROMACMEDICAL S.A, para la adquisicion de instrumento para succión e Irrigación para el area de quirófano, de acuerdo a pedido Nro. 60 suscrito por el Analista de Servicios Institucionales, factura N° 1285 y más documentación adjunta, más IVA..	595.00	0.00
26/02/2014	49663638	DAG	3201278000000000000207	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de instrumento para succión e Irrigación para el area de quirófano, a favor de ROMACMEDICAL S.A, según pedido Nro. 60 suscrito por el Analista de Servicios Institucionales, factura N° 1285 y más documentación adjunta, más IVA.	71.40	0.00
26/03/2014	50456140	DAG	3201278000000000000481	P/liquidar el compromiso a favor de MABELAN GROUP de Sra. María Eugenia Torres, con la finalidad de realizar la adquisicion de instrumental médico menor de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 0098 suscrito por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	4,334.12	0.00
31/03/2014	50623301	DAG	3201278000000000000563	P/para compensar la cuenta por cobrar por adquisicion de instrumental médico menor de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 0098 suscrito por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	520.09	0.00
30/05/2014	52223951	DAG	32012780000000000001008	P/liquidar compromiso para la adquisicion de Termo Higrometro Digital a favor de Medic Ventas, segun factura No. 10748 y segun solicitud de pedido No. 154, más IVA.	495.00	0.00
01/06/2014	52247575	DAG	32012780000000000001064	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de Termo Higrometro Digital a favor de Medic Ventas, segun factura No. 10748 y segun solicitud de pedido No. 154, más IVA.	59.40	0.00
02/07/2014	53139054	DAG	32012780000000000001132	P/liquidar el Compromiso para la adquisición de instrumental medico menor para reemplazar algunos existentes en mal estado... de acuerdo a la solicitud de adquisición Nro. 162, suscrita por la Dra. Tania Criollo J. COORDINADORA DE ODONTOLOGIA, segun fact. 17227 a favor de PRODENTEC.	1,204.00	0.00
04/07/2014	53168538	DAG	32012780000000000001146	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisición de instrumental para reemplazar algunos existentes en mal estado... de acuerdo a la solicitud de adquisición Nro. 162, suscrita por la Dra. Tania Criollo J. COORDINADORA DE ODONTOLOGIA, segun fact. 17227 a favor de PRODENTEC mas IVA.	144.48	0.00
04/07/2014	53194446	DAG	32012780000000000001167	P/liquidar el Compromiso por adquisición de instrumental odontológico para reemplazar algunos existentes en mal estado de acuerdo a la solicitud de adquisición Nro. 162, suscrita por la Dra. Tania Criollo J. COORDINADORA DE ODONTOLOGIA, segun fact. 40839 a favor de DISTRIB. MATERIAL DENTAL más IVA.	1,823.00	0.00
04/07/2014	53194724	DAG	32012780000000000001168	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de instrumental odontológico para reemplazar algunos en mal estado de acuerdo a la solicitud de adquisición Nro. 162, suscrita por la Dra. Tania Criollo J. COORDINADORA DE ODONTOLOGIA, segun fact. 40839 a favor de DISTRIB. Material Dental más IVA.	218.76	0.00



15/07/2014	53434229	DAG	320127800000000000001275	P/Liquidar el compromiso por adquisición instrumental medico menor odontológico de acuerdo a la solicitud de adquisición Nro. 162, suscrita por la Dra. Tania Criollo J. COORDINADORA DE ODONTOLOGIA,segun Fact. 11113 y 11114 a favor de	61.05	0.00
PROVIDENT más IVA.						
16/07/2014	53440471	DAG	320127800000000000001285	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición instrumental médico odontológico de acuerdo a la solicitud de adquisición Nro. 162, suscrita por la Dra. Tania Criollo J. COORDINADORA DE ODONTOLOGIA,segun gact. 11113 y 11114 a favor de	379.33	0.00
PROVIDENT más IVA.						
21/08/2014	54447829	DAG	320127800000000000001574	P/Liquidar El compromiso con la finalidad de realizar la adq. instrumental para los servicios del Hospital de Catacocha y las unidades Operativas, de acuerdo a la solicitud de adquisicion No.161,suscrita por la Dra. Silvana Cabrera, ANALISTA DE	12,097.10	0.00
PLANIFICACION,segun fact.1377,1382. más IVA.						
22/09/2014	55230176	DAG	320127800000000000001789	P/Liquidar el compromiso para el pago del instrumental medico menor pendiente, de acuerdo a la solicitud de adquisicion No. 161, suscrita por la Dra. Silvana Cabrera, ANALISTA DITRITAL DE PLANIFICACION, segun Contrato No. 008-DD11D03PS-2014	4,166.90	0.00
con la Empresa MABELAN GROUP,segun factura No. 1390 más IVA						
22/09/2014	55230614	DAG	320127800000000000001790	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para el pago del instrumental medico menor pendiente, de acuerdo a la solicitud de adquisicion No. 161, suscrita por la Dra. Silvana Cabrera, ANALISTA DE PLANIFICACION, segun Contrato No. 008-DD11D03PS-2014	500.03	0.00
con la Empresa MABELAN GROUP, segun factura No.1390 MÁS IVA						
29/09/2014	55398367	DAG	320127800000000000001589	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adq. instrumental para los servicios del Hospital de Catacocha y las unidades Operativas del Distrito, de acuerdo a la solicitud de adquisicion No. 161, suscrita por la Dra. Silvana Cabrera, ANALISTA DITRITAL DE	1,451.65	0.00
PLANIFICACION,segun fact.1377,1382,1384 más IVA						
30/09/2014	55492544	DAG	320127800000000000001836	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de instrumental médico menor para LAPAROSCOPIA, segun solicitud de adquisiciones No. 355,suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA FARMACEUTICA (disector maryland+Grasper tipo endoclinch) a	2,213.55	0.00
favor de ROMACMEDICAL S.A. segun fact. 1402. más IVA.						
30/09/2014	55492742	DAG	320127800000000000001837	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de instrumental médico menor para LAPAROSCOPIA, segun solicitud de adquisiciones No. 355,suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA FARMACEUTICA (disector maryland+Grasper tipo	265.63	0.00
endoclinch) a favor de ROMACMEDICAL S.A. segun fact. 1402 más IVA.						
28/11/2014	57193072	DAG	320127800000000000002260	P/Liquidar Compromiso del pago de INSTRUMENTAL MEDICOMENOS (INSTRUMENTO DE SUCCION Y COAGULACION 5MM X 330MM), según solicitud de adq. No.355, suscrito por la Dra. Karina Ludeña, Bioquimica, a favor de ROMACMEDICA	667.45	0.00
S.A. Fact. 4131 más IVA.						
28/11/2014	57193090	DAG	320127800000000000002261	P/Compensar cuenta por cobrar IVA del pago de INSTRUMENTAL MEDICO MENOS (INSTRUMENTO DE SUCCION Y COAGULACION 5MM X 330MM), según solicitud de adq. No.355, suscrito por la Dra. Karina Ludeña, Bioquimica, a favor de ROMACMEDICA	80.09	0.00
S.A. Fact. 4131 más IVA.						
24/12/2014	58224382	DECI	008	DISMINUCIÓN CORRIENTES-INSTRUMENTAL MEDICO MENOR, SEGÚN INFORME	0.00	0.88
DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN						
24/12/2014	58244333	DECI	021	DISMINUCIÓN CORRIENTES-INSTRUMENTAL MEDICO MENOR, SEGÚN INFORME	0.00	34,833.12
DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN						

BSC2/6
39-100

Subtotal Flujos	34,448.03	34,834.00
Subtotal por Auxiliares	34,834.88	34,834.00

Saldo por Auxiliares		0.88
----------------------	--	------

TOTAL CUENTA	34,834.88	34,834.00
SALDO CUENTA		0.88

BSC2/6

36-100



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6

40-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: 131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	25.483,54		T 25483,54
Enero	884,59		26.368,13
Febrero	18.930,00		45.298,13
Mazo	25.904,96		71.203,09
Abril	75.985,74		147.188,83
Mayo	115.058,56		262.247,39
Junio	-	T	
Julio	211.184,06		473.431,45
Agosto	50.335,90		523.767,35
Septiembre	23.922,11		547.689,46
Octubre	4.785,80		552.475,26
Noviembre	8.682,68		561.157,94
Diciembre	23.030,85	366.250,73	217.938,06
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 584.188,79	366.250,73	 217.938,06

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

BSC2/6

63-100

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA: 03-06-2015

CUENTA 131-01-09

Existencias de Medicinas y Productos Farmaceuticos

BSC2/6
41-100

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD SIN
 AUXILIAR 02: 0 CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					25,483.54	0.00
					SALDO INICIAL 25,483.54	
30/01/2014	48977670	DAG	32012780000000000000011	P/liquidar el compromiso a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A. por adquisición de medicina pendiente de pago del mes de diciembre del 2013 de acuerdo al informe Memo 002-PGDDS-2014 de la analista de adquisiciones de este distrito, se cobra multa según convenio marco.	231.04	0.00
31/01/2014	49027583	DAG	32012780000000000000054	P/liquidar el compromiso a favor de Sr. Gonzalo Apolo Apolo, para realizar la adquisición de medicina para el programa de maternidad gratuita, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, factura N° 4654.	392.00	0.00
31/01/2014	49027683	DAG	32012780000000000000055	P/liquidar el compromiso a favor de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A, para realizar la adquisición de medicina para el programa de maternidad gratuita, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, facturas N° 51388, 51389 y documentación soporte.	261.55	0.00
11/02/2014	49199902	DAG	32012780000000000000074	P/liquidar el compromiso a favor de JACINTO EDMUNDO CORDERO, por deuda pendiente (factura 1577 de fecha 07 de junio del 2013) al Sr. Pedro soria Noboa representante legal de BIO REUMA.	312.84	0.00
18/02/2014	49358038	DAG	32012780000000000000093	P/liquidar el compromiso por adquisición de 1500 cápsulas de Nitrofurantoina 100MG para el programa de Maternidad Gratuita a favor de ITALCHEM ECUADOR S.A, según factura N° 10859, pedido N° 0019 de fecha 17 de enero/2014 de Karina Ludeña Bioquímica del Distrito. (33 hojas)	219.90	0.00
18/02/2014	49360220	DAG	32012780000000000000094	P/liquidar el el compromiso por adquisición de 2200 ERITROMICINA 500MG para el programa de Maternidad Gratuita a favor de FERBOVASA Cia. Ltada. según factura N° 18952, pedido N° 0019 de fecha 17 de enero/2014 de Karina Ludeña Bioquímica del Distrito. (36 hojas)	213.40	0.00

BSC2/6
42-100

18/02/2014	49361029	DAG	32012780000000000000096	P/liquidar compromiso por adquisición de 250 Clotrazil2%, 150 Clotrazil 1% y 3500 Ibuprofeno 400mg comp. para el programa de Maternidad Gratuita a favor de LABORATORIOS HG, según facturas N° 2500, 2501 y 2502, pedido N° 0019 de fecha 17 de enero/2014 de Karina Ludeña Bioq. del Distrito. (86 hojas).	704.94	0.00
18/02/2014	49367719	DAG	32012780000000000000102	P/liquidar el compromiso por adquisición de 4000 Amoxicilina capsulas 500mg y 2800 Diclloxacilina 500mg para el programa de Maternidad Gratuita favor de TOFIS . según factura N° 87862 y 87863, pedido N° 0019 de fecha 17 de enero/2014 de Karina Ludeña Bioquímica del Distrito. (38 hojas)	340.00	0.00
19/02/2014	49376020	DAG	32012780000000000000106	P/liquidar compromiso por adquisición de 500 Diclofenaco inyectable 75MG; 3000 Metronidazol tableta 500MG y 10000 Paracetamol tab 500MG, a favor de Kronos Laboratorio. según factura N° 100297 y pedido N°19 de Karina Ludeña Bioquímica del Distrito. (68hojas)	357.00	0.00
20/02/2014	49405955	DAG	32012780000000000000109	P/liquidar el compromiso para la adquisición 500 Amoxicilina 250MG/5ML polvo para el programa de Maternidad Gratuita a favor de GYKORMED S.A. según factura N° 5209, pedido N° 19 solicitado por Karina Ludeña Bioquímica del Distrito. (32 hojas)	1,110.00	0.00
20/02/2014	49431365	DAG	32012780000000000000113	P/liquidar el compromiso para la adquisición de medicina (600 FLUCONAZOL capsulas 150MG), para el programa de Maternidad Gratuita a favor de PHARMANDINA.-Moya Maria Luisa, según factura N° 22346 y Pedido N° 19 solicitado por Karina Ludeña Bioquímica del Distrito. (30 hojas)	172.86	0.00
21/02/2014	49479738	DAG	32012780000000000000116	P/liquidar el compromiso para la adquisición de medicina (50 Sales de Hierro-Solucion) para el programa de Maternidad Gratuita a favor de LETERAGO DEL ECUADOR, según factura N° 277811, Pedido N° 19 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica del Distrito.	99.00	0.00
21/02/2014	49492849	DAG	32012780000000000000123	P/liquidar el compromiso para la adquisición de medicina (150 Sulfato de Magnesio) para el programa de maternidad gratuita a favor de HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA, según factura N° 107120. y Pedido N° 19 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica del Distrito.	22.50	0.00
25/02/2014	49610368	DAG	32012780000000000000162	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Medicina (200Amoxicilina amp) para el programa de Atención Gratuita a favor de GLAXOSMITHKLINE.-según factura N° 51851 y Solicitud de Pedido N° 42 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO.	412.42	0.00
25/02/2014	49611051	DAG	32012780000000000000163	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Medicina (30 Insulina acción rápida) Programa de Atención Gratuita a favor de COMERCIOSA.-según factura N° 61047 y Solicitud de Pedido N° 42 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO.	135.00	0.00
25/02/2014	49611590	DAG	32012780000000000000164	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Medicina (25 de Remifentanilo 5mg) Programa Atención Gratuita a favor de GLAXOSMITHKLINE.-según factura N° 51852 y Solicitud de Pedido N° 42 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO.	106.55	0.00
26/02/2014	49624672	DAG	32012780000000000000174	P/liquidar COMPROMISO para la adquisición de medicina (100 HIDROCORTISONA AMP 100MG) para el programa de Maternidad Gratuita a favor de DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA, según factura N° 7917, Pedido N° 19 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica del Distrito.	125.00	0.00
26/02/2014	49624934	DAG	32012780000000000000175	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de medicina (100 Cloruro de Potasio) Programa de Atención Gratuita según factura N° 107125 Solicitud de Pedido N° 42 emitida por la Dra. Karina Ludeña, Bioquímica del Distrito a favor de HOSPIMEDIKKA.	14.30	0.00
26/02/2014	49640584	DAG	32012780000000000000198	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Medicina (Hidrococtif 500mg) del Programa de Maternidad Gratuita a favor de GENAMERICA.-según factura N° 53055 y Solicitud de Pedido N° 19 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO.	337.90	0.00
26/02/2014	49641107	DAG	32012780000000000000199	P/liquidar COMPROMISO para la adquisición de Medicina (300 Lactacto de Ringer) del Programa de Maternidad Gratuita a favor de LIFE.-según factura N° 136110 y Solicitud de Pedido N° 19 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO.	255.00	0.00
27/02/2014	49681853	DAG	32012780000000000000235	P/liquidar el compromiso a favor de Cordero Espinoza Jacinto Edmundo, para adquisición de 05 inmunoglobulina anti D, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 049 suscrito por la Dra. karina Ludeña (BIOQUIMICA).	828.00	0.00

27/02/2014	49684096	DAG	3201278000000000000240	P/liquidar compromiso para adquisición de 250 Ciprofloxacino Iny. 200mg del Programa Atención Gratuita a favor de GENERICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A, según pedido N° 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña, certif. N° 44, factura N° 53337 y más	787.50	0.00
				documentación soporte.		
27/02/2014	49684732	DAG	3201278000000000000241	P/liquidar el compromiso para adquisición de 6000 ciprofloxacino de 500 comp. del Programa Atención Gratuita, a favor de QUIMICA ARISTON ECUADOR Cia Ltda., según pedido N° 42 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica del Distrito, factura N° 252779, certificación N° 44 y más documentación soporte.	359.40	0.00
27/02/2014	49685206	DAG	3201278000000000000242	P/liquidar el compromiso para adquisición de 10000 Metformina + Glibenclamida 500mg Tab. del Programa Atención Gratuita, a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A., según pedido N° 42 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica del Distrito, factura N° 252779, certificación N° 44 y más documentación soporte.	2,104.00	0.00
27/02/2014	49685462	DAG	3201278000000000000244	P/liquidar compromiso para adquisición de 1000 cloruro de sodio al 0,9% 1L del programa de Atención Gratuita, a favor de LIFE S.A, según pedido N° 42 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica del Distrito, factura N° 136967, certif. N° 44 y más documentación soporte.	970.00	0.00
27/02/2014	49686285	DAG	3201278000000000000246	P/liquidar compromiso para adquisición de 200 un. de alprazolam de 0,25 del Programa Atención Gratuita, a favor de GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, según pedido N° 042 de Karina Ludeña Bioquímica del Distrito, factura N° 375661, certif. N° 44 y más documentación soporteadjunta.	22.68	0.00
27/02/2014	49694170	DAG	3201278000000000000254	P/liquidar el compromiso para la adquisición de 300 metoclopramida clohidrato 10mg, 300 neostigmina 0.5mg sol. inyect. cloruro de sodio 20%, Tramadol Clorhidrato sol. iny. 100mg Programa de Atención Gratuita, a favor de MEDISUMI, según pedido N° 042 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica Distrito.	224.00	0.00
27/02/2014	49698083	DAG	3201278000000000000255	P/liquidar el compromiso por adquisición de 120 paracetamol gotas Programa Atención Gratuita, a favor de ITALCHEM ECUADOR S.A, según pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Distrito, factura N° 13755, certif. N° 35 y 44, y más documentación soporte.	147.60	0.00
27/02/2014	49704371	DAG	3201278000000000000256	P/liquidar compromiso por adquisición de Medicina del Programa Atención Gratuita, a favor de PHARMABRAND S.A, según pedido N° 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Distrito y más documentación soporte.	5,323.40	0.00
27/02/2014	49712169	DAG	3201278000000000000265	P/liquidar compromiso a favor de laboratorios GENFAR, para realizar la adquisición de medicina para el programa de maternidad gratuita, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA del Distrito y más documentación adjunta.	140.00	0.00
27/02/2014	49714643	DAG	3201278000000000000266	P/liquidar compromiso a favor de QUIFATEX, para realizar la adquisición de medicina para el programa de maternidad gratuita, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA del Distrito.	114.00	0.00
27/02/2014	49715064	DAG	3201278000000000000267	P/liquidar el compromiso a favor de LABORATORIOS "G.M", para adquisición de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), factura N° 96193 y más documentación soporte.	1,739.90	0.00
27/02/2014	49722706	DAG	3201278000000000000275	P/liquidar el compromiso a favor de ONCOFARM S.A, para realizar la adquisición de medicina para el programa de maternidad gratuita, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, factura N° 1719 y documentación soporte.	25.00	0.00
28/02/2014	49732488	DAG	3201278000000000000278	P/liquidar el compromiso por adquisición de medicina Programa Atención Gratuita, según pedido N° 042 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica del Hospital, a favor de QUIMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA.	164.00	0.00
28/02/2014	49735245	DAG	3201278000000000000284	P/liquidar compromiso por adquisición de medicina del Programa Atención Gratuita, a favor de ONCO FARM S.A, según pedido N° 042 suscrito por la Dra. Karina Ludeña, factura N° 1718 y documentación soporte.	32.00	0.00

BSC2/6
43-100



28/02/2014	49742618	DAG	32012780000000000000286	P/liquidar el compromiso a favor de MEDISUMI, para realizar la adquisición de medicina para el programa de maternidad gratuita, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, factura N° 110177 y más documentación soporte.	322.71	0.00
28/02/2014	49809832	DAG	32012780000000000000308	P/liquidar el compromiso por adquisición de 2000 Clortalidona 50mg. Tab. del Programa Atención Gratuita a favor de PROP HAR S.A, según pedido N° 042 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica, factura N° 14916 y documentación soporte adjunta.	153.20	0.00
28/02/2014	49810174	DAG	32012780000000000000312	P/liquidar el compromiso, por adquisición de Medicina del Programa Atención Gratuita, a favor de HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA, según pedido N° 042 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica, factura N° 107457 y documentación soporte.	172.80	0.00
28/02/2014	49810261	DAG	32012780000000000000313	P/liquidar compromiso por adquisición de medicina Programa Atención Gratuita, a favor de LABORATORIOS GENFAR S.A, según solicitud de adquisiciones N° 042 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica, factura N° 128947 y documentación soporte adjunta.	361.20	0.00
14/03/2014	50066120	DAG	32012780000000000000356	P/liquidar el compromiso a favor de LIFE C.A, por adquisicion de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), Programa Atención Gratuita.	680.00	0.00
14/03/2014	50066182	DAG	32012780000000000000357	P/liquidar compromiso a favor de GYKORMED S.A, para adquisicion de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), Programa Atención Gratuita.	578.25	0.00
14/03/2014	50066312	DAG	32012780000000000000358	P/liquidar el compromiso a favor de KRONOS LABORATORIOS CIA. TDA, para adquisicion de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), Programa Atención Gratuita, facturas N° 101231, 101232.	1,555.75	0.00
14/03/2014	50066550	DAG	32012780000000000000360	P/revertir por no cobrar multa a favor de LIFE C.A, por adquisicion de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), Programa Atención Gratuita.	-680.00	0.00
14/03/2014	50067046	DAG	32012780000000000000361	P/REVERTIR por no cobrar multa a favor de KRONOS LABORATORIOS CIA. TDA, para adquisicion de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), Programa Atención Gratuita, facturas N° 101231, 101232.	-1,555.75	0.00
14/03/2014	50071469	DAG	32012780000000000000362	P/liquidar el compromiso a favor de LIFE C.A, por adquisicion de medicina del Programa de Atención Gratuita, según pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), factura N° 137574 y documentación soporte.	680.00	0.00
14/03/2014	50072321	DAG	32012780000000000000363	P/liquidar el compromiso a favor de KRONOS LABORATORIOS CIA. TDA, para adquisicion de medicina del Programa de atención gratuita, según pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), facturas N° 101231, 101232 y documentación soporte.	1,555.75	0.00
14/03/2014	50074458	DAG	32012780000000000000364	P/liquidar COMPROMISO a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A, para adquisicion de medicina del Programa Atención Gratuita, según pedido N° 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), factura N° 281084, documentación soporte.	6,000.00	0.00
14/03/2014	50075482	DAG	32012780000000000000366	P/liquidar el compromiso a favor de FERBOVASA CIA LTDA, para adquisicion de medicina del programa de Atención Gratuita, según factura N° 19208, pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), más documentación soporte.	239.50	0.00
14/03/2014	50076009	DAG	32012780000000000000367	P/liquidar el compromiso a favor de GENAMERICA S.A, por Adquisición de medicina del Programa de Atención Gratuita, según pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña, factura N° 53454 más documentación soporte.	228.00	0.00
14/03/2014	50076445	DAG	32012780000000000000368	P/liquidar el compromiso por adquisición de medicina, según pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), facturas N° 88474 y 88475 y documentación soporte.	700.00	0.00
14/03/2014	50076961	DAG	32012780000000000000369	P/liquidar el compromiso a favor de PHARMABRAND S.A, para adquisicion de medicina del Programa atención gratuita, según pedido N° 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), factura N° 117506 y documentación soporte.	133.50	0.00



14/03/2014	50077212	DAG	32012780000000000000370	P/liquidar el compromiso a favor de GYKORMED S.A, para adquisicion de medicina del Programa Atención Gratuita, según pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña	220.00	0.00
				(Bioquímica), factura N° 5489 y documentación soporte.		
15/03/2014	50114431	DAG	32012780000000000000392	P/liquidar COMPROMISO por adquisición de medicina Ciprofloxacino 500 comp. Programa Maternidad Gratuita a favor de Quimica Ariston, según factura N° 253108 y	131.78	0.00
				pedido N° 19 emitido por Dra. Karina Ludeña.		
15/03/2014	50116954	DAG	32012780000000000000394	P/liquidar COMPROMISO por la adquisición de Medicina 25000 Ibuprofeno Tab 400MG a favor de Laborat H.G. según: Factura N° 2594 de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito	1,075.00	0.00
				por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), Programa Atención Gratuita.		
15/03/2014	50117331	DAG	32012780000000000000395	P/liquidar COMPROMISO por adquisición de 2000 Amoxicilina 500MG Tab a favor de GlaxoSmithKline según factura N° 52646 y de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la	920.00	0.00
				Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), Programa Atención Gratuita.		
17/03/2014	50141393	DAG	32012780000000000000413	P/liquidar COMPROMISO por la adquisición de 4000 Azitromicina 500Mg y 20000 Losartan 50MG tab a favor de Ginsberg según: Facturas N° 15233 y 15234, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica) Programa Atención	1,522.00	0.00
				Gratuita.		
18/03/2014	50176719	DAG	32012780000000000000428	P/liquidar el compromiso a favor de PHARMANDINA del Sr. Moya Murillo María Luisa, Programa Atención Gratuita para adquisición de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), factura N° 22833 y documentación	4,701.50	0.00
				soporte.		
20/03/2014	50255195	DAG	32012780000000000000443	P/liquidar compromiso a favor de PHARMABRAND S.A, para adquisicion de medicina 10,000 Glucocid 850mg del Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), factura N°118054 y documentación	1,900.00	0.00
				soporte.		
20/03/2014	50268875	DAG	32012780000000000000448	P/liquidar el compromiso a favor de LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA. LTDA, para adquisición de medicina (100 Clindamicina Soluc. Iny. 150mg.) del Programa de Atención Gratuita, según pedido N° 42 suscrito por Karina Ludeña Bioquímica,	181.00	0.00
				factura N° 130206 y documentación soporte.		
20/03/2014	50274112	DAG	32012780000000000000451	P/liquidar el compromiso a favor de B. BRAUN MEDICAL S.A, para adquisición de medicina (25 propofol-lipuro al 10%) del Programa de Atención Gratuita, según pedido N° 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica, factura N° 127675 y documentación	243.75	0.00
				soporte.		
23/03/2014	50342077	DAG	32012780000000000000461	P/liquidar compromiso a favor de COMERCIOSA S.A, para adquisicion de medicina del programa atención gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina	500.00	0.00
				Ludeña (Bioquímica), factura N° 61401.		
23/03/2014	50342153	DAG	32012780000000000000462	P/liquidar compromiso a favor de MEDISUMI S.A, para adquisicion de medicina para el Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina	240.88	0.00
				Ludeña (Bioquímica), factura N° 110612.		
23/03/2014	50342174	DAG	32012780000000000000463	P/liquidar COMPROMISO por la adquisición de 105 CLINDAMICINA 150mg Programa Maternidad Gratuita a favor de LABORATORIO CHALVER DEL ECUADOR, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA y	190.05	0.00
				según factura N° 130205.		
23/03/2014	50342189	DAG	32012780000000000000464	P/liquidar COMPROMISO por la adquisición de 400 CLOTRIMAZOL OVULUS 200mg a favor de KRONOS LAB, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA y según factura N° 101621 del programa de	84.00	0.00
				MATERNIDAD GRATUITA.		
27/03/2014	50510380	DAG	32012780000000000000495	P/liquidar COMPROMISO para realizar la adquisición de medicina para el programa de MATERNIDAD GRATUITA, según solicitud de adquisición Nro. 019 suscrita por la Dra.	1,180.00	0.00
				Karina Ludeña, BIOQUIMICA a favor de GINSBERG, según factura N° 15263, 15264.		
28/03/2014	50554053	DAG	32012780000000000000516	P/liquidar COMPROMISO, para adquisicion de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), a favro de PHARMABRAND según	700.00	0.00
				factura N° 118317. multa por entrega tardía.		



11/04/2014	50883327	DAG	3201278000000000000617 P/liquidar COMPROMISO para la adquisici3n de medicina para el programa de maternidad gratuita, seg3n solicitud de adquisici3n Nro. 019 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de QUIFATEX S.A seg3n factura N° 916670.	28.00	0.00
11/04/2014	50885331	DAG	3201278000000000000620 P/liquidar COMPROMISO, para adquisici3n de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquimica), a favor de GINSBERG seg3n factura N° 15460.	3,400.00	0.00
11/04/2014	50885680	DAG	3201278000000000000621 P/liquidar COMPROMISO para adquisici3n de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 42 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquimica), a favor de GYBA MEDICA (Gonzalo Apolo)segun factura N° 5009, adem3s se cobra una multa por no cumplir con el convenio marco.	784.00	0.00
24/04/2014	51267687	DAG	3201278000000000000717 P/liquidar COMPROMISO por adquisici3n de medicina de MATERNIDAD GRATUITA a favor de MEDISUMI seg3n factura N° 112517 y Pedido N° 158 emitido por Dra. Karina Ludeña Bioquimica del Hospital.	153.11	0.00
30/04/2014	51409592	DAG	3201278000000000000757 P/liquidar el compromiso a favor de HOSPIMEDIKKA CIA LTDA, PARA ADQUISICI3N DE MEDICAMENTOS Programa 20 Atenci3n Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura N° 108719.	201.60	0.00
30/04/2014	51410190	DAG	3201278000000000000758 P/liquidar el compromiso a favor de GENAMERICA S.A, PARA ADQUISICI3N DE MEDICAMENTOS Programa Atenci3n Gratuita , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura N° 53922.	2,520.00	0.00
30/04/2014	51411551	DAG	3201278000000000000759 P/liquidar compromiso a favor de INDURA ECUADOR S.A, PARA ADQUISICI3N CARGAS DE OXIGENO MEDICO , de acuerdo a los pedidos Nro. 178, 192 de dic/ 2013, pedido 134 pedido del 19/03/2014 y pedido Nro. 181 del 07/04/201, facturas N° 4271, 4272, 4273, 4276.	1,616.00	0.00
30/04/2014	51411845	DAG	3201278000000000000760 P/liquidar el compromiso a favor del sr. APOLO APOLO JOSE GONZALO (GYBA MEDICA), PARA ADQUISICI3N DE MEDICAMENTOS Programa Atenci3n Gratuita , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura N° 5235.	39.20	0.00
30/04/2014	51412253	DAG	3201278000000000000761 P/liquidar compromiso a favor de Laboratorios Chalver del Ecuador, PARA ADQUISICI3N DE MEDICAMENTOS Programa Atenci3n Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura N° 130819.	905.00	0.00
30/04/2014	51412741	DAG	3201278000000000000762 P/liquidar el compromiso a favor de ITALCHEM ECUADOR S.A, PARA ADQUISICI3N DE MEDICAMENTOS Programa Atenci3n Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura N° 14352.	9,529.00	0.00
30/04/2014	51420346	DAG	3201278000000000000768 P/liquidar compromiso para ADQUISICI3N DE MEDICAMENTOS Programa Atenci3n Gratuita , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, facturas N° 119627, 119628, 119629, 119637, 119639, 119640 y 119660.	8,414.00	0.00
30/04/2014	51424910	DAG	3201278000000000000774 P/liquidar compromiso a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A, para adquisici3n de Medicina Programa Atenci3n Gratuita, seg3n pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, facturas N° 286353, 286358, 286354, 286355, 286356, 286357, 286036, 286038, 286053 y 286037.	19,865.16	0.00
30/04/2014	51425169	DAG	3201278000000000000781 P/liquidar el compromiso a favor de COMERCIOSA SA, PARA ADQUISICI3N DE MEDICAMENTOS Programa Atenci3n Gratuita (LIDOCAINA S/EPINEFRINA SOL.INY X50ML) , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, facturas N° 61722 y 61721.	430.00	0.00
30/04/2014	51425644	DAG	3201278000000000000782 P/liquidar el compromiso a favor de LIFE S.A, PARA ADQUISICI3N DE MEDICAMENTOS Programa Atenci3n Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, facturas N° 139479, 139480 y 139481.	5,271.00	0.00



30/04/2014	51426217	DAG	3201278000000000000784 P/liquidar el compromiso a favor de KRONOS LABORATORIOS CIA LTDA., PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO,	50.40	0.00
			factura N° 102669.		
30/04/2014	51441322	DAG	3201278000000000000822 P/liquidar compromiso a favor de MEDISUMI SA, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña	160.00	0.00
			Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura N° 118682.		
30/04/2014	51443008	DAG	3201278000000000000829 P/liquidar el compromiso a favor de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, facturas N°	2,852.42	0.00
			54163 y 54164.		
30/04/2014	51443326	DAG	3201278000000000000830 P/liquidar el compromiso a favor de PHARMABRAND S.A, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura N°	1,458.00	0.00
			119753.		
30/04/2014	51443519	DAG	3201278000000000000832 P/liquidar compromiso a favor de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, factura N°	9,200.00	0.00
			54358.-		
30/04/2014	51443772	DAG	3201278000000000000833 P/liquidar el compromiso a favor de PROPHAR S.A, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito	3,064.00	0.00
			por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, factura N° 15914.		
30/04/2014	51443959	DAG	3201278000000000000835 P/liquidar el compromiso a favor de GENAMERICA S.A, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña	1,860.00	0.00
			Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, factura N° 54022.		
30/04/2014	51444268	DAG	3201278000000000000837 P/liquidar el compromiso a favor de LABORATORIOS H G, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña	1,925.20	0.00
			Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, facturas N° 2738 y 2757		
30/04/2014	51444731	DAG	3201278000000000000838 P/liquidar el compromiso a favor de GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA,	960.65	0.00
			facturas N° 378916, 378747, 378763.		
30/04/2014	51446171	DAG	3201278000000000000840 P/liquidar el compromiso a favor de QUIMICA ARISTON DEL ECUADOR CIA LTDA, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Programa Atención Gratuita, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, factura N° 253972.	599.00	0.00
30/04/2014	51446391	DAG	3201278000000000000842 P/liquidar compromiso a favor de NOVARTIS S.A por adquisición de medicina por atención gratuita según pedido de adquisiciones Nro. 42 de fecha 22 de enero del 2014 suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA, factura N° 119212 y documentación	300.00	0.00
			soporte.		
21/05/2014	51930751	DAG	3201278000000000000896 P/liquidar el Compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 0926697 a favor de QUIFATEX S.A.	2,245.60	0.00
21/05/2014	51930972	DAG	3201278000000000000897 P/liquidar el Compromiso por adquisicion de medicina, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO; Fact. 254007 a favor de Quimica Ariston, se aplica la cláusula Décima Tercera del Convenio	2,684.00	0.00
			Marco.		
21/05/2014	51932974	DAG	3201278000000000000906 P/liquidar Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de FERBOVASA Cia Ltda. segun factura 19787, se aplica la multa según convenio marco.	215.00	0.00

BSC2/6

48-100

21/05/2014	51933137	DAG	3201278000000000000908	P/liquidar Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO		2,580.00	0.00
				FARMACEUTICO, segun factura No. 24056 a favor de ALCONLAB ECUADOR S.A			
22/05/2014	51937113	DAG	3201278000000000000909	P/liquidar Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO		1,288.00	0.00
				FARMACEUTICO, segun factura 15832 a favor de GINSBERG S.A			
22/05/2014	51937403	DAG	3201278000000000000912	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 46493 a favor de PFIZER CIA. LTDA., se aplica la multa según convenio marco.		195.00	0.00
22/05/2014	51937582	DAG	3201278000000000000913	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO		675.00	0.00
				FARMACEUTICO, segun factura No. 19748 a favor de FERBOVASA CIA. LTDA.			
22/05/2014	51938440	DAG	3201278000000000000914	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO		18,853.20	0.00
				FARMACEUTICO, segun factura 16087, a favor de PROPHAR S.A			
22/05/2014	51938751	DAG	3201278000000000000915	P/liquidar compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 103183, a favor de KRONOS LABORATORIOS C. LTDA.		254.70	0.00
22/05/2014	51939288	DAG	3201278000000000000916	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun facturas: 14460,14461,14462, a favor de ITALCHEM ECUADOR S.A		4,308.55	0.00
22/05/2014	51944666	DAG	3201278000000000000918	P/liquidar el Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factira 254124 a favor de QUIMICA ARISTON Cia. Ltda., se aplica la multa según convenio marco.		410.00	0.00
22/05/2014	51945546	DAG	3201278000000000000919	P/liquidar el compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 36359, a favor de ABL PHARMA ECUADOR S.A, se aplica la multa según convenio marco.		636.48	0.00
22/05/2014	51946161	DAG	3201278000000000000920	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, según facturas: 90103 y 90104, a favor de LABORATORIOS TOFIS S.A, se aplica la multa según convenio marco.		255.00	0.00
25/05/2014	52028907	DAG	3201278000000000000922	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 2773, a favor de LABORATORIOS H.G C.A, se aplica la multa según convenio marco.		2,150.00	0.00
25/05/2014	52028944	DAG	3201278000000000000923	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 16169, a favor de PROPHAR S.A, se aplica la multa según convenio marco.		144.25	0.00
25/05/2014	52028964	DAG	3201278000000000000924	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 8520, a favor de SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S.A, se aplica la multa según convenio marco.		870.00	0.00
25/05/2014	52028983	DAG	3201278000000000000925	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO		3,510.50	0.00
				FARMACEUTICO, segun factura 103060, a favor de KRONOS LABORATORIOS S.A			



25/05/2014	52028999	DAG	3201278000000000000926	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 118966, a favor de CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A, se aplica la multa según convenio marco.	277.36	0.00
25/05/2014	52029034	DAG	3201278000000000000927	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 19912, a favor de FERBOVASA Cia. Ltda., se aplica la multa según convenio marco.	378.80	0.00
25/05/2014	52029060	DAG	3201278000000000000928	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 23414, a favor de PHARMANDINA, se aplica la multa según convenio marco.	4,910.38	0.00
26/05/2014	52070310	DAG	3201278000000000000947	P/liquidar el Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 5890, a favor de GYKORMED S.A, se aplica la multa según convenio marco.	5,550.00	0.00
26/05/2014	52070785	DAG	3201278000000000000948	P/liquidar compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 289149, a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A, se aplica la multa según convenio marco.	6,840.00	0.00
28/05/2014	52116917	DAG	3201278000000000000957	P/revertir Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 5890, a favor de GYKORMED S.A, se aplica la multa según convenio marco.	-5,550.00	0.00
28/05/2014	52117169	DAG	3201278000000000000958	P/liquidar el Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 5890, a favor de GYKORMED S.A, se aplica la multa según convenio marco.	5,550.00	0.00
28/05/2014	52144338	DAG	3201278000000000000956	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 120749, a favor de PHAMABRAND S.A., se cobra la multa según convenio marco.	2,616.00	0.00
28/05/2014	52144341	DAG	3201278000000000000954	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS por Infima Cuantía , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 95238; a favor de LABOVIDA S.A.	2,600.00	0.00
28/05/2014	52144345	DAG	3201278000000000000953	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS por Infima Cuantía, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 224810, a favor de FARMAYALA PHARMACEUTICAL COMPANY.	5,400.00	0.00
28/05/2014	52144348	DAG	3201278000000000000952	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 103539, a favor de KRONOS LABORATORIOS CIA. LTDA., se aplica la multa por no cumplir con el convenio marco.	682.50	0.00
29/05/2014	52205112	DAG	3201278000000000000983	P/liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 119596 a favor de NOVARTIS ECUADOR S.A, se aplica la multa según convenio marco.	600.00	0.00
29/05/2014	52208014	DAG	3201278000000000001005	P/liquidar compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun facturas No. 15919, 15920 y 15921 a favor de GINSBERG ECUADOR S.A.	7,142.00	0.00



29/05/2014	52208356	DAG	320127800000000000001011 P/Liquidar compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun facturas No. 60170 y 60171 a favor de MERCK C.A, se aplica la multa según convenio marco.	1.04	0.00
30/05/2014	52223901	DAG	32012780000000000000929 P/Liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun facturas No.120188,120189,120196,120197,120198,120399,a favor de PHARMABRAND S.A. se aplica la multa según convenio marco.	26,551.20	0.00
30/05/2014	52223962	DAG	320127800000000000001013 P/Liquidar compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 90337 a favor de TOFIS LABORATORIOS, se aplica multa según convenio marco.	1,000.00	0.00
30/05/2014	52223965	DAG	320127800000000000001012 P/Liquidar compromiso para adquisición de medicamentos según pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO,segun factura No. 688655 a favor de LETERAGO DEL ECUADOR, se aplica la multa según convenio marco.	1,520.00	0.00
30/05/2014	52235935	DAG	320127800000000000001040 P/Liquidar compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 3869 a favor de JRC PHARMA GROUP, se aplica la multa por no cumplir con el convenio de pago.	300.00	0.00
30/05/2014	52239877	DAG	320127800000000000001052 P/Liquidar el devengado en la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura 5963 a favor de GYKORMED S.A	1,748.00	0.00
30/05/2014	52239949	DAG	320127800000000000001055 P/Liquidar el Devengado en la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, factura 8613, a favor de DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA.	5,596.00	0.00
02/07/2014	53134174	DAG	320127800000000000001126 P/Liquidar compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO. a favor de HOSPIMEDIKKA Cia. Ltda. segun factura No. 109829.	2,982.43	0.00
02/07/2014	53136256	DAG	320127800000000000001129 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de GINSBERG ECUADOR, segun factura No. 16191.	1,128.75	0.00
02/07/2014	53136377	DAG	320127800000000000001128 P/Liquidar Compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, para el Progama de Maternidad Gratuita segun fact. 23965 a favor de PHARMANDINA.	4,327.50	0.00
02/07/2014	53137530	DAG	320127800000000000001131 P/Liquidar Compromiso , para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de PHARMANDINA, segun factura No. 23904, se aplica multa segun convenio marco	6,727.00	0.00
02/07/2014	53138771	DAG	320127800000000000001133 P/Liquidar el Compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura 447592 a favor de Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda.	80.40	0.00
02/07/2014	53139046	DAG	320127800000000000001134 P/Liquidar el Compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 1066, a favor de CIDIMER.	544.00	0.00
02/07/2014	53139890	DAG	320127800000000000001135 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de B BRAUN, segun factura No. 130130.	808.00	0.00

BSC2/6

51-100

02/07/2014	53139900	DAG	32012780000000000000001136 P/liquidar el Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO		2,100.00	0.00
			FARMACEUTICO, segun fact. 129789 a favor de B. BRAUN MEDICAL S.A.			
02/07/2014	53140844	DAG	32012780000000000000001137 P/liquidar Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A, segun fact. 293620, se aplica multa segun convenio marco.		12,000.00	0.00
02/07/2014	53141131	DAG	32012780000000000000001138 P/liquidar Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A, segun factura No. 293908, se aplica multa segun convenio marco.		2,880.00	0.00
02/07/2014	53141702	DAG	32012780000000000000001139 P/liquidar el compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO		3,774.40	0.00
			FARMACEUTICO, segun fact. No. 936311 a favor de QUIFATEX S.A.			
02/07/2014	53141874	DAG	32012780000000000000001140 P/liquidar el Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de LETERGO DEL ECUADOR S.A, segun factura No. 292083.		1,925.00	0.00
03/07/2014	53167298	DAG	32012780000000000000001141 P/liquidar Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun Fact. 446136 a favor de Distribuidora Jose Verdezoto Cia. Ltda.		2,228.00	0.00
04/07/2014	53193250	DAG	32012780000000000000001164 P/liquidar el Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun Fact. 8868 a favor de DISTRIBUIDORA BIONCOMEDICA CIA. LTDA para el Programa Atencion Gratuita.		130.20	0.00
04/07/2014	53195091	DAG	32012780000000000000001169 P/liquidar el Compromiso por ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun fact. No. 24049 a favor de PHARMANDINA, se aplica multa según convenio marco.		2,896.00	0.00
14/07/2014	53393844	DAG	32012780000000000000001231 P/Liquidar el Compromiso por la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, factura N°2970 a favor de LABORATORIOS H.G. C.A para Atención Gratuita.		677.76	0.00
14/07/2014	53394711	DAG	32012780000000000000001236 P/Liquidar el compromiso para LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de Distrib. GYBA MEDICA, segun fact. 5784, Atención Gratuita.		8,340.00	0.00
14/07/2014	53396126	DAG	32012780000000000000001238 P/Liquidar el compromiso por ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 6273 a favor de GYKORMED S.A (2.500 amoxicilina 250 mlq en polvo) Atención Gratuita.		5,550.00	0.00
14/07/2014	53396532	DAG	32012780000000000000001239 P/Liquidar el Compromiso para el pago en la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 16716 a favor de GINSBER ECUADOR S.A Atención Gratuita.		1,610.00	0.00
14/07/2014	53396937	DAG	32012780000000000000001240 P/Liquidar el Compromiso por la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 295424 a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A (1.500 unid. aciclovir tab.800 mg)Atención Gratuita.		825.00	0.00



14/07/2014	53397403	DAG	320127800000000000001241	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 16715 a favor de GINSBER ECUADOR S.A (3000 unid. Azitromicina 500mg) Atención Gratuita.	551.50	0.00
14/07/2014	53397726	DAG	320127800000000000001242	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, segun pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, a favor de ITALCHEM ECUADOR S.A (15.000 nitrofurantoina 100 MG CAP.) Atención Gratuita.	2,199.00	0.00
14/07/2014	53397929	DAG	320127800000000000001243	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun factura 56554 a favor de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A (25.000 amoxicilina 500 mg tab.) Atención Gratuita	11,500.00	0.00
14/07/2014	53398592	DAG	320127800000000000001245	P/Liquidar el Compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun factura No. 120569 a favor de CORPORACION FARMACEUTICA MEDISUMI S.A. Atención Gratuita.	878.80	0.00
14/07/2014	53398710	DAG	320127800000000000001246	P/Liquidar el compromiso para LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun fact. 313561 a favor de ECUAQUIMICA (Compra de progesterona 3.000 unid.) Atención Gratuita.	1,350.00	0.00
14/07/2014	53398829	DAG	320127800000000000001247	P/Liquidar el Compromiso para LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun fact. 97892 a favor de LABORATORIOS G.M.(Compra de Ibuprofeno 6.000 unid) Atención Gratuita.	8,399.40	0.00
15/07/2014	53423073	DAG	320127800000000000001260	P/Liquidar el compromiso por ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito, segun fact. 105365 a favor de KRONOS LABORATORIO C.LTDA. (500 cefalexina, 12000 albendazol, 6000 metronidazol) 500 mg) Atención Grat	1,381.70	0.00
15/07/2014	53424037	DAG	320127800000000000001261	P/Liquidar el Compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito, segun fact. 0142840 a favor de LABORATORIOS LIFE C.A (7.000 unid. cloruro de sodio al 0.9% 1L) Atención Gratuita.	6,790.00	0.00
15/07/2014	53424674	DAG	320127800000000000001262	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 2979 a favor de LABORATORIOS H.G. (50.000 unid. de Iprofen tab. 400 mg) Atención Gratuita.	2,150.00	0.00
15/07/2014	53426353	DAG	320127800000000000001263	P/Liquidar el compromiso para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 295423 a favor de LETERAGO DEL ECUADOR(300 unid. de espironilactona tablet. 100 mg) Atención Gratuita.	144.00	0.00
15/07/2014	53430015	DAG	320127800000000000001244	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 2976 a favor de LABORATORIOS H.G.C.A (2.000 unid. CLOTRAZIL) Atención Gratuita.	3,080.00	0.00
15/07/2014	53433040	DAG	320127800000000000001272	P/Liquidar el compromiso para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 132432 a favor de LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR (1.000 unid. de clindamicina 150 ml inyectable) Atención Gratuita.	1,810.00	0.00
15/07/2014	53433416	DAG	320127800000000000001273	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, factura N° 97891 a favor de Laboratorios "G.M." para Atención Gratuita.	4,649.85	0.00



15/07/2014	53434291	DAG	320127800000000000001276	P/Liquidar Compromiso para el pago en la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun factura No. 20378 a favor		0.00
				de FERBOVASA para Atención Gratuita.		
15/07/2014	53434323	DAG	320127800000000000001277	P/Liquidar el Compromiso para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun fact. 20408 a favor de FERBOVASA Cia. Ltda. para Atención	195.84	0.00
				Gratuita.		
15/07/2014	53434356	DAG	320127800000000000001278	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 0142839 a favor de	5,950.00	0.00
				LABORATORIOS LIFE C.A. para Atención Gratuita.		
15/07/2014	53434379	DAG	320127800000000000001279	P/Liquidar el compromiso para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun factura No. 54710 a favor	3,780.00	0.00
				de GENAMERICA S.A. (1.200 unid. de Ciprofloxacino 200mg) Atención Gratuita.		
15/07/2014	53434406	DAG	320127800000000000001280	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, según factura N° 6258 a favor de GYKORMED S.A. para Atención	243.32	0.00
				Gratuita.		
15/07/2014	53434503	DAG	320127800000000000001281	P/Liquidar el compromiso PARA la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun factura No. 255428 a favor	104.60	0.00
				de QUIMICA ARISTON ECUADOR (2000 unid. de sulfametoxazol) Atención Grat		
16/07/2014	53435344	DAG	320127800000000000001283	P/Liquidar el compromiso PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun fact. 62475 a favor de COMERCIOSA S.A (Compra de 30 und.	135.00	0.00
				de Insulina Humana) para Atención Gratuita.		
16/07/2014	53435554	DAG	320127800000000000001284	P/Liquidar el compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 62474 a favor de	160.00	0.00
				COMERCIOSA S.A (200 lidocaina) para Atención Gratuita.		
16/07/2014	53459629	DAG	320127800000000000001289	P/Liquidar el compromiso PARA la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 105454 a favor de KRONOS LABORATORIOS S.A (3000	1,880.00	0.00
				paracetamol,5000 glibenclamida,50.000 paracetamol tab Atención Gratuita.		
16/07/2014	53463364	DAG	320127800000000000001292	P/Liquidar el compromiso PARA la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 15121 a favor de	4,305.00	0.00
				ITALCHEM ECUADOR S.A. para Atención Gratuita.		
16/07/2014	53464656	DAG	320127800000000000001294	P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de Laboratorios H.G.C.A, segun fact. No. 3031.(80.000 unid.	32,800.00	0.00
				de simvas-vastin 40mg) para Atención Gratuita.		
23/07/2014	53659952	DAG	320127800000000000001338	P/Liquidar El compromiso en la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 24398 a favor de	6,858.85	0.00
				PHARMANDINA (Compradebencilpenicina, losartan, fluconazol, claritomicina)		
23/07/2014	53661355	DAG	320127800000000000001341	P/Liquidar El compromiso en la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun fact. 132808 a favor de GENFAR (compra de 40.000	4,800.00	0.00
				GEMFIBROZILO Tab.) se cobra multa segun convenio marco.		



24/07/2014	53695102	DAG	320127800000000000001348 P/Liquidar El Compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 54810 a favor de GENAMERICA S.A. (600 penicilina).	570.00	0.00
24/07/2014	53695675	DAG	320127800000000000001349 P/Liquidar El compromiso PARA la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 255561 a favor de QUIMICA ARISTON ECUADOR Cia. Ltda. (Compra de 3.000 loratadina jarabe) AG	2,013.00	0.00
25/07/2014	53737096	DAG	320127800000000000001369 P/Liquidar el compromiso en la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 110595 a favor de HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. (cloruro de potasio 10ml y roxicaina atomizador) A.G	161.50	0.00
25/07/2014	53737384	DAG	320127800000000000001370 P/LIQUIDAR El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 61884 a favor de MERCK S.A (3000 UNID. DE LEVOTIROXINA) A.G.	149.40	0.00
25/07/2014	53737599	DAG	320127800000000000001371 P/Liquidar EL Compromiso en ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 61883 a favor de MERCK C.A (3000 unid de levotiroxina).A.G.	117.00	0.00
25/07/2014	53737776	DAG	320127800000000000001372 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 125715 a favor de NOVARTIS ECUADOR S.A (5.000 unid. TEGRETOL 400 mg) A.G.	750.00	0.00
25/07/2014	53738738	DAG	320127800000000000001373 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 143008 a favor de LABORATORIOS LIFE C.A (500 unid. de CEMIN 500 mg)A.G	175.00	0.00
25/07/2014	53738878	DAG	320127800000000000001374 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, a favor de HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA,segun fact. 110594 (compra de 30 roxicaina)A.G.	32.70	0.00
25/07/2014	53738999	DAG	320127800000000000001375 P/Liquidar el compromiso PARA la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 19993, a favor de DIFARE S.A (tamsulisina). A .G.	378.00	0.00
25/07/2014	53739361	DAG	320127800000000000001376 P/Liquidar compromiso PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido N° 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 296237,296238 y 704909 a favor de LETERAGO DEL ECUADOR (fluoxetina,lactulosa,insulina de accion)A.G	4,647.00	0.00
25/07/2014	53739457	DAG	320127800000000000001377 P/Liquidar El compromiso por ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito, segun fact. 255477 a favor de QUIMICA ARISTON ECUADOR (20.000 loratadina) A.G.	820.00	0.00
25/07/2014	53739518	DAG	320127800000000000001378 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 255517 a favor de QUIMICA ARISTON ECUADOR (20.000 unid. de ciprofloxacino 500 mg) A.G.	1,198.00	0.00



30/07/2014	53849283	DAG	320127800000000000001404 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 120876, 120874 a favor de MEDISUMI (1.000 unid. de cloruro de sodio) A.G.	279.70	0.00
30/07/2014	53850065	DAG	320127800000000000001406 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICO, segun fact. 96815 a favor de LABORATORIO LABOVIDA S.A (4000 sulfato ferroso)	240.00	0.00
30/07/2014	53857598	DAG	320127800000000000001409 P/Liquidar el compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,a favor de PHARMABRAND segun fact. 123586,123588,123590,123591,123592,123593,123703.	7,489.32	0.00
30/07/2014	53864370	DAG	320127800000000000001411 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 120951 a favor de MEDISUMI (2.000 unid. de tramadol) A.G.	356.00	0.00
30/07/2014	53866008	DAG	320127800000000000001412 P/Liquidar El compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 17059,17060,17106 a favor de PROPHAR S.A (Aciclovir,clortalidona y amoxicilina) A.G.	5,873.29	0.00
30/07/2014	53866846	DAG	320127800000000000001413 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 56589 a favor de GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A. A.G.	852.42	0.00
30/07/2014	53870352	DAG	320127800000000000001414 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO,segun fact. 4929,4930,4931,4932 a favor de INDURA DEL ECUADOR.	1,440.00	0.00
31/07/2014	53949714	DAG	320127800000000000001451 P/Liquidar El Compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 383488 a favor de GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA. (600 unid. de TRAMAL) A.G.	2,382.00	0.00
31/07/2014	53950652	DAG	320127800000000000001452 P/Revertir el devengado PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 383488 a favor de GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA. (600 unid. de TRAMAL) A.G.	-2,382.00	0.00
31/07/2014	53951834	DAG	320127800000000000001453 P/Liquidar el Compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 383488 a favor de GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA.LTDA. (600 unid. de TRAMAL) A.G.	2,382.00	0.00
31/07/2014	53952393	DAG	320127800000000000001454 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact.383514 a favor de GRUNENTHAL ECUATORIANA (Clexane) se cobra multa segun convenio marco. A.G.	497.80	0.00
31/07/2014	53957801	DAG	320127800000000000001470 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 91517 y 91516 a favor de LABORATORIOS TOFIS S.A. (15.000 unid. Dicloxacilina) A.G.	1,000.00	0.00
31/07/2014	53957876	DAG	320127800000000000001473 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO,segun fact. 17820 a favor de PHARMEDIC S.A (1.200 unid. de sales de hierro)A.G.	888.00	0.00



31/07/2014	53958007	DAG	320127800000000000001468	P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 91514 a favor de	147.00	0.00
				LABORATORIOS TOFIS S.A. (700 uni. de albendazol) A.G.		
31/07/2014	53958115	DAG	320127800000000000001477	P/R El devengado en la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 297343 a favor de LETERAGO (100	533.00	0.00
				dexametasona)		
31/07/2014	53958238	DAG	320127800000000000001475	P/R El devengado en la ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO,segun fact. 97133 a favor de LABOVIDA S.A (15.000 unid. de sulfato	900.00	0.00
				ferroso)		
31/07/2014	53958284	DAG	320127800000000000001478	P/Liquidar El compromiso para el pago de medicina segun pedido No. 042,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 297441 a favor de	109.20	0.00
				LETERAGO,(20 unid. de tobramicina), se cobra multa según convenio marco.		
31/07/2014	53958392	DAG	320127800000000000001480	P/Liquidar El compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 24441 a favor de	2,015.68	0.00
				PHARMANDINA (1.000 ampicilina+300 oxacilina) A.G.		
31/07/2014	53958850	DAG	320127800000000000001481	P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, a favor de GYKORMED S.A segun fact. 6298 (1.600 unid. de	1,088.00	0.00
				ampicilina) A.G.		
31/07/2014	53958935	DAG	320127800000000000001482	P/Liquidar el compromiso, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun fact. 120985 a favor de MEDISUMI (800 unid. de	208.00	0.00
				metoclopramida) A.G.		
31/07/2014	53959011	DAG	320127800000000000001483	P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 1313977 a favor de	1,604.00	0.00
				QUIFATEX S.A (200 unid. de atrovent) A.G.		
31/07/2014	53959120	DAG	320127800000000000001484	P/Liquidar el compromiso, PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, segun fact. 2044 y 2043 a favor de QUIFATEX S.A (bromuro de	1,740.90	0.00
				rocuronio+flumazenilo) A.G.		
31/07/2014	53959187	DAG	320127800000000000001486	P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 91515 a favor de	2,000.00	0.00
				LABORATORIOS TOFIS (40.000 unid. de amoxicilina 500 mg) A.G. se cobra multa.		
31/07/2014	53959249	DAG	320127800000000000001487	P/Liquidar el Compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 36993 a favor de ABL	41.85	0.00
				PHARMA (500 unid. de ACEPRAN) A.G.		
31/07/2014	53959448	DAG	320127800000000000001493	P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 54905 a favor de	310.00	0.00
				GENAMERICA S.A.A.G.		
08/08/2014	54113739	DAG	320127800000000000001521	P/Liquidar El comprometido PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS , de acuerdo al pedido Nro. 153 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO,segun fact. 106151 a favor de KRONOS LABORATORIOS.(40 unid.	100.80	0.00
				de hidralazina iny. 20 mg) A.G.		



19/08/2014	54374811	DAG	320127800000000000001538 P/Liquidar el Compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA F. del Distrito, segun fact. 20682 a favor de FERBOVASA CIA. LTDA. (2.000 Eritromicina comprim.+300 Eritromicina susp.) se cobra multa segun convenio marco	479.00	0.00
19/08/2014	54375779	DAG	320127800000000000001539 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA F. del Distrito, segun fact. 106167 a favor de LABORATORIOS KRONOS (10.000 diclofenac sodico iny+15.000 diclofenaco tab) cobramulta segun convenio marco.	2,825.00	0.00
19/08/2014	54377727	DAG	320127800000000000001540 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA F. del Distrito, segun fact. 383917 a favor de GRUNENTHAL ECUATORIANA CIAL LTDA. (2.000 unid. Librazolam). se cobra multa segun convenio marco.	226.80	0.00
19/08/2014	54377800	DAG	320127800000000000001541 P/Liquidar el compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 298690 a favor de LETERAGO DEL ECUADOR (20.000 unid. de metformina). se cobra multa.	3,600.00	0.00
20/08/2014	54403877	DAG	320127800000000000001550 P/Liquidar el compromiso para la adquisicion de medicamentos de acuerdo al pedido 153, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 298664 a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A (25.000 calcio tab. 500 mg), se cobra multa segun convenio marco.	2,437.50	0.00
21/08/2014	54442396	DAG	320127800000000000001564 P/Liquidar el compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 24674 a favor de PHARMANDINA (3.000 unid. Ceftriaxona 1GR) se cobra multa según convenio marco.	3,630.00	0.00
21/08/2014	54443405	DAG	320127800000000000001567 P/Liquidar el compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 77435 a favor de LABORATORIOS ABBOTT (2.000 unid. valcote 500 mg) se cobra multa segun convenio	620.00	0.00
21/08/2014	54444200	DAG	320127800000000000001570 P/Liquidar el Compromiso para la Adquisicion de Medicina segun solicitud de adq. No. 153, suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 298646 a favor de LETERAGO ECUADOR S.A (1.200 Unid. Tobramicina oftalmica) se cobra multa segun convenio marco.	6,552.00	0.00
21/08/2014	54448681	DAG	320127800000000000001576 P/Liquidar El compromiso para la Adquisicion de medicamentos , de acuerdo al pedido No. 153, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICO FARMACEUTICO, (240 unid. de SALBUTAMOL) segun fact. 9347 a favor de BIOCONMEDICA CIA. LTDA.	828.00	0.00
26/08/2014	54554546	DAG	320127800000000000001597 P/Revertir pago de compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 24674 a favor de PHARMANDINA (3.000 unid. Ceftriaxona 1GR) se cobra multa según convenio m.	-3,630.00	0.00
26/08/2014	54557528	DAG	320127800000000000001598 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 24674 a favor de PHARMANDINA (3.000 unid. Ceftriaxona 1GR) A.G.	3,630.00	0.00
27/08/2014	54618241	DAG	320127800000000000001630 P/Liquidar el compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, a favor de GYBA MEDICA, segun fact. 5973 (50000 cefalexina) A.G.	4,900.00	0.00
27/08/2014	54619927	DAG	320127800000000000001632 P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de Medicina, segun solicitud de adq. No. 153, suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, a favor de MEDISUMI, segun fact. 121664 (350 Efedrina Sulfato 60 mg). A.G.	133.00	0.00



27/08/2014	54621737	DAG	320127800000000000001637 P/Liquidar El compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 124912 a favor de PHARMA BRAND S.A (1667 Cardiol 20 MG), se cobra multa segun convenio marco.	750.00	0.00
27/08/2014	54622879	DAG	320127800000000000001646 P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de medicina (110 Tamsulosina Cap.)segun solicitud de adq. No.153,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 20293 a favor de DIFARE S.A	415.80	0.00
29/08/2014	54679957	DAG	320127800000000000001669 P/Liquidar El compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 301643 a favor de LETERAGO DEL ECUADOR S.A. A.G.	594.00	0.00
29/08/2014	54682782	DAG	320127800000000000001673 P/Liquidar El compromiso para la adquisiòn de MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido No. 153, suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA FARMACEUTICA,segun fact. No. 11364 a favor de PROVIDENT (48 anestesico lidocaina 2%).	744.00	0.00
29/08/2014	54691358	DAG	320127800000000000001678 P/Liquidar El compromiso para la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,de acuerdo al pedido No. 153,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICO FARMACEUTICO,segun factura No. 121957 (250 paracetamol 10 MG) a favor de MEDISUMI S.A. A.G	1,750.00	0.00
29/08/2014	54726414	DAG	320127800000000000001680 P/Liquidar El compromiso en la adquisicion de MEDICAMENTOS segun pedido No. 153,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. No. 8440 a favor de BIOGENET S.A (29.000 unid. de LEVOFREE). A.G.	16,150.00	0.00
29/08/2014	54735150	DAG	320127800000000000001682 P/Liquidar El compromiso PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD,segun fact. 134588 a favor de GENFAR (30.000 unid. de GEMFIBROZILO Tab.) se cobra multa sedun convenio marco	3,600.00	0.00
22/09/2014	55229334	DAG	320127800000000000001788 P/Liquidar El compromiso para el pago de MEDICINA MISOPROSTOL 200 MG TABLETAS, segun pedido No. 153,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, Bioquimica Farmaceutica, a favor de GLOBALRENT S.A ,segun fact. 9969.	55.44	0.00
23/09/2014	55270676	DAG	320127800000000000001802 P/Liquidar El compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(15000u. de Bi-Glicem 500 mg 20000u. Metmorfina 1000mg) segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de LETERAGO S.A, segun fact. 302290 y 302706. A.G.	8,700.00	0.00
23/09/2014	55271230	DAG	320127800000000000001805 P/Liquidar el compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(30.000 unid. de AMLODIPINA 10 mg TAB.) segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de PHARMANDINA S.A, segun fact. 24869. A.G	1,575.00	0.00
23/09/2014	55271516	DAG	320127800000000000001807 P/Liquidar el compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(300 unid. de ACETILCISTEINA 300 mg AMP.) segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de ITALCHEM ECUADOR S.A, segun fact. 15443. A.G.	353.67	0.00
24/09/2014	55275770	DAG	320127800000000000001808 P/Liquidar el compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(500 unid. de TERBINAFINA CREMA 1%) segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de JRC PHARMA GROUP. segun fact.4539.	750.00	0.00
30/09/2014	55475531	DAG	320127800000000000001829 P/Liquidar el compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(OXIGENO MEDICO 10M3.) segun pedido No. 153,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de INDURA ECUADOR S.A, segun fact. 5602.5603 y5605.	2,400.00	0.00



30/09/2014	55493139	DAG 320127800000000000001838 P/Liquidar compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(15.000 unid. Sulfato Ferroso 250 mg), segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de LABORATORIO LABOVIDA S.A, segun fact. 98342.	900.00	0.00
30/09/2014	55507749	DAG 320127800000000000001840 P/Liquidar compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(4.000 unid. Valcote 500 mg 30Tab), segun pedido No. 153, suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., segun fact. 78611.	1,240.00	0.00
30/09/2014	55513185	DAG 320127800000000000001844 P/Liquidar compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de DISTRIBUIDORA BIOCONMEDICA CIA. LTDA, segun fact. 9652. A.G.	4,574.00	0.00
30/09/2014	55521602	DAG 320127800000000000001869 P/Liquidar compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(200 ondasetron 8 mg), segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de BIONCOMEDICA CIA. LTDA., segun fact. 9658. A.G.	470.00	0.00
30/09/2014	55521717	DAG 320127800000000000001872 P/Liquidar compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(950 sulfato ferroso gotas 30 ml), segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de FERBOVASA CIA. LTDA., segun fact. 20901. A.G.	684.00	0.00
30/09/2014	55521894	DAG 320127800000000000001874 P/Liquidar compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(5.000 unid. metronidazol ovulos), segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de RODDOME PHARMACEUTICAL S.A., segun fact. 44981. A.G.	1,900.00	0.00
30/09/2014	55522792	DAG 320127800000000000001880 P/Liquidar compromiso para la adquisicion de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(264 Antiplac 10 mg), segun pedido No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de PHARMABRAND, segun fact. 126402.A.G.	320.00	0.00
13/10/2014	55760462	DAG 320127800000000000001932 P/Liquidar compromiso en la adquisición de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, segun solicitud de adq. No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, segun fact. No. 319081 a favor de ECUAQUIMICA. A.G.	1,965.00	0.00
14/10/2014	55766032	DAG 320127800000000000001937 P/Liquidar compromiso en la adquisición de MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, (Esmeron10mg) segun solicitud de adq. No. 272,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, segun fact. No. 11998 a favor de QUIFATEX. A.G.	2,460.00	0.00
16/10/2014	55861699	DAG 320127800000000000001961 P/Liquidar Compromiso, en la ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (30 unid. de Nifedipino 10MGX30 CAPS), de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, a favor de DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO Cia, segun fact. 193698. A.G.	45.00	0.00
17/10/2014	55885690	DAG 320127800000000000001965 P/Liquidar compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, segun fact. 15641 a favor de QUIFATEX.	137.00	0.00
24/10/2014	56053812	DAG 320127800000000000001987 P/Liquidar compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, a favor de LETERAGO segun fact. 306806.A.G.	31.80	0.00
24/10/2014	56055152	DAG 320127800000000000001988 P/Liquidar compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, (400 unid. de EPINEFRINA 1 MG) de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, a favor de MEDISUMI, segun fact. 123068. A.G.	104.00	0.00

31/10/2014	56332877	DAG	3201278000000000002032 P/Liquidar compromiso, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (metilergometrina iny. 0.2 mg), de acuerdo al pedido Nro. 153, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, según fact. 123327 a favor de MEDISUMI. A.G.	00	0.00
20/11/2014	56840447	DAG	3201278000000000002098 P/Liquidar compromiso por adquisición de MEDICAMENTOS (5.000 Unid. de Metoclopramida 10 mlg), de acuerdo al pedido Nro. 272, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Gonzalez, BIOQUIMICA FARMACEUTICA del Distrito 11D03. a favor de GYKORMED S.A. según fact. 6848.	882.50	0.00
21/11/2014	56866774	DAG	3201278000000000002101 P/Liquidar compromiso por carga de oxígeno 10 m3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(RECARGA/OXIGENO) para las areas criticas del hospital, según solíc. adquisiciones No.153 y 399 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA y Tgl.Patricio A, a favor de INDURA, según fact. 6057,6058 más IVA	469.00	0.00
21/11/2014	56866971	DAG	3201278000000000002102 P/Compensar cta.por cobrar IVA por carga de oxígeno 10 m3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS,(RECARGA DE OXIGENO) para areas criticas del hospital, según solíc. de adquisic. No.153-399 suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA y Tgl.Patricio A. a favor de INDURA, según fact. 6057,6058 más IVA.	8.28	0.00
26/11/2014	57039162	DAG	3201278000000000002140 P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicinas partida 530809 (Ranitidina iny.50mg) según solicitud de adquisiciones No. 467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, a favor de IMPORTADORA Y DISTRIB. FERBOVASA, Fact.Nº21593. A.G.	350.00	0.00
26/11/2014	57042819	DAG	3201278000000000002144 P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicamentos partida 530809 según solicitud de adquisiciones No.467, suscrita por Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, a favor de PHARMANDINA, fact. Nº26266. A.G.	205.68	0.00
27/11/2014	57110868	DAG	3201278000000000002186 P/Liquidar compromiso para pago por adquisición de medicamentos partida 530809 según solicitud de adquisiciones No. 467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, a favor de Quimica Ariston Cia. Ltda. fact.257338,257348,257451 A.G.	766.00	0.00
27/11/2014	57111425	DAG	3201278000000000002188 P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicamentos partida 530809 (metronidazol tab.500mg) según solicitud de adquisiciones No.467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, a favor de KRONOS LABORATORIOS CIA.LTDA., fact. 109918 A.G.	130.00	0.00
27/11/2014	57116525	DAG	3201278000000000002213 P/Liquidar compromiso para el pago por la adquisición de medicamentos partida 530809 según solicitud de adquisiciones No.467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, a favor de Grunenthal Ecuatoriana Cia.Ltda., fact. 1440. A.G.	1,191.00	0.00
28/11/2014	57186150	DAG	3201278000000000002244 P/Liquidar el compromiso para el pago por la adquisición de OXIGENO MEDICINAL partida 530809, según Resoluciones de Adjudicación No. 430 / 411 / 434-DD11D03PS- 2014,para el servicio de hospitalización en el Hospital Basico de CAtacocha. a favor de INDURA, fact.Nº6055	400.00	0.00
28/11/2014	57186791	DAG	3201278000000000002243 P/Liquidar compromiso para el pago por la adquisición de OXIGENO MEDICINAL partida 530809, según Resoluciones de Adjudicación No. 430 / 411 / 434-DD11D03PS- 2014,para el servicio de hospitalización en el Hospital Basico de CAtacocha a favor de INDURA, fact.Nº6054	400.00	0.00
28/11/2014	57189516	DAG	3201278000000000002244 P/Liquidar compromiso para el pago por la adquisición de OXIGENO MEDICINAL, según Resoluciones de Adjudicación No. 430 / 411 / 434-DD11D03PS-2014,para el servicio de hospitalización en el Hospital Basico de CAtacocha a favor de INDURA, fact.6056	400.00	0.00
28/11/2014	57190093	DAG	3201278000000000002246 P/Liquidar compromiso por adquisición de medicamentos partida 530809 según solicitud de adquisiciones No. 467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA a favor de GLAXOSMITHKLINE, Fact.59999., se cobra multa según convenio marco.	3,000.00	0.00

BSC2/6

60-100



28/11/2014	57190721	DAG	3201278000000000002249	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicamentos partida 530809 según solicitud de adquisiciones No. 467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA(doxicilina100mg y nifedipino10mg. fact.458182	91.42	0.00
28/11/2014	57191163	DAG	3201278000000000002250	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicamentos partida 530809 según solicitud de adquisiciones No. 467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, a favor de HOSPIMEDIKA,FACT.113594	87.30	0.00
28/11/2014	57191510	DAG	3201278000000000002251	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicamentos partida530809según solicitud de adquisiciones No. 467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, a favor de ABL PHARMA (Nistaglos crema 30grs), fact.37720	301.50	0.00
05/12/2014	57460505	DAG	3201278000000000002325	P/Liquidar compromiso para el pago por la adquisición de medicamentos (aciclovir,paracetamol,gluconato calc. hidralazina), según solicitud de adquisiciones No.467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA a favor de Bioncomedica fact.10832,10836 A.G	2,273.00	0.00
05/12/2014	57460591	DAG	3201278000000000002328	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicamentos (Cefazolina 1gr.) de acuerdo a pedido Nro. 272 suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA DEL HOSPITAL, a favor de Moya Murillo María fact.26518. A.G.	918.00	0.00
05/12/2014	57460994	DAG	3201278000000000002334	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicamentos Clopidogrel tab.75mg. (según solicitud de adquisiciones No.467, suscrita por la BQF. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA a favor de LETERAGO, Fact.312847A.G.	2,580.00	0.00
06/12/2014	57469951	DAG	3201278000000000002350	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de Medicinas (limerifer fol.) para el Distrito partida 530809, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro.443, suscrito por la Dra. Tairi Alba Analista Distrital de Medicamentos y dispositivos médicos, a favor de Ginsberg Ecuador fact.18473 A.G.	300.00	0.00
08/12/2014	57476008	DAG	3201278000000000002354	P/Revertir devengado por el pago por adquisición de Medicinas (limerifer fol.) para el Distrito partida 530809, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro.443, suscrito por la Dra. Tairi Alba Analista Distrital de Medicamentos y dispositivos médicos, a favor de Ginsberg Ecuador fact.18473 A.G.	-300.00	0.00
08/12/2014	57476309	DAG	3201278000000000002355	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de Medicinas (limerifer fol.) para el Distrito partida 530809, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro.443, suscrito por la Dra. Tairi Alba Analista Distrital de Medicamentos y dispositivos médicos, a favor de Ginsberg Ecuador fact.18473 A.G.	300.00	0.00
09/12/2014	57538765	DAG	3201278000000000002379	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de medicina(Oxitocina 10ml) para el distrito partida 530809, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 467 suscrito por la Dra. Karina Ludeña bioquímica del hospital, a favor de Crporación Farmaceutica Medisumi, fact.124356.A.G.	220.00	0.00
10/12/2014	57666056	DAG	3201278000000000002423	P/Liquidar compromiso para la adquisición de medicina para el distrito(levodopa,acido fusidico crema,urea crema) partida 530809, de acuerdo a pedido 467 de la Dra. Karina Ludeña Bioquímica Farmaceutica, a favor de LETERAGO fact.312960,312959,312959.	2,291.00	0.00
10/12/2014	57666179	DAG	3201278000000000002428	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición de medicina para el distrito (levodopa,acido fusidico crema,urea crema) partida 530809, de acuerdo a pedido 467 de la Dra. Karina Ludeña Bioquímica Farmaceutica, a favor de LETERAGO fact.312960,312959,312959.	73.80	0.00
10/12/2014	57666717	DAG	3201278000000000002429	P/Liquidar compromiso para el pago por la compra de medicinas(azitromicina 200mgpolvo p/susp.) para el distrito partida 530809, de acuerdo al pedido N°467de la Dra. Karina Ludeña, Bioquímica F., a favor de Distribuidora José Verdezoto fact.198171.A.G.	756.00	0.00

10/12/2014	57666952	DAG	32012780000000000002430	P/Liquidar compromiso para el pago para adquirir medicinas (Ciprofloxacino iny.200ml) para el distrito partida 5300809, de acuerdo a pedido 467 suscrito por Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital, a favor de Genericos Americanos GENAMERICA S.A.	45.00	0.00
				fact.56152 A.G.		
11/12/2014	57670257	DAG	32012780000000000002439	P/Liquidar compromiso por adquisición de medicinas para el distrito(Dextrosa5% y 10% y cemin iny.500mg), de acuerdo al pedido N°467 suscrito por la Dra. Karina Ludeña	407.00	0.00
				BQF. favor de LIFE. fact.48660.48661.48631. A.G.		
11/12/2014	57702372	DAG	32012780000000000002468	P/Liquidar compromiso por adquisición de medicamentos (Sulfato Ferroso tab.) según solicitud de adquisición N° 467 suscrita por BQF.Karina Ludeña, Farmaceutica del	1,400.00	0.00
				Hospital de Catacocha. De acuerdo a fact. N° 100073 a favor de Labovida S.A. A.G.		
11/12/2014	57703451	DAG	32012780000000000002469	P/Liquidar compromiso por adquisición de medicamentos (Esmeron iny.5ml, diprivan iny.) según solicitud de adquisición N° 467 suscrita por BQF.Karina Ludeña, Farmaceutica del Hospital de Catacocha a favor de QUIFATEX S.A., según fact. N°	1,620.00	0.00
				45786. 46359. A.G.		
11/12/2014	57712862	DAG	32012780000000000002470	P/Liquidar compromiso por adquisición de medicamentos (inmunoglobulina anti D ampolla)según solicitud de adquisición N°467 suscrita por BQF.Karina Ludeña, Farmaceutica del Hospital de Catacocha a favor de Distribuidora Bioncomedia Cia.Ltda.	1,300.00	0.00
				fact. N° 10928 A.G.		
11/12/2014	57715536	DAG	32012780000000000002471	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de oxigeno medicinal, según solicitud de adquisiciones N° 496 suscrito por el Tgl. Patricio Agila Técnico de	400.00	0.00
				Mantenimiento a favor de INDURA ECUADOR S.A., factura N° 6196 de 05-12-2014.		
11/12/2014	57718145	DAG	32012780000000000002472	P/Liquidar compromiso para adquisición de medicamentos (Acido alendrónico tab.70mg) según solicitud de adquisición N° 467 suscrita por BQF.Karina Ludeña,Bioquímica farmaceutica del Hospital de Catacocha a favor de Leterago del Ecuador S.A.	1,140.20	0.00
				fact.313017 de 05/12/2014 A.G.		
11/12/2014	57722358	DAG	32012780000000000002481	P/Liquidar compromiso para pago por adquisición de Oxigeno para el Hospital Catacocha desde el 17 de noviembre y durante el mes de diciembre del 2014, de acuerdo a contrato suscrito por la Dra. Silvana Cabrera Directora Distrital Segun factura	2,280.00	0.00
				N° 6232 de 10-12-2014 a favor de INDURA ECUADOR S.A.		
12/12/2014	57739243	DAG	32012780000000000002503	P/Liquidar compromiso por adquisición de medicamentos (Permetrina 1% locion capilar) según solicitud de adquisición N° 467 suscrita por BQF.Karina Ludeña, Farmaceutica del	356.00	0.00
				Hospital de Catacocha. a favor de Quimica Ariston Cia.Ltda. fact. N°257761.A.G.		
15/12/2014	57880257	DAG	32012780000000000002624	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de medicamentos (tetanol Cx10), solicitado en el pedido de adquisiciones N° 467 suscrito por la Dra. Karina Ludeña,	448.74	0.00
				Bioquímica del Hospital de Catacocha. favor de PEMALU CIA. LTDA. fact. 36332		
15/12/2014	57880742	DAG	32012780000000000002625	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de medicamentos (Metoclopramida tab.10mg), solicitado en el pedido de adquisiciones N° 467 suscrito por la Dra. Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital de Catacocha, favor de Kronos Laboratorios,	105.00	0.00
				fact.111112.		
15/12/2014	57881380	DAG	32012780000000000002627	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de medicamentos (levotiroxina sodica 0.050mg 1), solicitado en pedido N° 467 suscrito por la BQF. Karina Ludeña,	195.00	0.00
				Bioquímica Farmaceutica del Hospital Catacocha. a favor de MERCK C.A. fact. 65635.		
15/12/2014	57882449	DAG	32012780000000000002628	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de medicamentos (cefazolina 1gr. amp.,solicitado en el pedido de adquisiciones N° 467 suscrito por la Dra. Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital de Catacocha, a favor de Moya Murillo Maria Luisa	550.80	0.00
				(PHARMANDINA) fact. 26752 A.G.		
15/12/2014	57887387	DAG	32012780000000000002636	P/Liquidar compromiso de pago para el servicio de mantenimiento preventivo correctivo de un Ecógrafo 3D, según solicitud de adquisiciones N°469 suscrito por Ing.Yohana Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales, a favor de Zoldan Corporeishon	580.00	0.00
				Cia.Ltda. fact.3679 más IVA.		

BSC2/6
62-100

BSC2/6
63-100

15/12/2014	57887809	DAG	3201278000000000002637	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago por el servicio de mantenimiento preventivo correctivo de un Ecógrafo 3D, según solicitud de adquisiciones N°469 suscrito por Ing.Yohana Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales, a favor de Zoldan Corporeishon Cía.Ltda. fact.3679 más IVA.	69.60	0.00
17/12/2014	57967456	DAG	3201278000000000002718	P/Liquidar compromiso de pago, por la adquisición de medicamentos (clotrimazol ovulos 200mg) según pedido de adquisiciones N° 467 suscrito por Dra. Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital de Catacocha, a favor de GYKORMED S.A. fact. 7173	1,260.00	0.00
18/12/2014	58112415	DAG	3201278000000000002782	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de medicina, según pedido de adquisiciones N° 467 suscrito por Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital a favor de GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. fact.2557	561.71	0.00
24/12/2014	58237389	DECM	011	DISMINUCIÓN CORRIENTES-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SEGÚN INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN	0.00	217,938.06
Subtotal Flujos					558,705.25	366,250.73
Subtotal por Auxiliares					584,188.79	366,250.73
					Saldo por Auxiliares	217,938.06

TOTAL CUENTA	584,188.79	366,250.73
SALDO CUENTA		217,938.06

BSC2/6
40-100



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BSC2/6

64-100

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **131.01.10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	23.680,39		T 23.680,39
Enero	448,00		24.128,39
Febrero	12.233,81		36.362,20
Mazo	38.115,86		74.478,06
Abril	13.255,28		87.733,34
Mayo	3.139,00		90.872,34
Junio	331,10	T	91.203,44
Julio	30.776,78		121.980,22
Agosto	14.276,59		136.256,81
Septiembre	16.054,56		152.311,37
Octubre	2.439,11		154.750,48
Noviembre	176.711,77		331.462,25
Diciembre	11.320,26	233.066,63	109.715,88
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 342.782,51	233.066,63	 109.715,88

BSC2/6

76-100

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **04-06-2015**

BSC2/6

65-100

CUENTA 131-01-10 Existencia de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD SIN
 AUXILIAR 02: 0 CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					23,680.39	0.00
31/01/2014	49025750				SALDO INICIAL	23,680.39
		DAG	320127800000000000000040	P/liquidar el compromiso a favor de Indura Ecuador S.A, para realizar la adquisición de oxígeno medicinal 10 metros cubicos, según solicitud de adquisición Nro. 012, suscrito por Tec. patricio Agila A (Técnico de mantenimiento), factura N° 3683.	400.00	0.00
31/01/2014	49025826	DAG	320127800000000000000042	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Indura Ecuador S.A, para realizar la adquisición de oxígeno medicinal 10 metros cubicos, según solicitud de adquisición Nro. 012, suscrita por Tec. patricio Agila A (Técnico de mantenimiento), más IVA.	48.00	0.00
25/02/2014	49616261	DAG	320127800000000000000171	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Materiales Médico y de Laboratorio Programa Atención Gratuita a favor de INSUFARM .-Rivera Aponte Juan.-según factura N° 3758 y Solicitud de Pedido N° 43 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO, más IVA.	326.87	0.00
26/02/2014	49624388	DAG	320127800000000000000173	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Materiales Médico y de Laboratorio a favor de INSUFARM .-Rivera Aponte Juan.-según factura N° 3758 y Solicitud de Pedido N° 43 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO, más IVA.	39.22	0.00



26/02/2014	49625256	DAG	3201278000000000000176	P/R liquidar el COMPROMISO por la adquisición de insumos medicos y de laboratorio del Programa de Maternidad Gratuita a favor de FRISONEX, según factura N° 29936 del pedido N° 20 emitido por la Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	250.00	0.00
26/02/2014	49625361	DAG	3201278000000000000177	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de insumos medicos y de laboratorio del Programa de Maternidad Gratuita a favor de FRISONEX, según factura N° 29936 del pedido N° 20 emitido por la Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	30.00	0.00
26/02/2014	49626496	DAG	3201278000000000000178	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Insumos Médicos y de Laboratorio del program,a de Maternidad Gratuita a favor de PRODIMEDA.-según factura N° 263414 y Solicitud de Pedido N° 20 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	2,641.95	0.00
26/02/2014	49627022	DAG	3201278000000000000179	P/compensar la cuenta por cobrar IV por adquisición de Insumos Médicos y de Laboratorio del Programa de Maternidad Gratuita a favor de PRODIMEDA.-según factura N° 263414 y Solicitud de Pedido N° 20 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	312.19	0.00
26/02/2014	49628258	DAG	3201278000000000000181	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Insumos Médicos y de Laboratorio del Programa de Maternidad Gratuita a favor de MEDIC VENTAS.-Jaramillo Cofre Edgar.-según factura N° 10225 y Solicitud de Pedido N° 20 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	1,106.21	0.00
26/02/2014	49628934	DAG	3201278000000000000182	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Insumos Médicos y de Laboratorio del Programa de Maternidad Gratuita a favor de MEDIC VENTAS.-Jaramillo Cofre Edgar.-según factura N° 10225 y Solicitud de Pedido N° 20 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	132.75	0.00
26/02/2014	49631056	DAG	3201278000000000000183	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Reactivos de Laboratorio del Programa de Maternidad Gratuita a favor de MEDILABOR SA.-según factura N° 24028 y Solicitud de Pedido N° 22 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	413.00	0.00
26/02/2014	49631364	DAG	3201278000000000000184	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Reactivos de Laboratorio del Programa de Maternidad Gratuita a favor de MEDILABOR SA.-según factura N° 24028 y Solicitud de Pedido N° 22 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	49.56	0.00
26/02/2014	49632184	DAG	3201278000000000000185	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Reactivos de Laboratorio del Programa Atención Gratuita a favor de FRISONEX.-según factura N° 29937 y Solicitud de Pedido N° 38 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	426.00	0.00
26/02/2014	49632835	DAG	3201278000000000000186	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Reactivos de Laboratorio del Programa Atención gratuita a favor de FRISONEX.-según factura N° 29937 y Solicitud de Pedido N° 38 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	51.12	0.00
26/02/2014	49634130	DAG	3201278000000000000187	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Kit de Trocar de 5 y 11mm del programa Atención Gratuita a favor de MEQUIMEDIX, según factura N° 3700 y Solicitud de Pedido N° 43 emitida por la Dra. Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	2,730.00	0.00
26/02/2014	49634213	DAG	3201278000000000000188	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Kit de Trocar de 5 y 11mm del Programa Atención Gratuita , a favor de MEQUIMEDIX.-según factura N° 3700 y Solicitud de Pedido N° 43 emitida por la Dra. Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	327.60	0.00
26/02/2014	49634534	DAG	3201278000000000000189	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Materiales para Ecógrafo Programa Atención Gratuita a favor de MEDIC VENTAS.-Jaramillo Cofre Edgar.-según factura N° 10250 y Solicitud de Pedido N° 44 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	475.34	0.00
26/02/2014	49635422	DAG	3201278000000000000190	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Materiales para Ecógrafo a favor de MEDIC VENTAS.-Jaramillo Cofre Edgar.-según factura N° 10250 y Solicitud de Pedido N° 44 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquimica del DISTRITO, más IVA.	57.04	0.00



26/02/2014	49637850	DAG	32012780000000000000193	P/liquidar el COMPROMISO para la adquisición de Materiales para Ecógrafo del Programa Atención Gratuita a favor de ROMACMEDICAL.-según factura N° 1284 y Solicitud de Pedido N° 43 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO,	408.00	0.00
				más IVA.		
26/02/2014	49638103	DAG	32012780000000000000194	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Materiales para Ecógrafo a favor de ROMACMEDICAL.-según factura N° 1284 y Solicitud de Pedido N° 43 emitida	168.96	0.00
				por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO, más IVA.		
26/02/2014	49638838	DAG	32012780000000000000197	P/revertir la regulación del IVA por adquisición de Materiales para Ecógrafo a favor de MEDIC VENTAS.-Jaramillo Cofre Edgar.-según factura N° 10250 y Solicitud de Pedido	-57.04	0.00
				N° 44 emitida por Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO, más IVA.		
26/02/2014	49638914	DAG	32012780000000000000195	P/revertir devengado por no enlazar la cert. presupuestaria para la adquisición de Materiales para Ecógrafo Programa Atención Gratuita a favor de MEDIC VENTAS.- Jaramillo Cofre Edgar.-según factura N° 10250 y Solicitud de Pedido N° 44 emitida por	-475.34	0.00
				Dra Karina Ludeña.- Bioquímica del DISTRITO, más IVA.		
27/02/2014	49690955	DAG	32012780000000000000252	P/liquidar el compromiso para adquisición de materiales de ecografía y rayos X del Programa Atención Gratuita, a favor de MEDIC VENTAS, según pedido Nro.044 suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA del Distrito y más documentación soporte, más	475.34	0.00
				IVA.		
27/02/2014	49691265	DAG	32012780000000000000253	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de materiales de ecografía y rayos X del Programa Atención Gratuita, a favor de MEDIC VENTAS, según pedido Nro.044 suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA del Distrito y más documentación	57.04	0.00
				soporte, más IVA.		
27/02/2014	49716011	DAG	32012780000000000000269	P/liquidar el compromiso a favor de ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A. para adquisición de materiales para ecografía y rayos x, de acuerdo al pedido Nro.044 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA), factura N° 44663 y documentación	1,150.00	0.00
				soporte, más IVA.		
27/02/2014	49716505	DAG	32012780000000000000270	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de materiales para ecografía y rayos x, a favor de ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A., de acuerdo al pedido	138.00	0.00
				Nro.044 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA), más IVA.		
15/03/2014	50112945	DAG	32012780000000000000383	P/liquidar el compromiso a favor de Medic Ventas del Sr. Edgar Ruben Jaramillo, para adquisición de reactivos de laboratorio para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA, factura n° 10351 y	932.58	0.00
				documentación soporte más IVA.		
15/03/2014	50113076	DAG	32012780000000000000385	P/liquidar el compromiso a favor de MEDILABOR S.A. para adquisición de reactivos de laboratorio para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA), factura N° 24314, 24315 y documentación	2,642.60	0.00
				soporte		
				más IVA.		
15/03/2014	50114660	DAG	32012780000000000000393	P/liquidar el COMPROMISO por la adquisición de Insumos Odontológicos a favor de DENTAL MARKET según: Facturas N° 6822 y 6824 y pedido N° 34 emitido por Tania	1,435.39	0.00
				Criollo.- Coordinadora de Odontología, más IVA.		
15/03/2014	50118209	DAG	32012780000000000000396	P/liquidar COMPROMISO por adquisición de Insumos de Laboratorio a favor de BITRO Diagnostico.-según: facturas N° 15537 y 15538 y de acuerdo al pedido Nro. 45A.-	2,542.49	0.00
				suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), más IVA.		
15/03/2014	50118346	DAG	32012780000000000000397	P/liquidar COMPROMISO para la adquisiciones de materiales odontológicos a favor de PRODENTEC, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 034 suscrito por la Dra. Tania	2,521.90	0.00
				Criollo, factura N° 14235, más IVA.		
15/03/2014	50118469	DAG	32012780000000000000398	p/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de reactivos de laboratorio para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina	111.91	0.00
				Ludeña (BIOQUIMICA, más IVA.		
15/03/2014	50118545	DAG	32012780000000000000399	p/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de reactivos de laboratorio para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina	317.11	0.00
				Ludeña (BIOQUIMICA, más IVA.		



15/03/2014	50118879	DAG	3201278000000000000402	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Insumos Odontológicos a favor de DENTAL MARKET según: Facturas N° 6822 y 6824 y pedido N° 34 emitido por Tania			0.00
				Criollo.- Coordinadora de Odontología, más IVA.			
15/03/2014	50118918	DAG	3201278000000000000403	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Insumos de Laboratorio a favor de BITRO Diagnostico.-según: facturas N° 15537 y 15538 y de acuerdo al pedido Nro.	305.09		0.00
				45A.- suscrito por la Dra. Karina Ludeña (Bioquímica), más IVA.			
15/03/2014	50118951	DAG	3201278000000000000404	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisiciones de materiales odontológicos a favor de PRODENTEC, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 034 suscrito por la	302.63		0.00
				Dra. Tania Criollo, más IVA.			
18/03/2014	50175618	DAG	3201278000000000000425	P/liquidar el compromiso a favor de INSUFARM de Rivera Aponte Juan Carlos, por adquisición de insumos (cabestrillos) para el servicio de Traumatología, de acuerdo a pedido Nro. 082 suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA, factura N° 6639 y	83.30		0.00
				documentación adjunta, más IVA.			
19/03/2014	50204134	DAG	3201278000000000000437	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de insumos (cabestrillos) para el servicio de Traumatología, de acuerdo a pedido Nro. 082 suscrito por la Dra. Karina	10.00		0.00
				Ludeña BIOQUIMICA, más IVA.			
26/03/2014	50455664	DAG	3201278000000000000478	P/liquidar el compromiso a favor de ANDINO LEIVA DE COMERCIO S.A ALCOMERSA, para adquisición de suministros para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido	6,459.90		0.00
				Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA), más IVA.			
31/03/2014	50582426	DAG	3201278000000000000530	P/liquidar COMPROMISO para adquisición de reactivos de laboratorio para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA), a favor de MEDILABOR, según facturas N° 24570, 24568, 24569,	16,007.26		0.00
				24554, 24530, 24555, 24535, más IVA.			
31/03/2014	50605263	DAG	3201278000000000000539	P/liquidar el compromiso a favor de FARMAGE ECUATORIANA S.A, para adquisición de preservativos masculinos de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 0094, suscrito por	1,584.40		0.00
				la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA) del Programa Maternidad Gratuita.			
31/03/2014	50623134	DAG	3201278000000000000559	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de reactivos de laboratorio para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA), a favor de MEDILABOR, según facturas N° 24570, 24568,	1,920.87		0.00
				24569, 24554, 24530, 24555, 24535, más IVA.			
31/03/2014	50623274	DAG	3201278000000000000562	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de suministros para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina Ludeña	766.19		0.00
				(BIOQUIMICA), más IVA.			
11/04/2014	50878476	DAG	3201278000000000000613	P/liquidar COMPROMISO para adquirir insumos médicos para el servicio de Traumatología, de acuerdo al pedido Nro. 124 suscrito por el Dr. Diego Leon TRAUMATOLOGO, a favor de CHIRIBOGA CARLOS (Traumanova)según factura	6,110.00		0.00
				N°1024, más IVA.			
11/04/2014	50879436	DAG	3201278000000000000615	p/liquidar COMPROMISO para adquisición de reactivos de laboratorio para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina Ludeña	231.00		0.00
				(BIOQUIMICA), a favor de DIPROFARM (Mario Castillo)según factura N° 709, más IVA.			
11/04/2014	50897143	DAG	3201278000000000000626	P/liquidar COMPROMISO para el pago por insumos médicos del Programa 21 de Maternidad Gratuita a favor de MEDIC VENTAS (Jaramillo Edgar) según factura N°	57.60		0.00
				10558, más IVA.			
11/04/2014	50897378	DAG	3201278000000000000628	P/liquidar COMPROMISO por adquisición de Insumos Médicos a favor de INSUFARM	2,418.19		0.00
				(Rivera Juan) Programa Atención Gratuita según facturas N° 3833 y 3834, más IVA.			
14/04/2014	50933303	DAG	3201278000000000000646	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición insumos médicos para el servicio de Traumatología, de acuerdo al pedido Nro. 124 suscrito por el Dr. Diego Leon TRAUMATOLOGO, a favor de CHIRIBOGA CARLOS (Traumanova)según factura	733.20		0.00
				N°1024, más IVA.			



14/04/2014	50934659	DAG	3201278000000000000648	p/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de reactivos de laboratorio para curaciones y cirugías en el hospital, según pedido Nro. 045 suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA), a favor de DIPROFARM (Mario Castillo) según factura N° 709,		27.72	0.00
				más IVA.			
14/04/2014	50937940	DAG	3201278000000000000651	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de insumos médicos a favor de MEDIC VENTAS (Jaramillo Edgar) según factura N° 10558, más IVA.		6.91	0.00
14/04/2014	50938683	DAG	3201278000000000000652	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Insumos Médicos a favor de INSUFARM (Rivera Juan) según facturas N° 3833 y 3834, más IVA.		290.18	0.00
30/04/2014	51413840	DAG	3201278000000000000763	P/liquidar el compromiso a favor de Orimec Oriental Medical del Ecuador C.A, para adquisición de materiales para RAYOS X, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 178, suscrito por TMD Bolney Gonzalez LIDER DEL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, factura N° 45194, más IVA.		2,304.00	0.00
30/04/2014	51414510	DAG	3201278000000000000764	P/liquidar el compromiso a favor de Orimec Oriental Medical del Ecuador C.A, para adquisición de materiales para RAYOS X, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 178, suscrito por TMD Bolney Gonzalez LIDER DEL DEPARTAMENTO DE RAYOS X, factura N° 45194, más IVA.		276.48	0.00
30/04/2014	51426914	DAG	3201278000000000000785	P/liquidar compromiso para cancelar oxígeno medicinal de la solicitud de adquisición Nro. 106 de fecha 27 de febrero del 2014 suscrita por Patricio Agila Técnico de Mantenimiento, factura N° 4275.		400.00	0.00
30/04/2014	51447102	DAG	3201278000000000000845	p/liquidar el compromiso a pafor de INDURA DEL ECUADOR S.A, para el pago de 10 cargas de oxígeno médico, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro.56 de fecha 03 de febrero del 2014 suscrita por el Tec. Patricia Agila TECNICO DE MANTENIMIENTO, factura N°4274.		400.00	0.00
28/05/2014	52144357	DAG	3201278000000000000949	P/liquidar compromiso para adquisiciones de materiales odontológicos, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 034 suscrito por la Dra. Tania Criollo, según factura No. 56001, a favor de PRODONTOMED, más IVA.		379.82	0.00
29/05/2014	52207384	DAG	3201278000000000000992	P/liquidar Compromiso para la adquisición de insumos médicos, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 177, suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA		1,435.00	0.00
29/05/2014	52207575	DAG	3201278000000000001000	P/liquidar compromiso para la adquisición de insumos médicos, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 177, suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA		1,324.18	0.00
01/06/2014	52247551	DAG	3201278000000000001039	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de insumos médicos, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 177, suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA		172.20	0.00
01/06/2014	52247569	DAG	3201278000000000001061	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de insumos médicos, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 177, suscrito por la Dra. Karina Ludeña BIOQUIMICA		158.90	0.00
03/07/2014	53167328	DAG	3201278000000000001142	P/liquidar Compromiso para la adquisiciones de materiales odontológicos, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 138 suscrito por la Dra. Tania Criollo (COORDINADORA DE ODONTOLOGIA), a favor de PRODONTOMED, Fact. 56881.		304.73	0.00
11/07/2014	53328647	DAG	3201278000000000001189	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA pOR la adquisiciones de materiaes odontológicos, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 034 suscrito por la Dra. Tania Criollo (COORDINADORA DE ODONTOLOGIA), según factura No. 56000, a favor de PRODONTOMED, Fact. 56881 más IVA.		4.70	0.00
22/07/2014	53616808	DAG	3201278000000000001312	P/Liquidar el compromiso en la adquisición de insumos médicos para intervenciones quirúrgicas en el Distrito 11D03-PALTAS, según solicitud de adquisiciones No. 232, a favor de DIPROFARM DEL ECUADOR. (vendas elasticas,mangueras, nylos, etc), Factura N° 766 más IVA.		4,369.80	0.00



22/07/2014	53617116	DAG	320127800000000000001313 P/Compensar la cuenta por cobrar en la adquisición de insumos médicos para intervenciones quirúrgicas en el Distrito 11D03-PALTAS, según solicitud de adquisiciones No. 232, a favor de DIPROFARM DEL ECUADOR.(vendas elasticas,mangueras, nylons, etc) Factura N° 766 más IVA.	524.38	0.00
23/07/2014	53649956	DAG	320127800000000000001311 P/Liquidar el pago por adquisición de INSUMOS DE QUIROFANO,HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA,segun solíc. adquisiciones No. 253, suscrito por Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA y Dra. Silvana Cabrera (COORDINADORA MEDICA),segun fact. 035 y 037 a favor de SURGIMEDICAL CIA. LTD más IVA. Prog	5,822.75	0.00
			A.G		
23/07/2014	53650610	DAG	320127800000000000001324 P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para el pago en la adquisición de INSUMOS MÉDICOS,segun solicitud de adquisiciones No. 253, suscrito por Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA y la Dra. Silvana Cabrera (COORDINADORA MEDICA),segun fact. 035 y 037 a favor de SURGIMEDICAL CIA. LTD	678.45	0.00
23/07/2014	53656657	DAG	320127800000000000001332 P/Liquidar el compromiso en la adquisición de INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO,segun solicitud de adquisiciones No. 256, suscrito por Lic. Yanina Lozada (COORDINADORA DE LABORATORIO), según fact. 17324 a favor de	1,079.60	0.00
			BITRODIAGNOSTICO para Atención Gratuita. más IVA.		
23/07/2014	53657014	DAG	320127800000000000001333 P/Compensar la cuenta por cobrar IVA en la adquisición de INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO,segun solicitud de adquisiciones No. 256, suscrito por la Lic. Yanina Lozada (COORDINADORA DE LABORATORIO), según fact. 17324 a	129.55	0.00
			favor de BITRODIAGNOSTICO más IVA.		
23/07/2014	53659582	DAG	320127800000000000001336 P/Liquidar El compromiso para la adquisición de INSUMOSDE QUIROFANO,HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA,segun solicitud de adquisiciones No. 253, suscrito por la Lic.Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA y la Dra. Silvana Cabrera (COORDINADORA MEDICA); según fact.	66.00	0.00
			4067 a favor de INSUFARM más IVA.		
23/07/2014	53659714	DAG	320127800000000000001337 P/Compensar la cuenta por cobrar IVA la adquisición de INSUMOS MÉDICOS,segun solicitud de adquisiciones No. 253, suscrito por la Lic.Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA y la Dra. Silvana Cabrera (COORDINADORA MEDICA); según fact.	7.92	0.00
			4067 a favor delINSUFARM.		
30/07/2014	53873729	DAG	320127800000000000001418 P/Liquidar el compromiso para la adquisición de INSUMOSDE TRAUMATOLOGIA,segun solicitud de adquisiciones No. 251, suscrito por el MD. Diego León (TRAUMATOLOGO DEVENGANTE DE BECA);segun fact. 1313 y 1314 a favor de	5,779.00	0.00
			TRAUMANOVA		
30/07/2014	53874230	DAG	320127800000000000001419 P/Compensar la cuenta por cobrar por la adquisición de INSUMOS DE TRAUMATOLOGIA,segun solicitud de adquisiciones No. 251, suscrito por el MD. Diego León (TRAUMATOLOGO DEVENGANTE DE BECA);segun fact. 1313 y 1314 a favor de	693.48	0.00
			TRAUMANOVA másIVA.		
30/07/2014	53874660	DAG	320127800000000000001420 P/Liquidar el compromiso para la adquisición de INSUMOS DE LAPAROSCOPIA,segun solicitud de adquisiciones No. 252, suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA FARMACEUTICA) del Distrito 11D03;segun fact. 4069 a favor de INSUFARM (Kit de trocar,polimero,cidex) másIVA.	6,076.71	0.00
30/07/2014	53874869	DAG	320127800000000000001421 P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para la adquisición de INSUMOS DE LAPAROSCOPIA,segun solicitud de adquisiciones No. 252, suscrito por la Dra. Karina Ludeña (BIOQUIMICA FARMACEUTICA) del Distrito 11D03;segun fact. 4069 a favor de	729.21	0.00
			INSUFARM (Kit de trocar,polimero,cidex) más IVA.		
31/07/2014	53959219	DAG	320127800000000000001457 P/R El devengado para la adquisición de INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO,segun solicitud de adquisiciones No. 256, suscrito por la Lic. Yanina Lozada (COORDINADORA DE LABORATORIO) del Distrito 11D03'-	4,510.50	0.00
			PALTAS,segun fact. 25761,25760 a favor de MEDILABOR.		

BSC2/6

71-100

01/08/2014	53969389	DAG	320127800000000000001498	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA en la adquisición de INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO,segun solicitud de adquisiciones No. 256, suscrito por la Lic. Yanina Lozada (COORDINADORA DE LABORATORIO) del Distrito 11D03'-		541.26	0.00
				PALTAS,segun fact. 25761,25760 a favor de MEDILABOR más IVA.			
19/08/2014	54377815	DAG	320127800000000000001542	P/Liquidar el compromiso para la adquisicion de insumos médicos para el Dpto. de Traumatología,segun el requerimiento No. 281,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,		1,225.80	0.00
				BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 4156 a favor de INSUFARM más IVA.			
19/08/2014	54377833	DAG	320127800000000000001543	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisición de insumos médicos para el Dpto. de Traumatología, segun el requerimiento No. 281,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 4156 a favor de INSUFARM, más		147.10	0.00
				IVA.			
21/08/2014	54448889	DAG	320127800000000000001577	P/Liquidar EI compromiso para la adquisicion de INSUMOS MEDICOS, segun solicitud de Adq. No. 233,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA,		713.60	0.00
				segun factura No. 4183 a favor de INSUFARM más IVA.			
22/08/2014	54474397	DAG	320127800000000000001591	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para la adquisicion de INSUMOS MEDICOS, segun solicitud de Adq. No. 233,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA		85.63	0.00
				FARMACEUTICA, segun factura No. 4183 a favor de INSUFARM, MÁS IVA.			
26/08/2014	54561015	DAG	320127800000000000001600	P/Liquidar EI Compromiso para la adquisición de INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO,segun solicitud de adquisiciones No. 256, suscrito por la Lic. Yanina Lozada (COORDINADORA DE LABORATORIO) del Distrito 11D03'-		1,125.40	0.00
				PALTAS,segun fact. 25965 a favor de MEDILABOR S.A. más IVA.			
26/08/2014	54561682	DAG	320127800000000000001601	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisición de INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO,segun solicitud de adquisiciones No. 256, suscrito por la Lic. Yanina Lozada (COORDINADORA DE LABORATORIO) del Distrito 11D03'-		135.05	0.00
				PALTAS,segun fact. 25965 a favor de MEDILABOR S.A. más IVA.			
27/08/2014	54617236	DAG	320127800000000000001628	P/Liquidar el compromiso en la adquisicion de insumos médicos para el servicio de quirófano,segun solicitud de adq. No. 291,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 9254 a favor de CEGA INTERNATIONAL		987.60	0.00
				TRADERS (10.000 mascarillas descartables + esparadrapo) más IVA.			
27/08/2014	54617536	DAG	320127800000000000001629	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA en la adquisicion de insumos médicos para el servicio de quirófano,segun solicitud de adq. No. 291,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA F, segun fact. 9254 a favor de CEGA INTERNATIONAL TRADERS		118.51	0.00
				(10.000 mascarillas descartables + esparadrapo)más IVA.			
27/08/2014	54622308	DAG	320127800000000000001639	P/Liquidar EI compromiso para la adquisicion de insumos médicos para hospitalizacion y consulta externa, segun solicitud de adq. No. 253,suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 61862 a favor de TECNOAUSTRAL S.A.		110.23	0.00
				más IVA.			
27/08/2014	54622416	DAG	320127800000000000001640	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para la adquisicion de insumos médicos para hospitalizacion y consulta externa, segun solicitud de adq. No. 253,suscrita por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA FARMACEUTICA, segun fact. 61862 a favor de		13.23	0.00
				TECNOAUSTRAL S.A. másIVA.			
28/08/2014	54640593	DAG	320127800000000000001655	P/Liquidar EI compromiso para la adquisicon de Alcohol potable 95%,segun solicitud de adq. No. 308,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA FARMACEUTICA, a favor		137.68	0.00
				de TECNOAUSTRAL CIA.LTDA, segun fact. 61868 más IVA.			
28/08/2014	54641004	DAG	320127800000000000001656	P/Reversar pago del compromiso para la adquisicon de Alcohol potable 95%,segun solicitud de adq. No. 308,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA		-137.68	0.00
				FARMACEUTICA, a favor de TECNOAUSTRAL CIA.LTDA, segun fact. 61868 más IVA.			
28/08/2014	54642230	DAG	320127800000000000001657	P/Liquidar EI compromiso para la adquisicon de Alcohol potable 95%,segun solicitud de adq. No. 308,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA FARMACEUTICA, a favor		137.68	0.00
				de TECNOAUSTRAL CIA.LTDA, segun fact. 61863 más IVA.			



28/08/2014	54642840	DAG	320127800000000000001658	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisicon de Alcohol potable 95%,segun solicitud de adq. No. 308,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA		16.52	0.00
FARMACEUTICA, a favor de TECNOAUSTRAL CIA.LTDA, segun fact. 61863 más IVA.							
28/08/2014	54645329	DAG	320127800000000000001631	P/Liquidar El Compromiso para la adquisicion de insumos médicos de Traumatología, segun solicitud de adq. No. 281,suscrita por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL DISTRITO 11D03, segun fact. 9259 y 9260 a favor de CEGA		5,173.60	0.00
INTERNATIONAL TRADERS, más IVA.							
28/08/2014	54645894	DAG	320127800000000000001659	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisicion de insumos médicos de Traumatología, segun solicitud de adq. No. 281,suscrita por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA FARMACEUTICA DEL DISTRITO 11D03, segun fact. 9259 y 9260		620.83	0.00
a favor de CEGA INTERNATIONAL TRADERS, más IVA.							
29/08/2014	54742423	DAG	320127800000000000001685	P/Liquidar El compromiso para el pago de MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO del Dpto. de ODONTOLOGIA, segun solicitud de adq. No. 313,suscrito por la		3,124.55	0.00
Odontologa Tania Criollo, a favor de PROVIDENT, segun fact. No. 11531, más IVA.							
01/09/2014	54758463	DAG	320127800000000000001697	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por el pago de MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO del Dpto. de ODONTOLOGIA, segun solicitud de adq. No. 313,suscrito por la Odontologa Tania Criollo, favor de PROVIDENT,segun fact. No.		374.95	0.00
11531, más IVA.							
11/09/2014	55002833	DAG	320127800000000000001734	P/CANCELAR COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, SEGÚN SOLICITUD DE ADQUISICIONES N°186 SUSCRITA POR LA DRA. KARINA LUDEÑA BIOQUÍMICA FARMACEUTICA DEL DISTRITO, SEGÚN FACTURA N°95425		867.00	0.00
A FAVOR DE PRODIMEDA CÍA. LTDA. MÁS IVA.							
12/09/2014	55005866	DAG	320127800000000000001738	P/COMPENSAR LA CUENTA POR COBRAR IVA POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, SEGÚN SOLICITUD DE ADQUISICIONES N°186 SUSCRITA POR LA DRA. KARINA LUDEÑA BIOQUÍMICA FARMACEUTICA DEL DISTRITO,		104.04	0.00
SEGÚN FACTURA N°95425 A FAVOR DE PRODIMEDA CÍA. LTDA. MÁS IVA.							
22/09/2014	55225220	DAG	320127800000000000001781	P/Liquidar El comprometido para el pago de INSUMOS MEDICOS (2 pruebas de embarazo x 50 tiras),segun solicitud de adq.No. 358,suscrita por la Lic. Yanina Lozada, COORDINADORA DE LABORATORIO, a favor de MEDILABOR S.A,segun fact. 26295,		192.00	0.00
más IVA.							
22/09/2014	55226095	DAG	320127800000000000001782	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por el pago de INSUMOS MEDICOS (2 pruebas de embarazo x 50 tiras),segun solicitud de adq.No. 358,suscrita por la Lic. Yanina Lozada, COORDINADORA DE LABORATORIO, a favor de MEDILABOR S.A,segun fact. 26295, más IVA.		23.04	0.00
23/09/2014	55257192	DAG	320127800000000000001797	P/Liquidar El compromiso para el pago de INSUMOS MEDICOS para el área de RAYOS X(películas radiográficas), segun requerimiento No. 322, suscrito por el Tmd. Bolney		1,824.00	0.00
Gonzalez,líder de RAYOS X, a favor de ORIMEC, segun factura No. 46709 más IVA.							
23/09/2014	55259347	DAG	320127800000000000001798	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por el pago de INSUMOS MEDICOS para el área de RAYOS X(películas radiográficas), segun requerimiento No. 322, suscrito por el Tmd. Bolney Gonzalez,líder de RAYOS X, a favor de ORIMEC, segun factura No. 46709 más		218.88	0.00
IVA.							
30/09/2014	55479617	DAG	320127800000000000001830	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO,(mangueras de succion,electrodos,gorros plasticos) segun pedido No. 321,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de CEGA		326.90	0.00
INTERNATIONAL, segun fact. 9374, más IVA.							
30/09/2014	55482588	DAG	320127800000000000001831	P/Compensar la cuenta por pagar IVA por la adquisicion de INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO,(mangueras de succion,electrodos,gorros plasticos) segun pedido No. 321,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de		39.23	0.00
CEGA INTERNATIONAL, segun fact. 9374 más IVA.							
30/09/2014	55484555	DAG	320127800000000000001832	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO,(jeringas y gasas) segun pedido No. 321,suscrito por la Dra. Karina		1,189.70	0.00
Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de INCODISA C. LTDA., segun fact. 64235, más IVA.							



30/09/2014	55485261	DAG	320127800000000000001833	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisicion de INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO,(jeringas y gasas) segun pedido No. 321,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de INCODISA C. LTDA., segun fact. 64235,		142.76	0.00
				más IVA.			
30/09/2014	55486288	DAG	320127800000000000001834	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO,(lapiz electrobisturi,jeringas,kit de trocar y al) segun pedido No. 321,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de INSUFARM, segun fact. 4237 más IVA.		2,324.75	0.00
30/09/2014	55486596	DAG	320127800000000000001835	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de INSUMOS MEDICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO,(lapiz electrobisturi,jeringas,kit de trocar y al) segun pedido No. 321,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de INSUFARM, segun fact. 4237 más IVA.		278.97	0.00
30/09/2014	55514993	DAG	320127800000000000001845	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de INSUMOS PARA QUIRÓFANO,(guantes + canulas), segun pedido No. 329,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de LABORATORIO LABOVIDA S.A, segun fact. 64399, más IVA.		900.00	0.00
30/09/2014	55515347	DAG	320127800000000000001847	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de INSUMOS PARA QUIRÓFANO, (guantes + canulas), segun pedido No. 329,suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA, a favor de LABORATORIO LABOVIDA S.A, segun fact. 64399, más IVA.		108.00	0.00
30/09/2014	55523040	DAG	320127800000000000001881	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO, segun pedido No. 319,suscrito por la Lic. Yanina Lozada, COORDINADORA DE LABORATORIO a favor de MEDILABOR S.A, segun fact. 26328,26329 Y 26330 más IVA.		6,375.30	0.00
30/09/2014	55523081	DAG	320127800000000000001882	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO, segun pedido No. 319,suscrito por la Lic. Yanina Lozada, COORDINADORA DE LABORATORIO a favor de MEDILABOR S.A, segun fact. 26328,26329 Y 26330, más IVA.		765.04	0.00
16/10/2014	55863420	DAG	320127800000000000001962	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de INSUMOS MEDICOS DE LABORATORIO (Compra de tiras para exámenes de embarazadas en orina),segun pedido No. 379,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA a favor de DISMALAB, segun fact. 23560, más IVA.		525.81	0.00
17/10/2014	55884576	DAG	320127800000000000001964	P/Revertir Pago compromiso para la adquisicion de INSUMOS MEDICOS DE LABORATORIO (Compra de tiras para exámenes de embarazadas en orina),segun pedido No. 379,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA a favor de DISMALAB, segun fact. 23560, más IVA.		-525.81	0.00
24/10/2014	56060575	DAG	320127800000000000001992	P/Liquidar compromiso para la adquisición de INSUMOS MEDICOS (203 llaves de 3 vias) para el uso del Hospital y Unidades Operativas del Distrito 11D03, segun solicitud de adq.No. 409,suscrito por la Dra. Tairi Alba,ANALISTA DE MEDICAMENTOS, a favor de INSUFARM, segun fact. 4311, más IVA.		89.32	0.00
24/10/2014	56061745	DAG	320127800000000000001994	P/Compensar cuenta por cobar IVA por adquisición de INSUMOS MEDICOS (203 llaves de 3 vias) para el uso del Hospital y Unidades Operativas del Distrito 11D03, segun solicitud de adq.No. 409,suscrito por la Dra. Tairi Alba,ANALISTA DE MEDICAMENTOS, a favor de INSUFARM, segun fact. 4311, más IVA.		10.72	0.00
24/10/2014	56075655	DAG	320127800000000000001995	P/Liquidar compromiso por adquisición de INSUMOS MEDICOS para las areas de emergencia, quirófano y consulta externa del Hospital de Catacocha, segun requerim. No. 321, suscrito por la Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA a favor de REPRESENTACIONES MEDICAS JARA, fact. No. 28780,28781,28782, más IVA. A.G		1,310.60	0.00
24/10/2014	56076305	DAG	320127800000000000001997	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisición de INSUMOS MEDICOS para las areas de emergencia, quirófano y consulta externa del Hospital de Catacocha, segun requerim. No.321,suscrito por Dra. Karina Ludeña, BIOQUIMICA a favor de REPRESENTACIONES MEDICAS JARA,s/fact.No.28780,28781,28782 más IVA.		157.27	0.00

24/10/2014	56079449	DAG	3201278000000000002001	P/Liquidar compromiso por la adquisicion de INSUMOS MEDICOS DE LABORATORIO (Compra de tiras para exámenes de embarazo en orina),segun pedido No. 379,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA a favor de DISMALAB, segun fact. 23560 más	25.80	0.00
				IVA.		
24/10/2014	56079777	DAG	3201278000000000002003	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para la adquisicion de INSUMOS MEDICOS DE LABORATORIO (Compra de tiras para exámenes de embarazo en orina),segun pedido No. 379,suscrito por la Dra. Karina Ludeña,BIOQUIMICA a favor de DISMALAB, segun fact. 23560, más IVA.	63.10	0.00
27/10/2014	56125424	DAG	3201278000000000002009	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 6 No Entrada: 57	282.30	0.00
13/11/2014	56613190	DAG	3201278000000000002065	P/Liquidar compromiso en ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS para el Hospital de Catacocha y Un, de acuerdo al pedido Nro. 385, suscrito por la Dra.Tairi Alba, ANALISTA DE MEDICAMENTOS del Distrito,en la Subasta Inversa Electronica SIE-DD-11D03-010-2014,a favor de GALLARDO JORGE, fact.Nº1163-1177, mas IVA	115,767.50	0.00
14/11/2014	56618862	DAG	3201278000000000002069	P/Reversar compromiso en ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS para el Hospital de Catacocha y Un, de acuerdo al pedido Nro. 385, suscrito por la Dra.Tairi Alba, ANALISTA DE MEDICAMENTOS del Distrito,en la Subasta Inversa Elec SIE-DD-11D03-010-2014,a favor de GALLARDO JORGE, fact.Nº1163-1177,mas IVA	-115,767.50	0.00
14/11/2014	56627020	DAG	3201278000000000002070	P/Liquidar compromiso en ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS para el Hospital de Catacocha y U.O, de acuerdo al pedido Nº385, suscrito por la Bqf. Tairi Alba,ANALISTA DISTR. DE MEDICAMENTOS,Subasta Inversa Electronica SIE-DD-11D03-010-2014,a favor de Gallardo Jorge,Fact.Nº1163a1177 más IVA se cobra multa	115,767.50	0.00
14/11/2014	56634100	DAG	3201278000000000002071	P/Compensar cuenta por cobrar IVA en ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS para el Hospital de Catacocha y U.O,de acuerdo al pedido Nº385, suscrito por Bqf.Tairi Alba,Analista Distrital Medicamentos,en la Subasta Inversa Electronica SIE-DD-11D03-010-2014, a favor de Gllardo Jorge más IVA fact.1163-1177	13,892.10	0.00
25/11/2014	56964527	DAG	3201278000000000002120	P/Liquidar Compromiso para pago por adquisición de MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO (TORCH IgG Casette), según solicitud de adq. No. 431, suscrito por la Lic. Clara Bustillos, COORDINADORA DE LABORATORIO CLINICO, A FAVOR DE BOTRODIAGNÓSTICO CÍA. LTDA., FACT.19239, MÁS IVA.	2,671.25	0.00
25/11/2014	56966703	DAG	3201278000000000002121	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por pago de adquisición de MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO (TORCH IgG Casette), según solicitud de adq. No. 431, suscrito por la Lic. Clara Bustillos, COORDINADORA DE LABORATORIO CLINICO, A FAVOR DE BITRODIAGNÓSTICO CÍA.LTDA.. FACT.19239, MÁS IVA.	320.55	0.00
27/11/2014	57067469	DAG	3201278000000000002148	P/Liquidar compromiso para el pago por la adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO partida 530810, según pedido de adquisiciones Nro. 392, suscrito por la Lic. Yanina Lozada Coordinadora de Laboratorio, a favor de MEDILABOR S.A. Fact.26830,26831,26832,26833,26834,26836,26838,26839más IVA.	25,200.00	0.00
27/11/2014	57074698	DAG	3201278000000000002155	P/Rev.deveng. para el pago por la adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO partida 530810, según pedido de adquisiciones Nro. 392, suscrito por la Lic. Yanina Lozada Coordinadora de Laboratorio, a favor de MEDILABOR S.A. Fact.26830,26831,26832,26833,26834,26836,26838,26839más IVA.	-25,200.00	0.00
27/11/2014	57089201	DAG	3201278000000000002171	P/Liquidar el compromiso para el pago por la adquisición de INSUMOS MEDICOS partida 530810,de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 385 suscrito por BQ.Tairi Analista de Medicamentos del Distrito, a favor de TRAUMANOVA, fact. Nº979, más IVA.	1,807.14	0.00
27/11/2014	57092493	DAG	3201278000000000002173	P/Liquidar compromiso para pago por adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO partida 530810,según pedido de adquisiciones Nro.392, suscrito por Lic. Yanina Lozada Coordinadora de Laboratorio, a favor de MEDILABOR S.A. Fact.26830,26831,26832,26833,26834,26836,26838,26839más IVA, se cobra mult	25,200.00	0.00
27/11/2014	57093192	DAG	3201278000000000002174	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago adquisición de INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO partida 530810,según pedido de adquisiciones Nro.392,suscrito por Lic.Yanina Lozada Coordinadora de Laboratorio,a favor de MEDILABOR S.A. Fact.26830,26831,26832,26833,26834,26836,26838,26839más IVA, se cobra mult	3,015.84	0.00





27/11/2014	57102309	DAG	3201278000000000002178	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS partida 530810, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 388 suscrito por la Dra.María José Córdova Coordinadora de Odontología, a favor de	39.75	0.00
				DENTAL MARKET S.A. fact.59563,59564,59565, más IVA.		
27/11/2014	57105670	DAG	3201278000000000002183	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por el pago por adquisición de INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS partida 530810, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 388 suscrito por la Dra.María José Córdova Coordinadora de Odontología, a favor	1,480.78	0.00
				de DENTAL MARKET S.A. fact.59563,59564,59565, más IVA.		
27/11/2014	57105722	DAG	3201278000000000002172	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por el pago por la adquisición de INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS partida 530810,de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 385 suscrito por la Bq.Tairi Alba Analista de Medicamentos del Distrito, a favor de Traumanova, fact. N°979,	216.86	0.00
				más IVA.		
11/12/2014	57724304	DAG	3201278000000000002486	P/Liquidar compromiso para pago de insumos medicos(celulosa y cateter) segun solicitud de adquisicion N° 481 ,suscrito por la BQF.Tairi Alba.De acuerdo a factura 4394	696.85	0.00
				de 01-12-2014 a favor de INSUFARM.- Rivera Aponte Juan Carlos, más IVA.		
11/12/2014	57724426	DAG	3201278000000000002487	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago de insumos medicos(celulosa y cateter) segun solicitud de adquisicion N° 481 ,suscrito por la BQF.Tairi Alba.De acuerdo a factura 4394 de 01-12-2014 a favor de INSUFARM.- Rivera Aponte Juan Carlos, más	83.62	0.00
				IVA.		
15/12/2014	57865949	DAG	3201278000000000002607	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de celulosa regeneradora para el servicio de cirugía en el hospital, de acuerdo a pedido Nro. 527 suscrito por la Dra. Tairi Alba Analista Distrital de Medicamentos, a favor de Rivera Aponte Juan Carlos	1,630.00	0.00
				(INSUFARM). fact. 4428 más IVA.		
15/12/2014	57866495	DAG	3201278000000000002608	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago para adquisición de celulosa regeneradora para el servicio de cirugía en el hospital, de acuerdo a pedido Nro. 527 suscrito por la Dra. Tairi Alba Analista Distrital de Medicamentos, a favor de Rivera Aponte Juan Carlos	195.60	0.00
				(INSUFARM). fact. 4428 más IVA.		
16/12/2014	57918826	DAG	3201278000000000002685	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de INSUMOS MEDICOS llave de 3 vias y cateter, según solicitud de adq.N° 481 suscrito por Bqf. Tairi Alba, Analista Distrital de Medicamentos y Dispositivos Médicos a favor de Representaciones Medicas	179.40	0.00
				JARAFABI Cia.Ltda. fact.29589 más IVA.		
16/12/2014	57919602	DAG	3201278000000000002686	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago para la adquisición de INSUMOS MEDICOS llave de 3 vias y cateter, según solicitud de adq.N° 481 suscrito por Bqf. Tairi Alba, Analista Distrital de Medicamentos y Dispositivos Médicos a favor de Representaciones	21.53	0.00
				Medicas JARAFABI Cia.Ltda. fact.29589 más IVA.		
16/12/2014	57924720	DAG	3201278000000000002689	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de Inspirómetros para el servicio de cirugía, de acuerdo al pedido Nro. 521 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del	780.00	0.00
				Hospital, a favor de PRODIMEDA Cia. Ltda. fact.98042 más IVA.		
16/12/2014	57925157	DAG	3201278000000000002692	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago para la adquisición de Inspirómetros para el servicio de cirugía, de acuerdo al pedido Nro. 521 suscrito por la Dra. Karina Ludeña	93.60	0.00
				Bioquímica del Hospital, a favor de PRODIMEDA Cia. Ltda. fact.98042 más IVA.		
17/12/2014	58015293	DAG	3201278000000000002727	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de insumos médicos para el Distrito, de acuerdo a pedido Nro. 385 suscrito por BQ. Tairi Alba Analista de Medicamentos y contrato Nro.014 suscrito por Dra. Silvana Cabrera Directora Distrital, a favor de Marcelo	4,232.50	0.00
				Gallardo fact.1297más IVA, cobra multa		
17/12/2014	58016907	DAG	3201278000000000002729	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisición de insumos médicos para el Distrito, de acuerdo a pedido Nro. 385 suscrito por BQ. Tairi Alba Analista de Medicamentos y contrato Nro.014 suscrito por Dra. Silvana Cabrera Directora Distrital, a favor de Marcelo	507.90	0.00
				Gallardo fact.1297más IVA, cobra multa		
18/12/2014	58110418	DAG	3201278000000000002780	P/Liquidar compromiso de pago por adquisición de insumos para Hospital, segun pedido N° 550 suscrito por Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital, favor de Rivera Aponte Juan	1,394.36	0.00
				Carlos, fact.4443,4444 más IVA.		

BSC2/6
 76-100

58111146	DAG	3201278000000000002781	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago por adquisición de insumos para Hospital, según pedido N° 550 suscrito por Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital, favor de	67.32	0.00
----------	-----	------------------------	---	-------	------

18/12/2014

Rivera Aponte Juan Carlos, fact.4443,4444 más IVA

18/12/2014	58112415	DAG	3201278000000000002782 P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de medicina, según pedido de adquisiciones N° 467 suscrito por Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital a favor de	89.90	0.00
------------	----------	-----	---	-------	------

GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA. fact.2557

18/12/2014	58114730	DAG	3201278000000000002787 P/Liquidar Compromiso por compra de insumos para traumatología, según pedido de adquisiciones N°385 suscrito por la Bqf.Tairi Alba Analista de Medicamentos y Dispositivos Médicos, a favor de BIOELECTRONICA BLANCO S.A. fact. 22008, más	1,114.00	0.00
------------	----------	-----	---	----------	------

IVA.

18/12/2014	58115028	DAG	3201278000000000002788 P/Compensar cuenta por cobrar IVA por compra de insumos para traumatología, según pedido de adquisiciones N°385 suscrito por la Bqf.Tairi Alba Analista de Medicamentos y Dispositivos Médicos, a favor de BIOELECTRONICA BLANCO S.A. fact. 22008, más	133.68	0.00
------------	----------	-----	---	--------	------

IVA.

24/12/2014	58237701	DECL	013	DISMINUCIÓN CORRIENTES-MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00	8,718.62
------------	----------	------	-----	---	------	----------

SEGÚN INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN

24/12/2014	58237710	DECL	012	DISMINUCIÓN CORRIENTES-MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00	224,348.01
------------	----------	------	-----	---	------	------------

TOTAL CUENTA	342,782.51	233,066.63
	SALDO CUENTA	109,715.88

BSC2/6
 64-100



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6
77-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **131.01.11 Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014			
Enero	61,52		61,52
Febrero	2.628,49		2.690,01
Mazo	93,59		2.783,60
Abril	4.873,33		7.656,93
Mayo	1.643,11		9.300,04
Junio	63,91	T	9.363,95
Julio	3.465,72		12.829,67
Agosto	5.422,01		18.251,68
Septiembre	147,18		18.398,86
Octubre	4.291,58		22.690,44
Noviembre	448,37		23.138,81
Diciembre	590,63	23.72,00	0,44
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 23.729,44	23.729,00	 0,44

BSC2/6
83-100

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **05-06-2015**

BSC2/6

 78-100

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD SIN CODIGO
AUXILIAR 02: 0 AUXILIAR
AUXILIAR03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

CUENTA:
**EXISTENCIAS DE
 INSUMOS BIENES
 MATERIALES Y
 SUMINISTROS**

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	
31/01/2014	49026017	DAG	320127800000000000000043	P/liquidar el compromiso a favor de Cristobal Granda, para realizar la adquisición de materiales de plomería para adecuación de tubería de agua en la red principal del Subcentro de salud San Antonio, según solicitud de adquisición Nro. 016 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, fact. 3948, más IVA	54.93	0.00
31/01/2014	49026221	DAG	320127800000000000000045	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Cristobal Granda, para realizar la adquisición de materiales de plomería, para adecuación de tubería de agua en la red principal del Subcentro de salud San Antonio, según solicitud Nro. 016 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, fact. 3948.	6.59	0.00
11/02/2014	49188685	DAG	320127800000000000000062	Para registrar el proceso de rendición de fondos sin detalle de facturas el funcionario que no presentó en el año 2013.	200.00	0.00



11/02/2014	49195810	DAG	32012780000000000000066	Para registrar la justificación del gasto de los fondos de caja chica año 2013	200.00	0.00
11/02/2014	49196338	DAG	32012780000000000000068	Para registrar la justificación del gasto de los fondos de caja chica año 2013	200.00	0.00
11/02/2014	49196551	DAG	32012780000000000000069	Para registrar la justificación del gasto de los fondos de caja chica año 2013	200.00	0.00
11/02/2014	49196687	DAG	32012780000000000000070	Para registrar la justificación del gasto de los fondos de caja chica año 2013	200.00	0.00
14/02/2014	49286001	DAG	32012780000000000000076	Para registrar el proceso de rendición de fondos sin detalle de facturas el funcionario que no presentó en el año 2013.	-200.00	0.00
27/02/2014	49721281	DAG	32012780000000000000272	P/liquidar el compromiso por adquisición de materiales de construcción, electricos y plomeria para mantenimiento del Centro de Salud Urbano Catacocha, según pedido de adquisiciones Nro. 030 suscrito por el Ing. Jorge Díaz Arteaga ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, facturas N° 3276, 3277 y 3309.	1,062.88	0.00
27/02/2014	49722040	DAG	32012780000000000000274	P/para compensar la cuenta por cobrar IVA por, por adquisición de materiales de construcción, electricos y plomeria para mantenimiento del Centro de Salud Urbano Dr. Guido Alfonso Díaz, según pedido de adquisiciones Nro. 030 suscrito por el Ing. Jorge Díaz Arteaga ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL	122.02	0.00
28/02/2014	49732771	DAG	32012780000000000000281	P/liquidar compromiso para la adquisición de cable multipar de 12 pares, según solicitud de adquisición Nro. 007 suscrita por el Ing. Juna Pablo Naranjo (Coord Gestión Informática), factura N° 210 y documentación soporte, a favro de Ing. Francisco Medina, más IVA.	468.96	0.00
28/02/2014	49732974	DAG	32012780000000000000282	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de cable multipar de 12 pares, según solicitud de adquisición Nro. 007 suscrita por el Ing. Juna Pablo Naranjo (Coord Gestión Informática), factura N° 210 y documentación soporte, a favro de Ing. Francisco Medina, más IVA.	56.28	0.00
28/02/2014	49810861	DAG	32012780000000000000319	P/liquidar el compromiso , para adquisición de sanitario completo y anillo de cera, para utilizar en el Dpto. de laboratorio clínico, a favor de Cristóbal Granda Quevedo, según solicitud de adquisición Nro. 053 suscrita por el Analista de servicios institucionales, factura N° 3985, másIVA.	105.67	0.00
28/02/2014	49810923	DAG	32012780000000000000320	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de sanitario completo y anillo de cera, para utilizar en el Dpto. de laboratorio clínico, a favor de Cristóbal Granda, según solicitud de adquisición Nro. 053 suscrita por el Analista de servicios institucionales, factura N° 3985, másIVA.	12.68	0.00
28/03/2014	50548927	DAG	32012780000000000000506	P/liquidar COMPROMISO, para el pago de materiales de electricidad, de acuerdo a solicitud de adquisiciones 72, suscrita por el Ing. Juan pablo Naranjo. a favor de FERRETERIA NATACHA (Ibelia Lopez) según factura N° 2250, más IVA.	83.56	0.00
31/03/2014	50622751	DAG	32012780000000000000552	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisició de materiales de electricidad, de acuerdo a solicitud de adquisiciones 72, suscrita por el Ing. Juan pablo Naranjo. a favor de FERRETERIA NATACHA (Ibelia Lopez) según factura N° 2250, más IVA.	10.03	0.00
03/04/2014	50691242	DAG	32012780000000000000571	JUSTIFICACION DE GASTOS DEL FONDO ROTATIVO CON AFECTACION AL PRESUPUESTO VIGENTE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	9.37	0.00
11/04/2014	50906432	DAG	32012780000000000000631	P/liquidar COMPROMISO, con la finalidad de comprar 15 ml lineales de Tablero Melaminico de doble cara, para constr. de Muebles Modulares, para laboratorio, según pedido N° 148 suscrita por el TIgo. Patricio Agila Técnico de Mat. a favor de GALERIAS CARRION según fac N° 3417, más IVA.	3,750.00	0.00
11/04/2014	50917515	DAG	32012780000000000000636	P/liquidar COMPROMISO, para adquisición de materiales de const y eléct, a utilizar en diversos trabajos de adecuación del Hospital de Catacocha y Centro de Salud urbano según pedido N° 145 suscrito por el TIgo. Patricio Agila TEC MANT. A favor de SUAREZ JOSE según Fac N° 3661 y 3660, más IVA.	414.25	0.00
14/04/2014	50946986	DAG	32012780000000000000654	P/compensar la cuenta por cobrar IVA adquisición de materiales de const y eléct, para diversos trabajos de adecuación del Hospital de Catacocha y Centro de Salud Urbano según pedido N° 145 suscrito por el TIgo. Patricio Agila TEC MANT. A favor de SUAREZ JOSE según Fac N° 3661 y 3660, más IVA.	49.71	0.00



14/04/2014	50964268	DAG	3201278000000000000656	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de 15 ml lineales de Tablero Melaminico de doble cara, para constr. de Muebles Modulares, para laboratorio, según pedido N° 148 SUSCRITA POR EL TGL. PATRICIO AGILA TECNICO DE MANT. a favor	450.00	0.00
				de GALERIAS CARRION segun fac N° 3417, más IVA.		
30/04/2014	51440200	DAG	3201278000000000000814	P/liquidar compromiso por adq. de material para elaboración de tarjeteros de madera.... para el Hospital y Unidades Operativas, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 185 suscrito por la Dra. Silvana Cabrera ANALISTA DE PLANIFICACION, factura N° 882,	200.00	0.00
				más IVA.		
15/05/2014	51772741	DAG	3201278000000000000866	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de material para elaboración de tarjeteros de madera.... para el Hospital y Unidades Operativas, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 185 suscrito por la Dra. Silvana Cabrera ANALISTA DE	24.00	0.00
				PLANIFICACION, másIVA.		
29/05/2014	52208183	DAG	32012780000000000001007	P/liquidar compromiso para adquisición de materiales de plomeria para ser utilizados en la adecuacion del Banco de Vacunas, Tanque estacionario de GLP y otras areas del Distrito 11D03 Paltas, según requerimiento No. 204,suscrito por el Tglo. Patricio Agila	955.61	0.00
				(TECNICO DE MANTENIMIENTO), más IVA.		
30/05/2014	52223988	DAG	32012780000000000001021	P/liquidar compromiso para la adquisición de arena,graba y piedra para realizar trabajos de adecuacion de infaestructura en el puesto de salud "Las Cochás", segun solicitud de adquisicion No. 188,suscrita por el Sr. Vistor Siguenza(TECNICO DE	336.00	0.00
				MANTENIMIENTO), segun factura No. 792.		
30/05/2014	52235594	DAG	32012780000000000001038	P/liquidar compromiso para adquisición de 5 canecas de pintura para realizar el pintado interior y exterior del puesto de salud "Las Cochás" según la solicitud N° 190 suscrita por el Sr. Victor Siguenza(TECNICO DE MANTENIMIENTO), según factura No. 59136, a	327.50	0.00
				favor de MULTICOLOR, más IVA.		
01/06/2014	52247573	DAG	32012780000000000001063	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de materiales de plomeria para ser utilizados en la adecuacion del Banco de VAcunas, Adecuacion del Tanque estacionario de GLP y otras areas del Distrito 11D03 Paltas,segun requerimiento No.	24.61	0.00
				204,suscrito por el Tglo. Patricio Agila, más IVA.		
01/06/2014	52247962	DAG	32012780000000000001070	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisicion de 5 canecas de pintura para realizar el pintado interior y exterior del puesto de salud "Las Cochás" segun la solicitud de adquisiciones No. 190 suscrita por el Sr. Victor Siguenza	39.30	0.00
				MANTENIMIENTO,segun		
				factura No. 59136, afavor de MULTICOLOR.		
02/07/2014	53133181	DAG	32012780000000000001103	P/R/El compromiso para la adquisicion de materiales de construccion para realizar trabajos de adecuacion de infaestructura en el Puesto de Salud "Las Cochás". segun solicitud de adquisicion No. 189, suscrita por el Sr. Victor Siguenza(TECNICO	2,890.32	0.00
				DE		
				MANTENIMIENTO),segun facturas 3859,3860 Y 3863.		
04/07/2014	53168564	DAG	32012780000000000001149	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por la adquisicion de materiales de construccion para realizar trabajos de adecuacion infaestructura en el Puesto de Salud "Las Cochás"	346.84	0.00
				a favor de ferreteria Suarez y Suarez segun facturas 3859,3860 Y 3863.		
30/07/2014	53880863	DAG	32012780000000000001423	P/LIQUIDAR EL COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES PARALA ELABORACION DE UNA CASA DE JUEGOS INFANTILES EN EL HOSPITAL DE CATACOCHA, SEGUN PEDIDO No. 248,SUSCRITA POR LA DRA. SILVANA CABRERA (ANALISTA DE PLANIFICACION), segun fact. 957 a favor de "Muebleria y	150.50	0.00
				Vidrieria San Jose" MÁS IVA.		
30/07/2014	53881673	DAG	32012780000000000001425	P/COMPENSAR LA CUENTA POR COBRAR IVA POR ELABORACION DE UNA CASA DE JUEGOS INFANTILES EN EL HOSPITAL DE CATACOCHA, SEGUN PEDIDO No. 248,SUSCRITA POR LA DRA. SILVANA CABRERA (ANALISTA DE PLANIFICACION),	18.06	0.00
				segun fact. 957 a favor de "Muebleria y Vidrieria San Jose" MÁS IVA		



31/07/2014	53959435	DAG	3201278000000000001492	P/R EL DEVENGADO EN LA COMPRA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE UNA AMPLIACION DE UNA REGILLA EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES DENTRO DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, SEGUN SOLICITUD DE ADQ.293,SUSCRITA X LA DRA. MARICELA PALACIOS (ANALISTA	60.00	0.00
DE PLANIFICACION 11D03)S/F 979.						
01/08/2014	53968447	DAG	3201278000000000001496	P/R COMPENSAR LA CUENTA POR COBRAR IVA EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE UNA AMPLIACION DE UNA REGILLA EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES DENTRO DEL HOSPITAL DE CATACOCCHA, SEGUN SOLICITUD DE ADQ.293,SUSCRITA X LA DRA. MARICELA PALACIOS (ANALISTA	7.20	0.00
DE PLANIFICACION 11D03)S/F 979 MÁS IVA.						
04/08/2014	54000422	DAG	3201278000000000001504	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	110.00	0.00
08/08/2014	54115451	DAG	3201278000000000001522	P/Liquidar El compromiso presupuestario para el pago de los materiales de construccion, plomeria y cerrajería segun solicitud de adquisiciones No.238,suscrita por el Sr. Patricio Agila, TECNICO DE MANTENIMIENTO; segun fact. 4001,4004,4005,4006,4007,4008,4009 a favor de Ferreteria Suarez más IVA.	4,749.62	0.00
08/08/2014	54115834	DAG	3201278000000000001523	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para el pago de los materiales de construccion, plomeria y cerrajería segun solicitud de adquisiciones No.238,suscrita por el Sr. Patricio Agila, TECNICO DE MANTENIMIENTO; segun fact. 4001,4004,4005,4006,4007,4008,4009 a favor de Ferreteria Suarez. Más IVA.	555.19	0.00
24/09/2014	55281026	DAG	3201278000000000001809	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	46.08	0.00
24/09/2014	55308003	DAG	3201278000000000001811	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 6 No Entrada: 57	101.10	0.00
14/10/2014	55799116	DAG	3201278000000000001940	P/Liquidar compromiso para el pago por Adquisición de tableros de madera para colocar como base en las cajas de medicina, segun pedido No. 386,suscrito por el Ing. Darwin Diaz, ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA,a favor de MUEBLERIA SAN JOSE, Fact. 1056, másIVA.	3,159.00	0.00
14/10/2014	55799417	DAG	3201278000000000001944	P/Revertir pago de compromiso para el pago por Adquisición de tableros de madera para colocar como base en las cajas de medicina, segun pedido No. 386,suscrito por el Ing. Darwin Diaz, ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA,a favor de MUEBLERIA SAN JOSE, Fact. 1056, más IVA.	-3,159.00	0.00
21/10/2014	55955346	DAG	3201278000000000001969	P/Liquidar compromiso para la Adquisición de tableros de madera para colocar como base en las cajas de medicina, segun pedido No. 386,suscrito por el Ing. Darwin Diaz, ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA.según fact. 1056 a favor de "Vidrieria San Jose", Soto Guamán Franco, más IVA.	3,159.00	0.00
21/10/2014	55955518	DAG	3201278000000000001970	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por Adquisición de tableros de madera para colocar como base en las cajas de medicina, segun pedido No. 386,suscrito por el Ing. Darwin Diaz, ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA.según fact. 1056 a favor de "Vidrieria San Jose" de Soto Guamán Franco, más IVA.	379.08	0.00
24/10/2014	56057588	DAG	3201278000000000001989	P/Liquidar compromiso para la adquisicion de materiales de ferreteria para el Dpto. TICS,segun solicitud de Adq. No. 374,suscrito por el Ing. Jorge Tulio Carrion, ANALISTA DE TICS, a favor de ELECTROCOMERCIAL LOAIZA, segun fact. 30957, más IVA.	593.21	0.00
24/10/2014	56058957	DAG	3201278000000000001990	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para la adquisicion de materiales de ferreteria para el Dpto. de TICS,segun solicitud de Adq. No. 374,suscrito por el Ing. Jorge Tulio Carrion, ANALISTA DE TICS, a favor de ELECTROCOMERCIAL LOAIZA, segun fact. 30957, más IVA.	71.19	0.00
31/10/2014	56336176	DAG	3201278000000000002037	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 6 No Entrada: 57	89.10	0.00
25/11/2014	56961821	DAG	3201278000000000002061	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	24.90	0.00



28/11/2014	57157894	DAG	3201278000000000002224	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de material de ferreteria partida 530811 para arreglos en la U. Operativa Guachanama y Orianga, de acuerdo a pedido adq. Nro. 446, suscrito por Ing. Patricio Agila Técnico Mantenimiento, a favor de Ferreteria Suarez y Suarez, fact.4248	298.10	0.00
28/11/2014	57158136	DAG	3201278000000000002225	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para el pago por adquisición de material de ferreteria partida 530811 para arreglos en la U. Operativa Guachanama y Orianga, de acuerdo pedido adq. N. 446, suscrito por Ing. Patricio Agila Técnico Mantenimiento, a favor de Ferreteria Suarez y Suarez, fact.4248 másIVA	35.77	0.00
28/11/2014	57193143	DAG	3201278000000000002262	P/Liquidar compromiso para el pago por la adquisición de materiales de carpinteria (manijas, radachines y visagras) partida 530811 , de acuerdo pedido de adquisiciones Nro. 426 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Servicios Institucionales (e)a favor de KARINA AGILA fact.219. más IVA	80.00	0.00
28/11/2014	57193189	DAG	3201278000000000002263	P/Compensar cuenta por cobrar IVA el pago por adquisición de materiales de carpinteria (manijas, radachines y visagras) partida 530811, de acuerdo pedido de adquisiciones Nro. 426 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Servicios Institucionales (e)a favor de KARINA AGILA fact.219. más IVA	9.60	0.00
11/12/2014	57723994	DAG	3201278000000000002483	P/Liquidar compromiso para compra de material eléctrico para cambios en la Unidad Operativa de Cangonamá, para obtener el permiso de funcionamiento, de acuerdo a pedido Nro. 425 suscrito para por la Ing. Yohanna Cambiza. Según factura N° 3031 de 10 -12-2014 a favor de Lopez Yaguana Ibelia más IVA.	115.62	0.00
11/12/2014	57724159	DAG	3201278000000000002484	P/Compensar cuenta por cobrar IVA compra de material eléctrico para cambios en la Unidad O. de Cangonamá, para obtener el permiso de funcionamiento, de acuerdo a pedido Nro. 425 suscrito para por la Ing. Yohanna Cambiza. Según factura N° 3031 de 10 -12-2014 a favor de Lopez Yaguana Ibelia más IVA.	13.87	0.00
12/12/2014	57733232	DAG	3201278000000000002502	P/Liquidar compromiso para la adquisición de un vidrio de 4mm para hoja de ventana correriza en el hospital de Catacocha, según solicitud de adq. No. 478, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Serv. Institucionales. De acuerdo a factura N° 1607 de 10/12/2014 a favor de Agila Hector.	25.00	0.00
15/12/2014	57864260	DAG	3201278000000000002605	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de material para el servicio de truatología del Hospital, de acuerdo a pedido Nro. 513 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales, a favor de Sivisaca Conde Olga, fact. 48595 más IVA.	47.54	0.00
15/12/2014	57864762	DAG	3201278000000000002606	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisición de material para el servicio de truatología del Hospital, de acuerdo a pedido Nro. 513 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales, a favor de Sivisaca Conde Olga, fact. 48595 más IVA.	5.70	0.00
16/12/2014	57954442	DAG	3201278000000000002707	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 6 No Entrada: 57	18.00	0.00
17/12/2014	57986505	DAG	3201278000000000002723	P/Liquidar compromiso de pago por la adquisición de material de ferreteria, para corregir fallas en la pintura del hospital solicitado en pedido de adquisiciones N° 546 suscrito por Tgl.Patricio Agila, Técnico de Mantenimiento, a favor de Paladines Bermeo María, fact. 3688 más IVA.	169.50	0.00
17/12/2014	57987550	DAG	3201278000000000002724	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago por la adquisición de material de ferreteria, para corregir fallas en la pintura del hospital solicitado en pedido de adquisiciones N° 546 suscrito por Tgl.Patricio Agila, Técnico de Mantenimiento, a favor de Paladines Bermeo María, fact. 3688 más IVA.	20.34	0.00
18/12/2014	58119662	DAG	3201278000000000002799	P/Liquidar Compromiso por la compra de Materiales de Construcción según Pedido de Adquisiciones N° 523, suscrito por el Tgl. Patricio Agila, tecnico de Mantenimiento del Hospital de Catacocha a favor de Bermeo Cabezas Margarita fact. 6684 más IVA.	156.30	0.00
18/12/2014	58120179	DAG	3201278000000000002801	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por la compra de Materiales de Construcción según Pedido de Adquisiciones N° 523, suscrito por el Tgl. Patricio Agila, tecnico de Mantenimiento del Hospital de Catacocha a favor de Bermeo Cabezas Margarita fact. 6684 más IVA.	18.76	0.00

24/12/2014	58224629	DECE 009 CONSTRUCCIÓN,ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEGÚN	DISMINUCIÓN CORRIENTES-INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN	0.00	0.44	
24/12/2014	58244728	DECE 023 CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS PLOMERÍA Y CARPINTERÍA, SEGÚN	DISMINUCIÓN CORRIENTES-INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN	0.00	23,728.56	
				Subtotal Flujos	23,729.44	23,729.00
				Subtotal por Auxiliares	23,729.44	23,729.00
				Saldo por Auxiliares	0.44	

BSC2/6

 83-100

BSC2/6
 77 -100



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6
84-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: 131.01.13 Existencias de Repuestos y Accesorios

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014			
Enero	517.92		517.92
Febrero	1965.00		2.482,92
Mazo	1259.36		3.742,28
Abril	489.30		4.231,58
Mayo	2091.16		6.322,74
Junio	204.03	T	6.526,77
Julio	311.06		6.837,83
Agosto	2816.89		9.654,72
Septiembre	4725.16		14.379,88
Octubre	1566.38		15.946,26
Noviembre	3371.54		19.317,80
Diciembre	11193.46	30510.00	1.,26
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 30511.26	30510.00	Σ 1,26

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

BSC2/6
93-100

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **08-06-2015**

BSC2/6

85-100

CUENTA 131-01-13

Existencias de Repuestos y Accesorios

AUXILIAR01:

AUXILIAR02 0

AUXILIAR03: 0 32012780000

DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD SIN CODIGO

AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
31/01/2014	49027048					SALDO INICIAL 0.00
		DAG	32012780000000000000050	P/liquidar el compromiso a favor de Cuenca Chama y Cia. Lojacar, para mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford E-350 realizado el 19 de diciembre en Talleres	462.43	0.00
				Lojacar, según facturas N° 892, 893, más IVA.		
31/01/2014	49027210	DAG	32012780000000000000051	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Cuenca Chama y Cia. Lojacar, para mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford E-350 realizado el 19 de diciembre en	55.49	0.00
				Talleres Lojacar, según facturas N° 892-893 y documentación soporte, más IVA.		
28/02/2014	49809422	DAG	32012780000000000000303	P/liquidar el compromiso a favor de CR. LUBRICANTES Y NEUMATICOS del Sr. Efrén Riofrío, por adquisición de 12 llantas para vehículos: Mazda bt-50, Chevrolet LUV D-MAX y Ambulancia Mercedes Benz, según factura N° 16289, 16290 y 16345, certificación del	1,754.46	0.00
				Conductor y más documentación soporte, más IVA.		
28/02/2014	49809505	DAG	32012780000000000000304	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de 12 llantas para vehículos: Mazda bt-50, Chevrolet LUV D-MAX y Ambulancia Mercedes Benz, según factura N° 16289, 16290 y 16345, certif. del Conductor y documentación soporte, a favor de CR.	210.54	0.00
				LUBRICANTES Y NEUMATICOS del Sr. Efrén Riofrío, más IVA.		
18/03/2014	50175226	DAG	32012780000000000000423	P/liquidar compromiso a favor de Efrén Ubiticio Riofrío, para adquisición de baterías para el motor de arranque y para el habitáculo sanitario de la ambulancia Ford Modelo E-350, según pedido de adquisiciones Nro. 026 suscrito por el ANALISTA DE SERVICIOS	250.00	0.00
				INSTITUCIONALES, fact. N° 16848, más IVA.		
18/03/2014	50175368	DAG	32012780000000000000424	P/liquidar el compromiso a favor Cr. LUBRICANTES del Sr. Efrén Ubiticio Riofrío, para adquisición de llantas para ambulancia Ford Modelo E-350, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 027 suscrito por el Ing. Jorge Díaz Artega (ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, factura N° 16848, más IVA.	821.43	0.00



19/03/2014	50195468	DAG	3201278000000000000431	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de baterías para el motor de arranque y para el habitáculo sanitario de la ambulancia Ford Modelo E-350, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 026 suscrito por el ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	30.00	0.00
19/03/2014	50198147	DAG	3201278000000000000436	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de llantas para ambulancia Ford Modelo E-350, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 027 suscrito por el Ing. Jorge Díaz Arteaga (ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	98.57	0.00
28/03/2014	50554974	DAG	3201278000000000000518	P/liquidar COMPROMISO para adquisición de juego de pastillas para la ambulancia Toyota, de acuerdo a solicitud de adquisiciones Nro. 118 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, analista de Servicios institucionales a favor de JELY'S CAR (Juan Eras), según 2987, más IVA.	35.00	0.00
28/03/2014	50555276	DAG	3201278000000000000519	P/liquidar COMPROMISO por la adquisición de aceite y filtros para Ambulancia marca TOYOTA modelo HIACE, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 124 suscrita por el Analista de Servicios Institucionales, a favor de JELY'S CAR, según factura N° 2986, más IVA.	18.00	0.00
31/03/2014	50623002	DAG	3201278000000000000556	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de juego de pastillas para la ambulancia Toyota, de acuerdo a solicitud de adquisiciones Nro. 118 suscrita por el Ing. Jorge Díaz Arteaga, analista de Servicios institucionales a favor de JELY'S CAR (Juan Eras), según 2987, más IVA.	4.20	0.00
31/03/2014	50623067	DAG	3201278000000000000557	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de aceite y filtros para Ambulancia marca TOYOTA modelo HIACE, de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 124 suscrita por el Analista de Servicios Institucionales, a favor de JELY'S CAR, según factura N° 2986, más IVA.	2.16	0.00
11/04/2014	50877549	DAG	3201278000000000000612	P/liquidar COMPROMISO para adquisición de una batería para camioneta chevrolet luv D-MAX, de acuerdo a Pedido de Adquisiciones Nro. 0109, suscrito por el Ing. Jorge Díaz Arteaga ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, a favor de RIOFRIO EFREN (CR LUBRICANTES), según factura N° 17466, más IVA.	100.89	0.00
14/04/2014	50933196	DAG	3201278000000000000645	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de una batería para camioneta chevrolet luv D-MAX, según Pedido de Adquisiciones Nro. 0109, suscrito por el Ing. Jorge Díaz Arteaga ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, a favor de RIOFRIO EFREN (CR LUBRICANTES), según factura N° 17466, más IVA.	12.11	0.00
30/04/2014	51442182	DAG	3201278000000000000783	P/liquidar el compromiso a favor de José Humberto Lojan, por adquisición de repuestos, lubricantes y mano de obra en mantenimiento de camioneta MAZDA BT - 50 de acuerdo a pedido Nro. 196 y 197 suscrito por el Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	50.50	0.00
30/04/2014	51447831	DAG	3201278000000000000850	P/liquidar compromiso por mantenimiento técnico preventivo de la camioneta chevrolet Luv Dmax, de acuerdo a solicitudes de adquisición Nro. 155 y 156 suscrita por el Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERV INST. a favor de Lojan Humberto según fac N° 3000 y 3002, más IVA.	192.25	0.00
30/04/2014	51448101	DAG	3201278000000000000851	P/liquidar COMPROMISO por mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford a favor de Jose Lojan según facturas N° 3003 y 3004, pedido suscrito por Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	133.55	0.00
15/05/2014	51774581	DAG	3201278000000000000869	P/compensar la cuenta por cobrar IVA, por adquisición de repuestos, lubricantes y mano de obra en mantenimiento de camioneta MAZDA BT - 50 de acuerdo a pedido Nro. 196 y 197 suscrito por el Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, más IVA.	6.06	0.00
15/05/2014	51775365	DAG	3201278000000000000872	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford a favor de Jose Lojan según facturas N° 3003 y 3004, más IVA.	16.03	0.00
15/05/2014	51776467	DAG	3201278000000000000877	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por mantenimiento técnico preventivo de la camioneta chevrolet Luv Dmax, de acuerdo a solicitudes de adquisición Nro. 155 y 156 suscrita por el Ing. Jorge Díaz ANALISTA DE SERV INST. a favor de Lojan Humberto según fac N° 3000 y 3002, más IVA.	23.07	0.00



29/05/2014	52207353	DAG	3201278000000000000990	P/liquidar el compromiso para el pago de 4 bandas dentadas 80TD/T2 2.5 SELECTRA para el equipo de química sanguínea, según factura No. 25119 a favor de MEDILABOR		308.00	0.00
				S.A, más IVA.			
29/05/2014	52207479	DAG	3201278000000000000993	P/liquidar compromiso pago de Repuestos y Mano de Obra por mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Marca FORD E-350 de placas LEI-1516, según informe del señor Juan Jose Lopez (Conductor DDS 11D03), según facturas No.		521.00	0.00
				3053.3054.3056 y 3066 a favor de LOJAN JOSÉ HUMBERTO, más IVA.			
29/05/2014	52207548	DAG	3201278000000000000997	P/liquidar el compromiso para pago de Repuestos,Mano de Obra en los mantenimientos preventivos y correctivos de la Camioneta Dimax 3.0, de placas LEA-1146, conducida por el Sr. Manuel Veintimilla (Conductor DDS 11D03), según facturas No.		275.00	0.00
				3051.3052.3059y 3060 a favor de LOJAN JOSE HUMBERTO, más IVA.			
29/05/2014	52207846	DAG	32012780000000000001002	P/liquidar compromiso para adquisición de Repuestos y Mano de Obra para la Ambulancia KIA PEGIO de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 209 y 201 suscrita por el Ing. Jorge Diaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, según facturas No.		291.00	0.00
				3061 y 3062 a favor de LOJAN TECNICENTRO AUTOMOTRIZ, más IVA			
30/05/2014	52224018	DAG	32012780000000000001016	P/liquidar compromiso en la adquisición de juego de neumáticos (4 llantas)marca Kummo 225/65 R16 para la Ambulancia Mercedes Benz, según solicitud de adquisición N° 208 suscrita por el Ing. Jorge Diaz(ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES),		598.21	0.00
				Fact. 18911 a favor de CR LUBRICANTES Y NEUMATICOS, más IVA			
30/05/2014	52239995	DAG	32012780000000000001054	P/liquidar el Compromiso para la adquisición del mantenimiento preventivo de la Ambulancia Mercedes Benz, Mano de Obra, Repuestos y Accesorios según facturas N° 53235,53236,53237,según solicitud No. 219, suscrita por el Ing. Jorge Diaz(ANALISTA		15.80	0.00
				DE SERVICIOS INSTIT. a favor de SECOHI, más IVA.			
30/05/2014	52241689	DAG	32012780000000000001058	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de 4 bandas dentadas 80TD/T2 2.5 SELECTRA para el equipo de química sanguínea, según factura No. 25119 a favor		36.96	0.00
				de MEDILABOR S.A, másIVA.			
01/06/2014	52247560	DAG	32012780000000000001059	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adq Repuestos y Mano de Obra en los mantenimientos preventivos y correctivos de la Ambulancia Marca FORD E-350, de placas LEI-1516, conducida por el Sr. Juan Jose Lopez (Conductor DDS 11D03), según		62.52	0.00
				facturas No. 3053.3054.3056 y 3066 a favor de Lojan Humberto.			
01/06/2014	52247562	DAG	32012780000000000001060	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por pago de Repuestos,Mano de Obra mantenimientos preventivos y correctivos de la Camioneta Dimax 3.0, de placas LEA- 1146, conducida por el Sr. Manuel Veintimilla (Conductor DDS 11D03), según facturas		33.00	0.00
				No. 3051.3052.3059y 3060 a favor de Lojan Humberto, más IVA.			
01/06/2014	52247571	DAG	32012780000000000001062	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Repuestos y Mano de Obra para la Ambulancia KIA PEGIO de acuerdo a solicitud de adquisición Nro. 209 y 201 suscrita por el Ing. Jorge Diaz ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, según		34.92	0.00
				facturas No. 3061 y 3062 a favor de Loján Humberto, más IVA.			
01/06/2014	52247584	DAG	32012780000000000001067	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición juego de neumáticos (4 llantas)marca Kummo 225/65 R16 para Ambulancia Mercedes Benz, según solicitud de adquisición N° 208 suscrita por el Ing. Jorge Diaz(ANALISTA DE SERVICIOS		71.69	0.00
				INSTITUCIONALES), Fact. 18911 a favor de Riofrio Efren, más IVA.			
01/06/2014	52248010	DAG	32012780000000000001072	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición del mantenimiento preventivo de la Ambulancia Mercedes Benz, Mano de Obra, Repuestos y Accesorios. según facturas No. 53235,53236,53237,según solicitudes de adquisiciones No. 219, suscrita por el Ing.		1.90	0.00
				Jorge Diaz a favor de SECOHI, más IVA.			
31/07/2014	53959405	DAG	32012780000000000001491	P/Liquidar compromiso compr de extintores, correas para remolques, lamparas LED, conos retractibles para utilizar en los vehiculos del Distrito 11D03-PALTAS-SALUD, según solicitud de adquisiciones No. 246, suscrito Ing. Jorge Diaz ANALISTA DE		311.06	0.00
				SERVICIOS INSTITUCIONALES a Sisalima Delia.			



01/08/2014	53972893	DAG	32012780000000000001501	P/Compensar la cuenta por pagar IVA para la adquisición de extintores, correas para remolques, lamparas LED, conos retractibles para utilizar en los vehiculos del Distrito, según solicitud de adquisiciones No. 246, suscrito por el Ing. Jorge Diaz ANALISTA DE		37.33	0.00
SERVICIOS INSTITUCIONALES.							
21/08/2014	54449411	DAG	32012780000000000001580	P/LIQUIDAR COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE QUE SERAN REEMPLAZADOS X LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 303, SUSCRITO POR LA ING. SONIA MAITA, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, S/F 4010 a		290.50	0.00
favor de FERRETERIA SUAREZ Y S. MÁS IVA							
22/08/2014	54476951	DAG	32012780000000000001594	P/COMPENSAR LA CUENTA POR COBRAR IVA PARA LA ADQUISICION DE MEDIDORES PARA AGUA QUE SERAN REEMPLAZADOS POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICIONES No. 303, SUSCRITO POR LA ING. SONIA MAITA, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, S/F 4010 a favor		34.86	0.00
de FERRETERIA SUAREZ Y SUAREZ. MÁS IVA							
29/08/2014	54744946	DAG	32012780000000000001693	P/Liquidar El compromiso en el mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Mercedes Benz No. 315 del Distrito, según solicitud de adq. No. 279, suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, según facturas No.		206.51	0.00
54605, 54606, 54607, 54608, 54609 a favor de SECOHI más IVA							
29/08/2014	54746074	DAG	32012780000000000001694	P/Liquidar El compromiso para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Mercedes Benz No. 315, según solicitud de adq. No. 339 y 336, suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, según facturan No.		701.26	0.00
54705, 54706, 54707, 54709 y 54708 a favor de SECOHI más IVA							
29/08/2014	54746136	DAG	32012780000000000001695	P/Liquidar la adquisición de 3 juegos de llantas (Camioneta Dimax 3.0 asignada a la Direccion, Ambulancia Mercedes Benz 315 y Ambulancia Kia), según solicitud de adquisiciones No. 316, suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS		1,546.43	0.00
INSTITUCIONALES, según fact. No. 23187 a favor de CR mas IVA							
04/09/2014	54858282	DAG	32012780000000000001708	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por el mantenimiento preventivo y correctivo de Ambulancia Mercedes Benz No. 315 del Distrito, según solicitud de adq. No. 279, suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, según fact. No.		24.78	0.00
54605, 54606, 54607, 54608, 54609 a favor de SECOHI.							
11/09/2014	54977691	DAG	32012780000000000001711	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por el mantenimiento preventivo y correctivo de la Ambulancia Mercedes Benz No. 315, según solicitud de adq. No. 339 y 336, suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, según facturan No.		84.15	0.00
54705, 54706, 54707, 54709 y 54708 a favor de SECOHI.							
11/09/2014	54977719	DAG	32012780000000000001709	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por compra de 3 juegos de llantas (Camioneta Dimax 3.0 asignada a la Direccion, Ambulancia Mercedes Benz 315 y Ambulancia Kia), según solicitud de adq. No. 316, suscrito por Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE		185.57	0.00
SERVICIOS INSTITUCIONALES, según fact. No. 23187 a favor de CR							
22/09/2014	55227649	DAG	32012780000000000001786	P/Liquidar El compromiso para el pago del cambio de pastillas delanteras y remachada de zapatas posteriores de la Ambulancia Kia de placas LEI-1027, según solicitud No. 357, suscrito por la Ing. Sonia Maita, ANALISTA DE SERV. INSTITUCIONALES según		36.00	0.00
fact. No. 549 y 550 a favor de MECANICA POGO.							
30/09/2014	55522567	DAG	32012780000000000001875	P/LIQUIDAR EL COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE FILTROS Y BANDAS SEGUN SOLICITUD DE ADQ. 298, SUSCRITA POR EL SR. PATRICIO AGILA (TECNICO MANTENIMIENTO), A FAVOR DE NELSON JARAMILLO ROJAS, SEGUN		3,923.80	0.00
FACT. 1425.							
30/09/2014	55522642	DAG	32012780000000000001879	P/COMPENSAR LA CUENTA POR COBRAR IVA PARA LA ADQUISICION DE FILTROS Y BANDAS SEGUN SOLICITUD DE ADQ. 298, SUSCRITA POR EL SR. PATRICIO AGILA (TECNICO MANTENIMIENTO), A FAVOR DE NELSON JARAMILLO		470.86	0.00
ROJAS, SEGUN FACT. 1425, MÁS IVA.							



06/10/2014	55621394	DAG	3201278000000000001913	P/Liquidar compromiso del mantenimiento Preventivo(105.000 km) de la Ambulancia Ford E-350, en los talleres de LOJACAR,segun fact. 41622 y 41623,segun pedidos No.		427.78	0.00
				361 y 362,suscrito por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV. INSTITUC.			
06/10/2014	55621546	DAG	3201278000000000001914	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA por mantenimiento Preventivo(105.000 km) de la Ambulancia For E-350, en los talleres de LOJACAR,segun fact. 41622 y 41623,segun		51.33	0.00
				pedidos No. 361 y 362,suscrito por la Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERV. INSTITUC.			
24/10/2014	56051789	DAG	3201278000000000001982	P/Liquidar compromiso para la adquisición del Juego de Llantas MAXIS245/78/R16 753 10 PR para la ambulancia Ford del Distrito 11D03,segun solíc. de adquisición No.347, suscrita por Ing. Sonia Maita,ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, segun		780.36	0.00
				fact. 23752 a favor de LUBRICANTES Y NEUMATICOS, más IVA			
24/10/2014	56052197	DAG	3201278000000000001985	P/Compensar cuenta por cobrar IVA, adquisición del Juego de Llantas MAXIS245/78/R16 753 10 PR para ambulancia Ford del Distrito 11D03, segun solíc. adquisición No.347, suscrita por la Ing.Sonia Maita, ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,segun fact.23752 a favor de LUBRICANTES Y NEUMATICOS, más		93.64	0.00
				IVA.			
31/10/2014	56336176	DAG	3201278000000000002037	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 6 No Entrada: 57		80.00	0.00
31/10/2014	56336567	DAG	3201278000000000002038	P/Liquidar compromiso, para el mantenimiento de la Ambulancia Mercedes Benz, de propiedad del Distrito, segun solicitud de adq. No. 398, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, ANALISTA DE SERV. INST., a favor de SECOHI, según facturas No. 55454,55455,55456, másIVA.		118.99	0.00
31/10/2014	56336753	DAG	3201278000000000002039	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago mantenimiento de la Ambulancia Mercedes Benz, de propiedad del Distrito, segun solicitud de adq. No. 398, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, ANALISTA DE SERV. INST., a favor de SECOHI, según		14.28	0.00
				facturas No. 55454,55455,55456, más IVA.			
11/11/2014	56510675	DAG	3201278000000000002008	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48		8.46	0.00
25/11/2014	56961821	DAG	3201278000000000002061	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48		73.09	0.00
27/11/2014	57113949	DAG	3201278000000000002193	P/Liquidar compromiso para el pago por la adquisición de 4 neumáticos 245/75 R16 R 16 MT10 PR MAXXIS para camioneta Dimax 3.0 de placas LEI-1146, partida 530813 seg. requerimiento No. 468, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, ANAL. DE SERV.		753.56	0.00
				INST. a favor de Riofrio Celi Efen fact.24834 más IVA.			
27/11/2014	57114269	DAG	3201278000000000002195	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por la adquisición de 4 neumáticos 245/75 R16 R 16 MT10 PR MAXXIS para camioneta Dimax 3.0 de placas LEI-1146, partida 530813 seg. requerimiento No.468, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, ANAL.		90.43	0.00
				SERV. INST. a favor de Riofrio Celi Efen fact.24834 más IVA.			
27/11/2014	57115414	DAG	3201278000000000002201	P/Liquidar compromiso para el pago por mantenimiento preventivo de la Camioneta Chevrolet D´max, perteneciente del Distrito según solíc. de adquis.No.418, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Lojan C.		422.25	0.00
				José fact 3338,3339, más IVA.			
27/11/2014	57115525	DAG	3201278000000000002203	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por mantenimiento preventivo de la Camioneta Chevrolet D´max, perteneciente del Distrito según solíc. de adquis.No.418, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Lojan C.		50.67	0.00
				José fact 3338,3339, más IVA.			
27/11/2014	57115850	DAG	3201278000000000002206	P/Liquidar compromiso por pago de mantenimiento preventivo de la Ambulancia Toyota HIACE perteneciente al Distrito 11D03 PALTAS, según solicitud de adquisiciones No.412, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, Analista de Servicios Instituc. a favor		549.00	0.00
				de JOSÉ H.Lojan. fact.3340,3341,más IVA.			
27/11/2014	57115959	DAG	3201278000000000002208	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago de mantenimiento preventivo de la Ambulancia Toyota HIACE perteneciente al Distrito 11D03 PALTAS, según solicitud de adquisiciones No.412, suscrito por la Ing. Yohana Cambizaca, Analista de Servicios		65.88	0.00



	57116225	DAG	3201278000000000002210	P/Liquidar el compromiso para el pago de mantenimiento camioneta Mazda B2200, según solicitud de Adq. No. 422, suscrita por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de		782.15	0.00
<p>Instituc. a favor de JOSÉ H.Lojan. fact.3340,3341.más IVA.</p>							
27/11/2014							
Serv. Institucionales a favor de Lojan Coronel José, fact.3354,3346,3347, más IVA.							
27/11/2014	57116350	DAG	3201278000000000002212	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por el pago de mantenimiento camioneta Mazda B2200, según solicitud de Adq. No. 422, suscrita por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Serv. Institucionales a favor de Lojan Coronel José, fact.3354,3346,3347, más IVA.		93.85	0.00
28/11/2014	57149771	DAG	3201278000000000002221	P/Liquidar compromiso para el pago por mantenimiento preventivo de la Camioneta Mazda BT-50 de placas LEA-525, perteneciente al Distrito, según solicitud adquis.No.419, suscrito por Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales, a favor de Lojan Coronel José, fact.3343,3344 más IVA		386.80	0.00
28/11/2014	57150303	DAG	3201278000000000002223	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por mantenimiento preventivo de Camioneta Mazda BT-50 de placas LEA-525, perteneciente al Distrito, según solicitud adquis.No.419, suscrito por Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales, a favor de Lojan Coronel José, fact.3343,3344 más IVA		33.28	0.00
28/11/2014	57166794	DAG	3201278000000000002227	P/Liquidar compromiso por el pago para el mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford perteneciente al Distrito 11D03 PALTAS, según solicitud de adquis. No. 453, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Loján José Humberto, fact.3332,3335, más IVA.		4.46	0.00
28/11/2014	57174572	DAG	3201278000000000002232	P/Compensar cuenta por cobrar IVA el pago para el mantenimiento preventivo de la Ambulancia Ford perteneciente al Distrito, según solicitud de adquis. No. 453, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de José Humberto, fact.3332,3335, más IVA.		0.54	0.00
28/11/2014	57193459	DAG	3201278000000000002266	P/Liquidar compromiso para el pago de servicio de Lavada y Lubricada de todos los vehiculos del Distrito 11D03-Paltas, según Memorando No. 079-SI-DDS-11D03-2014, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Eras Juan, fact.3408, más IVA.		46.00	0.00
28/11/2014	57193536	DAG	3201278000000000002267	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para el pago de servicio de Lavada y Lubricada de todos los vehiculos del Distrito 11D03-Paltas, según Memorando No. 079-SI-DDS-11D03-2014, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales a favor de Eras Juan, fact.3408, más IVA.		5.52	0.00
28/11/2014	57193740	DAG	3201278000000000002268	P/Liquidar compromiso para el pago por mantenimiento preventivo de la Ambulancia Kia Pregio de placas LEI-2017, según solicitud de adquisiciones No. 432, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Instituc. a favor de Lojan José, fact.3336,3337, mas IVA		5.00	0.00
28/11/2014	57193801	DAG	3201278000000000002269	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por mantenimiento preventivo de la Ambulancia Kia Pregio de placas LEI-2017, según solicitud de adquisiciones No. 432, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Instituc. a favor de Lojan José, fact.3336,3337, mas IVA		0.60	0.00
02/12/2014	57274790	DAG	3201278000000000002270	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48		14.82	0.00
05/12/2014	57460691	DAG	3201278000000000002329	P/Liquidar compromiso para el pago por manentimiento preventivo de la Camioneta Luv Dimax V6 de placas: LEI-1146, color plata, según solicitud de adq. No. 487, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales, a favor de Lojan Coronel José, fact.3396 y 3397, más IVA.		5.00	0.00
05/12/2014	57460726	DAG	3201278000000000002331	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por manentimiento preventivo de la Camioneta Luv Dimax V6 de placas: LEI-1146, color plata, según solicitud de adq. No. 487, suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca, Analista de Servicios Institucionales, a favor de Lojan Coronel José, fact.3396 y 3397, más IVA.		0.60	0.00

05/12/2014

57460904

DAG 320127800000000002332 P/Liquidar compromiso para el pago por mantenimiento de la ambulancia KIA PREGIO
LEI-1027 del Hospital Catacocha, de acuerdo a pedido Nro. 488, suscrito por la Ing.

244.00

0.00

Yohanna Cambizaca, a favor de Lojan Coronel José, fact. Nº3394,3395, más IVA.



05/12/2014	57460967	DAG	3201278000000000002333	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago de mantenimiento de la ambulancia KIA PREGIO LEI-1027 del Hospital Catacocha, de acuerdo a pedido Nro. 488, suscrito por la	29.28	0.00
				Ing. Yohanna Cambizaca, a favor de Lojan Coronel José, fact. N°3394,3395, más IVA		
08/12/2014	57516526	DAG	3201278000000000002365	Rendición de la Entidad:320-1278-0 No de fondo: 4 No Entrada: 48	20.00	0.00
08/12/2014	57528579	DAG	3201278000000000002372	P/Liquidar compromiso para el pago por la compra de Lámparas cielíticas para cirugía del hospital partida 530813, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro.410 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca ANALISTA DE SER. INSTITUCIONALES (e) a favor de Jimbo Landi Wilson, fact.533, más IVA	800.00	0.00
08/12/2014	57528689	DAG	3201278000000000002373	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por el pago por la compra de Lámparas cielíticas para cirugía del hospital partida 530813, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro.410 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca ANALISTA DE SER. INSTITUCIONALES (e) a favor de Jimbo Landi Wilson, fact.533, más IVA	96.00	0.00
09/12/2014	57565893	DAG	3201278000000000002391	P/Liquidar compromiso para el pago por compra de 4 neumáticos para la camioneta Mazda Bt 50 de la institución partida 530813, de acuerdo a pedido adq. Nro. 419-1 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales, a favor de Riofrío Celi Efrén Ubiticio, fact.25252 más IVA.	583.93	0.00
09/12/2014	57566219	DAG	3201278000000000002392	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por compra de 4 neumáticos para la camioneta Mazda Bt 50 de la institución partida 530813, de acuerdo a pedido adq. Nro. 419-1 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales, a favor de Riofrío Celi Efrén Ubiticio, fact.25252 más IVA.	70.07	0.00
10/12/2014	57658625	DAG	3201278000000000002417	P/Liquidar compromiso por adquisición de 4 neumáticos para la Ambulancia Mercedes Benz de la Institución partida 530813, de acuerdo a pedido nro. 504 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales, a favor de Fiofrío Celi Efrén, fact.25250 más IVA.	598.21	0.00
10/12/2014	57659079	DAG	3201278000000000002419	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición de 4 neumáticos para la Ambulancia Mercedes Benz de la Institución partida 530813, de acuerdo a pedido nro. 504 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales, a favor de Fiofrío Celi Efrén, fact.25250 más IVA	71.79	0.00
11/12/2014	57689870	DAG	3201278000000000002454	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de 4 neumaticos para camioneta Mazda B2200, de acuerdo al pedido de adquisiciones N° 528 suscrito por Ing.Yohanna Cambizaca Analista de servicios institucionales, a favor de Riofrío Celi Efrén según factura 25251 más IVA.	583.93	0.00
11/12/2014	57690135	DAG	3201278000000000002457	P/Compensar cuenta por cobrar IVA el pago por adquisición de 4 neumaticos para camioneta Mazda B2200, de acuerdo al pedido de adquisiciones N° 528 suscrito por Ing.Yohanna Cambizaca Analista de servicios institucionales, a favor de Riofrío Celi Efrén según factura 25251 más IVA	70.07	0.00
11/12/2014	57693525	DAG	3201278000000000002463	P/Liquidar compromiso para el pago por adquisición de lamparas luz ultravioleta el servicio de quirofano en el Hospital Basico de Catacocha partida 530813, según solicitud de adq. No. 480, suscrito por servicios institucionales, a favor de TECNOAUSTRAL C.LTDA. fact.64967 más IVA.	1,128.00	0.00
11/12/2014	57700776	DAG	3201278000000000002465	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por el pago por adquisición de lamparas luz ultravioleta el servicio de quirofano en el Hospital Basico de Catacocha partida 530813, según solicitud de adq. No. 480, suscrito por servicios institucionales, a favor de TECNOAUSTRAL C.LTDA. fact.64967 más IVA.	135.36	0.00
11/12/2014	57701535	DAG	3201278000000000002466	P/Liquidar compromiso de pago por Repuestos y Accesorios para la adquisición de focos para el equipo de laringoscopio, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 498, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital a favor de TECNOAUSTRAL C. LTDA. fact.64968 más IVA.	202.86	0.00
11/12/2014	57701772	DAG	3201278000000000002467	P/Compensar cuenta por pagar IVA pago por Repuestos y Accesorios para la adquisición de focos para el equipo de laringoscopio, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro. 498, suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital a favor de TECNOAUSTRAL C. LTDA. fact.64968 más IVA.	24.34	0.00



11/12/2014	57724851	DAG	3201278000000000002492	P/Liquidar compromiso para la adquisición de accesorios para colocación de señalética en el hospital con la finalidad de obtener el permiso de funcionamientos, de acuerdo a pedido Nro 493 suscrito por Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales		23.50	0.00
				(E) según fact. 4343 más IVA.			
11/12/2014	57724914	DAG	3201278000000000002494	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisición de accesorios para colocación de señalética en el hospital con la finalidad de obtener el permiso de funcionamientos, de acuerdo a pedido N° 493 suscrito por Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales (E) según fact. 4343 más IVA		2.82	0.00
12/12/2014	57730670	DAG	3201278000000000002499	P/Liquidar compromiso para pago por adquisición de repuestos de los vehículos del hospital, de acuerdo a contrato de servicios suscrito por la Dra. Silvana Cabrera Directora Distrital a favor de Lojan José fact.3375,3378,3381,3383,3385,3388,3390,3392 más IVA		781.75	0.00
12/12/2014	57731050	DAG	3201278000000000002501	P/C ompensar cuenta por cobrar IVA pago por adquisición de repuestos de los vehículos del hospital, de acuerdo a contrato de servicios suscrito por la Dra. Silvana Cabrera Directora Distrital a favor de Lojan José fact.3375,3378,3381,3383,3385,3388,3390,3392 más IVA		93.81	0.00
15/12/2014	57883833	DAG	3201278000000000002629	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de repuesto para la impresora RICOH AFICIO de la secretaría del Hospital que se encuentra roto, de acuerdo a pedido Nro. 536 suscrito por la Ing. Andrea Sarango Analista de Tics a favor de Copiadora Ecuatoriana Cia.Ltda fact.16857 más IVA.		12.25	0.00
15/12/2014	57884483	DAG	3201278000000000002631	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición de repuesto para la impresora RICOH AFICIO de la secretaría del Hospital que se encuentra roto, de acuerdo a pedido Nro. 536 suscrito por la Ing. Andrea Sarango Analista de Tics a favor de Copiadora Ecuatoriana Cia.Ltda fact.16857 más IVA.		1.47	0.00
15/12/2014	57898731	DAG	3201278000000000002650	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de repuestos y mantenimiento de vehículos de la Institución, de acuerdo a pedido Nro. 505 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales (E), a favor de Cuenca Chamba y Cia.		338.80	0.00
				Lojacar, fact.5073 y 5074 más IVA.			
15/12/2014	57899106	DAG	3201278000000000002651	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago para la adquisición de repuestos y mantenimiento de vehículos de la Institución, de acuerdo a pedido Nro. 505 suscrito por la Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Serv. Institucionales (E), a favor de Cuenca Chamba y Cia. Lojacar, fact.5073 y 5074 más IVA.		40.66	0.00
17/12/2014	58000838	DAG	3201278000000000002725	P/Liquidar compromiso, para adquisición de repuestos, lubricantes y servicio mano de obra por mantenimiento preventivo-correctivo de vehículo Mazda BT-50. Según solíc.adquis. N°494-1 suscrito por Ing.Yohana Cambizaca,Analista de Servicios Instituc.,a favor de Lojan José fact.3433,3434,3435 más IVA.		3,221.95	0.00
17/12/2014	58002920	DAG	3201278000000000002726	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición de repuestos, lubricantes y servicio mano de obra por mantenimiento preventivo-correctivo de vehículo Mazda BT-50.Según solíc.adquis.N°494-1 suscrito por Ing.Yohana Cambizaca,Analista de Servicios Instit.,a favor de Lojan José fact.3433,3434,3435 más IVA.		386.63	0.00
18/12/2014	58115500	DAG	3201278000000000002789	P/Liquidar Compromiso por compra de Herramientas para equipar la Ambulancia KIA pder colocar medicamentos y nos otorguen permiso de funcionamiento, según pedido adq. N° 548 suscrito por Ing.Yohanna Cambizaca Analista de Servicios Institucionales a favor de Paladines María fact.3706 más IVA.		94.00	0.00
18/12/2014	58115799	DAG	3201278000000000002790	P/Compensar cuenta por cobrar IVA compra de Herramientas para equipar la Ambulancia KIA pder colocar medicamentos y nos otorguen permiso de funcionamiento, según pedido adq. N° 548 suscrito por Ing. Yohanna Cambizaca Analista de Servicios Institucionales a favor de Paladines María fact.3706 más IVA.		11.28	0.00
18/12/2014	58119508	DAG	3201278000000000002798	P/Liquidar Compromiso por la compra de Repuestos y Accesorios, según Pedido de Adquisición N°523 suscrito por el Tgl. Patricio Agila Tecnico de Mantenimiento, a favor de Bermeo Cabezas Marqarita, fact. 6685 y 6686 mas IVA.		1,368.55	0.00
18/12/2014	58120032						

58120032 DAG 3201278000000000002800 P/Compensar cuenta por cobrar IVA por la compra de Repuestos y Accesorios, según Pedido de Adquisición N°523 suscrito por el Tgl. Patricio Agila Técnico de

BSC2/6

 93-100

137.76

0.00

18/12/2014

				Mantenimiento, a favor de Bermeo Cabezas Margarita, fact. 6685 y 6686 mas IVA.		
24/12/2014	58224806	DECR	010	DISMINUCIÓN CORRIENTES-REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN	0.00	1.26
24/12/2014	58245117	DECR	024	DISMINUCIÓN CORRIENTES-REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN INFORME DEL ING. DARWIN DÍAZ GUARDALMACEN	0.00	30,508.74
Subtotal Flujos					30,511.26	30,510.00
Subtotal por Auxiliares					30,511.26	30,510.00

Saldo Cuenta

1.26

BSC2/6

 84 -100



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6
94-99

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **131.01.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	41,60		T 41,60
Enero	63,76		105,36
Febrero			
Mazo	44,80		150,16
Abril	73,15		223,31
Mayo	63,39		286,70
Junio	7,61	T	294,31
Julio			
Agosto	34,96		329,27
Septiembre	42,40		371,67
Octubre			
Noviembre	44,80		416,47
Diciembre	49,80		466,27
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ466,27		 466,27

BSC2/6
97-99

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **08-06-2015**

CUENTA 131-01-20

Menaie de Cocina. de Hogar. Accesorios Descartables v Accesorios de Oficina

32012780000
0
0

DIRECCION DISTRIAL 11D03 - PALTAS - SALUD
SIN CODIGO AUXILIAR
SIN CODIGO AUXILIAR

BSC2/6
95-100

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					41.60	0.00
					SALDO INICIAL	41.60
31/01/2014	49005746	DAG	320127800000000000000018	P/liquidar el compromiso a favor de AUTOSERVICIO MEG SHOP, para realizar la compra de material desechable para el departamento de dietética, según solicitud de adquisición Nro. 002 suscrita por el Ing. Oto Montalvan (Dpto. de Dietética), factura N° 15069 y más documentación soporte.	35.71	0.00
31/01/2014	49009863	DAG	320127800000000000000021	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de AUTOSERVICIO MEG SHOP, por compra de material desechable para el departamento de dietética, según pedido Nro. 002 suscrita por el Ing. Oto Montalvan (Dpto. de Dietética), factura N° 15069 y más documentación soporte, más IVA.	4.29	0.00
31/01/2014	49027383	DAG	320127800000000000000052	P/liquidar el compromiso a favor de Eliana Díaz Ramos, para adquisición de material descartable a utilizar en la feria de la salud, según solicitud de adquisición N° 040 suscrito por el Ing. Otto Montalvan (DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA), fact. 14485, más IVA.	21.21	0.00
31/01/2014	49027444	DAG	320127800000000000000053	P/compensar la cuenta por cobrar IVA a favor de Eliana Díaz Ramos, para adquisición de material descartable a utilizar en la feria de la salud, según solicitud de adquisición Nro. 040 suscrito por el Ing. Otto Montalvan (DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA), factura N° 14485, más IVA.	2.55	0.00
15/03/2014	50113861	DAG	3201278000000000000000391	P/liquidar COMPROMISO para el pago de Bidones de agua y vasos desechables a favor de Economisariato(Paladines Patricio) según: factura N° 3623 y solicitud de pedido N°21 emitido por Guicella Celi. - Asistente de Atención al Cliente	40.00	0.00



15/03/2014	50118842	DAG	3201278000000000000401	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de Bidones de agua y vasos desechables a favor de Economisariato(Paladines Patricio) según: factura N° 3623 y solicitud de pedido N°21 emitido por Guicella Celi. - Asistente de Atención al Cliente, más IVA.	4.80	0.00
11/04/2014	50883066	DAG	3201278000000000000616	P/liquidar COMPROMISO por adquisición de SERVILLETAS, VASOS DESECHABLE, CUCHARAS SOPERAS... en el mes de marzo del 2014, de acuerdo a Solicitud de adquisición Nro. 102, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA. a favor de ELIANA DIAZ según factura N° 168014, más IVA.	65.31	0.00
14/04/2014	50934785	DAG	3201278000000000000649	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de SERVILLETAS, VASOS DESECHABLE, CUCHARAS SOPERAS... en el mes de marzo del 2014, según pedido Nro. 102, suscrita por el Ing. Otto Montalvan DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA, a favor de ELIANA DIAZ según factura N° 168014, más IVA.	7.84	0.00
30/05/2014	52223955	DAG	32012780000000000001014	P/liquidar compromiso para la adquisición de vasos desechables (material descartable), según la solicitud de adquisiciones No. 219 suscrito por el Ing. Otto Montalvan, según factura No. 18274 a favor de AUTOSERVICIO MEGA SHOP, más IVA.	63.39	0.00
01/06/2014	52247582	DAG	32012780000000000001066	P/compensar la cuenta por cobrar IVA por adquisición de vasos desechables (material descartable), según la solicitud de adquisiciones No. 219 suscrito por el Ing. Otto Montalvan, según factura No. 18274 a favor de AUTOSERVICIO MEGA SHOP, más IVA.	7.61	0.00
27/08/2014	54622933	DAG	32012780000000000001647	P/Liquidar compromiso adquisición de recipientes desechables (vasos, reposteros, cucharas) a utilizarse en la Feria de la Salud, y para alimentos de los pacientes hospitalizados en el mes de julio 2014, según solíc de adq ro. 287, suscrita por la Sra. Dolores Castro Dpto. Nutrición más IVA.	31.21	0.00
28/08/2014	54630547	DAG	32012780000000000001652	P/Compensar la cuenta por cobrar IVA para adquisición de recipientes desechables utilizados en la Feria de la Salud, y para los alimentos de los pacientes hospitalizados durante el mes de julio del 2014, según solíc de adq ro. 287, suscrita por la Sra. Dolores Castro DEPARTAMENTO Nutrición, más IVA	3.75	0.00
30/09/2014	55520775	DAG	32012780000000000001865	P/Liquidar compromiso en la adquisición de vasos, platos, cucharas desechables para el servicio de alimentación de pacientes y hospital médico según solicitud de adq. No. 324, suscrito por la Sra. Dolores Catro, DPTO. DE NUTRICION Y DIETETIC, según fact. 22436 favor de AUTOSERVICIO MEGASHOP, más IVA.	37.86	0.00
30/09/2014	55520994	DAG	32012780000000000001866	P/Compensar cuentas por cobrar IVA adquisición de vasos, platos, cucharas desechables para el servicio de alimentación de pacientes y hospital médico según solicitud de adq. No.324, suscrito por Sra. Dolores Catro, DPTO. DE NUTRICION Y DIET, según fact. 22436 favor de AUTOSERVICIO MEGASHOP más IVA.	4.54	0.00
28/11/2014	57177894	DAG	32012780000000000002233	P/Liquidar compromiso para el pago por adquis. de 120 bidones de agua partida 530801 para el consumo de funcionarios y pacientes del Hospital Basico, según solicitud adq. No. 368, suscrito por la Sra. Maria Hidalgo, ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO, a favor de Paladines Patricio Fac.4020, más IVA	40.00	0.00
28/11/2014	57179672	DAG	32012780000000000002235	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquis. de 120 bidones de agua partida 530801 para el consumo de funcionarios y pacientes del Hospital Basico, según solicitud adq. No. 368, suscrito por la Sra. Maria Hidalgo, ASISTENTE DE ATENCION AL USUARIO, a favor de Paladines Patricio Fac.4020. más IVA	4.80	0.00
12/12/2014	57771502	DAG	32012780000000000002511	P/Liquidar compromiso para el pago por la compra de vasos desechables para el uso de paciente Hospitalizados y personal de turno requeridos por la Sra. Elci González responsable de nutrición del Hospital, pedido Nro. 466, a favor de Díaz Ramos Eliana,	4.46	0.00

fact.24846 más IVA.

12/12/2014	57772143	DAG	320127800000000002512	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por la compra de vasos desechables para el uso de paciente Hospitalizados y personal de turno requeridos por la Sra. Elci González responsable de nutrición del Hospital, pedido Nro. 466, a favor de Díaz Ramos Eliana,
------------	----------	-----	-----------------------	---



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BSC2/6

98-100

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **131.01.26 Insumos para Procedimientos Médicos**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	-		
Enero	-		
Febrero	-		
Mazo	-		
Abril	-		
Mayo	-		
Junio	-		
Julio	-		
Agosto	-		
Septiembre	-		
Octubre	-		
Noviembre	680.40		T 680.40
Diciembre	-		
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	680.40		 680.40

BSC2/6

98-100

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **08-06-2015**

CUENTA 131-01-26

Insumos para Procedimientos Médicos

BSC2/6
99-100

DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0.00	0.00
					SALDO INICIAL	0.00
20/11/2014	56839864	DAG	3201278000000000002096	P/Liquidar compromiso Progr. 21 Maternidad Gratuita, para compra de Preservativos masculinos, según Memorando Nro. MSP-UELMGAI-2014-1609,suscrito por la Ing.Adriana Cano(COORDINADORA DE MATERNIDAD GRATUITA)según pedido No.	607.50	0.00
				456 suscrito por la BQF Tairi Alba, Analista de Medic. del Distrito, más IVA.		
20/11/2014	56840173	DAG	3201278000000000002097	P/Compensar cuenta por cobrar IVA para la compra de Preservativos masculinos,según Memorando Nro.MSP-UELMGAI-2014-1609,suscrito por la Ing. Adriana Cano (COORDINADORA DE MATERNIDAD GRATUITA),según pedido No.456 suscrito por	72.90	0.00
				Subtotal Flujos	680.40	0.00
				Subtotal por Auxiliares	680.40	0.00
					Saldo por Auxiliares	680.40
				TOTAL CUENTA	680.40	0.00
					SALDO CUENTA	680.40

BSC2/6
98-100



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

BSC2/6
100-100

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL COMPONENTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CÓDIGO	CUENTA	SALDO 01/01/2014	MOVIMIENTO		SALDO 31/12/2014
			DEBE	HABER	
131.01.01	Existencia de Alimentos y Bebidas	1.326,48	26.227,11	27.000	553.59
131.01.02	Ex. de Vestuario		14.130,62	14.103,30	0.32
131.01.03	Ex. de Com. Y Lubricantes		18.179,72	18.179,00	0.72
131.01.04	Ex. Materiales de Oficina	5.294,48	14.166,75	13.103,62	6.357,61
131.01.05	Ex. de Materiales de Aseo	4.765,55	20.388,86	25.154,41	1.000,00
131.01.06	Ex. de Herramientas		995,17	994,17	1,00
131.01.08	Ex. Instrumental Médico Menor	386,85	34.448,03	T 34.834,00	T 0.88
131.01.09	Ex. de Medicinas y Productos Farmacéuticos	25.483,54	588.705,25	366.250,73	217.938,06
131.01.10	Ex. de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	23.680,39	319.102,12	233.066,63	109.715,88
131.01.11	Ex. de Insumos Bienes Materiales y Sum. para la Construcción		23.729,44	23.729,00	0,44
131.01.13	Ex. de Repuestos y Accesorios		30.511,26	30.510,00	1.26
131.01.20	Menaje de Cocina de Hogar.	41.60	424.67		466.27
131.01.26	Insumos para procedimiento médicos		680,40		680,40
TOTAL		Σ 60978.89	1'061.662,40	785.924,29	 336.716,43

T Comprobado con el libro mayor
|| Saldo Certificado por la Entidad
Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

SUPERVISADO: **N.C.S**

FECHA: **09-06-2015**



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL
PERIODO 2014

BSC2/7
1-24

PROCESOS DE ADQUISICIÓN



Elaborado por: La Autora
Fuente: DD 11D03-P-S

NECESIDAD O REQUERIMIENTO

BSC2/7

2-24

 **Ministerio de Salud Pública**
 Dirección Distrital de Salud N°11D03
 Gestión y Suministro de Medicamentos e Insumos Estratégicos

 Dirección Distrital de Salud
 N° 11D03
 8/12/2014
 B.S.S.
RECIBIDO
 ADQUISICIONES
 Cotacocha-Loja-Ecuador

PEDIDO DE ADQUISICIONES ✓

N° 521

FECHA: 27 de noviembre del 2014 ✓
 PARA: Dra. Silvana Cabrera
 DIRECTORA DEL DISTRITO 11D03 PALTAS - SALUD
 DE: Dra. Karina Ludeña
 GESTIÓN MEDICAMENTOS

Por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida, se digne autorizar a quien corresponda, la adquisición de lo siguiente:


PRODUCTO O BIEN	Características/ Presentación	Cantidad	V unitario	Total
INSPIROMETROS	mangueras para secreciones bucales y terapia de oxígeno	200 unidades	7.00	1400
SUB total				1400
IVA 12%				168
Total				1568.00

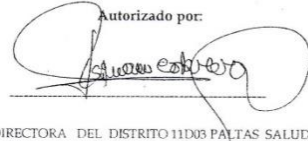
SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON 00/100

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	
PARTIDA PRESUPUESTARIA N°:	
NOMBRE DE LA PARTIDA:	
FECHA DE CERTIFICACIÓN:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	

MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZA ESTA SOLICITUD

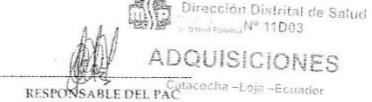
Se realiza la compra incentirometros en vista de la necesidad de que los pacientes después de una cirugía o de alguna infección respiratoria grave deben realizar estos ejercicios respiratorios

Solicitado por:

 BIOQUÍMICA FARMACÉUTICA

Autorizado por:

 DIRECTORA DEL DISTRITO 11D03 PALTAS SALUD

Certificación de Bodega
 No existen en bodega

 GUARDALMACÉN

Certificación del PAC
 Si consta en el PAC
 No consta en el PAC

 RESPONSABLE DEL PAC

Por favor comparecer a punto justificado de la adquisición debido a que se adquirió insumos

Riobamba y Santo Domingo
 Teléfonos: 07- 2570584 ext.: 117
 www.msp.gob.ec

BSC2/6
3-24

Directorio
HONORABLE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Catacocha - Loja - Ecuador
27-11-14

Fecha	Descripción	Valor	Observaciones
27/11/14
...

[Signature]

[Signature]

BSC2/7

4-24



Dirección Distrital de Salud N°11D03
Gestión y Suministro de Medicamentos e Insumos Estratégicos

Dirección Distrital de Salud
N° 11D03

8/12/2014
B.S.S.
RECIBIDO
ADQUISICIONES
Catacocha-Loja-Ecuador

PEDIDO DE ADQUISICIONES ✓

Nº. 521

FECHA: 27 de noviembre del 2014 ✓
PARA: Dra. Silvana Cabrera
DIRECTORA DEL DISTRITO 11D03 PALTAS - SALUD
DE: Dra. Karina Ludeña
GESTIÓN MEDICAMENTOS

Por medio de la presente, me permito solicitar de la manera más comedida, se digne autorizar a quien corresponda, la adquisición de lo siguiente:

PRODUCTO O BIEN	Características/ Presentación	Cantidad	V unitario	Total
INSPIROMETROS	mangueras para secreciones bucales y terapia de oxígeno	200 unidades	7.00	1400
SUB total				1400
IVA 12%				168
Total				1568.00

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON 00/100

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA N°:	
NOMBRE DE LA PARTIDA:	
FECHA DE CERTIFICACIÓN:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	

MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZA ESTA SOLICITUD

Se realiza la compra incentímetro en vista de la necesidad de que los pacientes después de una cirugía o de alguna infección respiratoria grave deben realizar estos ejercicios respiratorios

Solicitado por:

BIOQUÍMICA FARMACEÚTICA

Certificación de Bodega

No existen en bodega

GUARDALMACÉN

Autorizado por:

DIRECTORA DEL DISTRITO 11D03 PALTAS SALUD

Certificación del PAC

Si consta en el PAC
No consta en el PAC

Dirección Distrital de Salud
N° 11D03
ADQUISICIONES
Catacocha - Loja - Ecuador
RESPONSABLE DEL PAC

Por favor comparecer adjuntar justifico de la adquisición del bien a q. se adquirió insumos

Riobamba y Santo Domingo
Teléfonos: 07- 2570584 ext.: 117
www.msp.gob.ec

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

BSC2/7

5-24

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD	486 ✓	06 12 14 ✓
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
20	00	000	004	530810	1109	001	0000	0000	Materiales para Laboratorio y Uso Medico ✓		\$1,568.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,568.00	
TOTAL											

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION:

Presupuestaria en la partida 530810 para la adquisición de Inspirómetros para el servicio de cirugía, de acuerdo al pedido Nro. 521 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Dirección Distrital de Salud 11D03 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Director Financiero
FECHA: 06/12/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACIÓN DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO

BSC2/7

6-24



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 -PALTAS -SALUD

DEPARTAMENTO PROVEEDURIA


Catacocha, 08 de Diciembre de 2014

Valeria Stefany Saraguro Tacuri
PROVEEDORA DISTRITO 11D03 PALTAS-SALUD

CERTIFICA:

Que una vez constatado que los bienes requeridos por Dra. Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital, mediante Solicitud de Adquisición Nro. 521, de fecha 27 de Noviembre de 2014, **NO** constan en el catálogo electrónico del Portal de Compras Públicas, por lo que se solicita la autorización para realizar la compra a través del proceso que corresponda de acuerdo a lo que establece la LOSNCP y su Reglamento.

Atentamente,

 Dirección Distrital de Salud
Catacocha - Loja - Ecuador

ADQUISICIONES

Valeria Saraguro T.
PROVEEDORA DISTRITO 11D03 PALTAS-SALUD
c.c. archivo

Dirección Distrital de Salud
Nº 11D03
VISTO BUENO
08-12-14


Per favor continuar con el trámite que se requiera.

Dirección: Av. Panamericana SN y la Avelina
Teléfonos: 593 (07) 2683326 - 2683030

TRES PROFORMAS (1)

BSC2/7

7-24



ANDIMEDICAL
DISPOSITIVOS Y EQUIPO MÉDICO HOSPITALARIO

MARÍA BEATRIZ ANDINO MINA
R. U. C. 4713826251001
ELEDEN, DE LAS AVIGIRAS # E13-85 Y DE LOS GUAYACANES
TELÉFONO: 3281-689 CELULAR: 099 8549-418
e-mail: andimedical@gmail.com

PROFORMA: 0000235


Fecha :	05/12/2014 ✓	Código:	C06H0144
Contacto:	DIRECCION DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD ✓		
Dirección:		R.U.C.:	1160005470001
Teléfono:	Email:		

CANT.	MED.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	MARCA	PROCED.	P/UNIT	P.TOTAL
200	/UND	INSPIROMETRO SPIRO BALL EJERCITADOR VOLUMETRICO ✓	0%			5,2500 ✓	1.050,00
						Subtotal:	1.050,00
						Transporte:	0,00
						Iva:	0,00
						Total:	1.050,00 ✓

200 Observaciones:


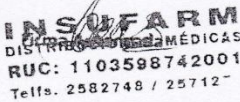
Tiempo de Entrega: 8
 Forma de Pago: A CONVENIR
 Validez: 8 DIAS
 Fijo: EN CASO DE ADJUDICACION, POR FAVOR INDICAR EL NUMERO DE LA PRESENTE PROFORMA

Atentamente,



MARISOL REVEJO
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

TRES PROFORMAS (2)

	INSUFARM DISTRIBUCIONES MÉDICAS	BSC2/7 8-24		
<i>Venta de Equipos e Insumos Médicos en General - Productos de Ortopedia Productos para cuidado de Heridas y ostomias.</i>				
PROFORMAS N° 9193				
Cliente :	DIRECCION DISTRITAL N3 11d3-PALTAS SALUD /	Loja, 28/11/14		
Ruc :	1160004570001 /			
Dirección:	Av. Panamericana Norte y la Avelina /			
Cant	Descripción	Iva	Precio	Total
200 /	INSPIROMETRO /	12%	7,00 /	1.400,00 /
NOTA		Subtotal	1.400,00	
Valides de oferta 8 dias		Iva 12 %	168,00	
Tiempo de entrega 10 dias		TOTAL	1.568,00 /	
 DISTRIBUCIONES MÉDICAS RUC: 1103598742001 Telfs. 2582748 / 25712				

LAS TRES PROFORMAS (3)

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN # 155

PROFORMA : 00000000002347

Quito, Diciembre 5 de 2014 ✓
SEÑORES
AREA DE SALUD N 8 CATACOA ✓
ATENCION
DIRECCION DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD ✓
CATACOA 683326 / N /

ODIME

CÍA. LTDA.
PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO
RUC: 1791310233001

BSC2/7
9-24

Página: 1

De acuerdo a lo solicitado por ustedes, a continuación ofertamos los siguientes Instrumental Médico :

CANT	MED	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	MARCA	PROCEDENCI	P/UNIT	P.TOTAL
200	UND	INSPIROMETRO TRIFLO TRIBALL EQUIPO PARA EJERCICIOS RESPIRATORIOS DE PALSTICO RIGIDO DE 1200-2000ML ESTERIL DESCARTABLE, ADULTO NOMBRE COMERCIAL: INSPIROMETRO TRIFLO TRIBALL EXP: 05-2016	12%	LEVENTON	ESPAÑA	3.9000	780.00
						SUBTOTAL	780.00
						DESCTO.	0.00
						12% IVA	93.60
						TOTAL	873.60

ochientos Setenta y Tres con 60 /100 Dólares Americanos

PRECIOS INCLUYEN EL 15% DE DESCUENTO DE LEY
SEGÚN RESOLUCIÓN N° 423 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2006

VALIDEZ OFERTA : 15 DIAS
FORMA DE PAGO: A CONVENIR
ENTREGA: INMEDIATA (8 DÍAS)

En Espera de que nuestra cotización tenga una favorable Acogida

Atentamente,

ANTONIO ANDINO
DPTO. DE COMERCIALIZACION

QUITO

Las viñas # E13-94 y Los Guayacanes
Telfs.: 2412545 / 2407941 / 2404233
3281684 / 3281699 / Cel.: 099 244223

GUAYAQUIL

Cda. Kennedy Alejandro Andrade Coello
Villa No. 2 y Av. Francisco de Orellana
Telfs.: 04 2396130 / 04 2283503 Cel.: 098 549440

CUENCA

Av. Del Chofer 6-17 y Av. Abelardo J. Andrade
Telfs.: 07 2460227 / 07 4081818
07 4081819 / Cel.: 098 549441

EL CUADRO COMPARATIVO

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA													
CUADRO COMPARATIVO PARA ADQUISICION DE INSPIROMETROS S/ADQUISICION N° 521													
ITEM	DETALLE	UNIDAD	Cantidad	PRODIMEA CIA.LTDA.			CASAS PROVEEDORAS			INSUFARM		ANDIMEDICAL	
				V/UNIT	V/TOTAL	V/UNIT.	V/UNIT.	V/TOTAL	V/UNIT.	V/TOTAL	V/UNIT.	V/TOTAL	
1	Inspirometro	UNIDAD	200	3,90	780,00	7,00	1400,00	5,25	1050,00				
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
SUBTOTAL					780,00		1400,00		1050,00				
IVA 12%					93,60		168,00						
IVA 0%													
TOTAL:					873,60		1568,00		1050,00				

Catacocha, 8 de Diciembre del 2014

ADQUISICIONES

Elaborado por: Valeria Saraguro T.

PROVEEDOR SELECCIONADO: PRODIMEA CIA. LTDA., por ser su oferta conveniente para los intereses de la Institución

FECHA DE SELECCION:
OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR:

[Signature]
Dra. Silvana Cabrera

DIRECTORA DIRECCION DDS11D03

COMISION

BSC2/7
10-24

LA RESOLUCIÓN



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 -PALTAS –SALUD

BSC2/7

11-24

RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN N° 501-DD11D03PS-2014 ✓

La Máxima Autoridad del Distrito 11D03 Paltas-Salud

CONSIDERANDO

Que en el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la salud es un derecho que el Estado garantizará mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas, ambientales y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud;

Que el artículo 363 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado es responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales;

Que En el Capítulo V, Sección III, del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 60 manifiesta "Contrataciones de ínfima cuantía: Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste inscrito en el RUP.

Que según Resolución INCOP N° 062-2012, en el Artículo 1 Bienes y servicios, dice: "Los bienes y servicios normalizados y no normalizados, cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, deberán ser adquiridos a través del mecanismo de ínfima cuantía en las siguientes circunstancias, las mismas que no son concurrentes:

- a) Que no consten en el Catálogo Electrónico vigente, para el caso de bienes y servicios normalizados;
- b) Que su adquisición no haya sido planificada, y en tal caso que no conste en el Plan Anual de Contrataciones PAC, o,
- c) Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y recurrente durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola contratación que supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado"

Que según solicitud de adquisición N° 521, de fecha 27 de Noviembre de 2014, Dra. Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital, requiere la adquisición de inspirómetros para ejercicios respiratorios de pacientes. ✓

Dirección: Av. Panamericana SN y la Avelina
Teléfonos: 593 (07) 2683326 - 2683030
www.msp.gob.ec

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 -PALTAS -SALUD

Que por ser nuestra Institución una casa de Salud que brinda servicios de calidad a los usuarios y pacientes que asisten con diversas patologías, se debe contar con todo lo necesario.

Que la Analista Distrital Financiera según certificación N° 486 de fecha 6 de Diciembre de 2014 certifica la disponibilidad en la partida correspondiente

Que cumpliendo con lo establecido en los artículos antes citados, se ha seleccionado al proveedor por ser su oferta conveniente para los intereses de la Institución.

Que la Directora de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, no emplea este medio como elusión de procedimientos;

En uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

1.- **AUTORIZAR** la compra de inspirómetros, mediante el procedimiento de Ínfima Cuantía, requeridos por Dra. Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital, mediante solicitud de adquisición N° 521, con cargo a:


PARTIDA N° 530810/Repuestos y Accesorios
PROGRAMA : 20 Prestación de Servicios de Salud, Protección, Promoción y Derecho a la Salud
PROYECTO: 000
ATIVIDAD: 004 /
UB. GEOGRAFICA: 1109 / FTE. FINANCIAMIENTO: 001 /

2.- **REALIZAR** la adjudicación a la Casa Comercial **PRODIMEDA CIA. LTDA.**, por el valor de **Ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 60/100 (\$ 873,60 USD)** incluido IVA, los mismos que serán cancelados en un plazo no mayor a ocho días contados a partir de la entrega del bien y presentación de la factura, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEMS	CANT.	UNIDAD	DETALLE
1	200 /	UNIDAD /	Inspirómetro <

3.- **DISPONER** que el funcionario responsable publique en el Portal www.compraspublicas.gob.ec la información relevante de este proceso de contratación por ínfima cuantía.

Catacocha, 9 de Diciembre de 2014.


Dra. Silvana Cabrera

DIRECTORA DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 -PALTAS -SALUD

Memorando N° 0133-P-DD11D03PS-2014

De : Valeria Saraguro
PROVEEDORA DISTRITO 11D03 PALTAS-SALUD

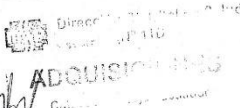
Para : Dra. Silvana Cabrera
DIRECTORA DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

Asunto : Cuadro comparativo/para Adquisición de Inspirómetros

Fecha : 8 de Diciembre de 2014

Por medio del presente me dirijo a Usted con la finalidad de poner a su conocimiento el cuadro comparativo de las ofertas presentadas por los proveedores para la adquisición de inspirómetros para ejercicios respiratorios, los mismos que son requeridos por Dra. Karina Ludeña, Bioquímica del Hospital, según pedido de adquisición Nro. 521 de fecha 27 de Noviembre de 2014, con el fin de que autorice la compra al proveedor que cumple con lo requerido y por ser su oferta conveniente para los intereses de la Institución.

Atentamente,




ADQUISICIÓN 11D03

.....
Valeria Saraguro T.
PROVEEDORA DISTRITO 11D03 PALTAS-SALUD

LA ORDEN DE COMPRA

BSC2/7

14-24

 Ministerio de Salud Pública		DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS -SALUD		
Orden de Compra		N° 455		
Señores: PRODIMEDA		Fecha: 9 de Diciembre de 2014		
De acuerdo a su Proforma de fecha 05 de Diciembre de 2014				
Sirvase despachar a nuestra orden lo siguiente				
DESCRIPCION	UNIDAD	Cant.	PRECIO	
			Unitario	Total
INSUMOS MEDICOS				
INSPIROMETRO manguera para secreciones bucales y terapia de oxigeno	UNIDAD	200	3,90	780,00
Entrega- Lugar: BODEGA DE LA INSTITUCION		SUBTOTAL		780,00
Plazo de entrega: 5 DIAS		GRABADO		0%
Condiciones de Pago: CONTRA ENTREGA DEL BIEN		SUBTOTAL		12%
		IVA		12%
		TOTAL:		93,60
				873,60
Son: Ochoientos setenta y tres dólares con 60/100				
Observaciones: Enviar copia de registro sanitario y factura original para su cancelacion				
ELABORADO Dirección Distrital N° 11D03 Valeria Saifaguro PROVEEDORA	AUTORIZADO  Dra. Silvana Cabrera DIRECTORA DISTRITO N° 11D03	PARTIDA PRESUPUESTARIA 530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO		
Remitir artículos: CANTON PALTAS CUIDAD CATACUCHA		PROGRAMA: 20		
Dirección: Av. Panamericana s/n y la Avelina		PROYECTO: 000		
Teléfono: 2683-326/ 2683-030		ACTIVIDAD: 004		
Ext: 120		GEOGRÁFICO: 1109		
		FTE. FINANCIAMIENTO: 001		

LA FACTURA Y SU RESPECTIVA RETENCIÓN

PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MÉDICAS ANDINO
PRODIMEDA
CÍA. LTDA.

QUITO MATRIZ:
EL EDEN, DE LAS VIÑAS # E13-94 Y
DE LOS GUAYACANES
TELÉFONOS: 2412-545 / 2407-941 / 2404-233
3281-899 / 3281-383 / 3281-589
CELULAR: 09 99244-223
e-mail: prodimeda@hotmail.com
e-mail: prodimeda@andinanet.net
www.prodimeda.com

SUCURSAL CUENCA: AV. DEL CHOFER
617 Y ABELARDO ANDRADE
TELFS.: 07-2480-227 / 4081-818
4081-819 / CELULAR: 09 98549441
SUCURSAL GUAYAQUIL:
KENNEDY NORTE, ALEJANDRO ANDRADE COELLO
VILLA N° 2 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
TELÉFONO: 04 - 2366-130 / 2283-503
CELULAR: 09 98549440

R. U. C. 1791310
CONTRIBUYENTE E
SEGUN RESOLUCION N° 155
FACTURA
003-001
AUTORIZACIÓN SRI: 1
Fecha de Autorización: 28/ABRIL/2015

BSC2/7
15-24

CLIENTE: DIRECCION DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD ✓ C06H0144 NM
 REPRESENTANTE LEGAL: ORDEN DE COMPRA No. 16 ORDEN DE COMPRA: 455 R.U.C.: 1160005470001
 DIRECCIÓN: AV PANAMERICANA SN Y LA AVELINA ✓
 CIUDAD: CATACOCHA NM TELF: 072683030-

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GUÍA DE REMISIÓN	N° PEDIDO	FACTURA N°
Cuenca, Diciembre 11 del 2014	0	10/01/2015 ✓	003001000098042		003001000098042

CÓDIGO	ARTÍCULOS	%DES.	IMP.	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR PARCIAL
61833	INSPIROMETRO TRIFLO TRIBALL ✓	0	12	UNC	200 ✓	3,9000	780,00 ✓

VALOR BRUTO	DESCUENTO	VALOR NETO	VALOR TARIFA I.V.A. 0%	VALOR TARIFA I.V.A. 12%	I.V.A. 12%	TOTAL A PAGAR
780,00	0,00	780,00	0,00	780,00 ✓	93,60	873,60 ✓

SON: **OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 60/100 ******* DÓLARES

DESPACHADO RECONTADO
 ELIZABETH TOARES
 FACTURACIÓN

Recordamos que las retenciones efectuadas deben ser entregadas después de 5 días de haber recibido la factura. Art. 97.- REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE MERCADERÍA

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PRODIMEDA CÍA. LTDA.

KONIGTDS Telf: 2540-993 / Betty Patricia Gramiz Conde / RUC: 1801515923001 / Aut. SRI 3090 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/ABRIL/2015 del 00093001 al 00099500

PRODIMEDA CLIENTE: DIRECCION DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD
DIRECCIÓN: AV PANAMERICANA SN Y LA AVELINA

FACTURA N° 001-001 N° 0098042

C06H0144
11/12/2014 10:44:49

FECHA DE VENCIMIENTO:	
	10/01/2015
TOTAL A PAGAR:	\$ 873,6

DERO Y PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTURA RECIBIDA A SATISFACCIÓN EN CANTIDAD Y CALIDAD LA MERCADERÍA DETALLADA EN LA MISMA, Y ME COMPROMETO A PAGAR EN EL PLAZO ESTIPULADO CONTANDO DESDE HOY, POR MOROS EN EL PAGO ME COMPROMETO A PAGAR LOS MÍNIMOS INTERESES LEGALES VIGENTES LA FECHA DE LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA. EN CASO DE MOROS ME SUJETO A SER DEMANDADO EN JUICIO ANTE LOS JECES COMPETENTES DE LA PROVINCIA, PARA LO CUAL RENUNCIO DOMICILIO.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
12	12	2014	13:50

227

RETENCIÓN

BSC2/7

16-24

R.U.C. 1160005470001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD
 Dirección: El Progreso Av Panamericana Sn Y La Avelina
 Telf.: 2683030 * Catacocha - Paltas - Loja - Ecuador
 "Contribuyente Especial Resolución Nº 215" * "Obligado A Llevar Contabilidad"

Nº Autorización SRI: 1115613356

Ruc/Cédula: 1781310233001 Fecha: CATACOCHA 11/12/2014 Ejercicio Fiscal: 2014
 Contribuyente: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTD
 Dirección: Av. del chofer 617 y Abelardo Andrade
 Telf.: 072460227
 Tipo Comp. de venta: Factura No. Comp. de venta: 003001 0088042

Concepto	Impuesto	Código	Base Imponible	Porcentaje	Valor Retenido
PARA REGISTRAR ADQUISICION DE INSPIROMETROS PARA EL SERVICIO CIRUGIA	I. RENTA	340	780.00	1%	7.80
Total a Retener:					7.80

SOLO SIETE COP/100 Dólares

DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD Nº 11D03 "PALTAS"
 Loja - Ecuador
 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
 FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN
 IMPRENTA SAN PABLO / Francisco Galindo Palumbo Herrera • R.U.C.: 11032850001 • Aut. Nº 9778 • Telf.: 2517818 •
 Emis.: 08/01/2011 al 30/09/2014 • Fecha de Aut.: 22/Septiembre/2015 • Valido Emisión hasta: 22/Septiembre/2015


ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido • COPIA: Agente de retención

EL CERTIFICADO DEL SRI

Sistema de Autorización de Documentos https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/c

BSC2/7

17-24



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Estado Tributario

Consulta de Estado Tributario

Autorización de Documentos

Fecha : 12-12-2014

RUC :	1791310233001
Razón Social :	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA. ✓
Estado Tributario :	AL DIA EN SUS OBLIGACIONES ✓
Plazo de Vigencia :	12 meses
Clase contribuyente :	Especial

El tiempo reflejado en el Plazo de Vigencia de los Documentos, corresponde al tiempo que tendrá vigencia los documentos impresos el día de hoy.

Importante: Se le recuerda que puede realizar sus declaraciones ingresando en la página WEB www.sri.gob.ec en la parte de Declaraciones por Internet. Si aún no tiene su clave, por favor ingrese [Aquí](#) para imprimir el Acuerdo de Responsabilidad y presentar en cualquier ventanilla del Servicio de Rentas Internas.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

1 de 112/12/2014 17:00

EL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

BSC2/7

18-24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	1276	DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD	Fecha Elaboración	015		012		2014	
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2655			No. Original	2655	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			1103		1289	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0				
Beneficiario:	1791310233001 PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.								

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	  Funcionario Responsable	  Director Financiero
FECHA:	15/12/2014	

BSC2/7

19-24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	1276 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 012 2014	2655	2655	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	1103	1289	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	00	000	004	530810	1109	001	0000	0000	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	873.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										873.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										873.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										873.60

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Registrar compromiso de pago para la adquisición de Inspirómetros para el servicio de cirugía, de acuerdo al pedido Nro. 521 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bloquímica del Hospital

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero

0-Pago 1103

BSC2/7
20-24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	320	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	1278	DIRECCION DISTRITAL 11003 - PALTAS - SALUD	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		016	012	2014	2689	2655		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			O/P 1103		1289	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1791310233001		PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M C N T O
20	00	000	004	530810	1109	001	0000	0000	Materiales para Laboratorio y Uso Medico	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										93.60
SUB - TOTAL										873.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										7.80
TOTAL A PAGAR										865.80

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de Inspirómetros para el servicio de cirugía, de acuerdo al pedido Nro. 521 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital, a favor de PRODIMEDA Cia. Ltda. fact.98042 más IVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero

BSC2/7

21-24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	320 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	1278 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000	016 012 2014	2689	2655		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	O/P 1103	1289		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.				

DEDUCCIONES

108 RETENCION 1% IR BIENES

7.80

TOTAL DEDUCCIONES

7.80

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/12/2014	Funcionario Responsable	Director Financiero

LA ORDEN DE PAGO



Ministerio
de Salud Pública

BSC2/7

22-24

Dirección Distrital 11D03 – Paltas - Salud

PROCESO GOBERNANTE

ORDEN DE PAGO N° 1103

DE: Dra. Silvana Cabrera
DIRECTORA DEL DISTRITO 11D03 PALTAS-SALUD

PARA: Lic. Yadira Jirón.
TESORERA

Ing. Astrith Guamán
ANALISTA DISTRITAL FINANCIERA

Lic. Amparo Pitisaca.
ANALISTA CONTABLE

ASUNTO: Solicitud de Pago.

FECHA: Catacocha, 15 de Diciembre del 2014.

Por disposición de esta Dirección, sírvase solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas el ingreso y autorización del pago mediante el sistema ESIGEF a favor de **PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA LTDA.**

Por el valor de \$ 873,60 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES) 60/100)

El pago por la adquisición de Inspirómetros para el servicio de cirugía para el Hospital de Catacocha, según factura N° 98042 con documentación soporte.



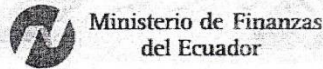
Dra. Silvana Cabrera
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

Dirección: Av. Panamerica s/n y La Avelina
Teléfonos: 07 (2) 683 326 / 683 030
www.msp.gob.ec

EL COMPROBANTE DE PAGO

BSC2/7
23-24

PAGINA No. 1 DE 2
FECHA IMPRESION: 14/1/2015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2014 Entidad: 320-1278-0000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
 No. CUR: 2689 Tipo Registro: DEV
 Monto: 780,00
 IVA: 93,60
 Sub Total: 873,60
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 7,80
 Total Líquido Pagar: 865,80

Estado: APROBADO Descripción: P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de Inspirómetros para el servicio de cirugía, de acuerdo al pedido Nro. 521 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital, a favor de PRODIMEDA Cía. Ltda. fact.98042 más IVA.
 Cuenta Monetaria No.: 3032105904

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/12/2014	93,60	0,00
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/12/2014	772,20	0,00
Sub - Total				865,80	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
11/12/2014	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001	003	98042	1114767020	780,00		
Retenciones									
							7,80		
Sin Retencion - Contribuyentes Especiales							0,00		

Total Deducciones: 7,80
 Monto IVA: 93,60
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 865,80

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

TESORERO / PAGADOR
 LOJA - ECUADOR

BSC2/7

24-24

FECHA IMPRESION: 11/05/2014



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2014	Entidad:	320-1278-0000	DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
No. CUR:	2689	Tipo Registro:	DEV	
Monto:			780,00	
IVA:			93,60	
Sub Total:			873,60	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			7,80	
Total Líquido Pagar:			865,80	

Estado: APROBADO
Cuenta Monetaria No.: 3032105904

Descripción:

P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de Inspirómetros para el servicio de cirugía, de acuerdo al pedido Nro. 521 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital, a favor de PRODIMEDA Cia. Ltda. fact.98042 más IVA.

Monto Líquido: 865,80



Ministerio de Salud Pública

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

BSC2/8

1-2

COMPONENTE: **Bienes y Servicios de Consumo**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

CEDULA SUMARIA

CODIGO	CUENTA	SALDO CERTIFICADO	AJUSTES		SALDO AUDITADO
			DEBE	HABER	
131	EXISTENCIAS PAR CONSUMO CORRIENTE				
131.01.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	553,59			553,59
131.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas	0,32			0,32
131.01.03	Existencias de Combustible y Lubricantes	0,72			0,72
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	6.357,61			6.357,61
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	T II 1.000,00			1.000,00
131.01.06	Existencias de Herramientas	1,00			1,00
131.01.08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0,88			0,88
131.01.09	Existencias de Medicinas y Productos Farma.	217.938,06			217.938,06
131.01.10	Existencias de Materiales e Insumos para Lab.	109.715,88			109.715,88
131.01.11	Existencias de Insumos Bienes Mat. y Sum.	0,44			0,44
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	1,26			1,26
131.01.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios	466,27			466,27
131.01.26	Insumos para Procedimientos Médicos	680,40			680,40
	TOTAL	Σ 336.716,43			#336.716,43



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

BSC2/8
2-2

COMPONENTE: Bienes y Servicios de Consumo
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULA SUMARIA

- T** Verificado con el Libro Mayor
- ||** Saldo Certificado por la Entidad
- Σ** Comprobado Sumas
- #** Saldo determinado por Examen Especial

COMENTARIO:

Examinados las cuentas que integran al componente Bienes y Servicios de Consumo se concluye que los saldos calculados por el Examen Especial coinciden con la certificación de los saldos entregados por la contadora de la institución presentándose con razonabilidad y exactitud, por lo que no fue necesarios realizar ningún ajuste.

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **22-06-2015**

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
 PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD1/1

1-3

PROGRAMA DE TRABAJO

No.	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF/PT	ELABORADO POR	FECHA
OBJETIVOS				
1.	Evaluar el Sistema de Control Interno aplicado a los Bienes de Larga Duración, con la finalidad de medir el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.			
2.	Comprobar que los bienes de propiedad de la institución existan.			
3.	Verificar la legalidad y veracidad de los saldos en las cuentas que integran el componente Bienes de Larga Duración.			
4.	Elaborar un informe final que contenga comentarios conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar sus actividades y cumplimiento de sus objetivos.			
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 23-06-2015



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS
EXAMEN ESPECIAL**

BLD1/1
2-3

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

PROGRAMA DE TRABAJO

No.	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF/PT	ELABORADO POR	FECHA
1.	PROCEDIMIENTOS Aplique un cuestionario con el objeto de evaluar la eficacia y eficiencia del control interno con respecto al control y manejo, registro y custodio de los bienes de larga duración.	<u>BLD2/1</u> 1-3	M.G.B.H	27/06/2015
2.	Realice un papel de trabajo que contenga los resultados obtenidos en la evaluación de control interno	<u>BLD2/2</u> 1-2	M.G.B.H	29/06/2015
3.	Elabore las cédulas narrativas que describa las vulnerabilidades encontradas en la evaluación del Sistema de Control Interno.	<u>BLD2/3</u> 1-8	M.G.B.H	02/07/2015
4.	Solicite una certificación de los saldos de las cuentas que integran el componente Bienes de Larga Duración con corte, al 31 de diciembre del 2014.	<u>BLD2/4</u> 1-3	M.G.B.H	07/07/2015
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S	FECHA: 23-06-2015	



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD1/1

3-3

PROGRAMA DE TRABAJO

No.	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	REF/PT	ELABORADO POR	FECHA
PROCEDIMIENTOS				
5.	Realice la constatación física de los bienes de larga duración, con la finalidad de determinar su existencia, veracidad y exactitud de los saldos.	<u>BLD2/5</u> 1-119	M.G.B.H	20/07/2015
6.	Elabore el acta de la constatación física con las novedades encontradas.	<u>BLD2/6</u> 1-3	M.G.B.H	21/07/2015
7.	Analice mediante papeles de trabajo los movimientos contables durante el año sujeto a examen, con el objeto de establecer la veracidad de los de los registros contables	<u>BLD2/7</u> 1-21	M.G.B.H	22/07/2015
8.	Realice un papel de trabajo de los bienes que deben ser dados de baja.	<u>BLD2/8</u> 1-3	M.G.B.H	23/07/2015
9.	Elabore una cédula sumaria donde se determine el saldo según auditoría al 31/12/2014, con los ajustes si los hubiere.	<u>BLD2/9</u> 1-2	M.G.B.H	24/07/2015
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 23-06-2015

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/1

1-3

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

No.	Preguntas	Respuestas			Valoración		Observación
		SI	NO	N/A	P.T	C.T	
1.	¿Para realizar la adquisición de bienes se considera lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (INCOP)?	X			3	3	
2.	¿Los bienes adquiridos son ingresados primeramente a bodega para confirmar su existencia?	X			3	3	
3.	¿Se encuentran los bienes de larga duración debidamente codificados para su fácil identificación?			X	3	3	
4.	¿La institución dispone de un reglamento interno que norme el uso de estos bienes?		X		3	0	Nos regimos al reglamento general sustitutivo
5.	¿Los bienes se encuentran correctamente clasificados de acuerdo al catálogo general de cuentas?	X			3	3	
	TOTAL				15	12	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S			FECHA: 26-06-2015		

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD



EXAMEN ESPECIAL

BLD2/1

2-3

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
 PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

No.	Preguntas	Respuestas			Valoración		Observación
		SI	NO	N/A	P.T	C.T	
6.	¿Se efectúan constataciones físicas de los bienes por lo menos una vez al año, para comprobar la ubicación, conservación y custodio de los bienes?		X		3	0	No se lo ha realizado en ese período.
7.	¿Realizan la entrega de los bienes mediante actas de entrega-recepción, con las firmas de los responsables de la unidad y del custodio?	X			3	3	
8.	¿Mantienen un inventario actualizado de los bienes de la institución con sus respectivas características?	X			3	3	
9.	¿Los bienes que se encuentran en mal estado o fuera de uso han sido dados de baja?	X			3	0	Aun no se ha procedido a darlos de baja.
10.	¿Llevan registros que les proporcione controlar los ingresos, retiros, traslados y baja de bienes?	X			3	3	
	TOTAL				30	21	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S			FECHA: 26-06-2015		

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/1

3-3

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

No.	Preguntas	Respuestas			Valoración		Observación
		SI	NO	N/A	P.T	C.T	
11.	¿Se ha diseñado y ejecutado programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo para los bienes de larga duración?		X		3	0	No se realiza un mantenimiento o constante y adecuado a los bienes.
12.	¿Existe un registro diario para la movilización de cada vehículo donde conste la fecha, motivo de movilización, la hora de salida como de regreso, el nombre del chofer que lo conduce y la actividad cumplida?	X			3	3	
13.	¿Los vehículos llevan impreso el logotipo que identifique la institución a la que pertenece?	3			3	3	
	TOTAL				39	27	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S			FECHA: 26-06-2015		

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



BLD2/2

1-2

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

1. Valoración:

Ponderación Total = 39
Calificación Total = 27
Calificación porcentual = 69.23%

$$CP = \frac{CT \times 100}{PT}$$

$$CP = \frac{27 \times 100}{39}$$

$$CP = 69.23\%$$

2. Determinación de los niveles de riesgo

NIVEL DE RIESGO					
Alto		Moderado		Bajo	
		69.23%		%	
15	50%	51	75%	76	95%
Bajo		Moderado		Alto	

NIVEL DE CONFIANZA

3. Conclusión

Con la evaluación del Sistema de Control Interno al componente Bienes de Larga Duración, se determinó que existe tanto un nivel de riesgo como un nivel de confianza moderado, con un porcentaje de 69.23 %, por lo que se deberá aplicar pruebas de cumplimiento, puesto que existen los siguientes puntos débiles:



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/2
2-2

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

- Falta de un reglamento interno que norme estos bienes.
- No se realiza constataciones físicas
- Los bienes en mal estado no han sido dados de baja.
- Falta de un programa de mantenimiento a los bienes.

ELABORADO:**M.G.B.H**

REVISADO:**N.C.S**

FECHA:**29-06-2015**



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/3

1-8

**CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

AUSENCIA DE UN REGLAMENTO INTERNO

Comentario:

Luego de evaluar el control interno a la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud al Componente Bienes de Larga Duración, no cuentan con un reglamento interno para normar estos bienes, inobservando la Norma de Control Interno **406 - 07 CUSTODIA**, que en su parte pertinente dice: *“Corresponde a la administración de cada entidad pública, implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado”*. Esto se debe a la falta de organización y cambios constantes de la máxima autoridad, lo que conlleva a que no se autorice y delegue oportunamente una comisión para la preparación de una reglamentación interna propia, que norme adecuadamente los bienes de larga duración en cuanto al manejo, registro y control de los bienes.



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/3

2-8

**CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

Conclusión

La Unidad no cuenta con una reglamentación interna donde estipule el manejo, registro y control de los bienes de larga duración.

Recomendación

A la Máxima Autoridad

Establecer una comisión para la realización de una reglamentación interna propia de la institución, en donde se estipule el manejo, registro y control de los bienes de larga duración, los mismos que servirán de base para regular la eficiencia en el manejo de los bienes que se encuentran bajo protección de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA: 30-06-2015



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/3

3-8

**CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

NO SE REALIZA CONSTATAIONES FÍSICAS

Comentario:

En la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, no se realizan constataciones físicas por lo menos una vez al año a los bienes de larga duración que la institución tiene, inobservando a la Norma de Control Interno N° 406-10 Constatación Física de existencia y bienes de larga duración que en su parte pertinente establece: “La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración”, la falta de cumplimiento de esta norma se debe a que no se está tomando en cuenta los procedimientos para la toma física de bienes ocasionando que no se identifiquen los bienes en mal estado o fuera de uso y no sean procedidos a darlos de baja.



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/3

4-8

**CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

Conclusión

En la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud no se realizan constataciones físicas periódicas por lo menos una vez al año.

Recomendación

A la Directora Distrital 11D03 Paltas-Salud

Procederá a conformar una comisión para que realicen la inspección física de los Bienes de Larga Duración de la Institución, los mismos que deberán ser comunicados por escrito, mediante un informe; aquellos bienes inservibles o que hubiesen dejado de usarse.

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA:01-07-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BLD2/3

5-8

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LOS BIENES EN MAL ESTADO NO HAN SIDO DADOS DE BAJA

Comentario:

Mediante la evaluación al Sistema de Control Interno, se pudo determinar que algunos bienes de la institución se encuentran en mal estado y no se han procedido a darlos de baja, incumpliendo la Norma de Control Interno No. 406 – 11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto que en su parte pertinente señala: “Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dado de baja de manera oportuna”. Esto se debe a que por falta de constatación física no se han observado los bienes en mal estado lo que produce que ocupen espacios necesarios y den mal aspecto a las instalaciones de las unidades operativas.

Conclusión:

En la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, no se han dado de baja los bienes en mal estado o fuera de uso inobservando la norma No. 406-11.



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BLD2/3

6-8

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

Recomendaciones

A la Directora Distrital

Procederá a conformar una comisión técnica, para que realicen la inspección física y sean comunicados mediante un informe a fin de que se proceda al remate, venta, permuta, transferencia gratuita entre otros.

Al Analista de Activos Fijos

Procederá a realizar los trámites pertinentes para dar de baja bienes fuera de uso, conjuntamente con un delegado de la gestión administrativa financiera y la colaboración de un técnico especializado en la materia para que inspeccionen y elaboren un informe donde conste el estado de estos bienes y sean comunicados a la máxima autoridad para que sea analizada la mejor alternativa de acuerdo a los intereses institucionales.

ELABORADO: *M.G.B.H*

REVISADO: *N.C.S*

FECHA: *01-07-2015*



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/3

7-8

**CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

**FALTA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS
BIENES**

Comentario:

Mediante la evaluación al Sistema de Control Interno se pudo comprobar que en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, no han implementado programas de mantenimiento tanto correctivo como preventivo para los bienes de larga duración que cuenta la institución incumpliendo a la Norma de Control Interno N° 406 – 13 Mantenimiento de Bienes de Larga Duración que en su parte pertinente indica “La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil” , esta situación se debe a que en la institución no se han elaborado los procedimientos para implantar programas de mantenimiento a los bienes de larga duración, lo que conduce a que se perjudique la gestión operativa de la entidad y no puedan prestar servicios de calidad a los usuarios.



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/3
8-8

**CEDULAS NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

Conclusión:

La institución no cuenta con programas de mantenimiento para los bienes de larga duración para conservar su estado óptimo y prolongar su vida

Recomendación:

A la Directora Distrital

Designara una comisión para que diseñen y ejecuten programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo para los bienes de larga duración, con la finalidad de que se realicen inspecciones periódicas a los bienes y puedan evaluar su estado de funcionamiento y se prolongue su vida útil.

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA:02-07-2015



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/4
1-3

Catacocha, 06 de julio del 2015

Lic.
Amparito Pitisaca
CONTADORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole éxito en sus labores diarios, el motivo de la presente, es informarle que mediante oficio recibido por la Dra. Silvana de los Ángeles Cabrera Zhunaula DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD, con fecha 28 de abril del 2015, me autorizo para que procediera a realizar mi tema de tesis **“EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD, PERIODO 2014”**, por lo cual solicito a su persona para que me pueda proporcionar, con los saldos certificados de las siguientes cuentas con corte al 31 de diciembre del 2014; las mismas que son: Mobiliario, Maquinaria y Equipos, Vehículos, Herramientas, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, Libros y Colecciones, Partes y Repuestos,



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/4

2-3

Terrenos, Edificios Locales y Residencias.

Segura de contar con su colaboración le anticipo mis más sinceros
agradecimientos.

Atentamente,

Mónica Gabriela Bravo Herrera
C.I. 1104046840



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/4

3-3

Catacocha, 07 de julio del 2015

C E R T I F I C A

Con respecto a lo requerido con solicitud de la Srta. Mónica Gabriela Bravo Herrera, me permito certificar los saldos contables de las cuentas del Componente Bienes de Larga Duración, con corte al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que son las siguientes:

141.01 BIENES MUEBLES	1'974.977,00
141.01.03 MOBILIARIO	420.637,94
141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS	1'391.923,04
141.01.05 VEHICULOS	68.778,19
141.01.06 HERRAMIENTAS	230,00
141.01.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES IN.	87.285,55
141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES	2.557,75
141.01.11 PARTES Y REPUESTOS	3.564,53
141.03 BINES INMUEBLES	4'187.917,32
141.03.01 TERRENOS	1.500,00
141.03.02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	4'186.417,32

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultado a la interesada hacer uso conveniente del presente certificado.

Atentamente,

Lic. Amparito Pitisaca

CONTADORA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Mesa	Mesa de trabajo para reuniones	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Mesa	De hierro cuadrado color café y corosil color negro tapizadas con corosil negro (3 en enfermería y 1 Odontología)	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Mesa	Tipo moderm: de madera color café y corosil negro sin coderas	Bueno	250.00	250.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de trabajo para reuniones	Bueno	124.00	124.00
141.01.03	1	Mesa	De madera MDF con 2 compartimentos y 4 garruchas,	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera: color crema (ubicado en vacunas)	Malo	130.00	130.00
141.01.03	1	Mesa	¥ Mesa de madera color blanco con crema.	Regular	180.00	180.00
141.01.03	1	Mesa	Modular de computadora de hierro color gris y madera color crema con soporte para teclado, CPU e impresora.	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Escritorio	De hierro color gris y parte superior de madera con melanina	Regular	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	De 4 gavetas color lacre ubicado en la (sala de espera)	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Tipo moderm 1 de madera color café con vidrio en la parte superior de 3 gavetas	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	12	Escritorio	(en el levantamiento de información no se constató)	Bueno	290.00	3.480.00
141.01.03	16	Escritorio	Escritorio tipo secretaria de madera con : 3 gavetas color café	Bueno	290.00	4.640.00
141.01.03	10	Estante Archivador	Metálico con puertas corredizas de vidrio color marrón de 6 servicios	Bueno	290.00	2.900.00
141.01.03	1	Archivador	De 4 gavetas	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Armario	De madera de dos puertas y 4 compartimentos color blanco.	Malo	130.00	130.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Mesa de examen ginecológica	SHAYLON de hierro color gris con una gaveta sin pierneras ,tapizado con corosil color negro.	Malo	250.00	250.00
141.01.03	9	Mesa de examen ginecológica	SHAYLON con pierneras con 2 servicios, color negro plegable.	Bueno	290.00	2.610.00
141.01.03	14	Mesa de examen general	SHAYLON con gavetas: de hierro color crema y corosil color negro	Bueno	290.00	4.060.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De dos compartimientos la parte superior de vidrio con garruchas estructura de hierro color gris con soporte para bandejas	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De dos compartimientos de hierro color gris con garruchas.	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Estantería	Metálica de 5 paneles color gris	Regular	150.00	150.00
141.01.03	2	Estantería	✖ Perchas metálicas color crema de 6 servicios	Bueno	175.00	250.00
141.01.03	2	Termo	Plásticos color crema con tapa azul	Bueno	100.00	200.00
141.01.03	1	Termo	Plásticos color gris con tapa negra	Regular	100.00	100.00
141.01.03	1	Termo	Color plomo de plástico	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	2	Basurero	Metálico con tapa color blanco	Bueno	110.00	220.00
141.01.03	2	Basurero	De acero inoxidable grandes con pedal 1 con tapa de acero y 1 con tapa de plástico	Bueno	105.00	110.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico de forma cuadrado con pedal color blanco	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	1	Basurero	Basurero de acero inoxidable con pedal mediano	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	4	Basurero	Basureros de acero inoxidable de forma cilíndricos 2 grandes y 2 mediano (donación de plan)	Bueno	110.00	440.00
141.01.03	1	Porta suero	Metálico de 2 servicios con perilla regulable elaborado en hierro color gris	Bueno	120.00	120.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✖ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Porta suero	De hierro color crema de doble servicio	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Tallímetro pediátrico	Tallímetro pediátrico de plástico color crema marca seca serie 417	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	7	Mesa con infatómetro	Mesa con infatómetro de hierro color crema con cajones de dos puertas y dos gavetas en la parte superior.	Bueno	200.00	1.400.00
141.01.03	1	Fichero	De madera con 4 compartimentos	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Tensiometro toma pulso	Marca CASSIO color negro (en Sala de espera)	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Papelera	De metal: de hierro color lacre marrón de 3 pisos(Consultorio médico)	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Mesa de trabajo	De metal color plomo con llave.	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Escabel	Doble metálico de hierro color gris y vinil color negro.	Bueno	101.00	101.00
141.01.03	1	Cama	Hospitalaria de 1 plaza color blanco elabora en hierro con garruchas	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Velador	✘ De madera color blanco de 1 puerta y 1 gaveta	Regular	110.00	110.00
141.01.03	2	Botiquín de primeros auxilios	Botiquín plástico pequeños : color azul (1 Enfermería 1 Consultorio)	Bueno	101.00	202.00
141.01.03	2	Cajas de transporte	Cajas plásticas grandes	Bueno	120.00	240.00
141.01.03	3	Cajas de transporte	Cajas plásticas grandes	Bueno	105.00	315.00
141.01.03	1	Silla de ruedas	Para adultos marca FUSHION, Procedencia :China.Código:FD08113094 Modelo 8300 Versión 2008	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	10	Cisterna	Cisterna	Regular	290.00	2.900.00
141.01.03	1	Bidón de agua	De plástico para agua color azul con tapa blanca MSP	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	1	Mesa mayo	De hierro color blanco con garruchas /donación plan	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Estafeta de madera y espuma flex grande revestida de tela color verde	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Biombo de tres cuerpos	Cuerpos de hierro color blanco con tela	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Tarjetero de madera	Color café de 12 servicios color café	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	6	Tanque de oxigeno	De color cremado 2000 libras con manómetro y humidificador	Bueno	200.00	1.200.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Franelógrafo de madera color café y franela color azul (ingreso febrero 2013)	Bueno	165.00	165.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Estantería	Perchas metálicas de 5 paneles color plomo	Bueno	350.00	700.00
141.01.03	22	Estantería	Percha metálica de 5 paneles color blanco	Bueno	290.00	6.380.00
141.01.03	21	Estantería	Percha metálica de 4 paneles color plomo	Regular	290.00	6.090.00
141.01.03	2	Estantería	Perchas metálicas color gris de 5 paneles de medidas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de madera color plomo con 3 gavetas una en mal estado	Regular	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de secretaria tipo modem de 3 gavetas color café con vidrio en la parte superior	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	3	Mesa	Mesas de plástico color blanco	Bueno	115.00	345.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera para televisor de 3 servicios y 2 puertas color negro medidas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	14	Mesa para computador	✘ Mesas para computadora de hierro y madera color crema con soporte para impresora, teclado y CPU, con garruchas para transporte.	Bueno	350.00	4.900.00
141.01.03	1	Silla toma muestras	Sillas de plástico color blanco	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	Silla tipo modem de madera color café y corosil color negro	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Silla tipo secretaria	Silla para computador de hierro y corosil (no se constató el custodio manifiesta que existe error en el levantamiento de la información en el año 2010)	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Silla giratoria	Silla giratoria metálica forrada con corosil negro con coderas y sin garruchas	Regular	130.00	130.00
141.01.03	5	Termo	Termos medianos color plomo con una pequeña parte de amarillo	Bueno	350.00	1.750.00
141.01.03	2	Termo	Termo grande color blanco con tapa color azul	Bueno	100.00	200.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	45	Termo	Grande color blanco con tapa color verde	Bueno	290.00	13.050.00
141.01.03	1	Pizarra movable	De acetato color blanco de hierro color negro con garruchas	Bueno	156.00	156.00
141.01.03	35	Mesa de examinación ginecológica	Cama ginecológica color blanca plegable	Malo	290.00	10.150.00
141.01.03	1	Mesa de examinación ginecológica	Sheylon ginecológico para partos con pierneras de hierro color crema con corosil color negro movable de dos secciones	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	1	Mesa de examinación ginecológica	Sheylon ginecológico (donación fundación Uriel)	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	Sheylon de madera color plomo con corosil negro sin gavetas	Malo	250.00	250.00
141.01.03	8	Mesa de examinación general	Sheylon con 2 gavetas de hierro color gris y corosil color negro	Bueno	200.00	1.600.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	☞ Sheylon de hierro color blanco y corosil color negro plegable	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	Sheylon de examinación general (donación fundación Uriel)	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	4	Coche de curaciones	Coche de curación color crema con 2 bandejas de acero inoxidable.	Bueno	200.00	800.00
141.01.03	9	Coche de curaciones	De dos servicios con paneles de vidrio (fundación Uriel)	Bueno	200.00	1.800.00
141.01.03	1	Porta historia clinicas	Portapapeles de madera color café de 3 servicios	Regular	105.00	105.00
141.01.03	1	Porta historia clinica	Porta papeles o papelera plástica color negro de 2 servicios	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Estafeta o cartelera de comunicados de playboy color gris forrada con gamuza	Regular	120.00	120.00
141.01.03	1	Estante archivador	Estante de madera de 16 servicios color gris	Malo	130.00	130.00
141.01.03	2	Banca	Bancas de madera color blanco (no se constataron informa de mal digitación al momento de levantar el inventario en el 2010)	REGULAR	120.00	240.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

☞ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO							
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
141.01.03	2	Banca giratoria	De acero inoxidable color blanco	Malo	120.00	240.00	
141.01.03	1	Pabellón nacional con tarima	(No se constato informa que existe equivocación en el levantamiento de la información en el año 2010)	Bueno	110.00	220.00	
141.01.03	1	Pabellón nacional	Pabellón nacional	Bueno	110.00	220.00	
141.01.03	1	Maletín	UNICEF para visitas médicas color negro	Regular	150.00	150.00	
141.01.03	1	Cilindro de oxígeno	Cilindro para gas	Bueno	250.00	250.00	
141.01.03	12	Silla de ruedas	Para adultos marca fushion. código fd08113124.mod.h3000 del año 2008	Bueno	450.00	5.400.00	
141.01.03	1	Porta sueros	Metálico de 2 servicios con tornillo con dos garruchas color blanco	Bueno	130.00	130.00	
141.01.03	13	Tanque de oxígeno	Consta de : nebulizador, humificador, bigotera y una mascarilla	Bueno	450.00	5.850.00	
141.01.03	2	Botiquín	¥ De plástico para primeros auxilios	Bueno	110.00	220.00	
141.01.03	1	Dispensador de agua	Con dispensador de agua de 4 galones color azul	Bueno	120.00	220.00	
141.01.03	1	Basurero	De plástico color blanco con tapa y pedal (odontología)	Bueno	105.00	105.00	
141.01.03	1	Biombo de 3 cuerpos	De hierro y plastic0 de 3 hojas modificado con malla se encuentra en la parte externa	Regular	150.00	150.00	
141.01.03	1	Tarjetero	De madera color café de 12 servicios	Bueno	140.00	140.00	
141.01.03	1	Maleta de transporte	De plástico color azul con tapa transparente para transporte de materiales lonchera (odontología)	Bueno	120.00	120.00	
141.01.03	1	Escritorio	De hierro color gris y madera color café con vidrio en la parte superior de 6 cajones	Regular	190.00	190.00	
141.01.03	1	Escritorio	Metálico color blanco formica en la parte superior color crema 4 gavetas	Regular	190.00	190.00	
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Giratorio de hierro y corosil color negro con coderas sin ruedas	Regular	160.00	160.00	
141.01.03	1	Mesa	De madera color café con un cajón	Regular	160.00	160.00	
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015			

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Mesa de examinación general	Sheylon o mesa de examinación general estructura de hierro de un solo panel y corosil negro	Regular	290.00	290.00
141.01.03	1	Vitrina	Vitrina de hierro color crema de 5 servicios con puertas de aluminio y vidrio	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Velador	Velador de hierro color crema de una puerta y una gaveta perteneció a post operatorio del centro urbano (odontología)	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Mesa mayo	✘ Mesa de mayo de acero niquelado con dos garruchas y dos soportes de acero inoxidable de forma cuadrada movible (odontología)	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café con espuma Flex forrados de franela de color azul	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	Sillas de plástico ,color blanco, con coderas (plan)	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	2	Mesas	Mesas plásticas, color blanco(plan)	Bueno	128.00	256.00
141.01.03	1	Pizarra	Pizarra de hierro color gris y acetato color blanco	Bueno	148.00	148.00
141.01.03	1	Sillas tándem	Sillas tándem bipersonal para espera de hierro color gris y plástico color blanco	Bueno	102.00	102.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Franelógrafo color lacre	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Franelógrafo color verde	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	2	Coche de curación	Coches de curación pequeñas de acero inoxidable con garruchas	Regular	130.00	260.00
141.01.03	12	Armario	Armario de hierro color gris (stand metálico) con puertas de vidrio de 4 compartimentos y dos gavetas	Regular	200.00	2.400.00
141.01.03	1	Archivador	Archivador metálico de 3 gavetas color gris	Regular	150.00	150.00
141.01.03	2	Archivador	Archivador metálico 4 gavetas color gris	Malo	110.00	220.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Escabel	Gradilla de metal y corosil color negro	Regular	120.00	240.00
141.01.03	3	Estantería	Perchas metálicas color crema	Bueno	260.00	780.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	Silla metálica con corosil azul , con brazos no se constató en levantamiento de inventario	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	3	Silla ejecutiva giratoria	Sillas metálicas con corosil azul sin brazos (solamente se constataron 2 sillas en levantamiento de información falta 1)	Regular	125.00	375.00
141.01.03	2	Taburete	(No se constataron durante el levantamiento de información)	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	5	Escritorio	✖ Escritorio de hierro color verde y madera color café tipo secretaria de 3 gavetas	Bueno	200.00	1.000.00
141.01.03	5	Mesa de examen ginecológica	Mesa ginecológica de hierro color café y corosil color negro con 2 gavetas pequeñas y una grande con pierneras	Bueno	500.00	2.500.00
141.01.03	1	Basurero	Basurero de metal de forma cilíndrica sin tapa, color marrón	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	2	Armario	Armarios de madera grandes color café	Regular	115.00	230.00
141.01.03	2	Porta suero	Porta sueros con garruchas 1 de color crema y el otro color verde	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	2	Cama	Camas de hierro, color crema	Malo	130.00	260.00
141.01.03	2	Cilindro de oxígeno	Tanques para gas de 15 kg	Bueno	240.00	480.00
141.01.03	1	Velador	Velador metálico ,color plomo 1 gaveta 1 puerta	Regular	130.00	130.00
141.01.03	26	Tanque de oxígeno	Tanque para oxígeno con manómetro	Bueno	450.00	11.700.00
141.01.03	1	Estantería	Perchas metálicas de 6 servicios color crema	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	12	Escritorio	Escritorio tipo modem de madera color café	Bueno	450.00	5.400.00
141.01.03	1	Silla tipo secretaria	Silla tipo modem de madera color café y corosil color negro	Bueno	150.00	150.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✖ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	14	Mesa de examen general	Shaylon o mesa de examen general de hierro color crema y corosil color negro con dos gavetas	Bueno	290.00	4.060.00
141.01.03	25	Escritorio	Tipo moderm de madera color café con 3 gavetas y llave	Bueno	300.00	7.500.00
141.01.03	2	Botiquín completo	De plástico pequeños primeros auxilios	Bueno	120.00	240.00
141.01.03	2	Basurero de acero	De plásticos blancos con tapa y pedal	Regular	115.00	230.00
141.01.03	9	Cisterna	Tanque reservorio de agua de 1000 litros	Bueno	450.00	4.050.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	Shaylon pediátrico de hierro color crema con corosil negro	Regular	290.00	290.00
141.01.03	4	Termo con seguros	Termos con 16 fríos	Bueno	105.00	420.00
141.01.03	1	Fichero	Fichero de madera color café de 12 servicios	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Termo con seguros	Medianos	Malo	105.00	105.00
141.01.03	1	Termo con seguros	Medianos	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	1	Mesa de computadora	✘ Mesa modular de computadora de hierro color gris y madera color natural con soporte para impresora, teclado y CPU	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Bidón para agua completo	De plástico de forma cilíndrico color azul con dispensador de líquidos con tapa color blanco cap. 4 galones	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Taburete de acero inoxidable	De hierro con garruchas color crema con corosil color café	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	2	Sillas tándem	Tripersonal de color negro	Bueno	135.00	270.00
141.01.03	1	Silla tándem	Para cuatro personas Color negro	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Franelógrafo	De madera color café espuma Flex y franela color azul	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	Sillas de plástico ,color blanco, con coderas	Bueno	116.00	116.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	De madera color gris y forrada con corosil color negro .	Bueno	116.00	116.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	De hierro color gris y corosil color café	Regular	116.00	116.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Silla ejecutiva	Silla modelo tipo modem de madera color concho de vino y corosil color negro	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	1	Mesa	Mesas plásticas, color blanco	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera ,color rojo con vidrio	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera grande color blanca con vidrio	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera mediana color natural con las	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Mesa para computador	Mesa para computadora de hierro y madera MDF color negra	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Mesa para televisor	Mesa para televisor, color negro de madera de dos servicios y 1 cajonera	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Estantería	Percha metálica color plomo de 4 servicios	Regular	175.00	175.00
141.01.03	1	Estantería	Percha metálica color plomo de 4 pisos	Regular	175.00	175.00
141.01.03	2	Estantería	✘ Percha metálica de seis servicios	Bueno	180.00	360.00
141.01.03	3	Estantería	Perchas metálicas de seis servicios con la parte superior desarmada	Regular	120.00	360.00
141.01.03	6	Escritorio	Escritorio tipo modem secretaria de madera color café de 3	Bueno	450.00	2.700.00
141.01.03	6	Escritorio	Escritorio tipo secretaria de hierro y corosil color de 4 gavetas	Bueno	450.00	2.700.00
141.01.03	1	Archivador	Archivador metálico de 4 gavetas color plomo fondo 60cm	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Estante archivador	De 4 compartimentos color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Armario	De madera de 2 puertas color rojo	Regular	125.00	125.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	Sheylon con dos gavetas color crema y corosil color negro	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Mesa de examinación ginecológica	Cama ginecológica de hierro color crema y corosil color café, de 2 cajones	Regular	290.00	290.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De hierro color gris con soporte de vasijas y vidrio en la parte superior con garruchas	Bueno	180.00	180.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	14	Silla de rueda	Para adultos. Marca fushion Procedencia China. Código fd08112998.modelo h3000.version 2008	Bueno	200.00	2.800.00
141.01.03	1	Termo con seguro	Para vacunas, color plomo y negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Termo con seguro	Termos color blanco con azul	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	2	Basurero de acero	Basureros: 1 color verde y 1 color naranja de plástico	Regular	110.00	220.00
141.01.03	1	Basurero de acero	De plástico ,color blanco	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Estafeta	De madera grande con tela color verde (para la elaboración de esta estafeta se empleó la cortina color verde)	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Pizarra	✘ Pizarra de tinta líquida acetato color blanco, hierro color negro con garruchas	Bueno	148.00	148.00
141.01.03	1	Soporte de televisor	De color negro de hierro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Papelera	De madera de tres servicios: 1 color plomo y 1 color blanco	Regular	110.00	220.00
141.01.03	1	Banca	De madera fija grande	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Cocineta	Dura gas de 4 quemadores, con cilindro y válvula	Bueno	290.00	290.00
141.01.03	1	Gradilla	Gradilla de 2 pisos de hierro color gris y vinil color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Cisterna	Cisterna de plástico , 250 litros color azul	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Porta sueros	Porta sueros metálico color crema	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	2	Botiquín de primeros auxilios	De plástico pequeños de primeros auxilios	Bueno	120.00	240.00
141.01.03	1	Caja para herramientas	Caja para herramientas color gris con tapa transparente	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Cama	Cama de hierro de 1 plaza color plomo	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Paidometro	De hierro color crema y corosil color negro de 1 gaveta	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	1	Bidón de agua	De plástico color azul con dispensador capa 4 galones	Bueno	180.00	180.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Tanque de oxígeno	Con manómetro, bigotera y humidificador	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas	Elaborado en material termoplástico,	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	3	Dispensador de jabón líquido	Recipiente de plástico tipo cilindro transparente	Bueno	125.00	375.00
141.01.03	3	Sillas tándem	Para tres personas elaborado en hierro y corosil color negro con regatones regulables en altura	Bueno	135.00	405.00
141.01.03	3	Escabel simple	Fabricado en estructura tubular de 1.5 pulgadas, vinil antideslizante, acabado en pintura electrostática color negro	Bueno	120.00	360.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café con espuma flex forrado de franela color azul	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	22	Sillas tándem	✘ Para dos personas de hierro color plata y poliuretano color blanco	Regular	680.00	14.960.00
141.01.03	3	Sillas ejecutivo	De color plata y corosil color azul sin coderas	Regular	130.00	390.00
141.01.03	1	Sillas ejecutivo	De color plata y corosil color azul con coderas	Regular	150.00	150.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color blanco	Malo	140.00	140.00
141.01.03	1	Basurero	De lata de forma cilíndrico color café sin tapa	Malo	110.00	110.00
141.01.03	3	Basurero completos	De acero inoxidable cilíndrico con pedal y tapa (fundación Uriel donación)	Bueno	105.00	315.00
141.01.03	1	Vitrina	Vitrina de hierro color gris de 4 servicios con puertas de vidrio corredizas y 2 gavetas en la parte inferior	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Estantería	De color crema de 6 servicios	Bueno	175.00	175.00
141.01.03	1	Camilla de transporte	De pacientes de hierro color crema y tela color azul	Malo	280.00	280.00
141.01.03	1	Termo	Termo color plomo	Malo	105.00	105.00
141.01.03	1	Termo	Termo color plomo	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	14	Termo	De color blanco con azul	Bueno	350.00	4.900.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	De hierro color plata y corosil color negro.	Bueno	120.00	120.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Escabel	De hierro color crema con material antideslizante color negro	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	1	Escabel	De hierro color crema con material antideslizante color negro	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico mediano de forma cuadrada color blanco con pedal y tapa	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	2	Coche de curaciones	De hierro color plata con garruchas de 1 servicio en la parte inferior	Bueno	180.00	360.00
141.01.03	1	Mesa de examinación ginecológica	¥ De hierro color café de dos gavetas y dos puertas en la parte inferior	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	1	Taburete	De hierro color plata con respaldar y corosil color café con garruchas	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Archivador	De color crema de hierro de tres gavetas	Regular	180.00	180.00
141.01.03	1	Archivador	De color gris de hierro de tres gavetas:	Regular	180.00	180.00
141.01.03	1	Escritorio	De hierro color crema de tres cajones y madera con melanina color café	Bueno	390.00	390.00
141.01.03	1	Porta suero	De hierro con garruchas	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Bidón de agua	De plástico color azul de forma cilíndrica	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Fichero	De madera color café de 12 servicios	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	12	Cama	De hierro color crema de una plaza	Regular	350.00	4.200.00
141.01.03	1	Cama	De hierro color rojo de una plaza	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Velador	De hierro color crema de una gaveta y una puerta	Malo	180.00	180.00
141.01.03	2	Armario	De madera color café de dos servicios	Bueno	350.00	700.00
141.01.03	10	Sillas	De plástico color blanco con coderas	Bueno	15.00	150.00
141.01.03	1	Cilindro de gas	De capacidad 15kg	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Biombo de tres cuerpos	De hierro y tela color blanco sin garrucha	Bueno	167.00	167.00
141.01.03	1	Cisterna	De color azul capacidad 1000 litros con una escalera de hierro para avanzar hasta donde está ubicada la cisterna	Bueno	120.00	120.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café con franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Franelógrafo	De madera y espuma Flex plan internacional	Malo	124.00	124.00
141.01.03	2	Camas	De hierro color plomo de 1/2 plaza con colchones	Bueno	350.00	700.00
141.01.03	2	Silla ejecutivo	De plástico color blanco	Bueno	105.00	210.00
141.01.03	1	Pizarra	De tiza líquida móvil de hierro color blanco con garruchas para el transporte	Bueno	156.00	156.00
141.01.03	7	Estantería	Perchas metálicas color plomo hierro reforzado	Bueno	100.00	700.00
141.01.03	2	Escritorio	De hierro y corosil, color negro de 3 gavetas con chapa y llaves	Bueno	250.00	500.00
141.01.03	1	Cama de examen ginecológica	De hierro y corosil, negro y plomo, 2 gavetas con las respectivas pierneras	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Estante archivador	✘ De hierro, con vidrio corrido, 4 compartimientos y 2 gavetas, color plomo	Bueno	290.00	290.00
141.01.03	1	Tallímetro	De madera color café	Malo	150.00	150.00
141.01.03	1	Mesa	De plástico color blanco, cuadrada	Bueno	105.00	105.00
141.01.03	2	Mesa	Rectangular de melaminico y hierro, color blanco gris	Bueno	185.00	370.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	De hierro y corosil, color negro para escritorio, hierro reforzada sin coderas	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Alcancía	Para cupones de control del bono, metálica color plomo	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Papelera completa	Papelera de hierro de 3 pisos, color gris	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Cocineta	Marca AEG de 3 quemadores, color amarillo con 1 cilindro y válvula	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	De hierro, color blanco, tubo redondo, con corosil negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	25	Escritorio	De madera y hierro color gris, 3 gavetas con melanina	Regular	200.00	5.000.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Porta suero	Con ruedas, color gris	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Escabel	Gradilla de hierro, color lacre y negro	Regular	135.00	135.00
141.01.03	1	Archivador	De 4 gavetas, con llave	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Mueble	De madera, para televisor color negro	Bueno	290.00	290.00
141.01.03	1	Control remoto	Control para televisor	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Banca	De hierro y corosil, negro, color gris tipo Sheylon	Regular	150.00	150.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De 2 paneles, con tableros de vidrio y ruedas color gris	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Mesa	¥ De madera color blanco	Malo	120.00	120.00
141.01.03	6	Termo	Termos con 4 fríos cada uno	Regular	680.00	4.080.00
141.01.03	1	Tambor	De acero inoxidable	Regular	115.00	115.00
141.01.03	1	Bandeja de porcelana	De color blanco	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Bandeja	Para estilizar pinzas, con tapa de acero inoxidable	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Campana de pinar	Campanas de pinar	Bueno	140.00	280.00
141.01.03	1	Maletín	Maletín UNICEF	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Estafeta de hierro y vidrio para publicar anuncios	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	2	Cartelera	De playboy	Regular	110.00	220.00
141.01.03	1	Dispensador de agua	De 4 galones color azul	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Estantería	Perchas metálicas de 6 servicios, color crema	Bueno	120.00	240.00
141.01.03	1	Mueble	De madera, con puerta y gavetas, color blanco de varios servicios	Regular	180.00	180.00
141.01.03	16	Vitrina	De aluminio con 2 puertas en la parte superior e inferior 8 gavetas	Bueno	200.00	3.200.00
141.01.03	1	Cilindro de oxígeno	Tanque de oxígeno, con manómetro, humidificador, bogotera y mascarilla	Bueno	350.00	350.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Escritorio	De madera tipo secretaria modelo modern de tres gavetas	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Silla	Silla de madera, modelo modern madera color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	Metálico con corosil negro de 2 gavetas	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Biombo	De metal. Color blanco de 3 cuerpos	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Basurero	De plástico con tapa y pedal	Malo	115.00	230.00
141.01.03	1	Escritorio	Tipo secretaria , de madera (dona junta) con dos gavetas en los lados	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Mueble para computador	✘ De estructura de aluminio color gris y madera color natural con soporte para CPU teclado e impresora	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	14	Estante archivador	De madera de 2 puertas de vidrio corredizas y 4 gavetas (odontología)	Bueno	290.00	4.060.00
141.01.03	1	Taburete	Para servicio odontológico de hierro y corosil con garruchas	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café, son espuma flex forrado de franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	24	Estante archivador	De madera color café de 5 secciones fondo	Bueno	220.00	5.280.00
141.01.03	15	Coche de curaciones	De estructura de hierro color crema	Bueno	450.00	6.750.00
141.01.03	10	Mesa mayo	De estructura de hierro color crema	Bueno	200.00	2.000.00
141.01.03	1	Mesa auxiliar	Pequeña de estructura de hierro y tablero sobrepintado de color gris	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Escritorio	De hierro color gris y parte del posterior color negro de 4 cajones	Regular	156.00	156.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	De hierro color negro y madera color café	Regular	130.00	130.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	De hierro color plata y corosil color café	Regular	130.00	130.00
141.01.03	1	Silla ejecutiva	De hierro y madera color blanco	Regular	130.00	130.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Mesa	De madera color café	Bueno	290.00	290.00
141.01.03	1	Sillón	Tipo secretaria de poliuretano y corosil color negro con coderas y garruchas, giratoria	Bueno	290.00	290.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico color rojo rectangular	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico color azul con tapa blanca de forma cilíndrico	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Archivador	De madera color café de 4 gavetas con llave	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Bidón de agua	De plástico color azul con tapa blanca de forma cilíndrico	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Dispensador de gel	De estructura de plástico	Bueno	122.00	122.00
141.01.03	1	Sillas ejecutiva	De madera y corosil color negro	Bueno	130.00	150.00
141.01.03	1	Basurero	✘ De plástico sin tapa de forma cilíndrico	Bueno	115.00	115.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico sin tapa de forma rectangular	Bueno	115.00	115.00
141.01.03	1	Reloj de pared	Grande color blanco marca QUARTS	Bueno	10.00	10.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro con coderas de acero niquelado sistema giratorio	Bueno	260.00	260.00
141.01.03	1	Escritorio	Modular de madera color café modelo en L, con tres cajones y servicio para teclado de computador incluye llave para la chapa del cajón	Bueno	315.00	315.00
141.01.03	3	Sillas	Sillas unipersonal de estructura de hierro y corosil color negro con coderas	Bueno	160.00	480.00
141.01.03	1	Archivador	Vertical de estructura de hierro color gris de 4 gavetas	Malo	180.00	180.00
141.01.03	1	Dispensador completo	De estructura de plástico color blanco	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	1	Dispensador completo	De estructura de plástico color blanco	Bueno	117.80	117.80
141.01.03	1	Dispensador completo	De estructura de plástico con recipiente transparente se coloca gel	Bueno	122.00	122.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Dispensador completo	De estructura de plástico color blanco	Bueno	122.03	122.03
141.01.03	1	Pantalla plegable con base	De estructura metálica con trípode y panel color blanco	Bueno	198.21	198.21
141.01.03	1	Escritorio	De hierro y madera de 6 gavetas con vidrio en la parte superior	Regular	290.00	290.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico color blanco	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Archivador	Color café de madera de 4 servicios	Bueno	179.64	179.64
141.01.03	2	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro con coderas (sillas de espera)	Bueno	160.00	320.00
141.01.03	1	Vitrina	De hierro color gris con puertas corredizas de vidrio y llave para seguro	Regular	289.00	289.00
141.01.03	1	Cama de examinación general	Metálico con corosil negro de 2 gavetas	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	26	Escritorio	De madera tipo modem de 3 gavetas.	Bueno	230.00	5.980.00
141.01.03	1	Silla tipo modem	✖ De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Basurero	De acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 2 servicios	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	1	Dispensador de gel y jabón líquido	De estructura de plástico color blanco de tres servicios	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Escabel	Simple de un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Mesa	De estructura de hierro color crema y DPS paneles de madera color café de tamaño pequeña	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Cama de examinación general	O sheylon Metálico con corosil negro de 2 gavetas	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	24	Escritorio	De madera tipo modem de 3 gavetas.	Bueno	230.00	5.520.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✖ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO							
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
141.01.03	1	Silla tipo moderm	De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00	
141.01.03	1	Basurero	De acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	150.00	150.00	
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 2 servicios	Bueno	110.00	110.00	
141.01.03	1	Dispensador de gel y jabón liquido	De estructura de plástico color blanco de tres servicios	Bueno	118.00	118.00	
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	126.00	
141.01.03	1	Escabel	Simple de un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00	
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	✘ De estructura de plástico color blanco	Bueno	119.00	119.00	
141.01.03	1	Mesa	De estructura de hierro color crema	Bueno	130.00	130.00	
141.01.03	9	Mesa de examinación general	Sheylon metálico color blanco con corosil negro de 2 gavetas	Bueno	200.00	1.800.00	
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de madera tipo moderm de 3 gavetas color café.	Bueno	300.00	300.00	
141.01.03	1	Basurero	De acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	150.00	150.00	
141.01.03	1	Basurero	Color crema sin tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00	
141.01.03	1	Papelera	Plástica color rojo	Bueno	110.00	110.00	
141.01.03	1	Dispensador de jabón liquido	De plástico	Bueno	118.00	118.00	
141.01.03	1	Silla tipo secretaria	De poliuretano y corosil color negro con garruchas y coderas	Bueno	290.00	290.00	
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00	
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00	
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de metal con 4 cajones	Bueno	156.00	156.00	
141.01.03	8	Escritorio	Escritorio de madera con 3 cajones	Bueno	230.00	230.00	
141.01.03	1	Silla	Tipo moderm de madera color café y corosil color negro	Bueno	160.00	160.00	
141.01.03	1	Silla	De hierro y madera	Bueno	120.00	120.00	
141.01.03	1	Mesa	Mesa de hierro y madera color verde de 1 servicio	Bueno	140.00	140.00	
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S		FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Armario	De madera y vidrio de 4 puertas con llave de 4 servicios	Bueno	190.00	190.00
141.01.03	1	Estante modular	Mueble modular de madera color azul con blanco con vitrina	Bueno	350.00	350.00
141.01.03	1	Bidón para el agua	Color azul con tapa	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico color crema	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De plástico color blanco	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	De plástico color blanco	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	De plástico color blanco	Bueno	122.00	122.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	Coche de materiales dentales de 2 servicios de estructura de hierro color blanco	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Archivador	✘ De madera color café de cuatro gavetas	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De estructura metálica color crema y paneles de vidrio con garruchas	Regular	160.00	160.00
141.01.03	2	Dispensador de jabón líquido y gel	De estructura de plástico color blanco y transparente	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Porta suero	De estructura de hierro color crema de dos servicios	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Vitrina	De aluminio y vidrio pequeña	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Cama de examinación general	De estructura de hierro color crema y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escabel	De hierro y corosil antideslizante color negro de un peldaño	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escritorio	De madera color café de dos gavetas tipo moderm con vidrio en la parte superior	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Silla	De madera color café y corosil color negro tipo moderm	Bueno	160.00	160.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente

BLD2/5

21-119



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Taburete	De hierro y corosil color negro sin respaldar	Regular	120.00	120.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De hierro y garruchas color crema, paneles de metal	Regular	160.00	160.00
141.01.03	1	Mesa mayo	De estructura de hierro color crema y bandeja de acero inoxidable movable	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Porta suero	De estructura de hierro color crema de dos servicios	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Tanque de oxígeno	Capacidad de 6m3 incluye monómero de doble esfera marca UNIWELD	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Basurero	De acero inoxidable con tapa	Regular	130.00	130.00
141.01.03	1	Camilla de transporte	De estructura de poliuretano color crema con llantas y seguro, palanca para movimiento mecánico del panel principal y la parte del toras del paciente	Bueno	3.200.00	3.200.00
141.01.03	1	Escabel	De estructura de hierro y vinil antideslizante color negro e un peldaño	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Balde metálico	☞ De dimensión mediana sin tapa	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Vitrina	De aluminio y madera de dimensión grande color gris de cuatro servicios la parte superior con puertas de madera y vidrio y la parte inferior con puertas de madera	Regular	120.00	120.00
141.01.03	1	Estantería	Estantería o percha metálica de 7 paneles color gris	Malo	138.00	138.00
141.01.03	1	Mesa con infatómetro	Mesa con infatómetro de hierro color blanco con una gaveta y corosil color negro en la parte inferior un tarjetero de madera	Malo	300.00	300.00
141.01.03	1	Mesa	De madera con un cajón en la parte inferior con puerta, melanina color blanco en la parte superior con filos de aluminio	Regular	170.00	170.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

☞ Verificado Físicamente

BLD2/5

22-119



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	5	Balanza	Balanza pesa bebe de plato de hierro color blanco marca seca modelo 725 1021009 serie 2725015085116 11/2008	Regular	228.00	1.140.00
141.01.03	5	Balanza	Balanza pesa bebe de plato de hierro color blanco marca seca modelo 725 1021009 serie 2725023042561 11/2008	Regular	228.00	1.140.00
141.01.03	2	Silla	Sillas de hierro color negro y damasco color rojo	Malo	160.00	320.00
141.01.03	17	Estante archivador	De madera color café de 5 servicios la parte inferior	Bueno	230.00	3.910.00
141.01.03	1	Vitrina	¥ De madera color blanco, aluminio y vidrio de tres divisiones	Regular	290.00	290.00
141.01.03	1	Taburete	De hierro color blanco y madera color café caoba	Regular	175.00	175.00
141.01.03	1	Taburete	De hierro color crema y madera color café claro	Bueno	175.00	175.00
141.01.03	1	Silla tipo modem	De madera color café y corosil color negro (proviene de consultorio n°2)	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Taburete	Giratorio con espaldar y garruchas de hierro color plata y corosil color café	Malo	175.00	175.00
141.01.03	1	Basurero	De acero inoxidable grande	Malo	150.00	150.00
141.01.03	1	Mesa	De aluminio y madera color café de dos gavetas	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	De plástico color blanco	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Porta suero	Porta suero de hierro color crema con tres garruchas	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	Sheylon o mesa de examinación general de hierro color blanco con dos gavetas y corosil	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Bidet	Bidet de acero inoxidable para pacientes adulto	Bueno	130.00	130.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Coche de curaciones	De hierro con pintura color crema, paneles de vidrio, posee garruchas para transporte	Malo	190.00	190.00
141.01.03	1	Coche de transporte	De estructura de hierro color crema con garruchas y panel de madera con melanina	Malo	170.00	170.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De estructura de hierro color crema con garruchas paneles metálicos con un porta bandejas	Malo	190.00	190.00
141.01.03	1	Andador	Para pacientes discapacitados adulto de estructura de aluminio	Malo	140.00	140.00
141.01.03	1	Basurero	✘ Basurero de acero inoxidable grande sin tapa	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico color rojo cilíndrico	Regular	120.00	120.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De plástico color blanco	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Bidón	Bidón para agua de plástico color azul cilíndrico con dispensador	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escabel simple	Escabel simple de un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Papelera	De plástico color roja de 2 servicios	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Escritorio	Modular de madera color café modelo en L, con tres cajones y servicio para teclado de computadora	Bueno	390.00	390.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	De poliuretano y corosil color negro con coderas	Bueno	290.00	290.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón	De líquido y gel de plástico color blanco	Bueno	122.00	122.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de madera tipo modem de 3 gavet	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Silla tipo modem	De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	2	Basurero	Color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	220.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 4 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón	Líquido y desinfectante	Bueno	118.00	118.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera color café pequeña r	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	Sillas unipersonal de hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	De tres secciones con una gaveta en la parte central, de dos movimientos de color crema y corosil color negro	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera color natural pequeña	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de madera tipo modem de 3 gavetas color café	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Silla tipo modem	Silla tipo modem de madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	2	Basurero	✘ Basurero color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 4 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	De plástico	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color café pequeña rectangular	Regular	110.00	110.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	De tres secciones con una gaveta en la parte central, de dos movimientos de color crema y corosil color negro	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera color natural pequeña	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de madera tipo modem de 3 gavetas. color café	Bueno	300.00	300.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Silla tipo moderm	De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Basurero	Color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 4 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Dispensador de jabón líquido y desinfectante	Bueno	118.00	118.00
141.01.03		Mesa	Mesa de madera color café pequeña rectangular	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	Sillas unipersonal de hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	De tres secciones con una gaveta en la parte central,	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Mesa	✘ De madera color natural pequeña	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas	De estructura de plástico color blanco	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de madera tipo moderm de 3 gavetas de color café	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Silla tipo moderm	De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 4 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Dispensador de jabón líquido y desinfectante	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color café pequeña rectangular	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	De tres secciones con una gaveta en la parte central, de dos movimientos de color crema	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color natural pequeña	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	120.00	120.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Escritorio	De madera tipo moderm de 3 gavetas. color café	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Silla tipo moderm	De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 4 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón liquido	Dispensador de jabón líquido y desinfectante	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color café pequeña rectangular	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	✘ De tres secciones con una gaveta en la parte central,	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color natural pequeña	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de madera tipo moderm de 3 gavetas color café	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Silla tipo moderm	De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 4 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón liquido	Dispensador de jabón líquido y desinfectante	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color café pequeña rectangular	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	De tres secciones con una gaveta en la parte central, de dos movimientos de color crema	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera color natural pequeña	Regular	170.00	170.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	De madera tipo moderm de 3 gavetas.	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Silla tipo moderm	De color café	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 4 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	De estructura plástica	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color café pequeña rectangular	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	✘ De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	De tres secciones con una gaveta en la parte central, de dos movimientos de color crema y corosil color negro	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color natural pequeña	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	5	Mesa de examinación ginecológica	De hierro color crema con dos pierneras y gaveta paneles regulables de dos movimientos	Bueno	450.00	2.250.00
141.01.03	1	Escritorio	Modular de tres cuerpos de madera color café	Bueno	260.00	260.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Con coderas elaborado en poliuretano de color negro y corosil color negro	Bueno	290.00	290.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul sin tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	De estructura de plástico color blanco	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensador de gel antiséptico	De estructura de plástico color blanco	Bueno	122.00	122.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	119.00	19.00
141.01.03	1	Taburete	De hierro color blanco con garruchas y asiento de corosil color negro (proviene de talento humano)	Bueno	175.00	75.00
141.01.03	1	Archivador	De hierro color gris de 4 gavetas	Malo	180.00	180.00
141.01.03	5	Vitrina	De hierro color gris, tres servicios.	Malo	220.00	1.100.00
141.01.03	1	Papelera	De madera color café de dos servicios	Malo	110.00	110.00
141.01.03	1	Escabel doble	De dos peldaños de hierro color crema y vinil negro antideslizante	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	✘ De acero inoxidable protegido con pintura automotriz color crema, una gaveta, y corosil color negro	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Mampara	De madera color café de varios servicios traslado interno de toma de muestras	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	5	Mesa de examen ginecológica	De dos pierneras de acero inoxidable paneles regulables de dos movimientos de corosil color café.	Bueno	450.00	2.250.00
141.01.03	5	Escritorio	Modular de 4 gavetas color café con vidrio	Bueno	230.00	1.150.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Sin coderas elaborado en hierro color negro con garruchas y damasco color negro	Regular	290.00	290.00
141.01.03	1	Basurero	De color rojo de forma cilíndrico con tapa blanca	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul de forma cilíndrica con tapa color blanco	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	2	Dispensador de jabón líquido	De estructura plástica	Bueno	122.00	122.00
141.01.03	1	Taburete	De hierro color blanco con garruchas	Bueno	175.00	175.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Vitrina	De madera color banco puertas de madera y vidrio, cuatro servicios	Regular	180.00	180.00
141.01.03	1	Papelera	De plástico color negro de dos servicios	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Estante archivador	De madera color café con 12 servicios por ambos lados	Regular	300.00	300.00
141.01.03	1	Mesa	Mesa de madera color café pequeña	Malo	170.00	170.00
141.01.03	1	Silla tipo modem	De madera color café con corosil color negro	Regular	160.00	160.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De hierro color crema y paneles de madera	Malo	140.00	140.00
141.01.03	1	Escabel	De dos peldaños de aluminio y vinil antideslizante color negro	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	De acero inoxidable protegido con pintura automotriz color crema	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	✘ De hierro y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	De madera tipo modem de 3 gavetas. color café	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Silla tipo modem	De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Basurero	De forma cilíndrica color verde	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Papelera	Plástica de 2 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de desinfectantes	De plástico color blanco	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Mesa de examen general	De hierro color crema y corosil color negro	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De hierro color crema y soportes	Regular	105.00	105.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Vitrina	De madera color banco puertas de madera y vidrio, cuatro servicios	Regular	180.00	180.00
141.01.03	1	Papelera	De plástico color negro de dos servicios	Regular	110.00	110.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Estante archivador	De madera color café con 12 servicios por ambos lados	Regular	300.00	300.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color café pequeña con paneles de madera y melanina color blanco	Malo	170.00	170.00
141.01.03	1	Silla tipo modem	De madera color café con corosil color negro	Regular	160.00	160.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De hierro color crema y paneles de madera	Malo	140.00	140.00
141.01.03	1	Escabel	De dos peldaños de aluminio y vinil antideslizante color negro	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	De acero inoxidable protegido con pintura automotriz color crema	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	¥ De hierro y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de madera tipo modem de 3 gavetas.	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Silla tipo modem	De madera color café y corosil color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Basurero	De color azul con tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Basurero	Basurero de forma cilíndrica color verde	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Papelera	Papelera plástica de 2 servicios	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensador de desinfectantes	De estructura plástica	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Mesa de examinación general	De hierro color crema y corosil color negro	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	De hierro color crema y soportes	Regular	105.00	105.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	1	Escabel simple	De un peldaño de hierro color negro y vinil antideslizante	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en material termoplástico	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	De hierro color negro y damasco color negro con garruchas	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Basurero	De color rojo sin tapa rectangular	Bueno	110.00	110.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Dispensador de jabón	De estructura plástica	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Estantería o percha metálica	De hierro color crema de 6 servicios	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Cilindro de gas	De 14 kg	Bueno	149.11	149.11
141.01.03	1	Mesa	De madera color crema pequeña	Regular	130.00	130.00
141.01.03	1	Basurero	De estructura de plástico color verde rectangular	Regular	110.00	110.00
141.01.03	1	Mesa	De estructura de hierro color negro y madera con melanina color rosado	Regular	140.00	140.00
141.01.03	1	Armario	De estructura de madera color café de 4 servicios con garruchas	Malo	160.00	160.00
141.01.03	1	Vitrina	De hierro color crema y vidrio de seis servicios.	Regular	80.00	80.00
141.01.03	1	Caja térmica	☞ Para vacunas. Tamaño mediana. Color azul-marca ELECTROLUX	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	8	Caja térmica	Caja térmica para vacunas .tamaño grande .color azul. marca ELECTROLUX	Bueno	200.00	200.00
141.01.03	1	Termo	Para transportar vacunas con 4 fríos cada uno, color .azul y blanco	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico .color rojo con blanco	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Silla	De hierro y madera color rojo	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	3	Termo	Para transportar vacunas con fríos color plomo	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Estantería	Percha metálica color plomo de 5 servicios regulable	Regular	160.00	160.00
141.01.03	2	Basureros	De acero inoxidable de gran tamaño	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	18	Modular	Estación de trabajo para computador de color negro de 2 cuerpos de madera y metal.	Bueno	225.00	225.00
141.01.03	1	Vitrina	De vidrio aluminio y madera de 5 servicios	Bueno	390.00	390.00
141.01.03	1	Reloj de pared	De color blanco	Malo	130.00	130.00
141.01.03	1	Mesón	Con lavado en L de madera y granito	Bueno	1.800.00	1.800.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

☞ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Taburete	Giratorios sin respaldar de metal color crema y corosil color negro compra 12-2009	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico con tapa color blanca de forma cilíndrica	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Franelógrafo	De aluminio, vidrio y franela color rojo	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Dispensadores de jabón líquido	De estructura de plástico color plata	Bueno	122.00	122.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	De estructura de plástico	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	De hierro y corosil color negro	Malo	131.00	131.00
141.01.03	1	Basurero	De plástico de forma cilíndrica de tamaño grande	Regular	115.00	115.00
141.01.03	1	Escabel	✘ De hierro color gris y material antideslizante color negro / traslado interno de bodega	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Sheylon	O mesa de examinación general de hierro color crema con dos gavetas y corosil color negro	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	3	Taburetes	De hierro color crema y corosil color negro con respaldar y garruchas,	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Silla para toma de muestras	De madera color gris y corosil color negro	Malo	130.00	130.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en plástico color blanco	Bueno	122.00	122.00
141.01.03	1	Dispensador de desinfectantes	De plástico color blanco con tres dispensadores	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Tambores	De acero inoxidable de tamaño medianos	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	1	Tambores	De acero inoxidable de tamaño grandes	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Armario	Para prendas de vestir de aluminio y madera	Bueno	185.00	185.00
141.01.03	1	Reloj de pared	De color blanco	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Mueble para computadora	Para computador de hierro con madera y melanina	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color natural de dos gavetas	Malo	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de hierro de 1 puerta y 2 cajones	Malo	150.00	150.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Mesa	Mesa de hierro con 1 servicio	Malo	140.00	140.00
141.01.03	1	Tarjetero índice	Estante de madera para tarjetero índice en forma manual de 12 cajones	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Mueble para computador	Mesa de madera para computador color negro	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Mueble para computador	Mesa de madera para computador	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	6	Silla	De hierro madera y corosil (materiales variados)	Malo	120.00	120.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Giratoria de hierro mediana color negro con damasco	Malo	167.00	167.00
141.01.03	1	Basurero	Basurero de plástico pequeño sin tapa color rojo	Regular	120.00	120.00
141.01.03	12	Estantería	Percha de hierro color crema de 6 servicios	Bueno	480.00	5.760.00
141.01.03	4	Estantería	✘ Percha de hierro color ploma de 12 servicios	Regular	190.00	190.00
141.01.03	1	Estantería	Percha de hierro color plomo de 5 servicios	Regular	138.00	138.00
141.01.03	2	Mesa	De estructura de hierro con tablero de MDF y melanina color verde ubicado en pasillo de estadística	Regular	160.00	160.00
141.01.03	1	Mesa	De madera color café y fillos de aluminio, tamaño pequeña	Malo	140.00	140.00
141.01.03	1	Taburete	De estructura metálica color crema y corosil color negro	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	2	Escabel	Escabel de hierro de 2 peldaños	Bueno	140.00	140.00
141.01.03	2	Estante para formularios	Estante para depósito de formularios de historias clínicas de 35 servicios	Bueno	300.00	300.00
141.01.03	1	Archivador	De madera color café de cuatro servicios	Regular	135.00	135.00
141.01.03	1	Archivador aéreo	De madera color negro de 1 puerta	Malo	190.00	190.00
141.01.03	1	Archivador	De hierro de 4 cajones con llave color café	Regular	180.00	180.00
141.01.03	1	Archivador	De hierro de 4 cajones color negro	Regular	179.64	179.64
141.01.03	1	Bidón de agua	De color azul con tapa	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Archivador aéreo	De madera color café de una puerta empotrado en la pared	Bueno	110.00	110.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Escritorio	De madera color café y vidrio en la parte superior tipo modem	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Estanterías	Perchas de hierro color beige de 6 servicios	Bueno	187.36	524.16
141.01.03	1	Estanterías	Perchas de hierro color plomo de 6 servicios	Malo	187.36	174.72
141.01.03	1	Estanterías	Percha de hierro color plomo de 5 servicios	Bueno	125.00	25.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio de hierro con 4 cajones con llave	Regular	187.00	187.00
141.01.03	1	Mueble para computador	Mesa para computador color crema de madera y hierro	Bueno	160.00	60.00
141.01.03	1	Basurero	Basurero de plástico color azul con tapa blanca	Bueno	120.00	20.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Silla giratoria con coderas color negra pequeña	Regular	170.00	170.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Sillas de hierro y corosil color café	Regular	160.00	160.00
141.01.03	1	Armario	✖ Armario de 2 puertas y 4 servicios color natural	Regular	190.00	190.00
141.01.03	1	Bidón de agua	Bidón de agua color azul con tapa	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Papelera	De madera de tres servicios	Regular	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensador de papel	De estructura de plástico color blanco	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	De estructura de plástico color blanco	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón	De estructura de plástico	Bueno	122.00	122.00
141.01.03	1	Escritorio	De estructura metálica color blanco de tres gavetas y panel de madera color café	Regular	170.00	170.00
141.01.03	1	Franelógrafo	De estructura de madera en forma de pirámide color café	Malo	110.00	110.00
141.01.03	14	Sillas tandem	De estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	450.00	6.300.00
141.01.03	8	Sillas tandem	De estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	290.00	2.320.00
141.01.03	1	Extintores de incendio	De estructura metálica color rojo de capacidad de 20 libras de CO2 se encuentran ubicados en vitrina de aluminio y vidrio ubicados en pasillos del Centro de Salud Urbano	Bueno	160.00	160.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✖ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO							
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
141.01.03	1	Franelógrafo	De madera color café y franela color azul (1 se encuentra ubicado en sala de espera de preparación)	Bueno	170.00	170.00	
141.01.03	1	Sillas tándem	De estructura de hierro y poliuretano color negro con regatones regulables en altura	Bueno	160.00	160.00	
141.01.03	1	Sillas tándem	De estructura de hierro y corosil color negro con regatones regulables en altura	Bueno	165.00	165.00	
141.01.03	1	Mesa redonda	De estructura de hierro color negro y madera con melanina color negro	Regular	190.00	190.00	
141.01.03	1	Taburete	De estructura de plástico color blanco	Regular	110.00	110.00	
141.01.03	1	Silla	De estructura de plástico color blanco con coderas	Bueno	110.00	110.00	
141.01.03	1	Mesa	De estructura de madera color café rectangular	Bueno	160.00	160.00	
141.01.03	2	Escritorio	✚ Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	260.00	
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	310.00	
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro con una palanca para movimiento mecánico	Bueno	170.00	170.00	
141.01.03	1	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	104.00	104.00	
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas incluye cerradura y llaves	Bueno	150.00	300.00	
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro con regatones regulables en altura	Bueno	135.00	135.00	
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00	
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborado en plástico color crema, con tapa de ingresos	Bueno	119.00	119.00	
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015			

✚ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Dispensadores de papel higiénico	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	2	Vitrinas	De dos cuerpos elaboradas en acero inoxidable la parte superior con dos puertas de vidrio y la parte inferior con una puerta de acero con seguro con una división de acero en la parte interna	Bueno	188.00	376.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Estante archivador	Estante archivador de madera color café de 5 servicios la parte inferior con dos puertas	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	2	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café con soporte para teclado con dos gavetas para archivos, regatones regulables en altura	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café funciona como modular regatones regulables en altura	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	2	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro con una palanca para movimiento mecánico	Bueno	102.00	204.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

☞ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	126.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas incluye cerradura y llaves	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro con regatones regulables en altura	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	2	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	101.00	202.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	✘ Elaborado en plástico color crema, con tapa de ingresos color negro transparente	Bueno	101.00	101.00
141.01.03	1	Dispensadores de papel higiénico	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	2	Vitrinas	De dos cuerpos elaboradas en acero inoxidable la parte superior con dos puertas de y la parte inferior con una puerta de acero con seguro	Bueno	188.00	376.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Estante archivador	Estante archivador de madera color café de 5 servicios	Bueno	240.00	240.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café con soporte para teclado	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café funciona como modular regatones regulables en altura	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	2	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro con una palanca para movimiento mecánico	Bueno	110.00	220.00
141.01.03	4	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	26.00	104.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	✚ Elaborado en hierro color negro con cuatro	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	2	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	110.00	220.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborado en plástico color crema, con tapa de ingresos color negro transparente	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensadores de papel higiénico	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	2	Vitrinas	De dos cuerpos elaboradas en acero inoxidable	Bueno	188.00	376.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Fanelógrafo	Elaborado en madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	165.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✚ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Estante archivador	De madera color café de 5 servicios la parte inferior con dos puertas 12/12/2011	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	2	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café funciona como modular regatones regulables en altura	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	✘ Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	4	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	26.00	104.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborado en plástico color crema, con tapa de ingresos color negro transparente	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensadores de papel higiénico	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	2	Vitrinas	De dos cuerpos elaboradas en acero inoxidable	Bueno	188.00	376.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	65.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	35.00
141.01.03	1	Estante archivador	Estante archivador de madera color café de 5 servicios	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	2	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	2	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170.00	140.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	104.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	✘ Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro con regatones	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborado en plástico color crema, con tapa de ingresos color negro transparente	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensadores de papel higiénico	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	125.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Vitrinas	De dos cuerpos elaboradas en acero inoxidable	Bueno	188.00	376.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Estante archivador	De madera color café de 5 servicios la parte inferior con dos puertas	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	2	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	✘ Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170.00	140.00
141.01.03	1	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	104.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	101.00	101.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborados en plástico color crema, con tapa de ingresos color negro transparente	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensadores de papel higiénico	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	125.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Vitrinas	De dos cuerpos elaboradas en acero inoxidable	Bueno	188.00	376.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Estante archivador	De madera color café de 5 servicios la parte inferior con dos puertas	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	2	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	2	Sillón tipo secretaria	✘ Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro con una palanca para movimiento mecánico	Bueno	70.00	140.00
141.01.03	4	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	26.00	104.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	2	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborado en plástico color crema, con tapa de ingresos color negro transparente	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensadores de papel higiénico	Elaborados en plástico color crema, se encuentran ubicados en los baños cerca al salón social	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensadores de toallas de mano	Elaborados en plástico color crema,	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente	Bueno	125.00	125.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Vitrinas	De dos cuerpos elaboradas en acero inoxidable	Bueno	188.00	376.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Franelógrafo	Elaborado en madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Estante archivador	De madera color café de 5 servicios la parte inferior con dos puertas	Bueno	240.00	240.00
141.01.03	1	Escritorio ejecutivo en L	Escritorio en L elaborado en madera MDF color cedro con acoples de madera con melanina color negro	Bueno	390.00	390.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café se incluye adicional al escritorio	Bueno	110.00	110.00
141.01.03	1	Sillón de dirección (ejecutivo cromado)	✘ Elaborado en hierro cromado de una palanca de movimiento mecánico	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Archivador aéreo	Elaborado en estructura de hierro partes laterales de madera MDF con melanina color negro	Bueno	190.00	190.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	Elaborado en plástico color crema	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas	Elaborado en material termoplástico	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	1125.00
141.01.03	2	Mesa de centro	Elaborada en madera melanina color negro	Bueno	250.00	500.00
141.01.03	4	Tándem	Para dos personas elaborado en estructura de acero inoxidable cromado color plata	Bueno	274.77	1.099.08
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Papelera	Elaborada en plástico de dos servicios color roja	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	2	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café con soporte	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	2	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	135.00	270.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	2	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	140.00	280.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	2	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	256.00
141.01.03	2	Archivador aéreo	Elaborado en estructura de hierro partes laterales de madera	Bueno	190.00	190.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	✘ Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	4	Tándem	Para dos personas elaborado en estructura de acero	Bueno	274.77	1.099.08
141.01.03	1	Mesa de centro	Elaborada en madera melanina color negro	Bueno	450.00	450.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Estructura de acero inoxidable de forma cilíndrica	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Velador	Elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	Elaborado en plástico color crema	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas	✘ Elaborado en material termoplástico	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico,	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en madera MDF color negro y café f	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador aéreo	Elaborado en estructura de hierro partes laterales de madera MDF	Bueno	190.00	190.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Mesa modular para computadora	Elaborada en madera color café	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera de cinco repisas con puertas color café	Bueno	240.00	240.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	✘ Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Velador	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café, de dos servicios	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Papelera	De madera color café de dos servicios	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en estructura metálica color gris de 4 servicios	Bueno	200.00	200.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano con garruchas	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Velador	Elaborado en hierro color negro	Bueno	180.00	180.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente

BLD2/5

47-119



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Papelera	De madera color café de dos servicios	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	12	Estante archivador	Elaborado en estructura metálica color gris de 4 servicios	Bueno	200.00	2.400.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	✘ Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Velador	Elaborado en hierro color negro	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Papelera	De madera color café de dos servicios	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	12	Estante archivador	Elaborado en estructura metálica color gris de 4 servicios	Bueno	200.00	2.400.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano con garruchas	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Velador	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café, de dos servicios	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Papelera	De madera color café de dos servicios	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	14	Estante archivador	Elaborado en estructura metálica color gris de 4 servicios	Bueno	200.00	2.800.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	✘ Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Velador	Elaborado en hierro color negro y madera MDF de dos servicios	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Papelera	De madera color café de dos servicios	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	14	Estante archivador	Elaborado en estructura metálica color gris de 4 servicios	Bueno	200.00	2.800.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente

BLD2/5

49-119



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✚ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	245.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Cascos de protección	Elaborados en material plástico de alta resistencia color azul	Bueno	122.50	145.00
141.01.03	1	Soporte de trabajo largo	Elaborado en material impermeable y tela elástica color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Escritorio	✘ Elaborado en madera color café de tres gavetas	Malo	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café se incluye adicional al escritorio	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	70.00	70.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	130.00	130.00
1141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Escritorio	✖ Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con color negro con una	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	ESCRITORIO	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✖ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Franelógrafo	De madera color café y franela color azul	Bueno	160.00	160.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	✘ Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro y sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	Elaborado en plástico color crema	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en plástico color crema	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	225.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en madera color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	85	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	196.00	8.160.00
141.01.03	1	Mesa ovalada (mesa de trabajo)	✘ Elaborada en madera de forma ovalada lacada en color cedro	Bueno	450.00	450.00
141.01.03	1	Soporte para proyector	Elaborado en hierro tipo brazo con acoples para asegurar el equipo	Bueno	136.90	136.90
141.01.03	1	Bandera	De la republica del Ecuador	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Bandera	Del área de salud nº 8	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Estrado	Para conferencias de 3 servicios color café	Bueno	125.00	125.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal medidas	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	3	Estanterías de 6 paneles	Elaborado en hierro color gris de 6 paneles	Bueno	170.00	210.00
141.01.03	2	Estanterías de 5 paneles	Elaborada en hierro color gris de 5 paneles	Bueno	190.00	380.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	2	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	170.00	240.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Mueble para computadora	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF c	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	247.25
141.01.03	1	Estanterías	Perchas metálicas de 6 servicios color gris	Bueno	220.00	220.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio modular de madera color café	Bueno	390.00	390.00
141.01.03	1	Velador	Velador de madera color gris con un cajón	Regular	40.00	40.00
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	100.00	100.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	✘ Elaborado en madera color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	1	Velador	Elaborado en lámina de tol	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Estante archivador	Estante de madera color café de 4 puertas	Bueno	320.00	320.00
141.01.03	1	Papelera	Papelera de madera color café de dos servicios	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	18	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	468.00
141.01.03	4	Mesa para reuniones	Elaboradas en hierro color negro	Bueno	450.00	1.800.00
141.01.03	2	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	170.00	240.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Estructura de acero inoxidable de forma cilíndrica	Bueno	180.00	180.00
141.01.03	1	Soporte para proyector	Elaborado en hierro tipo brazo con acoples para asegurar el equipo	Bueno	136.90	136.90
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO							
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera	Bueno	155.00	155.00	
141.01.03	1	Mueble para computadora	Escritorio elaborado en hierro color negro	Bueno	170.00	170.00	
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en tablero de MDF color café	Bueno	155.00	155.00	
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café se	Bueno	130.00	130.00	
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	170.00	170.00	
141.01.03	1	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	126.00	
141.01.03	2	Basurero de acero inoxidable	✘ Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	256.00	
141.01.03	1	Archivador aéreo	Elaborado en estructura de hierro	Bueno	190.00	190.00	
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	Elaborado en plástico color crema	Bueno	118.00	118.00	
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00	
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	135.00	135.00	
141.01.03	1	Dispensador de toallas	Elaborado en material termoplástico	Bueno	119.00	119.00	
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico color blanco	Bueno	125.00	125.00	
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	125.00	125.00	
141.01.03	2	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	247.25	494.50	
141.01.03	2	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	130.00	260.00	
141.01.03	5	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF	Bueno	130.00	150.00	
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	310.00	
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	120.00	120.00	
141.01.03	6	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	156.00	
141.01.03	2	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	156.00	
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S		FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	2	Archivador aéreo	Elaborado en estructura de hierro	Bueno	90.00	180.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	12	Estante archivador	De gran dimensión de madera color café dividido en dos partes	Bueno	230.00	2.760.00
141.01.03	1	Franelógrafo	De madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	3	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	350.00	1.050.00
141.01.03	1	Escritorio modular	Escritorio modular de tres cuerpos de madera:	Regular	260.00	260.00
141.01.03	1	Archivador	De madera color café de 4 cajones	Bueno	135	135.00
141.01.03	2	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	5	Porta CPU	✘ Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	225.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	6	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	156.00
141.01.03	2	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	256.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	2	Archivador aéreo	Elaborado en estructura de hierro partes laterales de madera MDF	Bueno	190.00	180.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	12	Estante archivador	De gran dimensión de madera color café dividido en dos partes	Bueno	230.00	2.760.00
141.01.03	1	Franelógrafo	De madera color café y franela color azul	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	3	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	350.00	1.050.00
141.01.03	1	Escritorio modular	Escritorio modular de tres cuerpos de madera:	Regular	260.00	260.00
141.01.03	1	Archivador	De madera color café de 4 cajones	Bueno	135	135.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	2	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	260.00
141.01.03	5	Porta CPU	Accesorio incluido al escritorio elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	225.00
141.01.03	2	Modular de trabajo	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155.00	310.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	6	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	156.00
141.01.03	2	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	256.00
141.01.03	2	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	300.00
141.01.03	2	Archivador aéreo	✘ Elaborado en estructura de hierro	Bueno	90.00	180.00
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	12	Estante archivador	De gran dimensión de madera color café	Bueno	230.00	2.760.00
141.01.03	1	Franelógrafo	De madera color café y franela	Bueno	165.00	165.00
141.01.03	3	Estante archivador	Elaborado en madera color café de 5 pisos	Bueno	350.00	1.050.00
141.01.03	1	Escritorio modular	Escritorio modular de tres cuerpos de madera	Regular	260.00	260.00
141.01.03	1	Archivador	De madera color café de 4 cajones	Bueno	135	135.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Archivador	De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Porta CPU	elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Archivador	De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Archivador	De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Archivador	De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Archivador	✘ De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Archivador	De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Archivador	De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Archivador	De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	130.00	130.00
ELABORADO:M.G.B.H			REVISADO:N.C.S	FECHA:08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO							
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00	
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00	
141.01.03	1	Archivador	De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	150.00	150.00	
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF	Bueno	130.00	130.00	
141.01.03	1	Sillón ejecutivo	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	120.00	120.00	
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00	
141.01.03	1	Archivador	✘ De madera de cuatro gavetas color café	Bueno	50.00	1	150.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150.00	150.00	
141.01.03	1	Escabel doble	Fabricado en estructura tubular cuadrada de dos peldaños	Bueno	135.00	135.00	
141.01.03	1	Coche de curaciones	Laterales de tubo cuadrado, dos soportes laterales de platina con un lavacara en cada soporte	Bueno	126.61	126.61	
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	125.00	
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en material termoplástico	Bueno	119.00	119.00	
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00	
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	Elaborado en plástico color crema	Bueno	118.00	118.00	
141.01.03	1	Biombo de tres cuerpos	Estructura metálica de tubo redondo	Bueno	150.53	150.53	
141.01.03	1	Cama de examinación general	De tres secciones con una gaveta en la parte central	Bueno	400.00	400.00	
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00	
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en madera MDF color café y negro	Bueno	155.00	155.00	
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro	Bueno	130.00	130.00	
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00	
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S		FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150	150.00
141.01.03	1	Escabel doble	Fabricado en estructura tubular cuadrada de dos peldaños	Bueno	135	135.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente	Bueno	125	125.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	✘ Elaborado en material termoplástico	Bueno	119	119.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135	135.00
141.01.03	1	Cama de examen general	De tres secciones con una gaveta en la parte central	Bueno	400	400.00
141.01.03	3	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126	178.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en madera MDF color café y negro	Bueno	155	155.00
141.01.03	12	Mesa con infatómetro	Fabricada en lámina de tol y pintura electroestática	Bueno	447.9	5.374.80
141.01.03	1	Mesa para 4 personas	Tablero resistente a químicos y productos de limpieza	Bueno	160	160.00
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	26.00	52.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150	150.00
141.01.03	1	Escabel doble	Fabricado en estructura tubular cuadrada de dos peldaños	Bueno	135	35.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	Laterales de tubo cuadrado, dos soportes laterales de platina	Bueno	126.61	126.61
141.01.03	1	Taburetes sin espaldar	Elaborado en acero inoxidable cromado	Bueno	145	45.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125	125.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en material termoplástico	Bueno	119	119.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	✘ Elaborado en plástico color crema	Bueno	118	118.00
141.01.03	1	Biombo de tres cuerpos	Estructura metálica de tubo redondo con hojas con tela bramante blanca	Bueno	150.53	150.53
141.01.03	16	Mesa ginecológica	Mesa de tres secciones y dos movimientos, estructura de acero inoxidable	Bueno	800	12.800.00
141.01.03	1	Cama de examen general	De tres secciones con una gaveta en la parte central	Bueno	400	400.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126	252.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en madera MDF color café y negro	Bueno	155	155.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café con soporte para teclado	Bueno	130	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145	145.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170	170.00
141.01.03	2	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135	270.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas	Bueno	150	150.00
141.01.03	1	Escabel doble	Fabricado en estructura tubular cuadrada de dos peldaños	Bueno	135	135.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	126.61	126.61
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125	125.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en material termoplástico	Bueno	119	119.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128	128.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	✘ Elaborado en plástico color crema	Bueno	118	118.00
141.01.03	1	Biombo de tres cuerpos	Estructura metálica de tubo redondo con hojas con tela blanca	Bueno	150.53	150.53
141.01.03	1	Cama de examinación general	De tres secciones con una gaveta en la parte central, de dos movimientos de color crema y corosil color negro	Bueno	400	400.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126	252.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en madera MDF color café y negro funciona como modular regatones regulables en altura	Bueno	155	155.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café con soporte para teclado	Bueno	130	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145	145.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con corosil color negro	Bueno	170	170.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128	128.00
141.01.03	2	Escritorio	Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café con soporte para teclado con dos gavetas	Bueno	130	260.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145	145.00
141.01.03	2	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano y corosil color negro	Bueno	70	140.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	145	145.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas sin llave	Bueno	150	150.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	4	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en material termoplástico color crema	Bueno	119	276.00
141.01.03	3	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125	275.00
141.01.03	1	Archivador de 3 gavetas	Elaborado en hierro color negro con tres gavetas con llave	Bueno	125	125.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128	128.00
141.01.03	2	Taburetes sin espaldar	Elaborado en acero inoxidable cromado con sistema neumático con cinco garruchas	Bueno	145	290.00
141.01.03	2	Mesa mayo	Elaborada en estructura de hierro pintado de color crema	Bueno	113.13	226.26
141.01.03	1	Vitrina	De dos cuerpos en la parte superior e inferior	Bueno	188	188.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	✘ Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	155	155.00
141.01.03	3	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126	378.00
141.01.03	12	Negatoscopio de pared de un cuerpo	Elaborado en acero inoxidable pantalla de metacrilato opal	Bueno	208.44	2.501.28
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	Elaborado en plástico color crema	Bueno	118	118.00
141.01.03	4	Caja grande para instrumental	Elaborada en acero inoxidable	Bueno	137.62	550.48
141.01.03	1	Vitrina	De dos cuerpos en la parte superior e inferior	Bueno	188	188.00
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas con seguro tipo cilindro	Bueno	150.00	150.00
141.01.03	1	Escabel doble	Fabricado en estructura tubular cuadrada de dos peldaños	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Coche de curaciones	Laterales de tubo cuadrado, dos soportes laterales 73cm, 42cm, 90cm	Bueno	126.61	126.61
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, vaso transparente y color blanco	Bueno	125.00	125.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en material termoplástico	Bueno	119.00	119.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135.00	135.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	✘ Elaborado en plástico color crema	Bueno	118.00	118.00
141.01.03	1	Cama de examen general	De tres secciones con una gaveta en la parte central de color crema y corosil color negro	Bueno	400.00	400.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126.00	252.00
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en madera MDF color café y negro	Bueno	155.00	155.00
141.01.03	1	Escritorio	Elaborado en hierro color negro y madera MDF color café con soporte para teclado	Bueno	130.00	130.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	145.00	145.00
141.01.03	1	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170.00	170.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	128.00	128.00
141.01.03	8	Mesa con infatómetro	Fabricada en lámina de tol y pintura electroestática con colchoneta de esponja	Bueno	447.90	3.583.20
141.01.03	1	Archivador de 4 gavetas	Elaborado en hierro color negro con cuatro gavetas con seguro tipo cilindro	Bueno	150	150.00
141.01.03	1	Dispensador de jabón líquido	Elaborado en material termoplástico, color crema	Bueno	125	125.00
141.01.03	1	Dispensador de toallas de mano	Elaborado en material termoplástico color crema	Bueno	119	119.00
141.01.03	1	Basurero de acero inoxidable	Elaborado en acero inoxidable con tapa y pedal	Bueno	135	135.00
141.01.03	1	Dispensador de papel higiénico	Elaborado en plástico color crema	Bueno	118	118.00
141.01.03	2	Silla unipersonal	Elaborada en hierro y corosil color negro sin coderas	Bueno	126	252.00
ELABORADO: M.G.B.H			REVISADO: N.C.S	FECHA: 08-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.03 MOBILIARIO						
CÓDIGO	CAN.	NOMBRE	ESPECIFICACIONES	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.01.03	1	Modular de trabajo	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	155	155.00
141.01.03	1	Escritorio	Escritorio elaborado en metal color gris y madera color café con soporte de cuatro gavetas para archivos	Bueno	130	130.00
141.01.03	8	Escritorio	✘Escritorio elaborado en hierro color negro y madera MDF color café	Bueno	130	1.040.00
141.01.03	1	Porta CPU	Elaborado en madera MDF color café	Bueno	138.84	138.84
141.01.03	5	Sillón tipo secretaria	Elaborado en poliuretano con garruchas y corosil color negro	Bueno	170	350.00
141.01.03	2	Cama de examinación general	Estructura de acero inoxidable revestida con pintura electromotriz	Bueno	400	800.00
141.01.03	1	Escabel doble	De doble peldaño de estructura de hierro con pintura color negro	Bueno	135	135.00
141.01.03	14	Coche de curaciones	Laterales de tubo cuadrado, dos soportes laterales de platina con un lavacara en cada soporte	Bueno	126.61	1.772.54
141.01.03	1	Tándem	Tripersonal elaborado en estructura de hierro y corosil color negro	Bueno	135.00	135.00
TOTAL					Σ	420.637,94
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>			<i>REVISADO:N.C.S</i>		<i>FECHA:08-07-2015</i>	

✘ Verificado Físicamente

Σ Comprobado Sumas



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7981577	Equipos de oficina y administración/reloj biométrico	Bueno	Bs 101	Biosecurity	745.00
7981578	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/compresor	Bueno	E.c.medic air102. 110-115/60	Medicar	700.00
7981579	Equipos y suministros odontológicos/equipo odontológico portátil	Bueno	Afb14104	Afb	1.000.00
7981580	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro motor	Bueno	Afb14104	Gnatus	180.00
7981581	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Gnatus	220.00
7981582	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Gnatus	150.00
7981583	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Afb14104	Ksterl	220.00
7981584	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	¥ Bueno	Afb14104	Afb	170.00
7981585	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Malo	Afb14104	Riester	175.00
7981586	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Concentrix	180.00
7981587	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	170.00
7981588	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.98
7981589	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Concentrix	180.00
7981590	Equipos de prensa, radio y televisión/radio base de comunicación	Bueno	Tk-7302h	Kenwood	1.000.00
7981591	Equipos y suministros odontológicos /pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Pana air	Nsk	190.00
7981592	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7981593	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996611	Equipos medico quirúrgicos /cama ginecológica	Bueno	Afb14104	Afb	1.288.74
7996612	Equipos medico quirúrgicos/equipo de rayos x	Malo	Afb14104	Pimax	10.000.00
7996613	Equipos medico quirúrgicos/equipo de rayos x	Malo	Xr6000	General electric	40.000.00
7996614	Equipos medico quirúrgicos /desfibrilador	Bueno	Series m	Zoll	6.000.00
7996615	Equipos medico quirúrgicos /autoclave	Bueno	Afb14104	Afb	7.200.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7996616	Equipo industrial para alimentos y bebidas /refrigerador	Malo	1.65 pies	Ecasa	150.00
7996617	Equipo industrial para alimentos y bebidas /refrigerador	Bueno	Afb14104	Aceb	150.00
7996618	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Regular	10kg	Health o meter	130.00
7996619	Balanza con tallímetro	Bueno	Gt-200	Health o meter	420.00
7996620	Esterilizador	Bueno	270-687075	lb	200.00
7996621	Equipos medico quirúrgicos /esterilizador	Bueno	Sd-600	Star dry	410.87
7996622	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	140.00
7996623	Equipos de prensa; radio y televisión /televisor	Bueno	Kv-2se82/8	Sony	120.00
7996624	Equipos de prensa; radio y televisión /rebobinador	¥ Bueno	Afb14104	Sankey	110.00
7996625	Equipos medico quirúrgicos /lámpara cuello de ganso	Regular	Afb14104	Afb	130.00
7996626	Equipos medico quirúrgicos /nebulizador	Bueno	Kqw-5aatexq	Apex	180.00
7996627	Equipos medico quirúrgicos /balón válvula mascarilla (bambú)	Bueno	Afb14104	Afb	110.00
7996628	Equipos de prensa; radio y televisión	Bueno	V-l-52-pa	Sony	140.00
7996629	Equipos medico quirúrgicos Dopler fetal	Bueno	Sonicaid one	Huntleigh	700.00
7996630	Equipos y suministros odontológicos/equipo odontológico portátil	Bueno	Afb14104	Afb	1.000.00
7996631	Equipos medico quirúrgicos <i>Contra ángulo</i>	Bueno	0 02	Osr	120.00
7996632	Equipos y suministros odontológicos /pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Concentrix	180.00
7996633	/Pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Afb	150.00
7996634	Equipos y suministros odontológicos trimodular médico-dental	Bueno	1075	Kavo	6.382.00
7996635	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/compresor	Bueno	Afb14104	Kavo	200.00
7996636	Equipos de prensa, radio y televisión/radio base de comunicación	Bueno	Tk-7302h	Kenwood	670.00
7996637	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Dpsl	171.85
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7996638	Equipos de oficina y administración/reloj biométrico	Bueno	Bs101	Biosecurity	745.00
7996639	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Pana air sb2	Nsk	150.00
7996640	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996641	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Regular	140kg	Health meter	420.00
7996642	Equipos medico quirúrgicos /balanza con tallímetro	Bueno	386s-01	Pelouze	160.00
7996643	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996644	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996645	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996646	Equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Riester	140.00
7996647	Equipo industrial para alimentos y bebidas /refrigerador	¥ Bueno	Rd-90	Ecasa	300.00
7996648	Equipos medico quirúrgicos /doppler fetal	Bueno	Sonicaid one	Huntlight	700.00
7996649	Equipos de prensa; radio y televisión /televisor	Bueno	1999	Sony	185.97
7996650	Equipos de prensa; radio y televisión/V.H.S	Bueno	Slv-l52pa	Sony	120.00
7996651	Equipos medico quirúrgicos /nebulizador	Bueno	Kqw-5aatexq	Apex	600.00
7996652	Equipos medico quirúrgicos /glucómetro	Bueno	One touch	Jhonson y jhonson	180.00
7996653	Equipos medico quirúrgicos /glucómetro	Bueno	One touch	Jhonson y jhonson	180.00
7996654	Equipos medico quirúrgicos /ecógrafo	Bueno	Dus3	Edan	4.000.00
7996655	Equipos de prensa, radio y televisión/radio base de comunicación	Bueno	Tk-7302h	Kenwood	670.00
7996656	Equipos medico quirúrgicos /balón válvula mascarilla (ambu)	Bueno	Afb14104	Afb	160.00
7996657	Equipos medico quirúrgicos /esterilizador	Bueno	Afb14104	Ksteril	250.00
7996658	Equipos medico quirúrgicos /esterilizador	Regular	Afb14104	Selecta	100.00
7996659	Equipos medico quirúrgicos /esterilizador	Bueno	Sd-600	Star dry	300.00
7996660	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental	Bueno	1075	Kavo	6.382.00
7996661	Equipos medico quirúrgicos /lámpara de luz halógena	Bueno	6800 ^a	Litex	297.50
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7996662	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería /compresor	Bueno	Afb14104	Kavo	200.00
7996663	Equipos y suministros odontológicos /equipo odontológico portátil	Bueno	Afb14104	Afb	1.000.00
7996664	Equipos y suministros odontológicos /pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Nsk	120.00
7996665	Equipos medico quirúrgicos /contrángulo	Bueno	Afb14104	Nsk	120.00
7996666	Equipos y suministros odontológicos /pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Nsk	120.00
7996667	Equipos quirúrgicos /lámpara cuello de ganso	Bueno	Afb14104	Afb	100.00
7996668	Equipos quirúrgicos /lámpara de luz halógena	Bueno	Afb14104	Gnatus	600.00
7996669	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	¥ Bueno	Afb14104	Gnatus	180.00
7996670	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Gnatus	180.00
7996671	Equipos medico quirúrgicos/contrángulo	Bueno	Afb14104	Gnatus	180.00
7996672	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Concentrix	190.00
7996673	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Dpsl	171.85
7996674	Equipos de oficina y administración/reloj biométrico	Bueno	Bs 101	Biosecurity	745.00
7996675	Equipo industrial para alimentos y bebidas /refrigerador	Bueno	Fvypr	Global frio	1.170.00
7996676	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996677	Equipos medico quirúrgicos /lámpara cuello de ganso	Bueno	Afb14104	Afb	200.00
7996678	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	Afb14104	Afb	120.00
7996679	Equipos medico quirúrgicos /balanza con tallímetro	Bueno	386 s-01	Pelouze	150.00
7996680	Equipos medico quirúrgicos /balanza con tallímetro	Bueno	Afb14104	Health meter	420.00
7996681	Equipo industrial para alimentos y bebidas /refrigerador	Bueno	R-90	Ecasa	500.00
7996682	Equipos medico quirúrgicos /nebulizador	Bueno	Kqw-5aatexq	Apex	200.00
7996683	Equipos y suministros /equipo odontológico portátil	Bueno	Afb14104	Afb	1.000.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7996684	Equipos medico quirúrgicos /contrángulo	Bueno	Afb14104	Usaid	100.00
7996685	Equipos y suministros odontológicos /pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Concentrix	120.00
7996686	Equipos y suministros odontológicos /pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Afb	120.00
7996687	Equipos y suministros odontológicos /pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Afb	100.00
7996688	Equipos medico quirúrgicos /glucómetro	Bueno	One touch	Jhonson y jhonson	180.00
7996689	Equipos medico quirúrgicos /glucómetro	Bueno	One touch	Jhonson y jhonson	180.00
7996690	Equipos de prensa, radio y televisión /radio base de comunicación	Bueno	Tk-7302h	Kenwood	670.00
7996691	Equipos medico quirúrgicos /doppler fetal	Bueno	Sonicaid one	Huntleigh	700.00
7996692	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	150.00
7996693	Equipos medico quirúrgicos /equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Riester	180.00
7996694	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996695	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	✘ Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996696	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Regular	Afb14104	Riester	130.00
7996697	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	130.00
7996698	Equipos y suministros odontológicos /trimodular médico-dental	Bueno	Afb14104	Afb	4.000.00
7996699	Equipos medico quirúrgicos /lámpara de luz halógena	Bueno	Afb14104	Gnatus	400.00
7996700	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Afb14104	K-esteril	200.00
7996701	Equipos medico quirúrgicos /esterilizador	Bueno	Afb14104	K-esteril	200.00
7996702	Equipos de oficina y /reloj biométrico	Bueno	Bs-101	Biosecurity	745.00
7996703	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación hemoglobínómetro	Bueno	Hb 201+	Hemocue	900.00
7996704	Equipo industrial para alimentos y bebidas/ refrigerador	Regular	2009a	Hotpoint	300.00
7996705	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7996706	Equipos medico quirúrgicos /balanza con tallímetro	Bueno	3865-01	Pelouza	180.00
7996707	Equipo industrial para alimentos y bebidas /refrigerador	Bueno	N12-1lmx	Aceb	500.00
7996708	Equipo industrial para alimentos /refrigerador	Bueno	Ri390	Indurama	500.00
7996709	Equipos de oficina y /regulador de voltaje	Bueno	Pronet	Tde	180.00
7996710	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Afb14104	One touch	150.00
7996711	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Afb14104	One touch	150.00
7996712	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Kqw-5aatexq	Apex	185.00
7996713	Equipos de prensa; radio y televisión	Bueno	1999	Sony	400.00
7996714	Equipos de prensa, radio y televisión /radio base de comunicación	✘ Bueno	Tk100h	Kenwood	1.150.00
7996715	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental	Bueno	2014g47	Clasic plus	3.500.00
7996716	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/compresor	Bueno	Afb14104	Juan air	300.00
7996717	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Sd-600	Star dry	500.00
7996718	Equipos medico quirúrgicos /lámpara de luz halógena	Bueno	680	Litex	250.00
7996719	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	150.00
7996720	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Riester	200.00
7996721	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7996722	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	402kg	Health meter	420.00
7996723	Equipos medico quirúrgicos /succionador	Bueno	5430 ^a	Shuco vac	490.00
7996724	Equipos medico quirúrgicos /esterilizador	Bueno	Unb500	Memmerth	2.500.00
7996725	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Dpsl	171.85
7996726	Equipos de oficina y administración/reloj biométrico	Bueno	Bs 101	Biosecurity	745.00
7996727	Equipos medico quirúrgicos /tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7996728	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	R-90	Ecasa	250.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7996729	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Afb14104	Ksteril	1.200.00	
7996730	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Malo	Afb14104	Afb	170.00	
7996731	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/termostato universal	Malo	Afb14104	Saku	270.00	
7996732	Equipos de prensa, radio y televisión/radio base de comunicación	Bueno	Tk-7320h	Kenwodd	1.150.00	
7996733	Equipo para mantenimiento automotriz/modelo generador de motor	Regular	P705ga36k5	Usm	7.000.00	
7996734	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	✘ Bueno	Afb14104	Riester	170.00	
7996735	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	170.00	
7996736	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	150.00	
7996737	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Afb14104	Jhonson y jhonson	100.00	
7996738	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	Pa817	Bathroom	150.00	
7996739	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/hemoglobinómetro	Bueno	Hb 201+	Hemocue	900.00	
7996740	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	334-1321008	Seca	135.00	
7996741	Equipos de prensa; radio y televisión/radios/radio grabadora	Bueno	Zs-rs09cp	Sony	180.00	
7996742	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	Rgt-200rt	Grey	250.00	
7996743	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00	
7996744	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	Afb14104	Health o meter	420.00	
7996745	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Regular	Rgt-200kt	Health scale	300.00	
7996746	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	386kgs - ul / hum 1697	Health o meter	100.00	
7996747	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	Afb14104	Afb	150.00	
7996748	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Afb	180.00	
7996749	Equipos de oficina y administración/ventilador	Bueno	Bionare bt38	Oster	206.78	
7996750	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Afb14104	Afb	150.00	
7996751	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Afb14104	Afb	150.00	
7996752	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Afb14104	Afb	150.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7996753	Equipos medico quirúrgicas/balanza con tallímetro	Bueno	Afb14104	Seca	120.00
7996754	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Kv-21se82/b	Sony	300.00
7996755	Equipos de prensa; radio y televisión/rebobinador	Bueno	Afb14104	Sankey	100.00
7996756	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	"12-85""	Ecasa	200.00
7996757	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	200	Esteri dent	250.00
7996758	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	0.2431	Panasea	250.00
7996759	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Kqw-5aatexq	Apex	120.00
7996760	Equipos medico quirúrgicos/lámpara de luz halógena	Malo	Afb14104	Afb	100.00
7996761	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Erf-7200bl	Electrolux	200.00
7996762	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental	Bueno	1.005-2245	Kavo	6.500.00
7996763	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro motor	¥ Bueno	Afb14104	Afb	114.03
7996764	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/hemoglobinómetro	Bueno	Hb201	Hemocue	900.00
7996765	Equipos medico quirúrgicas/contrángulo	Bueno	Afb14104	Gnatus	114.00
7999360	Equipos de oficina y administración/fax (facsimile)	Bueno	Kx-ft501	Panasonic	140.00
7999361	Equipos de oficina y administración/sumadora	Bueno	Dr-120m	Casio	100.00
7999362	Equipos de oficina y administración/fax (facsimile)	Bueno	Kx-ft981la	Panasonic	143.19
7999363	Equipos de oficina y administración/lector código de barras	Bueno	Afb14104	Generico	300.00
7999364	Equipos de oficina y administración/lector biométrico	Bueno	Fs88	Futronic	300.00
7999365	Equipos de oficina y administración/proyector	Bueno	H430a	Epson	595.55
7999366	Equipos de oficina y administración/proyector	Bueno	H430a	Epson	595.55
7999367	Equipos de oficina y administración/proyector	Bueno	H430a	Epson	595.55
7999368	Equipos de oficina y administración/sumadora	Bueno	Dr8420v	Casio	100.00
7999369	Equipos medico quirúrgicas/balón valvular mascarilla (ambu)	Bueno	Afb14104	Afb	134.96
7999370	Equipos medico quirúrgicas/balón valvular mascarilla (ambu)	Bueno	Afb14104	Afb	134.96
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999371	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula	Bueno	Afb14104	Afb	134.96
7999372	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula	Bueno	Afb14104	Afb	134.96
7999373	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula	Bueno	Afb14104	Afb	134.96
7999374	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula	Bueno	Afb14104	Afb	134.96
7999375	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula	¥ Bueno	Afb14104	Afb	134.96
7999376	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula	Bueno	Afb14104	Afb	134.96
7999377	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula	Bueno	Afb14104	Afb	134.96
7999378	Equipos quirúrgicos/valón mascarilla (ambu)	medico válvula	Bueno	Afb14104	Afb	134.40
7999379	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula	Bueno	Afb14104	Afb	134.40
7999381	Equipos quirúrgicos/coche equipos	medico porta	Bueno	Afb14104	Afb	380.80
7999382	Equipos quirúrgicos/doppler fetal	medico	Bueno	Afb14104	Afb	324.80
7999383	Equipos quirúrgicos/doppler fetal	medico	Bueno	Afb14104	Afb	324.80
7999384	Equipos quirúrgicos/doppler fetal	medico	Bueno	Afb14104	Afb	324.80
7999385	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	153.76
7999386	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	153.76
7999387	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	153.76
7999388	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	153.76
7999389	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	153.76
7999390	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	153.76
7999391	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	153.76
7999392	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	153.76
7999393	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor		Bueno	Afb14104	Afb	135.84
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999394	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor	Bueno	Afb14104	Afb	135.84
7999395	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor	Bueno	Afb14104	Afb	135.84
7999396	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor	Bueno	Afb14104	Afb	135.84
7999397	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor	Bueno	Afb14104	Afb	135.84
7999398	Equipos de seguridad; vigilancia y control/extintor	Bueno	Afb14104	Afb	135.84
7999399	Equipos de oficina y administración/linterna reflectiva	Bueno	Afb14104	Afb	121.28
7999400	Equipos de oficina y administración/linterna reflectiva	Bueno	Afb14104	Afb	121.28
7999402	Equipos de oficina y administración/linterna reflectiva	¥ Bueno	Afb14104	Afb	121.28
7999403	Equipos de oficina y administración/linterna reflectiva	Bueno	Afb14104	Afb	143.68
7999404	Equipos de oficina y administración/linterna reflectiva	Bueno	Afb14104	Afb	143.68
7999405	Equipos de oficina y administración/linterna reflectiva	Bueno	Afb14104	Afb	143.68
7999406	Equipos de oficina y administración/linterna reflectiva	Bueno	Afb14104	Afb	143.68
7999407	Equipos medico quirúrgicos/oxímetro de pulso	Bueno	Afb14104	Rieeter	198.39
7999408	Equipos medico quirúrgicos/oxímetro de pulso	Bueno	Afb14104	Rieeter	198.39
7999409	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999410	Equipos de oficina /regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999411	Equipos de oficina /regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999412	Equipos de oficina regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999413	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999414	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999416	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999417	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999418	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999419	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999420	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Afb14104	Forza	137.52
7999421	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999422	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999423	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	¥ Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999424	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999425	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999426	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999427	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999428	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999429	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/tanque de oxígeno para buceo	Bueno	Afb14104	Adc	235.20
7999430	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/termómetro infrarrojo	Bueno	Afb14104	Afb	195.20
7999431	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/termómetro infrarrojo	Bueno	Afb14104	Afb	195.20
7999432	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/termómetro infrarrojo	Bueno	Afb14104	Afb	195.20
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999433	Equipos de limpieza/aspiradora	Bueno	Afb14104	Sopladora power tool	175.00
7999434	Equipos de imprenta y publicación/guillotina	Bueno	3914	Kw-trio	180.00
7999435	Equipos de oficina y administración/sumadora	Bueno	Dr-220hb	Cassio	100.00
7999436	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/centrifuga	¥ Bueno	2410	Fanem	2.106.00
7999437	Equipos quirúrgicos/balde de acero medico	Bueno	Afb14104	Afb	260.25
7999438	Equipos quirúrgicos/balde de acero medico	Bueno	Afb14104	Afb	260.25
7999439	Equipos quirúrgicos/balde de acero medico	Bueno	Afb14104	Afb	260.25
7999440	Equipos quirúrgicos/balde de acero medico	Bueno	Afb14104	Afb	260.25
7999441	Equipos quirúrgicos/balde de acero medico	Bueno	Afb14104	Afb	260.25
7999442	Equipos quirúrgicos/balde de acero medico	Bueno	Afb14104	Afb	260.25
7999443	Equipos quirúrgicos/balde de acero medico	Bueno	Afb14104	Afb	260.25
7999444	Equipos quirúrgicos/balde de acero medico	Bueno	Afb14104	Afb	260.25
7999445	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/centrifuga	Bueno	Elec300p	Geyer	520.00
7999446	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/centrifuga	Bueno	C8624	Unico	800.00
7999447	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/congelador	Bueno	347	Fanem	2.878.00
7999448	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Kro-1300nf	Kelvinator	580.00
7999449	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/agitador/tubos	Bueno	M79735	Barnstead international	300.00
7999450	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/agitador/tubos	Bueno	M79735	Barnstead international	300.00
7999451	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/aglutinoscopio	Bueno	Afb14104	Afb	100.00
7999452	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	B-avr1006	Cdp	145.00
7999453	Equipos quirúrgicos/tensiómetro medico	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999454	Equipos de laboratorio; ciencia; y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	170.00
7999455	Equipos de laboratorio; ciencia; y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	170.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999456	Equipos de laboratorio; ciencia; observación , comprobación/micro pipeta	Malo	Afb14104	Human pete	170.00
7999457	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	170.00
7999458	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Human pete	170.00
7999459	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	170.00
7999460	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	170.00
7999461	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/reloj de intervalos	¥ Bueno	Afb14104	Afb	150.00
7999462	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/centrifuga	Bueno	Kjt-400	Gemmy	1.000.00
7999463	Equipos quirúrgicos/negatoscopio medico	Bueno	Afb14104	Feromedica	208.44
7999464	Equipos quirúrgicos/negatoscopio medico	Bueno	Afb14104	Feromedica	352.60
7999465	Equipos quirúrgicos/ecógrafo medico	Bueno	Sonace xb	Medison	30.900.00
7999466	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Ri 480 cuarzo qz	Indurama	701.79
7999467	Equipos quirúrgicos/analizador/hematología medico	Bueno	Bc-5300	Mindray	15.800.00
7999468	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/centrifuga	Bueno	Rotofix 32	Hettich centrifugen	300.00
7999469	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/centrifuga	Bueno	Rotofix 32	Hettich centrifugen	3.300.00
7999470	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/centrifuga	Bueno	Haematokrit 210	Hettich centrifugen	2.300.00
7999471	Equipos quirúrgicos/analizador/hematología medico	Bueno	Microlab 300	Vital scientific	4.500.00
7999472	Equipos quirúrgicos/analizador/coagulación medico	Bueno	Thrombotimer	Behnk elektronik	3.000.00
7999473	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/destilador	Bueno	Boe-8703501	Boeco	2.500.00
7999474	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/baño maría eléctrico	Bueno	Wnb-7	Memmert	1.100.00
7999475	Equipos quirúrgicos/esterilizador medico	Bueno	Unb 500	Memmert	2.500.00
7999476	Equipos de laboratorio; ciencia; observación	Bueno	T415110	Thermo scientific	1.000.00
7999477	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	Afb14104	Drive	303.75
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Fisicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999479	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/contador digital	Bueno	Mfd 210	Lw scientific	200.00
7999480	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Human	100.00
7999481	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Ri 480 cuarzo qz	Indurama	701.79
7999482	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs300	Welch allyn	1.143.25
7999483	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/reloj de intervalos	Bueno	Afb14104	Afb	150.00
7999484	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/reloj de intervalos	✘ Bueno	Afb14104	Afb	150.00
7999485	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/reloj de intervalos	Bueno	Afb14104	Afb	150.00
7999486	Equipos medico quirúrgicos/autoclave	Bueno	75x	All-american	2.700.00
7999487	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/incubadora	Bueno	Lsis-b2v/ic 55	Incucell	2.500.00
7999488	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Afb14104	Accu-check	164.00
7999489	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Afb14104	Accu-check	164.00
7999490	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Boeco	100.00
7999491	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	100.00
7999492	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Boeco	100.00
7999493	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Boeco	100.00
7999494	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Icell	100.00
7999495	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Socorex	100.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999496	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Icell	100.00
7999497	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Boeco	100.00
7999498	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Superior	100.00
7999499	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/baño maría eléctrico	Bueno	Wnb-7	Memmert	1.100.00
7999500	Equipos medico quirúrgicos/analizador/coagulación	Bueno	Trombotimer 2	Behnk elektronik	3.000.00
7999501	Equipos de limpieza/aspiradora	Bueno	E2type12	Rainbow	2.126.25
7999502	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/agitador/placas	Regular	Afb14104	Gemmy	256.25
7999503	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/microscopios/microscopio de inmersión	Bueno	Afb14104	Olympus	1.300.00
7999504	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/microscopios/microscopio de inmersión	✘ Bueno	Cx21fs1	Olympus	1.300.00
7999505	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Ri-390	Indurama	557.14
7999506	Equipos medico quirúrgicos/analizador/hematología	Regular	Afb14104	Abx micros 60 ot	15.000.00
7999507	Equipos medico quirúrgicos/analizador/bioquímica	Bueno	Selectra pro s	Vital scientific	21.850.00
7999508	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	100.00
7999509	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Accumax	100.00
7999510	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	100.00
7999511	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Accumax	100.00
7999512	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	100.00
7999513	Equipos de laboratorio; ciencia; y comprobación/micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	100.00
7999514	Equipos de laboratorio; ciencia; observación /micro pipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	100.00
7999516	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micropipeta	Bueno	Afb14104	Microlit	100.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999518	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/agitador/tubos	Bueno	Afb14104	Thermo scientific	1.000.00
7999519	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Vn32kh4000g	Samsung	560.00
7999520	Equipos de prensa; radio y televisión/DVD	Bueno	Dv586	Lg	153.57
7999521	Equipos de prensa; radio y televisión/DVD	Bueno	Dv586	Lg	153.57
7999522	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Kdl-40bx455	Sony	750.00
7999523	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Kdl-40bx455	Sony	750.00
7999524	Equipos medico quirúrgicos/estetoscopio	Bueno	Afb14104	Dpsl	232.30
7999525	Equipos medico quirúrgicos/estetoscopio	Bueno	Afb14104	Dpsl	232.30
7999526	Equipos de limpieza/lavadoras/lavadora de ropa	Bueno	Si 110	Maxi	50.000.00
7999527	Equipos de limpieza/secadora	Bueno	Md 120	Maxi dry	18.000.00
7999528	Equipos de limpieza/secadora	✘ Bueno	Md 120	Maxi dry	18.000.00
7999529	Equipos de laboratorio; ciencia y comprobación/unidad de planchado de prensa	Bueno	Mf 20	Maxi finish	20.000.00
7999530	Equipos de laboratorio; ciencia y comprobación/unidad de planchado de prensa	Bueno	Maxi champ	Maxi	10.600.00
7999531	Equipos de laboratorio; ciencia; y comprobación/unidad de planchado de prensa	Bueno	A51 vle	Maxi press	3.000.00
7999532	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/compresor	Bueno	V-0.25/12.5	Mzb compresor air	2.000.00
7999533	Equipos de laboratorio; ciencia; y comprobación/balanza/digital	Bueno	Romana	Tcs	1.200.00
7999534	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/maquina planchadora eléctrica de vapor	Bueno	4012-2	Oster	120.00
7999535	Equipo de uso general/generador eléctrico	Regular	Afb14104	Afb	16.100.00
7999536	Equipo de uso general/generador eléctrico	Malo	Afb14104	Afb	10.000.00
7999537	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/sierra de cinta	Malo	Afb14104	Afb	170.00
7999538	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/compresor	Bueno	Afb14104	Afb	120.00
7999539	Equipos medico quirúrgicos/refrigerador para cadáver	Bueno	cfm 2c	Faeta	61.930.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999539	Equipos medico quirúrgicos/refrigerador para cadáver	Bueno	cfm 2c	Faeta	61.930.00	
7999540	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/agitador/placas	Regular	Afb14104	Rotator	1.000.00	
7999541	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/maquina cosedora	Bueno	R31221	Pegasus singer	18.000.00	
7999542	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/maquina cosedora	¥ Bueno	Km-250b	Sunstar	1.800.00	
7999543	Equipos medico quirúrgicos/coche porta equipos	Bueno	Afb14104	Afb	3.920.00	
7999544	Equipos medico quirúrgicos/coche porta equipos	Bueno	Afb14104	Afb	2.008.00	
7999545	Equipos de oficina y administración/copiadora	Bueno	Afb14104	Ricoh	2.803.00	
7999546	Equipos de oficina y administración/reloj biométrico	Bueno	Afb14104	Afb	3.930.00	
7999547	Equipo industrial para alimentos y bebidas/cocina	Bueno	Afb14104	Afb	220.00	
7999548	Equipo industrial para alimentos y bebidas/máquina de hielo	Bueno	Qd0272a-161	Manitowoc	4.017.86	
7999549	Equipo industrial para alimentos y bebidas/asistente de cocina	Bueno	Pr-7le	Skymssen	1.550.00	
7999550	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/bascula para equipo pesado	Bueno	Afb14104	Afb	200.00	
7999551	Equipos medico quirúrgicos/coche porta equipos	Bueno	Afb14104	Afb	5.300.00	
7999552	Equipos medico quirúrgicos/coche porta equipos	Bueno	Afb14104	Afb	5.300.00	
7999553	Equipo industrial para alimentos y bebidas/extractores/extractor de jugos	Bueno	Um6101	Umco	335.14	
7999554	Equipo industrial para alimentos y bebidas/licuadora	Bueno	Lar-04mb	Skymssen	625.00	
7999555	Equipo industrial para alimentos y bebidas/microondas	Bueno	Afb14104	Umco	180.00	
7999556	Equipo industrial para alimentos y bebidas/molinos/molino de carne	Bueno	Psee-09	Skymssen	1.200.00	
7999557	Equipo industrial para alimentos y bebidas/trituradora de alimentos	Bueno	Afb14104	Afb	210.00	
7999558	Equipo industrial para alimentos y bebidas/licuadora	Bueno	Um9795	Umco	145.00	
7999559	Equipo industrial para alimentos y bebidas/cocina	Bueno	Afb14104	Andino	220.00	
7999560	Equipo industrial para alimentos y bebidas/cocina	Bueno	Afb14104	Afb	220.00	
7999561	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Rde 1080sbe2	Durex	300.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999562	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Quarzo	Indurama	600.00	
7999563	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Afb14104	Indurama	550.00	
7999564	Equipo industrial para alimentos y bebidas/molinos/molino eléctrico	Bueno	Afb14104	Corona	450.00	
7999565	Equipo industrial para alimentos y bebidas/sanduchera	Bueno	3858-012	Oster	230.00	
7999566	Equipo industrial para alimentos y bebidas/batidora	Bueno	2603-12	Oster	120.00	
7999567	Equipo industrial para alimentos y bebidas/microondas	Bueno	Ema301d2pw	Electrolux	195.00	
7999568	Equipo industrial para alimentos y bebidas/licuadora	Bueno	4655-4655-013	Oster	190.00	
7999569	Equipo industrial para alimentos y bebidas/cafetera/cafetera	¥ Bueno	580	Regal guare	165.00	
7999570	Equipo industrial para alimentos y bebidas/extractores/extractor de jugos	Bueno	3168	Oster	120.00	
7999571	Equipo industrial para alimentos y bebidas/sanduchera	Bueno	C120	Oster	165.00	
7999572	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400 / gs 300	Welch allyn	1.143.25	
7999573	Equipos medico quirúrgicos/equipo de rayos x	Bueno	Xr6000	General electric	67.500.00	
7999574	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Malo	Afb14104	Afb	140.00	
7999575	Equipos medico quirúrgicos/audiómetro	Bueno	A2.1	Neuronic	1.200.00	
7999576	Equipos medico quirúrgicos/audiómetro	Bueno	A3.1	Neuronic	2.500.00	
7999577	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Regular	Ri-585 qz	Indurama	772.32	
7999578	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400 / gs 300	Welch allyn	1.143.25	
7999579	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00	
7999580	Equipos medico quirúrgicos/lámpara	Bueno	152-001	Ritter	413.00	
7999581	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	352.60	
7999584	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999585	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44
7999586	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400 / gs 300	Welch allyn	1.143.25
7999587	Equipos medico quirúrgicos/electrocardiógrafo	Bueno	At-1	Shiller	2.000.00
7999588	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999589	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	352.60
7999590	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental	Bueno	Classic plus	Denimed	4.694.00
7999591	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental	¥ Bueno	Classic plus	Denimed	4.694.00
7999592	Equipos medico quirúrgicos/equipo de rayos x	Malo	Timex 70e	Gnatus	3.791.00
7999593	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Snb-200	Memmert	1.350.00
7999594	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Snb-200	Memmert	1.350.00
7999595	Equipos medico quirúrgicos/lámparas/lámpara de luz halógena	Bueno	Dy400-4	Tiger	450.00
7999596	Equipos medico quirúrgicos/lámparas/lámpara de luz halógena	Bueno	Dy400-4	Tiger	450.00
7999597	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Gnatus	435.00
7999598	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	Gnatus	435.00
7999599	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/compresor	Bueno	Jyk65	Gnatus	1.610.00
7999600	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/compresor	Bueno	Jyk65	Gnatus	1.610.00
7999601	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micromotor	Bueno	Afb14104	Gnatus	195.00
7999602	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micromotor	Bueno	Afb14104	Gnatus	195.00
7999603	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micromotor	Bueno	Afb14104	Gnatus	195.00
7999604	Equipos de laboratorio; ciencia y comprobación/micromotor	Bueno	Afb14104	Gnatus	195.00
7999605	Equipos medico quirúrgicos/revelador de películas	Bueno	Afb14104	Pmp	170.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999606	Equipos medico quirúrgicos/equipo de rayos x	Bueno	Raios x tines 70c	Gnatus	3.900.00
7999607	Equipos medico quirúrgicos/cavitrón ultrasonido	Bueno	Scaler b5	Tiger	590.00
7999608	Equipos medico quirúrgicos/cavitrón ultrasonido	Bueno	Scaler b5	Tiger	590.00
7999609	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400 / gs 300	Welch allyn	1.143.25
7999610	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Baby phon 1440	Riester	120.00
7999611	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44
7999612	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	352.60
7999613	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	¥ Bueno	Big ben	Riester	270.00
7999614	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Big ben	Riester	250.00
7999615	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	354	Seca	235.00
7999616	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	1524kl	Health o meter	850.00
7999617	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	500 klwa	Welch allyn	1.100.00
7999618	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Regular	Afb14104	Riester	160.00
7999619	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999620	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999621	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999622	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999623	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999624	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999625	Equipos quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999626	Equipos quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999627	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400 / gs 300	Welch allyn	1.143.25
7999628	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999629	Equipos medico quirúrgicos/electrocardiógrafo	Bueno	At-1	Shiller	2.000.00
7999630	Equipos medico quirúrgicos/monitor	Bueno	8100 poet plus	Criticare systems	10.000.00
7999631	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00
7999632	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00
7999633	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	¥ Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00
7999634	Equipos medico quirúrgicos/succionador	Bueno	S-430a	Shuco vac	490.00
7999635	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Accu-chek active	Roche	165.00
7999636	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999637	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Baby phon 1440	Riester	120.00
7999638	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00
7999639	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00
7999640	Equipos medico quirúrgicos/monitor	Bueno	Sonicaid team	Huntleigh	8.000.00
7999641	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	500 klwa	Welch allyn	1.100.00
7999642	Equipos medico quirúrgicos/coche porta equipos	Bueno	181-34	Dometal	12.000.00
7999643	Equipos medico quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	Bueno	L554-005	Liffe support	200.00
7999644	Equipos medico quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	Bueno	L554-210	Liffe support	200.00
7999645	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/flujo metro	Bueno	Afb14104	Indura	156.00
7999646	Equipos medico quirúrgicos/oxímetro de pulso	Bueno	504dx	Criticare systems	1.000.00
7999647	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	352.60
7999648	Equipos medico	Bueno	504dx	Criticare	1.000.00
7999649	Equipos medico quirúrgicos/succionador	Bueno	5430a	Shuco vac	490.00
7999650	Equipos medico quirúrgicos/succionador	Bueno	5430a	Shuco vac	490.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999651	Equipos quirúrgicos/tensiómetro medico	Bueno	Afb14104	Riester	250.00	
7999652	Equipos quirúrgicos/tensiómetro medico	Bueno	Afb14104	Riester	125.00	
7999653	Equipos quirúrgicos/equipo de oxígeno	Bueno	Afb14104	Afb	295.00	
7999654	Equipos quirúrgicos/ecógrafo medico	Bueno	85000	Digital ultrasound systems chison	20.000.00	
7999655	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión medico	Bueno	Vms 4810	Vartech medical systems	2.100.00	
7999656	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión medico	Bueno	Vms 4810	Vartech medical systems	2.100.00	
7999657	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	✘ Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00	
7999658	Equipos quirúrgicos/nebulizador medico	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00	
7999659	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu) médico válvula	Bueno	L670-040	Allied	170.00	
7999660	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu) médico válvula	Bueno	L670-040	Allied	170.00	
7999661	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu) médico válvula	Bueno	L670-100	Allied	170.00	
7999662	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu) médico válvula	Bueno	L670-100	Allied	170.00	
7999663	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micromotor	Bueno	Eq-10ch	Equimedica src	1.399.00	
7999664	Equipos quirúrgicos/electrocauterio medico	Bueno	1250	Aaron	4.000.00	
7999665	Equipos quirúrgicos/doppler fetal medico	Bueno	Sonicaid one	Huntleigh	700.00	
7999666	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999667	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999668	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	Bueno	Afb14104	Indura	156.00	
7999669	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	Bueno	Afb14104	Indura	156.00	
7999670	Equipo industrial para alimentos y bebidas/microondas	Regular	Ms7042	Lg	129.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999671	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Efd-240-bm tipo 1	Electrolux	241.07
7999672	Equipos de prensa, radio y televisión/radio base de comunicación	Bueno	Tk-7100h	Kenwood	600.00
7999673	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	725 1021 009	Seca	200.00
7999674	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Vn32kh4000g	Samsung	560.00
7999675	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	402kl	Health o meter	420.00
7999676	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999677	Equipos medico quirúrgicos/cama /hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00
7999678	Equipos medico quirúrgicos/cama /hospitalaria	¥ Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00
7999679	Equipos medico quirúrgicos/cama /hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00
7999680	Equipos medico quirúrgicos/electrocardiógrafo	Bueno	At-1	Shiller	2.000.00
7999681	Equipos medico quirúrgicos/monitor	Bueno	Series m 200 joules max	Zoll	7.000.00
7999682	Equipos medico quirúrgicos/monitor	Bueno	Series m 200 joules max	Zoll	7.000.00
7999683	Equipos medico quirúrgicos/monitor	Bueno	8100 poet plus	Criticare systems	10.000.00
7999684	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999685	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Unb-500	Memmert	2.500.00
7999686	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Ri 585 cuarzo qz	Indurama	772.32
7999687	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00
7999688	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00
7999689	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00
7999690	Equipos medico quirúrgicos/succionador	Bueno	S-430ª	Shuco vac	490.00
7999691	Equipos medico quirúrgicos/glucómetro	Bueno	Accu-chek active	Roche	165.00
7999692	Equipo industrial para alimentos y bebidas/microondas	Bueno	Emml251d1pm	Electrolux	125.00
7999693	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999694	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Baby phon 1440	Riester	120.00
7999695	Equipos medico quirúrgicos/balón válvula mascarilla (ambu)	Bueno	L554-005	Liffe support	200.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999696	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00	
7999697	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00	
7999698	Equipos quirúrgicos/monitor	Bueno	Sonicaid team	Huntleigh	8.000.00	
7999699	Equipos quirúrgicos/balanza tallímetro	Bueno	500 klwa	Welch allyn	1.100.00	
7999700	Equipos quirúrgicos/balanza tallímetro	Bueno	354	Seca	235.00	
7999701	Equipos quirúrgicos/balanz	Bueno	354	Seca	235.00	
7999702	Equipos quirúrgicos/oxímetro de pulso	✘ Bueno	504dx	Criticare systems	1.000.00	
7999703	Equipos quirúrgicos/oxímetro de pulso	Bueno	504dx	Criticare systems	1.000.00	
7999704	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00	
7999705	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00	
7999706	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00	
7999707	Equipos quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	125.00	
7999708	Equipos quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	125.00	
7999709	Equipos quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	270.00	
7999710	Equipos quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00	
7999711	Equipos quirúrgicos/nebulizador	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00	
7999712	Equipos quirúrgicos/equipo de oxígeno	Bueno	Afb14104	Mada	295.00	
7999713	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00	
7999714	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00	
7999715	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00	
7999716	Equipos quirúrgicos/succionador	Bueno	S-430 ^a	Shuco vac	490.00	
7999717	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Vms 4810	Vartech medical systems	2.100.00	
7999718	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Vms 4811	Vartech medical systems	2.100.00	
7999719	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999720	Equipos quirúrgicos/estetoscopio medico	Bueno	Afb14104	Acme	120.00	
7999721	Equipos quirúrgicos/balón válvula mascarilla (ambu) medico	Bueno	L670-040	Allied	170.00	
7999722	Equipos quirúrgicos/balón válvula mascarilla (ambu) medico	Bueno	L670-100	Allied	170.00	
7999723	Equipos quirúrgicos/negatoscopio medico	Bueno	Afb14104	Ferromedica	352.60	
7999724	Equipos quirúrgicos/doppler fetal medico	Bueno	Sonicaid one	Huntleigh	700.00	
7999725	Equipos quirúrgicos/monitor medico	Bueno	Serie kat	Cadense	3.600.00	
7999726	Equipos quirúrgicos/negatoscopio medico	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44	
7999727	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Kdl-32bx355	Sony	750.00	
7999728	Equipos quirúrgicos/lámpara de ganso cuello medico	Bueno	152-001	Ritter	413.00	
7999729	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	✘ Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999730	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999731	Equipos quirúrgicos/negatoscopio medico	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44	
7999732	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Kdl-32bx355	Sony	750.00	
7999733	Equipos quirúrgicos/lámpara de ganso cuello medico	Bueno	152-001	Ritter	413.00	
7999734	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999735	Equipos quirúrgicos/negatoscopio medico	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44	
7999736	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Ln32d450g1g	Samsung	560.00	
7999737	Equipos quirúrgicos/lámpara de ganso cuello medico	Bueno	152-001	Ritter	413.00	
7999738	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999739	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999740	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Kdl-32bx355	Sony	750.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999741	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00	
7999742	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999743	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44	
7999744	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44	
7999745	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Ln32d450g1g	Samsung	560.00	
7999746	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00	
7999747	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999748	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44	
7999749	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Ln32d450g1g	Samsung	560.00	
7999751	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	✘Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999752	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Ln32d450g1g	Samsung	560.00	
7999753	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00	
7999754	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999755	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44	
7999756	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Kdl-32bx355	Sony	750.00	
7999757	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00	
7999758	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999759	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Bueno	Afb14104	Indura	128.00	
7999760	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44	
7999761	Equipos medico quirúrgicos/cama /hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999762	Equipos medico quirúrgicos/cama /hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999763	Equipos medico quirúrgicos/cama /hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999764	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100 rcp	Muka metal as	4.000.00	
7999765	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999766	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999767	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999768	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	¥Bueno	Hc1100 rcp	Muka metal as	4.000.00	
7999769	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999770	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999771	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999772	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999773	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999774	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999775	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999776	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100 rcp	Muka metal as	4.000.00	
7999777	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999778	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999779	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999780	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100 rcp	Muka metal as	4.000.00	
7999781	Equipos medico quirúrgicos/cama/hospitalaria	Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999782	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999783	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999784	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999785	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc800c	Muka metal	700.00	
7999786	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc800c	Muka metal	700.00	
7999787	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc800c	Muka metal	700.00	
7999788	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999789	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999790	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico ✘ Bueno	Hc1100	Muka metal as	3.700.00	
7999791	Equipos quirúrgicos/cama/hospitalaria	medico Bueno	Hc1100 rcp	Muka metal as	4.000.00	
7999792	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Ri 585 cuarzo qz	Indurama	772.32	
7999793	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula Bueno	L554-005	Liffe support	200.00	
7999794	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula Bueno	L554-210	Liffe support	200.00	
7999795	Equipos quirúrgicos/balón mascarilla (ambu)	medico válvula Bueno	L670-100	Allied	170.00	
7999796	Equipos quirúrgicos/tensiómetro	medico Bueno	Afb14104	Riester	160.00	
7999797	Equipos quirúrgicos/tensiómetro	medico Bueno	Afb14104	Riester	160.00	
7999798	Equipos quirúrgicos/tensiómetro	medico Bueno	Baby phon 1440	Riester	120.00	
7999799	Equipos quirúrgicos/tensiómetro	medico Bueno	Baby phon 1440	Riester	120.00	
7999800	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia	medico de Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00	
7999801	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia	medico de Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999804	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico de	Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00	
7999805	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico de	Bueno	Afb14104	Welchallyn	650.00	
7999806	Equipos quirúrgicos/nebulizador medico	Bueno	Pulmoneb 3655 dx	Devilbiss	150.00	
7999807	Equipo industrial para alimentos y bebidas/microondas	Bueno	Emml251d1pm	Electrolux	125.00	
7999808	Equipos quirúrgicos/esterilizador medico	Bueno	Unb-500	Memmert	2.500.00	
7999809	Equipos quirúrgicos/equipo de laringoscopia medico de	Bueno	Afb14104	Indura	156.00	
7999810	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/humificador	¥Bueno	Afb14104	Indura	156.00	
7999811	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/humificador	Bueno	Afb14104	Indura	156.00	
7999812	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/humificador	Bueno	Afb14104	Indura	156.00	
7999813	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/humificador	Bueno	Afb14104	Indura	156.00	
7999814	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/humificador	Bueno	Afb14104	Indura	156.00	
7999815	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	124.00	
7999816	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	124.00	
7999817	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	124.00	
7999818	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	124.00	
7999819	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	124.00	
7999820	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	124.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999821	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	124.00
7999822	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	124.00
7999823	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	128.00
7999824	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/bomba/bomba al vacío de inmersión	Bueno	Afb14104	Indura	128.00
7999825	Equipos medico quirúrgicos/oxímetro de pulso	✘Bueno	504dx	Criticare systems	1.000.00
7999826	Equipos medico quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Y1004	Ci health care	1.900.00
7999827	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxígeno	Bueno	Afb14104	Afb	295.00
7999828	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/flujo metro	Bueno	Afb14104	Afb	175.00
7999829	Equipos medico quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Vms 4810	Vartech medical systems	2.100.00
7999830	Equipos medico quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Vms 4810	Vartech medical systems	2.100.00
7999831	Equipos medico quirúrgicos/succionador	Bueno	S-430a	Shuco vac	490.00
7999832	Equipos medico quirúrgicos/succionador	Bueno	S-430a	Shuco vac	490.00
7999833	Equipos medico quirúrgicos/balón válvula mascarilla (ambu)	Bueno	L670-040	Allied	170.00
7999834	Equipos medico quirúrgicos/balón válvula mascarilla (ambu)	Bueno	L554-210	Liffe support	200.00
7999835	Equipos medico quirúrgicos/estetoscopio	Bueno	Oxihood	Gnatus	735.00
7999836	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxígeno	Bueno	Afb14104	Afb	235.20
7999837	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/recipiente dewar	Bueno	Afb14104	Afb	136.00
7999838	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	Regular	Afb14104	Well allyn	650.00
7999839	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Regular	Afb14104	Riester	170.00
7999840	Equipos de prensa, radio y televisión/radio base de comunicación	Regular	Cfe 1 ub30	Sony	180.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

✘ Verificado Físicamente

BLD2/5

96-119



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999841	Equipos quirúrgicos/aparato anestesia	medico para	Regular	Afb14104	Perlon	22.985.00
7999842	Equipos quirúrgicos/electrocauterio	medico	Regular	Afb14104	Dinatech	520.00
7999843	Equipos quirúrgicos/succionador	medico	Regular	Afb14104	Gonco	3.890.00
7999844	Equipos quirúrgicos/equipo laringoscopia	medico de	Regular	Afb14104	Afb	600.00
7999845	Equipos quirúrgicos/equipo laringoscopia	medico de	Regular	Afb14104	Afb	600.00
7999846	Equipos quirúrgicos/tensiómetro	medico	Regular	Afb14104	Riester	170.00
7999847	Equipos quirúrgicos/autoclave	medico	Bueno	66120-1aep	Tuttanauer	92.800.00
7999848	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/incubadora		¥Bueno	6648a	Afb	3.000.00
7999849	Equipos quirúrgicos/esterilizador	medico	Bueno	Unb500	Memmert	2.000.00
7999850	Equipos de oficina y administración/reloj biométrico		Bueno	Afb14104	Afb	745.00
7999851	Equipos quirúrgicos/monitor	medico	Bueno	8100h	Criticare systems	7.000.00
7999852	Equipos quirúrgicos/lámparas/lámpara de cirugía	medico	Bueno	44900	Welchallyn	17.018.78
7999853	Equipos quirúrgicos/aparato anestesia	medico para	Bueno	Snb-400	Penlon	21.785.00
7999854	Equipos quirúrgicos/lámparas/lámpara de cirugía	medico	Bueno	Vms 700/500	Vartech medical systems	7.650.00
7999855	Equipos quirúrgicos/mesa/para examen (operación)	medico	Regular	S103e	Vartech medical systems	6.500.00
7999856	Equipos quirúrgicos/electro bisturí	medico	Bueno	lds-200	Bovie	4.500.00
7999857	Equipos medico quirúrgicos/termo cuna		Bueno	Sm-410 america	Medix	5.600.00
7999858	Equipos quirúrgicos/coche porta equipos	medico	Bueno	181-34	Dometal	4.500.00
7999859	Equipos quirúrgicos/lámparas/lámpara de cirugía	medico	Bueno	44900	Welchallyn	2.600.00
7999860	Equipos quirúrgicos/monitor	medico	Bueno	Poet plus 8100h	Criticare systems	4.500.00
7999861	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	medico	Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00
7999862	Equipos quirúrgicos/aparato anestesia	medico para	Bueno	Snb-400	Penlon	5.000.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999864	Equipos quirúrgicos/mesa/para examen (operación)	medico Bueno	S103e	Vartech medical systems	6.500.00	
7999865	Equipos quirúrgicos/electro bisturí	medico Bueno	Ids-200	Bovie	6.200.00	
7999866	Equipos quirúrgicos/coche porta equipos	medico Bueno	181-34	Dometal	4.500.00	
7999867	Equipos quirúrgicos/lámparas/lámpara de cirugía	medico Bueno	44900	Welchallyn	4.000.00	
7999868	Equipos quirúrgicos/monitor	medico ¥ Bueno	Poet plus 8100	Criticare systems	7.000.00	
7999869	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	medico Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00	
7999870	Equipos quirúrgicos/equipo de cirugía	medico Bueno	Afb14104	Afb	55.000.00	
7999871	Equipos quirúrgicos/mesa/para examen (operación)	medico Bueno	Xtda-2a	Vartech medical systems	5.500.00	
7999872	Equipos quirúrgicos/termo cuna	medico Bueno	Natal care st/lx	Medix	5.500.00	
7999873	Equipos quirúrgicos/termo cuna	medico Bueno	Natal care st/lx	Medix	5.500.00	
7999874	Equipos quirúrgicos/monitor	medico Bueno	8100 poet plus	Criticare systems	4.680.00	
7999875	Equipos quirúrgicos/lámparas/lámpara de fototerapia	medico Bueno	Mediled	Medix	3.500.00	
7999876	Equipos quirúrgicos/termo cuna	medico Bueno	Sm 401 america	Medix	6.500.00	
7999877	Equipos quirúrgicos/monitor	medico Bueno	8100 poet plus	Criticare systems	4.600.00	
7999878	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	medico Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.100.00	
7999879	Equipos quirúrgicos/bomba de infusión	medico Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.000.00	
7999880	Equipos quirúrgicos/termo cuna	medico Bueno	Tr-200	Medix	5.600.00	
7999881	Equipos quirúrgicos/cama ginecológica	medico Bueno	182-06	Dometal	5.600.00	
7999882	Equipos quirúrgicos/cama ginecológica	medico Bueno	182-06	Dometal	5.600.00	
7999883	Equipos quirúrgicos/monitor	medico Bueno	Sonicaid team	Huntleigh	4.420.00	
7999884	Equipos quirúrgicos/lámparas/lámpara de cirugía	medico Bueno	44900	Welchallyn	2.100.00	
7999885	Equipos quirúrgicos/lámparas/lámpara de cirugía	medico Bueno	44900	Welchallyn	2.100.00	
7999886	Equipos quirúrgicos/doppler fetal	medico Bueno	Sonicaid one	Huntleigh	700.00	
7999887	Equipos quirúrgicos/balanza tallímetro	medico con Bueno	354	Seca	235.00	
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999888	Equipos medico quirúrgicos/bomba de infusión	Bueno	Y1004	Ci healthcare	1.900.00
7999889	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	Un32eh4000g	Samsung	560.00
7999890	Equipos de oficina y administración/dispensador de agua	Bueno	Afb14104	Genral electric	140.00
7999891	Equipos medico quirúrgicos/equipo de laringoscopia	¥Bueno	Afb14104	Riester	219.00
7999892	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	120.00
7999893	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Regular	Afb14104	Riester	170.00
7999894	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Regular	Afb14104	Riester	170.00
7999895	Equipos medico quirúrgicos/succionador	Bueno	Su-770	Gemmy	324.00
7999896	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999897	Equipos medico quirúrgicos/balanza con tallímetro	Bueno	Afb14104	Seca	230.00
7999898	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Big ben	Riester	130.00
7999899	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999900	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999901	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999902	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999903	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	Riester	160.00
7999904	Equipos de rehabilitación y terapia física/sillas para rehabilitación/silla de ruedas manual	Regular	Afb14104	Afb	460.00
7999905	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Regular	150-400	Aesculap	800.00
7999906	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Sfb 400	Memmerth	2.000.00
7999907	Equipo industrial para alimentos y bebidas/cocineta	Bueno	Bari2q	Ecogas	128.57
7999908	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	Tgb	Ritter	413.00
7999909	Equipos medico quirúrgicos/nebulizador	Bueno	85b0000	Proneb	198.00
7999910	Equipos de prensa; radio y televisión/DVD	Bueno	Afb14104	Lg	160.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999911	Equipos quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs 300	Welch allyn	1.143.25
7999912	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44
7999913	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs 300	Welch allyn	1.143.25
7999914	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44
7999915	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs300	Welch allyn	1.143.25
7999916	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44
7999917	Equipos medico quirúrgicos/ecógrafo	Malo	2156693	Logiq	1.000.00
7999918	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Regular	Pro 550	Tde pro	140.00
7999919	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	✘Bueno	Afb14104	Riester	170.00
7999920	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs 300	Welch allyn	1.143.25
7999921	Equipos medico quirúrgicos/doppler fetal	Bueno	Sonicaid one	Huntleigh	700.00
7999922	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	Ritter	413.00
7999923	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44
7999924	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs 300	Welch allyn	1.143.25
7999925	Equipos quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	280.00
7999926	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Bueno	Fama	Denpher	135.00
7999927	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental	Malo	Afb14104	Lg	5.600.00
7999914	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44
7999915	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs300	Welch allyn	1.143.25
7999916	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	Ferromedica	208.44
7999917	Equipos medico quirúrgicos/ecógrafo	Malo	2156693	Logiq	1.000.00
7999918	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	Regular	Pro 550	Tde pro	140.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999919	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	RIESTER	170.00
7999920	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs 300	WELCH ALLYN	1.143.25
7999921	Equipos medico quirúrgicos/doppler fetal	Bueno	Sonicaid one	HUNTLEIGHTH	700.00
7999922	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	152-001	RITTER	413.00
7999923	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	FERROMEDIC A	208.44
7999924	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	44400/gs 300	WELLCH ALLYN	1.143.25
7999925	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Bueno	Afb14104	FERROMEDIC A	280.00
7999926	Equipos de oficina y administración/regulador de voltaje	¥ Bueno	Fama	DENPHER	135.00
7999927	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental	Malo	Afb14104	LG	5.600.00
7999928	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/compresor	Bueno	Afb14104	JUN-AIR	300.00
7999929	Equipos medico quirúrgicos/lámparas/lámpara de luz halógena	Bueno	Afb14104	LITEX	289.39
7999930	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Afb14104	OLIDEFF	441.00
7999931	Equipos y suministros odontológicos/equipo odontológico portátil	Bueno	Afb14104	THROOPE	1.125.00
7999932	Equipos y suministros odontológicos/equipo odontológico portátil	Bueno	Afb14104	THROOPE	1.125.00
7999933	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	CONCENTRIC	180.00
7999934	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	NSK	220.00
7999935	Equipos y suministros odontológicos/pieza dental de mano de alta velocidad	Bueno	Afb14104	CONCENTRIC	180.00
7999936	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Afb14104	K-STERIL	200.00
7999937	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Bueno	Afb14104	ALPK	160.00
7999938	Equipos de oficina y administración/fax (facsimile)	Bueno	Kx-fpg379	PANASONIC	100.00
7999939	Equipos de oficina y administración/reloj biométrico	Bueno	Bs-101	BIOSECURITY	745.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
7999940	Equipos de oficina y administración/reloj biométrico	Bueno	Bs-101	Biosecurity	1.000.00
7999941	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Elo.tcw1990	Electrolux	1.200.00
7999942	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Wr1pl-ai	Codehotel	1.500.00
7999943	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Malo	Erf-7200	Electrolux	500.00
7999944	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/congelador	Malo	Tcw1152	Electrolux	500.00
7999945	Equipos de limpieza/secadora	Bueno	Hk-2200sa	Fastdry	150.00
7999946	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	N12-12mx	Aceb	100.00
7999947	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/reloj de intervalos	¥ Bueno	Afb14104	Daiger	140.00
7999948	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/micropipeta	Bueno	Afb14104	Marienfeld	150.00
7999949	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/microscopios/microscopio de inmersión	Bueno	Cx31rbsfa	Olympus	1.300.00
7999950	Equipos medico quirúrgicos/esterilizador	Bueno	Unb500	Memmerth	1.000.00
7999951	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/destilador	Bueno	Bof-8703501	Boeco	1.000.00
7999952	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/agitador/tubos	Bueno	2336	Nutator	1.000.00
7999953	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Bueno	Sb-00001	Drive	303.75
7999954	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/centrifuga	Bueno	Rotofix 32¿ max spil 6000	Hettich centrifugen	1.300.00
7999955	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Bueno	Ri-350	Indurama	470.00
7999956	Equipos medico quirúrgicos/cama ginecológica	Bueno	Afb14104	Afb	1.368.73
7999957	Equipos de oficina y administración/sumadora	Bueno	EI-2630I	Sharp	100.00
7999958	Equipos de oficina y administración/sumadora	Regular	Dr-1205	Casio	100.00
7999959	Equipos de prensa; radio y televisión/televisor	Bueno	N32	Sony	470.00
7999960	Equipos medico quirúrgicos/estetoscopio	Bueno	Afb14104	Dpsl	198.00
7999961	Equipos medico quirúrgicos/estetoscopio	Bueno	Afb14104	Dpsl	198.00
7999962	Equipos medico quirúrgicos/equipo de revelado	Malo	Jp-33	General electric	180.00
7999963	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Malo	Afb14104	Ferromedica	280.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 09-07-2015	

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
CODIGO	NOMBRE	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR	
7999964	Equipos medico quirúrgicos/doppler fetal	Bueno	Afb14104	Huntleighth	290.00	
7999965	Equipos medico quirúrgicos/doppler fetal	Bueno	Afb14104	Huntleighth	290.00	
7999966	Equipos medico quirúrgicos/doppler fetal	Bueno	Afb14104	Huntleighth	290.00	
7999967	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxigeno	Bueno	Afb14104	Afb	235.20	
7999968	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxigeno	Bueno	Afb14104	Afb	235.20	
7999969	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxigeno	✘ Bueno	Afb14104	Afb	235.20	
7999970	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxigeno	Bueno	Afb14104	Afb	235.20	
7999971	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxigeno	Bueno	Afb14104	Afb	235.20	
7999972	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxigeno	Bueno	Afb14104	Afb	235.20	
7999973	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxigeno	Bueno	Afb14104	Afb	235.20	
7999974	Equipos medico quirúrgicos/equipo de oxigeno	Bueno	Afb14104	Afb	235.20	
7999975	Equipos medico quirúrgicos/estetoscopio	Bueno	Oxihood	Gnatus	450.00	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			Σ	1'391.923,04	
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>		<i>REVISADO:N.C.S</i>		<i>FECHA:09-07-2015</i>		

✘ Verificado Físicamente

Σ Comprobado Sumas



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.05 VEHICULOS					
CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	ESTADO	MODELO	MARCA	VALOR
6574715	Transporte terrestre/vehículos de pasajeros/camioneta	Regular	B-2200	MAZDA	8.962.19
6574716	Transporte terrestre/vehículos de pasajeros/camioneta	☒ Bueno	BT-50	MAZDA	16.750.00
6574717	Transporte terrestre/vehículos de pasajeros/camioneta	Bueno	D-MAX	CHEVROLET	24.566.00
6574718	Transporte terrestre/vehículos de pasajeros/automóvil	Regular	HIACE 2002	TOYOTA	18.500.00
	TOTAL VEHÍCULOS			Σ	68.778.19
<i>ELABORADO: M.G.B.H</i>		<i>REVISADO: N.C.S</i>		<i>FECHA: 10-07-2015</i>	

☒ Verificado Físicamente

Σ Comprobado Sumas



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.06 HERRAMIENTAS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
7887146	Herramientas de uso especializado /taladro manual	☒ Bueno	AFB141840106.02	AFB840106	D-WALT	115.00
7887147	Herramientas de uso especializado /taladro manual	Bueno	AFB141840106.03	AFB840106	DEWALT	115.00
TOTAL HERRAMIENTAS					Σ	230.00
<i>ELABORADO: M.G.B.H</i>		<i>REVISADO: N.C.S</i>		<i>FECHA: 13-07-2015</i>		

☒ Verificado Físicamente

Σ Comprobado Sumas



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6793987	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	ESTAMDFXADI KTA20151904	CLON	ADIKTA	465.55
6793988	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	ESTAMDFXADI KTA20151905	CLON	ADIKTA	465.55
6793989	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	ESTAMDFXADI KTA20151822	CLON	ADIKTA	465.55
6793990	Equipo electrónico/computador de escritorio	✘Bueno	ESTAMDFXADI KTA20151809	CLON	ADIKTA	465.55
6793991	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	ESTAMDFXADI KTA20151855	CLON	ADIKTA	465.55
6793992	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	ESTAMDFXADI KTA20151830	CLON	ADIKTA	465.55
6793993	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	ESTAMDFXADI KTA20151844	CLON	ADIKTA	465.55
6793994	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	ESTAMDFXADI KTA20151876	CLON	ADIKTA	465.55
6793995	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	XEC0515PC3939	CLON	HURRICANE	664.14
6793996	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154692	COMARIFX	ARI	664.14
6793997	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	YTB130308	WORKCENTRE6505	XEROX	798.33
6793998	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154687	COMARIFX	ARI	526.55
6793999	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154693	COMARIFX	ARI	526.55
6794000	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154685	COMARIFX	ARI	526.55
6794001	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154684	COMARIFX	ARI	526.55
6794002	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154698	COMARIFX	ARI	526.55
6794003	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154697	COMARIFX	ARI	526.55
6794004	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154700	COMARIFX	ARI	526.55
6794005	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	T885Q110299	SP310SFNW	RICOH	900.22
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 14-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794006	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	XEC0515PC3932	CLON	HURRICANE	526.55
6794007	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154688	COMARIFX	ARI	526.55
6794008	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154696	COMARIFX	ARI	646.56
6794009	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154695	COMARIFX	ARI	646.56
6794010	Equipo electrónico/computador de escritorio	✘Bueno	COMARIFX832011154694	COMARIFX	ARI	420.00
6794011	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	T885Q11094	SP310SFNW	RICOH	900.22
6794012	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154691	COMARIFX	ARI	646.56
6794013	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	MXBCH6X1MW	MFP M630	HP	820.00
6794014	Equipo electrónico/impresoras/impresora de inyección	Bueno	HADA08476	PIXMA IP1700	CANON	140.00
6794015	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	XEC0515PC3938	CLON	HURRICANE	654.15
6794016	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	MXBCH6X1KG	MFP M630	HP	856.00
6794017	Equipo electrónico/computadora portátil	Bueno	PF0CBX7F	IDEA PAT 300	LENOVA	856.00
6794018	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro externo	Bueno	65EDT4U7TYP3	CAMBIO	TOSHIBA	143.36
6794019	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	AFB141010701	AFB	WD	132.16
6794020	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL34513SX	COMPAQ 6300	HP	960.00
6794021	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	XEC0515PC3904	CLON	HURRICANE	654.14
6794022	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011155686	COMARIFX	ARI	541.25
6794023	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154689	COMARIFX	ARI	541.25
6794024	Equipo electrónico/	Bueno	COMARIFX832011154699	COMARIFX	ARI	541.25
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 15-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794025	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	XEC0515PC3931	CLON	HURRICANE	654.15
6794026	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	COMARIFX832011154690	COMARIFX	ARI	646.56
6794027	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	YTB130309	WORKCENTRE6505	XEROX	798.34
6794028	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	XEC0515PC3843	CLON	HURRICANE	654.15
6794029	Equipo electrónico/computadora portátil	Bueno	CNU14526F2	PROBOOK 4430S	HP	720.00
6794030	Sistemas para procesamiento de datos/acceso point	¥Bueno	1310M-40627	NCAP-500	MOTOROLA	686.00
6794031	Sistemas para procesamiento de datos/acceso point	Bueno	1310M-40306	NCAP-500	MOTOROLA	686.00
6794032	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785602373	AVR 550U	TRIPP-LITE	128.80
6794033	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	KJBE74929	MG2410	CANON	652.00
6794034	Equipo electrónico/scanner	Bueno	15015619	PERFECTPAGE	KODAK	656.00
6794035	Equipo electrónico/computadora portátil	Bueno	22VB2W1	VOSTRO 3460	DELL	1.265.00
6794036	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q26	COMPAQ 4000	HP	666.00
6794037	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785601431	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794038	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	1106283049	411631ECO1	THOR 600	160.00
6794039	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	K2WV415780	C331A	EPSON STYLUS	100.00
6794040	Equipo electrónico/computador de escritorio integrado	Bueno	MXL1180Q18	COMPAQ 4000	HP	666.00
6794041	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785601432	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794042	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2250JY00M759800418	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794043	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	S9309602533	AFICIO SP C430DN	RICOH	1.562.00
6794044	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL048CCN	COMPAQ 6000	HP	824.50
6794045	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q2J	COMPAQ 4000	HP	666.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 15-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794046	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2250JY00M759800419	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794047	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785602417	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794048	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785602415	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794049	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	W3019304404	AFICIO MP 201	RICOH	760.00
6794050	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	70165PHH06G3H	MX611DHE	LEXMARK	680.00
6794051	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785602475	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794052	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785602498	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794053	Equipo electrónico/switch	✖Bueno	1247000990 4	TL-SF1008D	TP.LINK	100.68
6794054	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MX213705DY	COMPAQ 6200 PRO	HP	420.00
6794055	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	K2WVA13705	C331A	EPSON	100.00
6794056	Equipo electrónico/computadora portátil	Bueno	3TTB2W1	VOSTRO 3460	DELL	756.00
6794057	Equipo electrónico/computadora portátil	Bueno	2CE72822X4	PAVILION DV200	HP	690.00
6794058	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro externo	Bueno	933YSAFISTS8	AFB	SEAGATE	120.00
6794059	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro externo	Bueno	84P1PDEUT64A	AFB	TOSHIBA	120.00
6794060	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro externo	Bueno	AFB141010751	AFB	TOSHIBA	120.00
6794061	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	AFB141010752	AFB	HITACH	100.05
6794062	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	AFB141010753	AFB	HITACH	186.75
6794063	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	W2F00S922	AFB	SEAGATE	162.40
6794064	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	S1EOA9PX	AFB	SEAGATE	162.40
6794065	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	W1E2DVLE	AFB	SEAGATE	162.40
6794066	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	Z1EOKOR7	AFB	SEAGATE	162.40
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 15-07-2015		

✖ Verificado Físicamente

BLD2/5

109--1196



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794067	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	W1EOFFPS	AFB	SEAGATE	162.40
6794068	Equipo electrónico/discos informáticos/disco duro interno	Bueno	W1E2LZK7	AFB	SEAGATE	162.40
6794069	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	AFB141010754	TL-WR941ND	TP-LINK	149.80
6794070	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	AFB141010755	TL-WR941ND	TP-LINK	149.80
6794071	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	AFB141010756	TL-WR941ND	TP-LINK	149.80
6794072	Equipo electrónico/ruteador	¥Bueno	AFB141010757	TL-WR941ND	TP-LINK	149.80
6794073	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	AFB141010758	TL-WR941ND	TP-LINK	149.80
6794074	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	AFB141010759	TL-WR941ND	TP-LINK	149.80
6794075	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	AFB141010760	TL-WR941ND	TP-LINK	149.80
6794076	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	AFB141010761	TL-WR941ND	TP-LINK	149.80
6794077	Sistemas para procesamiento de datos/acces point	Bueno	AFB010762	560	HP	420.00
6794078	Sistemas para procesamiento de datos/acces point	Bueno	AFB010763	560	HP	420.00
6794079	Sistemas para procesamiento de datos/acces point	Bueno	AFB010764	560	HP	420.00
6794080	Sistemas para procesamiento de datos/acces point	Bueno	AFB010765	560	HP	420.00
6794081	Equipo electrónico/computadora portátil	Bueno	3TTB2W12	VOSTRO 3460	DELL	960.00
6794082	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL0480CFB	COMPAQ 6000	HP	450.00
6794083	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010766	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794084	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010767	CLON	CLON	436.00
6794085	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010768	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794086	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010769	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 16-07-2015		

¥ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENESDE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794087	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010770	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794088	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3X53219	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794089	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010772	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794090	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010773	CLON	CLON	420.00
6794091	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010774	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794092	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL048CCP	COMPAQ 6000	HP	650.00
6794093	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	V7915600615	MP4001	RICOH	860.00
6794094	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010775	EV2000	MAGOM	165.00
6794095	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1Q	COMPAQ 4000	HP	460.00
6794096	Equipo electrónico/computador de escritorio	✘Bueno	MXL1180Q19	COMPAQ 4000	HP	460.00
6794097	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1R	COMPAQ 4000	HP	460.00
6794098	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3X53216	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794099	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q21	COMPAQ 4000	HP	460.00
6794100	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1Y	COMPAQ 4000	HP	460.00
6794101	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB4K41390	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794102	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1W1	COMPAQ 4000	HP	420.00
6794103	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1W2	COMPAQ 4000	HP	410.00
6794104	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL0480CD8	COMPAQ 6000	HP	824.50
6794105	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1L	COMPAQ 4000	HP	420.00
6794106	Equipo electrónico/impresoras/impresora matricial	Bueno	NUGY148147	P170B	EPSON LX300+I	227.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 16-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794107	Equipo electrónico/impresoras/impresora matricial	Bueno	NUGY148120	P170B	EPSON LX300+II	227.70
6794108	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	70165PHH06G3T	MX611DHE	LEXMARK	580.00
6794109	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL11910YC	COMPAQ 6000	HP	690.00
6794110	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	T15/125V	AFB	FORZA	180.00
6794111	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	11062812 23	411631ECO1	THOR 600	160.00
6794112	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q23	COMPAQ 4000	HP	420.00
6794113	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	✘Bueno	VNB3M94111	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794114	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL13705GB	COMPAQ 6200 PRO	HP	420.00
6794115	Equipo electrónico/switch	Bueno	1293 400184	TL-SF1005D	TP LINK	100.65
6794116	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1Z	COMPAQ 4000	HP	360.00
6794117	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3X53196	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794118	Equipo electrónico/switch	Bueno	1288291 9384	TL-SF1005D	TP-LINK	100.68
6794119	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q2H	COMPAQ 4000	HP	360.00
6794120	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1V	COMPAQ 4000	HP	490.00
6794121	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010776	CLON	CLON	390.00
6794122	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GYO0M785602418	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794123	Equipo electrónico/computadora portátil	Bueno	Z9323922K	NB2000	TOSHIBA	980.00
6794124	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL13705G5	COMPAQ 6200 PRO	HP	435.50
6794125	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	70165PHH06G3X	MX611DHE	LEXMARK	850.00
6794126	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1F	COMPAQ 4000	HP	420.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 16-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794127	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3J85167	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794128	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q2D	COMPAQ 4000	HP	420.00
6794129	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3428949	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794130	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q2B	COMPAQ 4000	HP	420.00
6794131	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3J85165	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794132	Equipo electrónico/computador de escritorio	✘Bueno	MXL1180Q1H	COMPAQ 4000	HP	666.00
6794133	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q20	COMPAQ 4000	HP	666.00
6794134	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3Q17256	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794135	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q2C	COMPAQ 4000	HP	666.00
6794136	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3J85202	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794137	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL04B0BQB	COMPAQ 6000	HP	824.50
6794138	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL04808VV	COMPAQ 6000	HP	824.50
6794139	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL04808QB	COMPAQ 6000	HP	824.50
6794140	Equipo electrónico/impresoras/impresora térmica	Bueno	09J141800115	HC100	ZEBRA	250.00
6794141	Equipo electrónico/impresoras/impresora térmica	Bueno	09J142900033	HC100	ZEBRA	250.00
6794142	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	70165PHH08G3F	MX611DHE	LEXMARK	956.00
6794143	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010778	AFB	FORZA	176.13
6794144	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1X	COMPAQ 4000	HP	666.00
6794145	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1M	COMPAQ 4000	HP	666.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 16-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794146	Equipo electrónico/impresoras/impresora térmica	Bueno	09j144700516	Hc100	Zebra	250.00
6794147	Equipo electrónico/impresoras/impresora térmica	Bueno	09j144800119	Hc100	Zebra	250.00
6794148	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	70165PHH06G3W	MX611DHE	LEXMARK	520.00
6794149	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010779	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794150	Equipo electrónico/computador de escritorio integrado	Bueno	MXL1180Q1N	COMPAQ 4000	HP	420.00
6794151	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Bueno	70165PHH06G3P	MX611DHE	LEXMARK	255.00
6794152	Equipo electrónico/computador de escritorio integrado	✘Bueno	MXL1180Q1J	COMPAQ 4000	HP	255.00
6794153	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010780	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794154	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879AO3602	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794155	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	215GY0OM785602463	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794156	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879AO3621	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794157	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879AO3619	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794158	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	214B805007697	WR1043ND	TP-LINK	100.00
6794159	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB4K41420	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794160	Equipo electrónico/computador de escritorio integrado	Bueno	AFB010781	CLON	CLON	360.00
6794161	Equipo electrónico/computador de escritorio integrado	Bueno	AFB010782	CLON	CLON	360.00
6794162	Equipo electrónico/computador de escritorio integrado	Bueno	MXL13705FC	COMPAQ 6200 PRO	HP	360.00
6794163	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	214D805007692	WR1043ND	TP-LINK	100.00
6794164	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB4K41394	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794165	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2472AVHD0879A03618	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.78
6794166	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010783	CLON	CLON	700.00
6794167	Equipo electrónico/webcam	Bueno	AFB010784	FACECAM 321	GENIUS	150.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 16-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATACIÓN FISIA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794168	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010785	CLON	CLON	700.00
6794169	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	215GY0OM785602590	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794170	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	214A640002824	WR941ND	TP-LINK	100.00
6794171	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB4L41808	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794172	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	3D0AFPN49006	5WV283	COMPAQ PRESARIO	600.00
6794173	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY0OM785602464	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794174	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010786	CLON	CLON	600.00
6794175	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879A03605	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794176	Equipo electrónico/webcam	✘Bueno	AFB010787	FACECAM 321	GENIUS	150.00
6794177	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3X53204	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794178	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	214B805007686	2452AVHBC879	TP-LINK	100.00
6794179	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010788	CLON	CLON	700.00
6794180	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY0OM785602462	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794181	Equipo electrónico/ruteador	Bueno	214B805007690	TL-WR1043ND	TP-LINK	100.00
6794182	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	S25K244236	L210	EPSON	181.30
6794183	Equipo electrónico/webcam	Bueno	AFB010789	FACECAM 321	GENIUS	150.00
6794184	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010790	CLON	CLON	350.00
6794185	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010791	CLON	CLON	350.00
6794186	Equipo electrónico/ups 550 v	Bueno	2452AVHBC879A03648	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794187	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL30810ZB	COMPAQ 6300	HP	356.00
6794188	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879A03632	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 16-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794189	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3407094	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794190	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	AFB010792	AFB	DATA CAR	300.00
6794191	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3X53218	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794192	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MX2QO70696	CLON	CLON	396.00
6794193	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879 A03637	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794194	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	K2WV415780-E	CX5600	EPSON	150.00
6794195	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879 A03631	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794196	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	✘Bueno	JRVA20542	PIXMA-MX320	CANON	150.00
6794197	Equipo electrónica/computador de escritorio	Bueno	MXL3101S10	COMPAQ 6300	HP	390.00
6794198	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785 602416	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794199	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL3101S10-E	COMPAQ 6300	HP	450.00
6794200	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785 602417-E	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794201	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL30811FX	COMPAQ 6300	HP	450.00
6794202	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	4110400898	SL-75	FORZA	165.00
6794203	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879 A03633	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794204	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VN4K10896	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794205	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1370446	COMPAQ 6200 PRO	HP	490.00
6794206	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL308117P	COMPAQ 6300	HP	490.00
6794207	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2250JY00M759 800419-E	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794208	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones	Malo	J4235400225	AFICIO 1060	RICOH	168.75
6794209	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL0480CD2	COMPAQ 6000	HP	360.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 16-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794210	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3X53183	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794211	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	11062800 38	411631ECO1	THOR 600	160.00
6794212	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	CNB9169964	LASERJET P1020	HP	125.00
6794213	Equipo electrónico/switch	Bueno	129A3400184	TLT1005D	TP-LINK	100.00
6794214	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2452AVHBC879A03630	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794215	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010793	CLON	CLON	463.00
6794216	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785602388	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794217	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	0.110518058	GUPR506	CDP	175.00
6794218	Equipo electrónico/computador de escritorio	✘Bueno	MXL1180Q1S	COMPAQ 4000	HP	305.00
6794219	Equipo electrónico/impresoras/impresora matricial	Bueno	NUGY148131	LX300+II	EPSON	227.70
6794220	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	2151GY00M785602372	AVR 550U	TRIPP-LITE	168.75
6794221	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL118Q2G	COMPAQ 4000	HP	420.00
6794222	Equipo electrónico/switch	Bueno	C213465400329	T100-S246	CISCO	850.00
6794223	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	CNB92038	LASERJET P1020	HP	125.00
6794224	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB3X53180	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794225	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL 1180Q1C	COMPAQ 4000	HP	422.00
6794226	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	MXL1180Q1P	COMPAQ 4000	HP	422.00
6794227	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB0107.17	CLON	CLON	420.00
6794228	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB4L41815	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794229	Equipo electrónico/webcam	Bueno	AFB0107.47	FACECAM 321	GENIUS	150.00
6794230	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010793-E	CLON	CLON	360.00
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 16-07-2015		

✘ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FÍSICA

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
6794231	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010794	CLON	CLON	700.00
6794232	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010795	CLON	CLON	700.00
6794233	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VNB4L41846	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794234	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010796	CLON	CLON	800.00
6794235	Equipo electrónico/impresoras/impresora laser	Bueno	VND3F61249	LASERJET P1102W	HP	181.30
6794236	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	AFB010797	AVR 550U	TRIPP-LITE	122.00
6794237	Equipo electrónico/computador de escritorio	✘Bueno	AFB010798	CLON	CLON	700.00
6794238	Equipo electrónico/computador de escritorio	Bueno	AFB010799	CLON	CLON	364.29
6794239	Equipo electrónico/ups 550 va	Bueno	.9749CY00M682001717	AVR 550U	TRIPP-LITE	178.25
7720211	Bienes sujetos a control/ups	Bueno	7720211	550VA	APC	189.00
7720212	Bienes sujetos a control/ups	Bueno	7720212	550VA	APC	189.00
7720213	Bienes sujetos a control/ups	Bueno	7720213	550VA	APC	156.20
7720214	Bienes sujetos a control/ups	Bueno	7720214	550VA	APC	189.00
7720215	Bienes sujetos a control/ups	Bueno	7720215	550VA	APC	189.00
7720216	Bienes sujetos a control/ups	Bueno	7720216	550VA	APC	189.00
	TOTAL EQUIPOS Y SISTEMAS PAQUETES INFORMÁTICOS				Σ	87.285,55
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 17-07-2015		

✘ Verificado Físicamente

Σ Comprobado Sumas



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.09 LIBROS Y COLECCIONES						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODELO	MARCA	VALOR
141.01.09	Libros/libro	Bueno	ACPD001	CORPORACION MYL	EDLE S.A.	420.60
141.01.09	Libros/libro	Bueno	ACPD002	CORPORACION MYL	EDLE S.A.	437.78
141.01.09	Libros/libro	✘Bueno	ACPD003	CORPORACION MYL	EDLE S.A.	396.89
141.01.09	Libros/libro	Bueno	ACPD004	CORPORACION MYL	EDLE S.A.	450.45
141.01.09	Libros/libro	Bueno	ACPD005	CORPORACION MYL	EDLE S.A.	396.58
141.01.09	Libros/libro	Bueno	ACPD006	CORPORACION MYL	EDLE S.A.	455.45
TOTAL LIBROS Y COLECCIONES					Σ	2.557,75
<i>ELABORADO:M.G.B.H</i>		<i>REVISADO:N.C.S</i>		<i>FECHA:20-07-2015</i>		

✘ Verificado Físicamente

Σ Comprobado Sumas



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

141.01.11 PARTES Y REPUESTOS						
CODIGO	NOMBRE BIEN	ESTADO	SERIAL	MODEL O	MARCA	VALOR
141.01.11	Partes y repuestos/sirena con luz estroboscópica	Regular	BODEGACT001	ACTFJ	COROSIL	1.724.53
141.01.11	Partes repuestos/parabrisas	☒ Regular	BODEGACT002	ACTFJ	COROSIL	430.00
141.01.11	Partes repuestos/parabrisas	☒ Regular	BODEGACT003	ACTFJ	COROSIL	430.00
141.01.11	Partes repuestos/parabrisas	☒ Bueno	BODEGACT005	ACTFJ	VIDRIO	980.00
	TOTAL PARTES REPUESTOS	☒			Σ	3.564.53
ELABORADO: M.G.B.H		REVISADO: N.C.S		FECHA: 20-07-2015		

☒ Verificado Físicamente

Σ Comprobado Sumas

141.03.01 TERRENOS		
Nombre del Bien☒	Valor Total	
Terrenos	1.500,00	
ELABORADO: M.G.B.H	REVISADO: N.C.S	FECHA: 20-07-2015

☒ Verificado Físicamente

141.03.02 Edificios Locales y Residencias		
Nombre del Bien	Valor Total	
Edificios Locales y Residencias	4.186.417,32	
ELABORADO: M.G.B.H	REVISADO: N.C.S	FECHA: 20-07-2015

☒ Verificado Físicamente



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

**ACTA DE CONSTATAción FISICA DE LOS BIENES DE LARGA
DURACIÓN**

En la provincia de Paltas, siendo las 10H00 del día 02 de julio del 2015, se reunieron la comisión técnica designada para realizar la constatación física de los bienes de larga duración la cual fue conformada por los siguientes miembros Ingeniero Jorge Díaz Analista de Servicios Institucionales funcionario del Distrito y la señorita Mónica Gabriela Bravo Herrera en condición de auditora, a efectos de llevar a cabo la diligencia de constatación física de los bienes de larga duración de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.

De acuerdo con el inventario presentado de los bienes de larga duración de la institución, se procederá a realizar la constatación física de los bienes, con el propósito de comprobar el grado de conservación y si los mismos están siendo utilizados para los fines que fueron adquiridos.

Para ello se efectuó la respectiva constatación de las siguientes cuentas:

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA:21-07-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA

**ACTA DE CONSTATAción FISICA DE LOS BIENES DE LARGA
DURACIÓN**

Mobiliarios, Maquinarias y Equipos, Vehículos, Herramienta Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, Terrenos, Edificios, Locales y Residencias.

En el lapso de la realización de la constatación física de los bienes se pudo determinar que en la unidades operativas existen bienes que ya ese encuentran obsoletos y en mal estado y no se ha procedido con los procedimientos legales para que los mismos se han dados de baja, así también se pudo evidenciar que existen bienes que aún les falta su respectiva etiquetación, de la misma manera se pudo observar que en el Hospital Básico algunos equipos no se encuentran funcionando por falta de mantenimiento de los mismos.

Es por ello que por lo mencionado anteriormente incumple a la Norma de Control Interno N° 406-10 Constatación física de existencias y bienes de

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA:21-07-2015

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD****BIENES DE LARGA DURACIÓN CONSTATAción FISICA****ACTA DE CONSTATAción FISICA DE LOS BIENES DE LARGA
DURACIÓN**

larga duración que en su parte pertinente dice: “La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable; también se identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes”.

ELABORADO: M.G.B.H**REVISADO: N.C.S****FECHA:21-07-2015**

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/7

1-21

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: 141.01.03 Mobiliarios

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	418.997,14		T 418.997,14
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo			
Junio		-T	
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	1.640,80		420.637,94
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 420.637,94		 420.637,94

T Verificado con el Libro Mayor

BLD2/7

2-21

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA: 22 -07-

2015

BLD2/6

2-20

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					SALDO INICIAL	418,997.14	
10/12/2014	57662707	DAG	3201278000000000002421	P/Liquidar compromiso por adquisición de estaciones ecológicas con soporte cromado para el hospital y centro de Salud Urbano, de acuerdo a pedido N° 518 suscrito por la Dra. Rita Saritama Analista de Provision y Calidad de servicios de la Salud, a favor de Hidalgo Calderon Javier, fact.3297 más IVA.	1,150.00	0.00	
10/12/2014	57663468	DAG	3201278000000000002422	P/Compensar cuenta por cobralVA por compra estaciones ecológicas con soporte cromado para el hospital y centro de Salud Urbano, de acuerdo a pedido N°518 suscrito por la Dra. Rita Saritama Analista de Provision y Calidad de servicios de la Salud, a favor de Hidalgo Calderon Javier, fact.3297 más IVA.	138.00	0.00	
18/12/2014	58050665	DAG	3201278000000000002752	P/Liquidar compromiso para la adquisición de archivadores para la Unidad del Soat y Red de Salud, segun solicitud de adquisiciones N° 484 suscrita por el Dr.Marcelo Troya, Coordinador de la RPIS y SOAT del Distrito, a favor de Bustos Riofrío Euler Marcelo, fact.1619 más IVA.	315.00	0.00	
18/12/2014	58050838	DAG	3201278000000000002753	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisición de archivadores para la Unidad del Soat y Red de Salud, segun solicitud de adquisiciones N° 484 suscrita por el Dr.Marcelo Troya, Coordinador de la RPIS y SOAT del Distrito, a favor de Bustos Riofrío Euler	37.80	0.00	
					Subtotal Flujos	1,640.80	0.00
					Subtotal por Auxiliares	420,637.94	0.00
					Saldo por Auxiliares		420,637.94
					SALDO CUENTA		420,637.94

BLD2/7

1-21

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
 PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/7

3-21

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: 141.01.04 Maquinarias y Equipos

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	1'378.176,99		1'378.176,99
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo			
Junio		T	
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre	670,00		1'378.846,99
Diciembre	13.076,05		1'391.923,04
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 1391923.04		 1'391.923,04

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

BLD2/7

5-21

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **22 -07-2015**

BLD2/6
4-21

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,378,176.99	0.00
					SALDO INICIAL	1,378,176.99
28/11/2014	57192722	DAG	3201278000000000002256	P/Liquidar compromiso por el pago para adquisición de 1 tarima de acero + 3 barras de acero inoxidable (camilla de parto vertical)partida 840104, según solicitud de adq. No. 445, suscrita por el Dr. Diego Leon, Director del Hospital de Catacocha (e). a favor de Jimenez Abad Julio fact.574 más IVA.	508.71	0.00
28/11/2014	57192776	DAG	3201278000000000002257	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago para adquisición de 1 tarima de acero + 3 barras de acero inoxidable (camilla de parto vertical)partida 840104, según solicitud de adq.No.445, suscrita por el Dr.Diego Leon, Director del Hospital de Catacocha (e).a favor de Jimenez Abad Julio fact.574 más IVA.	71.79	0.00
11/12/2014	57679213	DAG	3201278000000000002445	P/Liquidar compromiso para pago por adquisición de un UPS de 2000 watts para los equipos de laboratorio del Hospital de Catacocha,según pedido de adquisiciones Nº 417 de servicios Institucionales a favor de Empresa Tecnológica Tooners fact.15716 más IVA.	2,078.00	0.00
11/12/2014	57679780	DAG	3201278000000000002447	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago adquisición de un UPS de 2000 watts para los equipos de laboratorio del Hospital de Catacocha,según pedido de adquisiciones Nº 417 de servicios Institucionales a favor de Empresa Tecnológica Tooners fact.15716 más IVA.	249.36	0.00
12/12/2014	57743091	DAG	3201278000000000002506	P/Liquidar compromiso para el pago por la compra de kit odontológicos para las unidades operativas del Distrito, de acuerdo a pedido Nro.501 suscrito por el Dr. Jorge Jara coordinador de odontología, a favor de García Granda Harley, fact.626 más IVA	937.50	0.00
12/12/2014	57744074	DAG	3201278000000000002507	P/Compensar cuenta por cobrar IVA pago por la compra de kit odontológicos para las unidades operativas del Distrito, de acuerdo a pedido Nro.501 suscrito por el Dr. Jorge Jara coordinador de odontología, a favor de García Granda Harley, fact.626 más IVA	112.50	0.00
12/12/2014	57794748	DAG	3201278000000000002521	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de un coche para el manejo de Dosis Unitaria para el hospital catacocha, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro 497 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital.Segun fact.1387 a favor de Ferromedica Cia.Ltda.fact.1387 más IVA	3,500.00	0.00
12/12/2014	57795405	DAG	3201278000000000002522	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por adquisición de un coche para el manejo de Dosis Unitaria para el hospital catacocha, de acuerdo a pedido de adquisiciones Nro 497 suscrito por la Dra. Karina Ludeña Bioquímica del Hospital.Segun fact.1387 a favor de Ferromedica Cia.Ltda.fact.1387 más IVA	420.00	0.00
12/12/2014	57802369	DAG	3201278000000000002524	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de un coche de paro en acero inoxidable, según pedido de adquisiciones Nº 499 suscrito por Judith Gonzalez,Enfermera del Hospital Catacocha. Factura Nº 1600 a favor de Ferromedica Cia.Ltda. más IVA	1,793.47	0.00
12/12/2014	57803266	DAG	3201278000000000002526	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por la adquisición de un coche de paro en acero inoxidable, según pedido de adquisiciones Nº 499 suscrito por Judith Gonzalez,Enfermera del Hospital Catacocha. Factura Nº 1600 a favor de Ferromedica Cia.Ltda. más IVA	215.22	0.00

15/12/2014	57848636	DAG	3201278000000000002603	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de una Máquina Copiadora de Dtos. marca RICOH para el hospital para la unidad de RPIS-SOAT, de acuerdo a pedido Nro. 484 suscrito por el Dr. Marcelo Troya TECNICO MEDICO AUDITOR RPIS-SOAT, a favor de Benites Juan (COPYONE) más IVA.	1,401.79	0.00
15/12/2014	57862295	DAG	3201278000000000002604	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por pago para adquisición de una Máquina Copiadora de Dtos. marca RICOH para el hospital para la unidad de RPIS-SOAT, de acuerdo a pedido Nro. 484 suscrito por el Dr. Marcelo Troya TECNICO MEDICO AUDITOR RPIS-SOAT, a favor de Benites Juan (COPYONE) más IVA.	168.21	0.00
17/12/2014	58022648	DAG	3201278000000000002731	P/Liquidar compromiso de pago, para la adquisición de un reloj biometrico para controlar personal que labora en el Hospital de Catacocha, solicitado en pedido N° 450 suscrito por Ing.Jorge Carrion, Coordinador de TICS, a favor de ATIEMPOFFICE CÍA.LTDA, fact. 164 más IVA.	1,964.29	0.00
17/12/2014	58024447	DAG	3201278000000000002732	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago, para la adquisición de un reloj biometrico para controlar personal que labora en el Hospital de Catacocha, solicitado en pedido N° 450 suscrito por Ing.Jorge Carrion, Coordinador de TICS, a favor de ATIEMPOFFICE	235.71	0.00
Subtotal Flujos					13,746.05	0.00
Subtotal por Auxiliares					1,391,923.04	0.00
Saldo por Auxiliares					1,391,923.04	
SALDO CUENTA					1,391,923.04	

BLD2/6

 5-21

BLD2/6

 3-21

**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**



COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
 PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/7

 6-21

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: 141.01.05 Vehículos

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	68.778,19		T 68.778,19
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	68.778,19		 68.778,19

T Verificado con el Libro Mayor

BLD2/7

 7-21

|| Saldo Certificado por la Entidad

ELABORADO: M.G.B.H REVISADO: N.C.S FECHA: 22-07-2015

BLD2/6

 7-21

CUENTA 141-01-05

Vehículos (Bienes de Larga Duración)

AUXILIAR 01: 32012780000
 AUXILIAR 02: 0
 AUXILIAR 03: 0

DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
 SIN CODIGO AUXILIAR
 SIN CODIGO AUXILI

FECHA REGISTRO	NO CUR	CLASE	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					68,778.19	0.00	
					SALDO INICIAL	68,778.19	
					Subtotal Flujos	0.00	0.00
					Subtotal por Auxiliares	68,778.19	0.00
					Saldo por Auxiliares		68,778.19

BLD2/6

 6-21



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/7
8-21

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **141.01.06 Herramientas**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	230.00		T 230.00
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	230.00		 230.00

BLD2/7
9-21

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **22-07-**

2015

CUENTA 141-01-06

Herramientas (Bienes de Larga Duración)

BLD2/6
—
9-21

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					230.00	0.00
					SALDO INICIAL	230.00
Subtotal Flujos					0.00	0.00
Subtotal por Auxiliares					230.00	0.00
Saldo por Auxiliares						230.00
TOTAL CUENTA					230.00	0.00
					SALDO CUENTA	30.00

BLD2/6
—
8-21



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BLD2/7

10-21

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **141.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	85.644,49		T 85.644,49
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo			
Junio		T	
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	1.641,06		87.285,55
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	Σ 87.285,55		 87.285,55

BLD2/7

12-21

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

Σ Sumado

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **22-07-2015**

CUENTA 141-01-07

Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

BLD2/6

11-21

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					85,644.49	0.00
					SALDO INICIAL	85,644.49
11/12/2014	57720876	DAG	3201278000000000002473	P/Liquidar compromiso para adquisición de equipos solicitados por la Unidad del TICS, de acuerdo a pedido de adquisición N° 500, suscrito por la Ing. Andrea Sarango,Analista	395.37	0.00
				Distrital TICS a favor de Electritelecom Cia.Ltda.Segun fact.778 de 02/12/2014 más IVA.		
11/12/2014	57721526	DAG	3201278000000000002480	P/Compensar cuenta por cobrar IVA adquisición de equipos solicitados por la Unidad del TICS, de acuerdo a pedido de adquisición N° 500, suscrito por la Ing. Andrea Sarango,Analista Distrital TICS a favor de Electritelecom Cia.Ltda.Segun fact.778 de	47.44	0.00
				02/12/2014 más IVA.		
17/12/2014	57973972	DAG	3201278000000000002719	P/Liquidar compromiso de pago para la adquisición de una computadora de escritorio para el hospital para la unidad de RPIS-SOAT , de acuerdo a pedido Nro. 484 suscrito por el Dr. Marcelo Troya TECNICO MEDICO AUDITOR RPIS-SOAT, a favor de	642.51	0.00
				REPRES MUNDIAL CÍA. LTDA., fact. 19048 más IVA.		
17/12/2014	57976120	DAG	3201278000000000002721	P/Compensar cuenta por cobrar IVA de pago para la adquisición de un equipo de computo para el hospital para la unidad de RPIS-SOAT, de acuerdo a pedido Nro. 484 suscrito por el Dr. Marcelo Troya TECNICO MEDICO AUDITOR RPIS-SOAT, a favor de	77.10	0.00
				REPRES MUNDIAL CIA.LTDA. fact.19048 más IVA.		

18/12/2014	58120648	DAG	3201278000000000002804	P/Liquidar Compromiso por la compra de Paquetes Informáticos para Departamento de TICS, según pedido de adquisiciones N° 554 suscrito por la Ing. Andrea Sarango Coordinadora Dpto. TICS, a favor de Empresa Tecnológica TONERS Cia.Ltda, fact. 15941 más IVA.	427.36	0.00
18/12/2014	58120677	DAG	3201278000000000002805	P/Compensar cuenta por cobrar IVA por la compra de Paquetes Informáticos para Departamento de TICS, según pedido de adquisiciones N° 554 suscrito por la Ing. Andrea Sarango Coordinadora Dpto. TICS, a favor de Empresa Tecnológica TONERS	51.28	0.00
Subtotal Flujos					1,641.06	0.00
Subtotal por Auxiliares					87,285.55	0.00
Saldo por Auxiliares					87,285.55	
SALDO CUENTA					87,285.55	

BLD2/6

12-21

BLD2/6

10-21



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/7

15-21

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **141.01.11 Partes y Repuestos**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	3.564,53		T 3.564,53
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	3.564,53		 3.564,53

BLD2/7

16-21

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **22-07-2015**

CUENTA 141-01-11

Partes y Repuestos

BLD2/6
16-21

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					3,564.53	0.00
					SALDO INICIAL	3,564.53
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	3,564.53	0.00
				Saldo por Auxiliares		3,564.53

BLD2/6
15-21



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/7

17-21

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **141.03.01 Terrenos**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	1.500,00		T 1.500,00
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	1.500,00		 1.500,00

T Verificado con el Libro Mayor

BLD2/7

18-21

|| Saldo Certificado por la Entidad

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **22-07-2015**

BLD2/6

18-21

CUENTA 141-03-01 Terrenos (Bienes Inmuebles)

AUXILIAR 01: 32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,500.00	0.00
					SALDO INICIAL	1,500.00
					Subtotal Flujos	0.00
					Subtotal por Auxiliares	1,500.00
					Saldo por Auxiliares	1,500.00

BLD2/6

17-21



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/7
19-21

CEDULA ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

CUENTA: **141.03.02 Edificios Locales y Residencias**

Meses	Debe	Haber	Saldo
Saldo al 01/01/2014	4'186.417,32		T 4'186.417,32
Enero			
Febrero			
Mazo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL			
Saldo al 31/12/2014	4'186.417,32		 4'186.417,32

T Verificado con el Libro Mayor

|| Saldo Certificado por la Entidad

BLD2/7
20-21

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **22-07-2015**

32012780000 DIRECCION DISTRITAL 11D03 - PALTAS - SALUD
 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 01: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 02:
 AUXILIAR 03:

BLD2/6

 20-21

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4,186,417.32	0.00
					SALDO INICIAL	4,186,417.32
				Subtotal Flujos	0.00	0.00
				Subtotal por Auxiliares	4,186,417.32	0.00
				Saldo por Auxiliares		4,186,417.32
				TOTAL CUENTA	4,186,417.32	0.00
					SALDO CUENTA	4,186,417.32

BLD2/7

 19-21



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BSC2/7

21-21

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACIÓN

CÓDIGO	CUENTA	SALDO 01/01/2014	MOVIMIENTO		SALDO 31/12/2014
			DEBE	HABER	
141.01.03	Mobiliarios	418.997,14	1.640,80		420.637,94
141.01.04	Maquinarias y Equipos	1'378.176,99	13.746,05		1'391.923,04
141.01.05	Vehículos	68.778,19			68.778,19
141.01.06	Herramientas	230,00			230,00
141.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes In.	85.644,49	T 1.641,06		87.285,55
141.01.09	Libros y Colecciones	2.557,75			2.557,75
141.01.11	Partes y Repuestos	3.564,53			3.564,53
141.03.01	Terrenos	1.500,00			1.500,00
141.03.02	Edificios, Locales y Residencias	4'186.417,32			4'186.417,32
TOTAL	Σ	6'145.866,41	17.027,91		 6'162.894,32

T Verificado con el Libro Mayor
|| Saldo Certificado por la Entidad
Σ Comprobado Sumas

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA: 22-07-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES QUE DEBEN DARSE DE BAJA

CUENTA: Mobiliario

Cantidad	Descripción	Estado	Valor Unitario	Valor Total
1	Mesa de madera: color crema (ubicado en vacunas)	Malo	130.00	130.00
1	Armario	Malo	130.00	130.00
1	Mesa de examinación ginecológica	Malo	250.00	250.00
35	Mesa de examinación ginecológica	Malo	290.00	10.150.00
1	Mesa de examinación general	Malo	250.00	250.00
1	Estante archivador	Malo	130.00	130.00
2	Banca Giratorias	Malo	120.00	240.00
2	Archivador	Malo	110.00	220.00
2	Cama	Malo	130.00	260.00
1	Termo de Seguros	Malo	105.00	105.00
1	Mesa	Malo	140.00	140.00
1	Basurero	Malo	110.00	110.00
1	Camilla de transporte	Malo	280.00	280.00
1	Termo de Seguros	Malo	105.00	105.00
1	Velador	Malo	180.00	180.00
1	Franelógrafo	Malo	124.00	124.00
1	Tallímetro	Malo	150.00	150.00
1	Mesa	Malo	120.00	120.00
2	Basurero	Malo	115.00	230.00
1	Archivador	Malo	180.00	180.00
1	Estantería	Malo	138.00	138.00
1	Mesa con infatómetro	Malo	300.00	300.00
2	Silla	Malo	160.00	320.00
1	Taburete	Malo	175.00	175.00
1	Basurero	Malo	150.00	150.00
1	Coche de curaciones	Malo	190.00	190.00
1	Coche de transporte	Malo	170.00	170.00
1	Coche de curaciones	Malo	190.00	190.00
1	Andador	Malo	140.00	140.00
1	Archivador	Malo	180.00	180.00
5	Vitrina	Malo	220.00	1.100.00
1	Papelera	Malo	110.00	110.00
1	Mesa	Malo	170.00	170.00
1	Coche de curaciones #	Malo	140.00	140.00
1	Mesa ¥	Malo	170.00	170.00
1	Coche de curaciones	Malo	140.00	140.00
1	Armario	Malo	160.00	160.00
1	Reloj de pared	Malo	130.00	130.00
1	Silla unipersonal	Malo	131.00	131.00
1	Silla para toma de muestras	Malo	130.00	130.00
1	Mesa	Malo	120.00	120.00
1	Escritorio	Malo	150.00	150.00
1	Mesa	Malo	140.00	140.00
6	Silla	Malo	120.00	120.00
1	Sillón tipo secretaria	Malo	167.00	167.00
1	Mesa	Malo	140.00	140.00
1	Archivador aéreo	Malo	190.00	190.00
2	Estanterías	Malo	187.36	174.72
2	Franelógrafo	Malo	110.00	220.00
1	Escritorio	Malo	150.00	150.00
	TOTAL MOBILIARIO		3.687,36	Σ19.389,72

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA: 23-07-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES QUE DEBEN DARSE DE BAJA

CUENTA: Maquinaria y Equipo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Equipos medico quirúrgicos/tensiómetro	Malo	175.00	175.00
1	Equipos medico quirúrgicos/equipo de rayos x	Malo	10.000.00	10.000.00
1	Equipos medico quirúrgicos/equipo de rayos x	Malo	40.000.00	40.000.00
1	Equipo industrial para alimentos y bebidas /refrigerador	Malo	150.00	150.00
1	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Malo	170.00	170.00
1	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/termostato universal	Malo	270.00	270.00
1	Equipos medico quirúrgicos/lámpara de luz halógena	Malo	100.00	100.00
1	Equipo de uso general/generador eléctrico	Malo	10.000.00	10.000.00
1	Maquinaria y equipo para la construcción; industria y minería/sierra de cinta #	Malo	170.00	170.00
1	Equipos medico quirúrgicos/lámpara cuello de ganso	Malo	140.00	140.00
1	Equipos medico quirúrgicos/equipo de rayos x	Malo	3.791.00	3.791.00
1	Equipos medico quirúrgicos/ecógrafo	Malo	1.000.00	1.000.00
1	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental ¥	Malo	5.600.00	5.600.00
1	Equipos medico quirúrgicos/ecógrafo	Malo	1.000.00	1.000.00
1	Equipos y suministros odontológicos/trimodular médico-dental	Malo	5.600.00	5.600.00
1	Equipo industrial para alimentos y bebidas/refrigerador	Malo	500.00	500.00
1	Equipos de laboratorio; ciencia; observación y comprobación/congelador	Malo	500.00	500.00
1	Equipos medico quirúrgicos/equipo de revelado	Malo	180.00	180.00
1	Equipos medico quirúrgicos/negatoscopio	Malo	280.00	280.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			79.126,00	Σ79.626,00

CUENTA: Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Equipo electrónico/impresoras/impresora multifunciones ¥	Malo	168.75	168.75
TOTAL EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			168.75	Σ168.75

ELABORADO: M.G.B.H

REVISADO: N.C.S

FECHA:23-07-2015



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

BIENES QUE DEBEN DARSE DE BAJA

RESUMEN DE BIENES QUE DEBEN DARSE DE BAJA

Código	Descripción	Valor Total
141.01.03	Mobiliarios #	19.389,72
141.01.04	Maquinarias y Equipos ¥	79.626,00
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	168,75
	Total Bienes a Darse de Baja	94.044,47

ASIENTO DE AJUSTE PARA BIENES DADOS DE BAJA

- 1 -

611.01	Patrimonio Gobierno Central	99.184,47
141.01.03	Mobiliarios	19.389,72
141.01.04	Maquinaria y Equipos	79.626,00
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	168,75
	P/R el asiento de ajuste para poder dar de baja los bienes según inventario de la constatación física.	

Saldo determinado por Examen Especial

¥ Verificado Físicamente

Σ Comprobado Sumas

ELABORADO: **M.G.B.H**REVISADO: **N.C.S**FECHA: **23-07-2015**



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL

BLD2/9

1-2

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración
PERIODO: Del 01 al 31 de diciembre del 2014

CEDULA SUMARIA

CODIGO	CUENTA	SALDO CERTIFICADO	AJUSTES		SALDO AUDITADO
			DEBE	HABER	
141.01	BIENES MUEBLES				
141.01.03	Mobiliarios	420.637,94		19.389,72	401.248,22
141.01.04	Maquinarias y Equipos	1'391.923,04		79.626,00	1'312.297,04
141.01.05	Vehículos	68.778,19			68.778,19
141.01.06	Herramientas	230,00			230,00
141.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	T II 87.285,55		168,75	87.116,80
141.01.09	Libros y Colecciones	2.557,75			2.557,75
141.01.11	Partes y Repuestos	3.564,53			3.564,53
141.03.01	Terrenos	1.500,00			1.500,00
141.03.02	Edificios, Locales y Residencias	4'186.417,32			4'186.417,32
	TOTAL	Σ 6'162.894,32		99.184,47	#6'063.709,85

T Verificado con el Libro Mayor
II Saldo Certificado por la Entidad
Σ Comprobado Sumas
Saldo determinado por Examen Especial

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **24-07-2015**



**DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL**

COMPONENTE: **Bienes de Larga Duración**
PERIODO: **Del 01 al 31 de diciembre del 2014**

BLD2/9

2-2

CEDULA SUMARIA

-1-

611.01	Patrimonio Gobierno Central #	99.184.47	
141.01.03	Mobiliarios		19.389,72
141.01.04	Maquinaria y Equipos		79.626,00
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		168,75

P/R el asiento de ajuste para poder dar de baja los bienes según inventario de la constatación física.

Saldo determinado por Examen Especial

ELABORADO: **M.G.B.H**

REVISADO: **N.C.S**

FECHA: **24-07-2015**



DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO3 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL

PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

LOJA - ECUADOR



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD
EXAMEN ESPECIAL A LOS COMPONENTES BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO Y BIENES DE LARGA DURACIÓN

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

N.T.C.I	Normas Técnicas de Control Interno
N.A.G.A	Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
M.A.F.G	Manual de Auditoria Financiera Gubernamental
P.C.G.A	Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
N.T.C.G	Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental
N.E.A	Normas Ecuatorianas de Auditoría
M.S.P	Ministerio de Salud Pública
I.N.C.O.P	Instituto Nacional de Compras Públicas
PAC	Plan Anual de Contratación

INDICE

SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	412
ÍNDICE.....	413
CARTA DE PRESENTACIÓN.....	414-415
CAPITULO I.....	.416-422
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA	
CAPITULO II.....	423-437
RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL	

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Paltas, 27 de Julio del 2015

Dra.

Silvana de los Ángeles Cabrera Zhunaula

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

Ciudad.-

De mi consideración

Hemos realizado el examen especial a los componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

Nuestro examen se realizó en relación a las Normas Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental, aplicables en el sector público las mismas que son emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el Examen Especial sea debidamente planeado y ejecutado que el mismo sea supervisado para que se pueda evaluar y estudiar la estructura del control

interno y establecer el grado de confianza que merece y así mismo determinar de una manera objetiva una seguridad razonable de que la información y la documentación examinada no contenga errores de carácter significativo, de igual manera que las operaciones se hayan realizado de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentos y normas vigentes aplicables a las entidades del Sector Público.

Debido a la naturaleza de nuestro examen especial, los resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones del presente informe.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deberán ser tomadas a consideración, para que se adopte las medidas pertinentes.

Atentamente,

Srta. Mónica Gabriela Bravo Herrera Lic. Nelson Cobos Suarez Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO

SUPERVISOR

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivos del Examen

De acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, se realizó el presente trabajo de tesis “Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, Período 2014”.

Objetivos del Examen

1. Evaluar el sistema de control interno con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas pertinentes, aplicado a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración.

2. Aplicar las tres fases de la auditoría financiera Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.
3. Elaborar un Informe sustentado en los resultados finales del examen especial con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones encaminadas a la toma de acciones correctivas orientadas a mejorar la administración de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.

Alcance

El presente Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, se realizará al período comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

Base Legal

Mediante Acuerdos No. 557-2012 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 290 del 28 de mayo de 2012, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, establece la conformación de

Distritos y Circuitos Administrativos a nivel nacional; mediante Acuerdos Ministeriales No. 00001549 de 1 de agosto de 2012; No. 00001775 de 3 de septiembre de 2012 y, No. 00003345 de 17 de mayo de 2013 se sustituyeron las denominaciones de 40, 1 y 79 Áreas de Salud por Direcciones Distritales, respectivamente, mediante Acuerdo Ministerial No. 00004520 de 13 de noviembre de 2013, se expidió el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de salud Pública, en el cual se establecen las atribuciones y responsabilidades de los niveles desconcentrados, que corresponden a las Coordinaciones Zonales y a las Direcciones Distritales de Salud.

La Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, para el desarrollo de sus actividades se basa en las siguientes disposiciones legales tales como:

- Constitución Política de la República del Ecuador.
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.
- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA)
- Ley de la Contratación Pública
- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
- Ley Orgánica de Salud

- Ley de Régimen Tributario Interno
- Ley de Presupuesto del Sector Público
- Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud Pública.
- Reglamento General de Bienes del Sector Público.
- Normas Técnicas de Presupuesto
- Normas Técnicas de Control Interno
- Normativa de Contabilidad Gubernamental
- Demás normas vigentes

Principales Objetivos de la Institución

- Mejorar el acceso y resolución de la atención.
- Desarrollar una política de mejora de la calidad asistencial a través de una gestión por procesos, centrada en satisfacer las necesidades.
- Alcanzar el desarrollo de los profesionales, para conseguir una satisfacción y su enriquecimiento con el trabajo.
- Mejorar la eficiencia.
- Utilizar la creatividad e incorporar nuevos modelos organizativos y nuevas tecnologías para trabajar de una forma más eficaz y eficiente

Estructura Orgánica

Nivel Ejecutivo: La Directora Distrital

Nivel Asesor: Unidad Distrital de Asesoría Jurídica.

Nivel Operativo: Vigilancia de la Salud Pública:

- Vigilancia Epidemiológica
- Vigilancia y Control Sanitario
- Estrategias de la Salud Colectiva

Gobernanza de la Salud:

- Aplicación y Manejo del Sistema Nacional de
- Salud y la Red Pública.
- Medicamentos e Insumos Estratégicos.

Provisión de Servicios de Salud:

- Red de Hospitales
- Atención Ambulatoria Especializada
- Atención del Primer Nivel de Salud
- Gestión y Calidad de los Servicios
- Discapacidades, Rehabilitación

- Unidades Móviles.

Nivel de Apoyo:

- Unidad de Talento Humano
- Unidad de Administración Financiera
- Unidad Distrital de Tecnologías de la Información
- Ventanilla Única de Atención al Cliente

Funcionarios Principales

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD			
NÓMINA DEL PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DESDE	HASTA
Cabrera Silvana	DIRECTORA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD	01-01-2013	
Jiménez Johanna	ADMINISTRATIVO ANALISTA FINANCIERA	01-01-2013	CONTINÚA
Guamán Astrith	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	01-01-2013	CONTINÚA
Díaz Jorge	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	01-01-2013	CONTINÚA
Escandón Jans	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA	01-01-2013	CONTINÚA
Carrión Darwin	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	13-01-2015	CONTINÚA
Naranjo Juan Pablo	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE TIC's	01-01-2013	CONTINÚA
Ludeña Karina	ANALISTA DE GESTION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	01-01-2013	CONTINÚA
Balcázar Susana	ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD E IGUALDAD	11-01-2015	CONTINÚA
Baculima Susana	TÉCNICO DE ARCHIVO	04-01-2015	CONTINÚA
Pauta Elza	TRABAJADORA SOCIAL DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA

Guamán Sandro	TESORERO PAGADOR	01-01-2013	CONTINÚA
Pitisaca Amparo	CONTADORA DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA
Quezada Roberto	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA	01-01-2013	CONTINÚA
Saraguro Valeria	ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES	18-01-2015	CONTINÚA
Collaguazo Marco	ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE BODEGA	19-01-2015	CONTINÚA
Díaz Tandazo Yhulia	ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	01-01-2013	CONTINÚA
Cambizaca Yohana	TÉCNICO DE VENTANILLA ÚNICA	12-01-2015	CONTINÚA
Jaramillo Viviana	FORMACIÓN DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	01-01-2013	CONTINÚA
Lalangui Bania	ASISTENTE DE DIRECTOR DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA
Galán Efrén	ADMINISTRATIVO DE APOYO	01-01-2013	CONTINÚA

Fuente: Unidad de Talento Humano

Elaborado: La Autora

CAPITULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

LAS ADQUISICIONES NO SON REALIZADAS DE ACUERDO AL PAC

COMENTARIO

Luego de evaluar el sistema de control interno al componente Bienes y Servicios de Consumo a la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, se determina que las compras programadas para el año no son realizadas de acuerdo a lo planificado en el PAC incumpliendo lo dispuesto en la Norma de Control Interno **No. 406 - 02 PLANIFICACIÓN**, que en su parte pertinente señala "El Plan Anual de Contratación, (PAC), contendrá las obras, los bienes y los servicios incluidos los de consultoría a contratarse durante el año fiscal, en concordancia con la planificación de la institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo. En este plan constarán las adquisiciones a realizarse tanto por

el régimen general como por el régimen especial, establecido en la ley”. Esto se debe a la falta de planificación en la institución donde no se toma en cuenta las existencias con respecto al consumo real, causando que no puedan desarrollar y cumplir con sus actividades programadas.

CONCLUSIÓN

En la Dirección Distrital las compras programadas para el año no son realizadas de acuerdo a lo planificado en el PAC, ocasionado que no puedan desarrollar sus actividades de manera eficiente.

RECOMENDACIÓN No. 1

Al Departamento Administrativo Financiero

Realizarán las adquisiciones de acuerdo a lo planificado en el PAC y a la disponibilidad presupuestaria, de tal forma que las mismas sean realizadas únicamente cuando sean necesarias y en las cantidades apropiadas.

NO SON REALIZADAS LAS ADQUISICIONES EN CANTIDADES APROPIADAS

COMENTARIO

Mediante la evaluación realizada se pudo constatar que las adquisiciones no son ejecutadas en las cantidades apropiadas inobservando lo que establece la Norma de Control Interno No. **406 - 03 CONTRATACIÓN**, que en su parte oportuna dice “Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas”, esto se debe a que no están tomando en cuenta lo planificado en el PAC, por lo que produce que exista desabastecimiento o por el contrario un exceso de compras.

CONCLUSIÓN

Las adquisiciones no son solicitadas en cantidades apropiadas, lo que conlleva a que las mismas no se ajusten a lo planificado.

RECOMENDACIÓN No. 2

A la Máxima Autoridad

Establecerá máximos y mínimos de existencias para que las adquisiciones se ajusten a lo planificado y exista una correcta administración de tal manera que

las compras sean realizadas de acuerdo a las prioridades y necesidades de la institución.

Al Coordinador de Servicios Institucionales

Dispondrá al Jefe de Bodega que verifique si existe o no los bienes o productos antes de ser adquiridos, con el propósito de evitar que realicen pedidos innecesarios y en las cantidades inapropiadas.

FALTA DE ESPACIO FÍSICO EN LAS BODEGAS

COMENTARIO

Evaluado el Sistema de Control Interno se determinó que no cuentan con suficiente espacio físico las bodegas de la Dirección Distrital, lo que incumple con lo establecido en la Norma de Control Interno **No. 406 – 04 ALMACENES Y DISTRIBUCIÓN** que en su parte pertinente dice: “Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario”, esta situación se debe a que la estructura de las bodegas no son lo suficientemente amplias, lo que produce que no exista una organización correcta en el orden de almacenamiento así como de una oportuna rotación de las existencias.

CONCLUSIÓN

Se puede evidenciar que la Institución no cuentan con suficiente espacio físico en las bodegas que garanticen una oportuna provisión, lo que ocasiona que

no se tenga un mejor control de las existencias generando retraso en la entrega y recepción de los mismos.

RECOMENDACIÓN No.3

A la Maxima Autoridad

Establecerá los procedimientos necesarios que le permitan garantizar la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes almacenados, en la institución.

Al Guardalmacén

Realizar las gestiones pertinentes, para que se le proporcione mejores instalaciones donde pueda mantener un mejor control de las existencias de bodega y así poder agilizar la recepción y entrega de los productos en las cantidades y tiempos solicitados.

EXISTE DESCUIDO AL VERIFICAR QUE LOS BIENES QUE INGRESAN ESTÉN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

COMENTARIO

Realizada la evaluación al Sistema de Control Interno se determina que existe descuido al verificar que los bienes se ajusten a los requerimientos y a las especificaciones técnicas solicitadas, faltando a lo que dispone la Norma de Control Interno **No. 406 – 04 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN** que en su parte pertinente establece “ El guardalmacén o bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con documentos, su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias de la institución, así como de los bienes que egresan”, esta falta se debe a que el guardalmacén no se da el tiempo para revisar adecuadamente los bienes que ingresan o egresan a la institución, lo que ocasiona que sean recibidos productos en no buen estado.

CONCLUSIÓN

Existe descuido al verificar que los bienes adquiridos se ajusten a los requerimientos y a las especificaciones técnicas solicitadas, debido al que la

servidor responsable del departamento de bodega no realiza las verificaciones técnicas de los productos que ingresan a la institución.

RECOMENDACIÓN No.4

Al Administrativo de Talento Humano

Evaluará el desempeño de los servidores en función a sus actividades para mejorar su rendimiento y verificar que cumplan con sus funciones para los cuales fueron contratados.

Guardalmacén

Verificará con la documentación respectiva que lo solicitado tanto de los bienes que ingresan como de los que egresan estén en conformidad a los requerimientos y especificación técnicas solicitadas, para que en caso de encontrarse novedades estas sean debidamente comunicadas y no sean recibidos hasta que cumplan con lo requerido.

BIENES DE LARGA DURACIÓN

AUSENCIA DE UN REGLAMENTO INTERNO

COMENTARIO

Luego de evaluar el control interno a la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud al Componente Bienes de Larga Duración, no cuentan con un reglamento interno para normar estos bienes, inobservando la Norma de Control Interno 406 - 07 CUSTODIA, que en su parte pertinente dice: *“Corresponde a la administración de cada entidad pública, implementar su propia reglamentación relativa a la custodia física y seguridad, con el objeto de salvaguardar los bienes del Estado”*. Esto se debe a la falta de organización y cambios constantes de la máxima autoridad, lo que conlleva a que no se autorice y delegue oportunamente una comisión para la preparación de una reglamentación interna propia, que norme adecuadamente los bienes de larga duración en cuanto al manejo, registro y control de los bienes.

CONCLUSIÓN

La Dirección Distrital no cuenta con una reglamentación interna donde estipule el manejo, registro y control de los bienes de larga duración.

RECOMENDACIÓN No.5

A la Directora Distrital

Establecerá una comisión para la realización de una reglamentación interna propia de la institución, en donde se estipule el manejo, registro y control de los bienes de larga duración, los mismos que servirán de base para regular la eficiencia en el manejo de los bienes que se encuentran bajo protección de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.

NO REALIZAN CONSTATAIONES FÍSICAS

COMENTARIO

En la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, no se realizan constataciones físicas por lo menos una vez al año de los bienes de larga duración que la institución posee, inobservando a la Norma de Control Interno N° 406-10 Constatación Física de existencia y bienes de larga duración que en su parte pertinente establece: “La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración”, la falta de cumplimiento de esta norma se debe a que no se está tomando en cuenta los procedimientos para la toma física de bienes ocasionando que no se identifiquen los bienes en mal estado o fuera de uso y no sean procedidos a darlos de baja.

CONCLUSIÓN

En la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud no se realizan constataciones físicas periódicas por lo menos una vez al año.

RECOMENDACIÓN No.6

A la Directora Distrital

Procederá a conformar una comisión para que realicen la inspección física de los Bienes de Larga Duración de la Institución, los mismos que deberán ser comunicados por escrito, mediante un informe, aquellos bienes inservibles o que hubiesen dejado de usarse.

LOS BIENES EN MAL ESTADO NO HAN SIDO DADOS DE BAJA

COMENTARIO

Mediante la evaluación al Sistema de Control Interno, se pudo determinar que algunos bienes de la institución se encuentran en mal estado y no se han procedido a darlos de baja, incumpliendo la Norma de Control Interno No. 406–11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto que en su parte pertinente señala: “Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dado de baja de manera oportuna”. Esto se debe a que por falta de constatación física no se han observado los bienes en mal estado lo que produce que ocupen espacios necesarios y den mal aspecto a las instalaciones de las unidades operativas.

CONCLUSIÓN

En la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, no se han dado de baja los bienes en mal estado o fuera de uso inobservando la norma No. 406-11.

RECOMENDACIONES No.7

A la Directora Distrital

Procederá a conformar una comisión técnica, para que realicen la inspección física y sean comunicados mediante un informe a fin de que se proceda al remate, venta, permuta, transferencia gratuita entre otros.

Al Analista de Activos Fijos

Procederá a realizar los trámites pertinentes para dar de baja bienes fuera de uso, conjuntamente con un delegado de la gestión administrativa financiera y la colaboración de un técnico en la materia para que inspeccionen y elaboren un informe donde conste el estado de estos bienes y sean comunicados a la máxima autoridad para que sea analizada la mejor alternativa de acuerdo a los intereses institucionales

FALTA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS BIENES

COMENTARIO

Mediante la evaluación al Sistema de Control Interno se pudo comprobar que en la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, no han implementado programas de mantenimiento tanto correctivo como preventivo para los bienes de larga duración que cuenta la institución incumpliendo a la Norma de Control Interno N° 406 – 13 Mantenimiento de Bienes de Larga Duración que en su parte pertinente indica “La entidad velará en forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil” , esta situación se debe a que en la institución no se han elaborado los procedimientos para implantar programas de mantenimiento a los bienes de larga duración, lo que conduce a que se perjudique la gestión operativa de la entidad y no puedan prestar servicios de calidad a los usuarios.

CONCLUSIÓN

La institución no cuenta con programas de mantenimiento para los bienes de larga duración para conservar su estado óptimo y prolongar su vida

RECOMENDACIÓN No.8

A la Directora Distrital

Designara una comisión para que diseñen y ejecuten programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo para los bienes de larga duración, con la finalidad de que se realicen inspecciones periódicas a los bienes y puedan evaluar su estado de funcionamiento y se prolongue su vida útil.

g. DISCUSIÓN

Al comenzar con el Examen Especial a los Componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración, en la Dirección Distrital 11D03-Paltas-Salud, se efectuó una visita previa en las instalaciones de la Institución; donde se pudo observar que en el departamento de adquisiciones, no llevan un registro donde puedan constatar si todas las órdenes de compra emitidas han llegado a bodega; por lo que se puede determinar que no existe una coordinación adecuada entre el departamento de bodega y adquisiciones; al visitar las bodegas de la institución se observó que existe almacenados gran cantidad de algunos productos que por su volumen y baja rotación ocupan bastante espacio; igualmente se observó, que al momento de la recepción de los productos el guardalmacén solamente constata con la factura emitida por el proveedor y no con los documentos de respaldo.

Al visitar las Unidades Operativas que Integran al Distrito como son la Unidades de: Las Cochas, El Huato; San Antonio; Casanga, Cangonama; Lauro Guerrero; Orianga; Guachanama; Centro de Salud Urbano y Hospital Básico; se constató que algunos bienes de larga duración se encontraban en mal estado y otros ya eran obsoletos, debido a que, en el año 2014, no se ha realizado la respectiva constatación física de los bienes. Así mismo se observó, que existen bienes en desuso almacenados en una bodega ubicada

en el Centro de Salud Urbano desde el año 2012 y hasta la fecha no se ha procedido a darlos de baja.

Es por ello que se aplicó un examen especial en donde se evaluó el control interno y se examinaron las operaciones, lo que contribuyó a la realización de un informe, para que sean adoptadas las recomendaciones propuestas y se fortalezca aquellas debilidades encontradas, las mismas que pueden representar pérdidas económicas a la institución así como su bajo aprovechamiento de sus recursos, por lo que las máximas autoridades deben reforzar el control interno, lo que coadyuvará a que la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, mejore el trabajo colectivo para salvaguardar los recursos de la institución y puedan cumplir a cabalidad con sus objetivos y metas propuestas.

h. CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo de tesis y una vez realizado el Examen Especial a los Componente Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración, se ha llegado a plantear las siguientes conclusiones:

1. Mediante la evaluación al Sistema de Control Interno y con la aplicación de cuestionarios se verificaron algunas anomalías como: las adquisiciones no son realizadas de acuerdo a lo planificado en el PAC, no son ejecutadas las adquisiciones en cantidades apropiadas, las bodegas de la institución no cuenta con el suficiente espacio físico, existe descuido al verificar que los bienes que ingresan a la institución estén acorde a los requerimientos técnicos solicitadas existe ausencia de un reglamento interno en cuanto al registro, control y manejo de los bienes que posee la institución, no realizan constataciones físicas, existe bienes que no se los ha dado de baja y finalmente no cuentan con programas para dar mantenimiento a los bienes, las cuales se encuentran resumidas en las correspondientes cedulas narrativas.
2. Se verificó la exactitud y veracidad de los saldos presentados en los Estados Financieros de los componentes Bienes y Servicios de Consumo

y Bienes de Larga Duración, comprobándose que en las cuentas Mobiliario, Maquinaria y Equipo y Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, no son iguales a los saldos certificados por la contadora de la Dirección.

3. Se analizó si la documentación sustentatoria de los procesos de adquisición que realizan, cuenta con toda la información pertinente para comprobar su legalidad y propiedad.
4. Se efectuó la constatación física de las existencias y de los bienes de larga duración en las diferentes unidades operativas, para verificar su estado, registro, manejo y ubicación.
5. Se procedió a elaborar el informe final con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.

i. RECOMENDACIONES

1. A las máximas autoridades de la Dirección, fortalecer el Sistema de Control Interno que les facilite establecer controles para que las adquisiciones que realizan se ajusten a lo planificado y de acuerdo a las necesidades de la institución, así como realizar inspecciones físicas con sus respectivas actas donde señalen el estado de los bienes confirmando su grado de conservación, registro y manejo de los bienes.
2. A la contadora de la institución, pondrá en consideración los correspondientes asientos de ajuste realizados en el Examen Especial, con el propósito de que los saldos se encuentren actualizados y sean presentados en los Estados Financieros de la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud.
3. Se recomienda que se verifique que la documentación sustentatoria de los procesos de compra que realiza la institución, se encuentre completa y con las firmas respectivas, para que sea confirmada su legalidad y propiedad en base a las disposiciones legales.

4. Se sugiere a la máxima autoridad que a la brevedad posible se establezca una comisión técnica para que realicen la constatación física de las existencias y de los bienes de larga duración por cuanto hay existencias que no están siendo utilizadas adecuadamente para su consumo y existen bienes de larga duración que son inservibles y no se los ha procedido a darlos de baja.

5. A las máximas autoridades de la Dirección Distrital, deberán considerar las recomendaciones expuestas en el Informe Final del Examen Especial a los componentes Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración, con la finalidad de que se realicen las correcciones necesarias encaminadas a mejorar los recursos financieros de la institución.

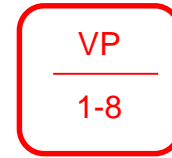
j. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ **Contraloría General del Estado**, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental para Entidades y Organismos del Sector Público; Quito-Ecuador 2001.
- ✓ **Cuesta**, Rafael. Auditoria a los Estados Financieros, 2da Edición. Editorial S.A., 2001
- ✓ **Didáctica Multimedia**, S.A. Auditoría III Control Interno Áreas Específicas de Implantación Procedimiento y Control Tomo I, Cultural de Ediciones S.A, Madrid-España, 2004
- ✓ **Haward**, Leslie Auditoria, Madrid- España Edición 2007.
- ✓ **Maldonado**, Milton, Auditoría de Gestión, Tercera Edición. Quito – Ecuador, edición 2006.
- ✓ **Mantilla** Blanco Samuel Alberto, Auditoría Financiera, Segunda Edición, Editorial ECOE Ediciones, Bogotá – Colombia, Año 2009.
- ✓ **Ministerio de Finanzas**, Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2007
- ✓ **Navarro**, Luna, Territorio y Administraciones Públicas, Primera Edición, 1999.
- ✓ **Normas Técnicas de Control Interno**, mediante Acuerdo 039-CG de 17 de Noviembre del 2009, publicado en el Registro Oficial N°87
- ✓ **Reglamento para Administración y Control**, Activos Ministerio de Salud, Acuerdo Ministerial 161, Registro Oficial Suplemento 586 de 08-mayo-2009.
- ✓ **Vance**, Lawrence, Auditoría, Editorial Interamericana S. A. Primera Edición. México, 1997.

WEBGRAFÍA

- ✓ 1TERRACONSULT, (En línea) disponible en,
<http://www.basf.com.ec/pdf/DOCFINAL2008.pdf>

k. ANEXOS



DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD

EXAMEN ESPECIAL

GUIA DE VISITA PREVIA

DATOS DE LA ENTIDAD

1. Identificación de la Entidad

Nombre de la Entidad: Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud

Dirección: Barrió el Progreso Av. Panamericana, Intersección la Avelina

Teléfono: 072683030

Horario de Trabajo: De lunes a viernes de 08h00-13h00 y de 14h00-17h00

2. Conocimiento de la entidad

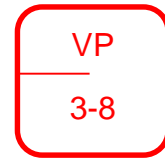
Reseña Histórica

La Dirección Distrital 11D03 Paltas-Salud, es una institución que ofrece servicios de salud, fue creada mediante Acuerdos No. 557-2012 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 290 del 28 de mayo de 2012, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, establece la conformación de Distritos y Circuitos Administrativos a nivel nacional; mediante Acuerdos Ministeriales No. 00001549 el 1 de agosto de 2012, se encuentra conformado por 8 Unidades Operativas, 1 Centro de Salud Urbano y 1 Hospital Básico, con el objeto de servir con servicios de salud, con calidad y eficiencia a la comunidad paltense y a los cantones aledaños, cuentan con profesionales altamente capacitados y equipos médicos de última generación.

Base Legal

- Constitución Política de la República del Ecuador.
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.
- Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA)
- Ley de la Contratación Pública
- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
- Ley Orgánica de Salud
- Ley de Régimen Tributario Interno
- Ley de Presupuesto del Sector Público

- Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud Pública.
- Reglamento General de Bienes del Sector Público.
- Normas Técnicas de Presupuesto
- Normas Técnicas de Control Interno
- Normativa de Contabilidad Gubernamental



Demás normas vigentes

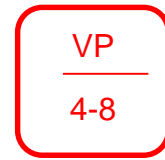
Misión

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social.

Visión

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospital accesible, que presta una atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente.

3. Estructura Orgánica



Nivel Ejecutivo: La Directora Distrital

Nivel Asesor: Unidad Distrital de Asesoría Jurídica.

Nivel Operativo: Vigilancia de la Salud Pública:

- ✓ Vigilancia Epidemiológica
- ✓ Vigilancia y Control Sanitario
- ✓ Estrategias de la Salud Colectiva.

Gobernanza de la Salud:

- ✓ Aplicación y Manejo del Sistema Nacional de
- ✓ Salud y la Red Pública.
- ✓ Medicamentos e Insumos Estratégicos.

Provisión de Servicios de Salud:

- ✓ Red de Hospitales
- ✓ Atención Ambulatoria Especializada
- ✓ Atención del Primer Nivel de Salud
- ✓ Discapacidades, Rehabilitación
- ✓ Unidades Móviles.

Nivel de Apoyo:

- ✓ Unidad de Talento Humano
- ✓ Unidad de Administración Financiera

- ✓ Unidad Distrital de Tecnologías de la Información
- ✓ Ventanilla Única de Atención al Cliente



4. Funcionarios Principales

DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-SALUD NÓMINA DEL PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DESDE	HASTA
Cabrera Silvana	DIRECTORA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D03-PALTAS-SALUD	01-01-2013	05-12-2015
Jiménez Johanna	ADMINISTRATIVO ANALISTA FINANCIERA	01-01-2013	CONTINÚA
Guamán Astrith	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	01-01-2013	CONTINÚA
Díaz Jorge	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	01-01-2013	CONTINÚA
Escandón Jans	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA	01-01-2013	CONTINÚA
Carrión Darwin	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN	13-01-2015	CONTINÚA
Naranjo Juan Pablo	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE TIC's	01-01-2013	CONTINÚA
Ludeña Karina	ANALISTA DE GESTION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	01-01-2013	CONTINÚA
Balcázar Susana	ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD E IGUALDAD	11-01-2015	CONTINÚA
Baculima Susana	TÉCNICO DE ARCHIVO	04-01-2015	CONTINÚA
Pauta Elza	TRABAJADORA SOCIAL DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA
Guamán Sandro	TESORERO PAGADOR	01-01-2013	CONTINÚA
Pitisaca Amparo	CONTADORA DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA
Quezada Roberto	ADMINISTRATIVO ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y BODEGA	01-01-2013	CONTINÚA
Saraguro Valeria	ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES	18-01-2015	CONTINÚA
Collaguazo Marco	ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE BODEGA	19-01-2015	CONTINÚA
Díaz Tandazo Yhulia	ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	01-01-2013	CONTINÚA
Cambizaca Yohana	TÉCNICO DE VENTANILLA ÚNICA	12-01-2015	CONTINÚA
Jaramillo Viviana	FORMACIÓN DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	01-01-2013	CONTINÚA
Lalangui Bania	ASISTENTE DE DIRECTOR DISTRITAL	01-01-2013	CONTINÚA
Galán Efrén	ADMINISTRATIVO DE APOYO	01-01-2013	CONTINÚA

Fuente: Unidad de Talento Humano

Elaborado: La Autora

14. Principales Objetivos de la Institución

VP

6-8

- ✓ Mejorar el acceso y resolución de la atención.
- ✓ Desarrollar una política de mejora de la calidad asistencial a través de una gestión por procesos, centrada en satisfacer las necesidades.
- ✓ Alcanzar el desarrollo de los profesionales, para conseguir una satisfacción y su enriquecimiento con el trabajo.
- ✓ Mejorar la eficiencia.
- ✓ Utilizar la creatividad e incorporar nuevos modelos organizativos y nuevas tecnologías para trabajar de una forma más eficaz y eficiente

15. Principales Políticas y Estrategias Institucionales

La Dirección Distrital cuenta con las siguientes estrategias:

- h) Prevenir la discapacidad intelectual mediante el Tamizaje Neonatal con la detección temprana y oportuna de cuatro enfermedades metabólicas (Hipotiroidismo Congénito, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Galactosemia y Fenilcetonuria).
- i) Priorizar problemas de salud desde un enfoque de evitabilidad.
- j) La Estrategia Nutrición Acción – Desnutrición Cero es una de las metas nacionales que ha convocado a diferentes instituciones del sector social.

- k) Disminuir la desnutrición de los menores de cinco años y eliminar la desnutrición de los niños que nacen hasta el año de edad.
- l) Desarrollar destrezas y capacidades del personal técnico del MSP, para mejorar la calidad de atención.
- m) La atención integral en salud a personas con problemas crónicos degenerativos.
- n) La estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar previniendo embarazos en adolescentes.

16. Financiamiento

La Dirección Distrital se financia con recursos del Gobierno Nacional con asignaciones presupuestarias proporcionados por el Ministerio de Finanzas.

8. Monto de los Recursos Examinados

El monto de los recursos examinados al componente Bienes y Servicios de Consumo asciende a \$ 336.716,43 y del componente Bienes de Larga Duración contiene un monto de \$ 6'162.894,32 en el período comprendido al 31 de diciembre del 2014 distribuyéndose, para las correspondientes cuentas de la siguiente manera:

VP

8-8

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
Cuentas	Valor
Existencia de Alimentos y Bebidas	553,59
Existencias de Vestuarios, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios.	0,32
Existencias de Combustibles y Lubricantes	0,72
Existencias de Materiales de Oficina	6.357,61
Existencias de Materiales de Aseo	1000,00
Existencias de Herramientas (BCC)	1,00
Existencias de Instrumental Médico Menor	0,88
Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	217.936,06
Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	109.715,88
Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros	0,44
Existencias de Repuestos y Accesorios	1,26
Menaje de Cocina de Hogar, Accesorios Descartables	466,27
Insumos para Procedimientos Médicos	680,40
TOTAL	336.716,43

BIENES DE LARGA DURACIÓN	
Cuentas	Valor
Mobiliarios	420.637,94
Maquinarias y Equipos	1'391.913,04
Vehículos	68.778,19
Herramientas	230,00
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	87.285,55
Libros y Colecciones	2.557,75
Partes y Repuestos	3.564,53
Terrenos	1.500,00
Edificios Locales y Residencias	4'186.417,32
TOTAL	6'162.894,32

9. Manejo de los Bienes

El Analista de Activos Fijos Ing. Roberto Carlos Quezada Patiño en colaboración con los Auxiliares de Bodega, son los encargados del control y manejo de los inventarios de las existencias y de los bienes de larga duración.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**“Examen Especial a los Componentes: Bienes y Servicios de Consumo
y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03-Paltas-
Salud, Período 2014.”**

Proyecto de Tesis previo a optar el Grado
de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría
Contador Público Auditor

Autora

Mónica Gabriela Bravo Herrera

Loja - Ecuador

2015

a. Tema

“Examen Especial a los Componentes: Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03-Paltas-Salud, Período 2014”.

b. Problemática

A través del tiempo la Auditoría ha tomado estándares importantes, dado el hecho de considerarla como garante de la información financiera instrumento de vital importancia para los diferentes usuarios de la información, lo que incide que, a su vez, se le exija un alto nivel de calidad.

Las grandes organizaciones que interactúan en los mercados de hoy requieren información confiable que les sirva para tomar una buena decisión, es por ello que la Auditoría se extiende cada vez más, por cuanto los avances tecnológicos y las nuevas realidades de los mercados globales han hecho que la auditoría desarrolle nuevas tendencias en la aplicación de sus conceptos y la toma de decisiones.

En nuestro país la Auditoría cumple un papel fundamental por cuanto proporcionan una seguridad razonable de que se protejan los recursos públicos adecuadamente y se

alcancen con los objetivos institucionales, coadyuvando en proporcionar información valiosa para la toma de decisiones.

Desde un contexto local la Auditoría tiene un campo particularmente fértil en el sector público, ya que garantiza información útil respecto a la economía, eficiencia y efectividad de las operaciones del gobierno, contribuyendo a tomar mejores decisiones en cualquier necesaria reforma del Estado; es por ello, con el ánimo de servir a la comunidad de la provincia de Loja en el ámbito de la salud La Dirección Distrital 11D03-Paltas-Salud, la cual se encuentra situada en el Cantón Paltas en el barrio el Progreso calles Av. Panamericana s/n y la Avelina; siendo la actual Directora del Distrito la Dra. Silvana Cabrera, el mismo que se encuentra conformado por 9 unidades operativas y un Hospital, el cual fue creada en el año de 1948, llamado Hospital “Guido Alfonso Díaz Jumbo”, ubicado en el sector del Shiriculapo. En el año 2009 se inició la construcción de la nueva infraestructura del Hospital, siendo la misma inaugurada por el Presidente de la República Rafael Correa Delgado el 2 de enero del 2013; con el objetivo de servir de mejor manera a la comunidad paltense y de los cantones cercanos como Zapotillo, Macará, Pindal, Célica, Olmedo, Chaguarpamba, contando con profesionales altamente capacitados y equipos médicos de última generación. Mediante la entrevista realizada a funcionarios de la Unidad se ha determinado algunas deficiencias como:

- Falta de cumplimiento por parte de proveedores en la entrega oportuna de medicina e insumos médicos y demás mercaderías que ingresan en la institución.
- No se acata por parte de los líderes de cada departamento los días asignados para la entrega de las medicinas, insumos médicos, lo que ocasiona caos en la entrega de los mismos.
- Existe fallas en el sistema informático proporcionado por el MSP con el cual se manejan los ingresos y egresos de las medicinas lo que ocasiona retrasos en la entrega de las mismas.
- Existe un manejo inadecuado de los equipos médicos por lo que algunos se encuentran en mal funcionamiento lo que ocasiona retrasos en el diagnóstico de los pacientes.
- En la mayor parte de los equipos su garantía ya se expiro por lo que es necesario el contrato de un seguro que cubra daños y pérdidas de los equipos.
- Las bodegas para almacenamiento de medicinas insumos y demás bienes que ingresan en la institución no se encuentran correctamente equipadas y el espacio es muy reducido, por lo que al momento de realizar los egresos por parte del personal de bodega existe demoras.

- Existe traslado de bienes internos sin conocimiento del departamento de Activos Fijos por cuanto no puede realizar un respectivo control.
- Existe la falta de etiquetación correspondiente de los bienes de larga duración y de control administrativo, lo cual ayuda a pensar que no hay un respectivo control de los mismos.
- Existe la falta de mantenimiento, correctivo y preventivo de las ambulancias, lo que ocasiona que no estén en buen estado para cubrir cualquier emergencia.
- Hasta la fecha se tiene clasificado los bienes en mal estado, pero no existe ningún proceso para dar de baja estos bienes.

Frente a esto se ha planteado el siguiente problema a investigarse: “Como incide la falta de un Examen Especial a los componentes: Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03-Paltas-Salud, Período 2014”.

c. Justificación

Académica

El desarrollo del presente trabajo, investigativo me permitirá profundizar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas; adicionalmente también este proyecto servirá de aporte como guía e instrumento investigativo para estudiantes, docentes y directivos con el propósito de reforzar sus conocimientos y así también sirva de fundamento para llevarlo a la práctica.

Como Estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría, mediante la realización de este trabajo vinculando la teoría con la práctica me comprometo proponer alternativas de solución para mejorar la gestión administrativa de la Dirección Distrital 11D03-PALTAS-SALUD.

Económica

La realización de examen especial a los Componentes: Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración, se justifica por el cual se busca optimizar los recursos con los que lleva a cabo la Institución, es por ello que el desarrollo del presente trabajo me permitirá emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones para que se tomen las acciones correctivas necesarias, permitiéndole mejorar sus servicios administrativos.

Social

En lo social se justifica porque al realizar un examen especial a los componentes a ser examinados se contribuye con un aporte a los Funcionarios del Distrito, dándoles a conocer razonablemente todos los aspectos relevantes mediante un informe, con el propósito de que puedan tomar mejores decisiones para bien de la unidad.

d. Objetivos

General

Realizar un Examen Especial a los componentes: Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración en la Dirección Distrital 11D03-Paltas-Salud, Período 2014, con el propósito de determinar la razonabilidad con la que se presentan los componentes a examinarse.

Específicos

- Evaluar el sistema de control interno con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas pertinentes, aplicado a los componentes Bienes y servicios de Consumo y Bienes de larga duración.

- Aplicar las tres fases de la auditoría financiera Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados.
- Elaborar un Informe sustentado en los resultados finales del examen especial con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones encaminadas a la toma de acciones correctivas orientadas a mejorar la administración de la Dirección Distrital 11D03-Paltas-Salud.

e. Marco Teórico

Auditoría

Se define la auditoría “como un proceso sistemático, que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos o eventos de carácter económico-administrativo, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas”.¹⁸

¹⁸COOK, John W. y WINKLE, Gary, Fundamentos de La Auditoria, 3ª Edición. McGRAW-HILL. Buenos Aires-Argentina, 1987, Pág. 4.

“Es el examen constructivo de las operaciones de una entidad o empresa efectuado con posterioridad a su ejecución, para establecer el grado de eficiencia de la implementación de las normas empleadas para la planificación, coordinación, dirección, organización y control de los recursos disponibles utilizadas para lograr las metas programadas y establecer las responsabilidades en cuanto a las participaciones de los integrantes de los niveles de la entidad auditada, basándose en sus recomendaciones las futuras acciones”.¹⁹

Con todo esto se puede mencionar según los autores a la auditoría la definen como un proceso sistemático, esto quiere decir que en toda Auditoría debe existir un conjunto de procedimientos lógicos y organizados que el auditor debe cumplir para la recopilación de la información que necesita para emitir su opinión final a las personas interesadas.

¹⁹ DIAS MOSTO, Jorge. Diccionario y Manual de Contabilidad y Administración. Tomo I. Editorial de Libros Técnicos. México, 2002. Pág. 130.

Clasificación de la Auditoría

Por el sector

Auditoría Pública

Es realizado a las entidades del sector público, efectuado por la Contraloría General del Estado, siendo practicada por Auditores Independientes.

Auditoría Privada

Es realizado por firmas particulares que ofertan este servicio, siendo practicada por Auditores Independientes o firmas privadas de Auditoría.

De acuerdo a quien lo realiza

Auditoría Interna

Es el trabajo realizado por personal de la misma entidad, tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones, realizando las respectivas sugerencias para el mejoramiento de métodos y procedimientos de Control Interno implementados en la entidad.

Auditoría Externa

Denominada también auditoría independiente, es practicada por auditores de la Contraloría General del Estado quienes tienen la obligación de observar la normativa expedida al respecto, con el objeto de emitir su opinión mediante un dictamen o informe según corresponda al tipo de auditoría que se esté ejecutando.

De acuerdo con su naturaleza

Auditoría Financiera

Es aquella que permite emitir un dictamen u opinión profesional sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una institución pública, ente contable. Programa o proyecto en una fecha determinada y sobre el resultado de las operaciones emitir un informe profesional de auditoría.

Auditoría de Gestión

“La auditoría de gestión es “un examen positivo de recomendaciones para posibles

mejoras en las 5 Es (Eficiencia, efectividad y economía, ética y ecología.)”.²⁰

Auditoría Ambiental

Es la “revisión sistemática, documentada, periódica y objetiva efectuada por entidades reguladoras, de las operaciones y prácticas de una entidad, para alcanzar el cumplimiento de los requisitos ambientales”.²¹

Auditoría Informática

Radica en una revisión técnica, especializada y detallada de los sistemas computacionales, software e información utilizada, con el propósito de emitir un informe acerca de la eficiencia, eficacia y economía, en el manejo de los recursos informáticos y los controles de seguridad de los mismos.

Auditoría Forense

Es una rama importante de la contabilidad el cual permite investigar delitos como la corrupción administrativa, fraude contable, delito en los seguros, lavado de dinero,

²⁰ MALDONADO, Milton, Auditoría de Gestión, Tercera Edición, Quito 2006, p. 30

²¹ 1TERRACONSULT, (En línea) disponible en, <http://www.basf.com.ec/pdf/DOCFINAL2008.pdf>

identificando los supuestos responsables, permitiendo informar a las entidades competentes acerca de las violaciones encontradas.

Examen Especial

Comprende la revisión y análisis de una parte de las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría, con el objeto de verificar aspectos presupuestales o de gestión, el cumplimiento de los dispositivos legales y reglamentarios aplicables y elaborar el correspondiente informe que incluya observaciones, conclusiones y recomendaciones.

Importancia de la Auditoría

La auditoría es importante porque nos permite:

- Identificar los riesgos de la entidad.
- Detectar sus vulnerabilidades.
- Otorgar confianza a los directivos, integrantes y clientes.
- Prevenir errores y fraudes.
- Proporcionar un mejoramiento continuo.

Normativa de la Auditoría

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

Las NAGA son los principios fundamentales de auditoría a los que debe conocerse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.

Estas normas se clasifican en 3 grupos que son:

- Personales y de Ética Profesional
- Ejecución del Trabajo
- Preparación del Informe

Normas Ecuatorianas de Auditoría

Las NEA'S sirven de guía en todas las etapas del proceso de una auditoría, ejecutada por los auditores gubernamentales, y para que los funcionarios del ente auditado, conozcan el esquema bajo el cual se desarrolla el trabajo.

La estructura de las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental es la siguiente:

- Relacionadas con el auditor gubernamental
- Relacionadas con la Planificación de la Auditoría Gubernamental
- Relativas con la Ejecución de la Auditoría Gubernamental

Normas Técnicas De Control Interno

Son guías generales dictadas por la Contraloría General de la Republica, con el objeto de promover una sana administración de los recursos públicos en el marco de una adecuada estructura del control interno. Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las entidades del sector público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones.

Las normas de control interno se caracterizan por ser:

- Concordantes con el marco legal vigente, disposiciones y normativa de los sistemas de contabilidad gubernamental.
- Sencillas y claras en su presentación.
- Flexibles permitiendo su adaptación.
- Actualización periódica de acuerdo con las circunstancias.

Normas Internacionales de Auditoría

Las NIA son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que obligatoriamente debe seguir o aplicar el profesional Contador Público que se dedique a labores de auditoría de estados financieros, con la finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera de la empresa o ente por él auditados, y en base de aquello le permita emitir su opinión en forma independiente con criterio y juicio profesionales acertados.

Auditoría Financiera

Definición

"Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; permitiendo formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno".²²

²²MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. Quito-Ecuador. 2001. Pág. 23

Objetivos de la Auditoría Financiera

Objetivo General.

“La auditoría financiera tiene como objetivo determinar la razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las entidades públicas”²³.

Objetivos Específicos.

1. Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, unidad o programa para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan los recursos.
2. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación de servicios o la producción de bienes, por los entes y organismos de la administración pública.
3. Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos públicos.
4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por los entes públicos.
5. Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes públicos, como una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la auditoría.

²³ MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL, Contraloría General del Estado. Quito-Ecuador, 2001, Pág. 18

6. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia operativa.²⁴

Características de la Auditoría Financiera

La auditoría financiera es:

- **Objetiva**

Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de comprobarse.

- **Sistemática**

Porque su ejecución es adecuadamente planeada.

- **Profesional**

Porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría financiera.

- **Específica**

Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones.

- **Normativa**

²⁴Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Contraloría General del Estado. Quito-Ecuador. 2001. Pág. 24-25

Por cuanto verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados de la evaluación del control interno.

- **Decisoria**

Porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos detectados en el transcurso del examen.

Proceso de la Auditoría

Los procesos que sigue una auditoría financiera se pueden resumir de la siguiente manera: comienza con la expedición de la orden de trabajo y posteriormente termina con la emisión del informe correspondiente, siempre cubriendo todas las actividades que se encuentran vinculadas con las instrucciones impartidas por la jefatura, que se encuentra relacionada con el ente examinado.

La auditoría financiera persigue el siguiente proceso: comienza por una Orden de Trabajo y llega a su término con la presentación del informe final.

Iniciación de la Auditoría

Al comienzo de una auditoria el Director de la Auditoria emitirá la Orden de Trabajo, donde autoriza su ejecución y Notificara al Personal a la entidad que va a ser objeto de la auditoria, posteriormente se procederá a realizar la respectiva distribución del tiempo y trabajo que se empleará en el proceso de la Auditoría.

Orden De Trabajo

Consiste en la disposición legal que indica la acción dispuesta para la ejecución del trabajo de auditoría indicando con precisión los resultados y alcance que se espera de la labor realizada.

La orden de trabajo debe de constar de lo siguiente:

- Objetivo general de la auditoria
- Alcance de la auditoría.
- Nómina del personal que integrara el equipo.
- Tiempo estimado para la ejecución.
- Instrucciones específicas para la ejecución de la auditoría.

El inicio de la auditoría la señalará la instalación del equipo en la entidad, que partirá con la planificación preliminar, en la cual es importante que el equipo se encuentre integrado por el supervisor y jefe de equipo.

Seguidamente se procederá a designar los profesionales que se requiere para la planificación específica y ejecución del trabajo. El director de la auditoría debe proporcionar al jefe de equipo la carta de presentación, mediante la cual se inicia el proceso de comunicación con la administración de la entidad, la que debe contener la nómina de miembros que inicialmente integra el equipo, cuales son los objetivos del examen, el alcance y cualquier dato inicial que considere pertinente.

Notificación

Es el documento en el cual se informa a una persona, empresa o institución de que se realizara la Auditoría y todos los pormenores que son necesarios para su ejecución.

Distribución de Tiempo y Trabajo

Son los documentos en los que consta la distribución de tiempo y trabajo con el fin de culminar el proceso de Auditoría de una manera eficaz y eficiente.

Fase I: Planificación de la Auditoría

Este constituye la primera fase del proceso de auditoría y del mismo dependerá la efectividad y eficiencia para el logro de los objetivos propuestos, donde se deben utilizar los recursos que sean estrictamente necesarios.

Se debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas que sean las más apropiadas para realizar las tareas, de esta manera esta actividad de ser cuidadosa, y debe estar acompañada de creatividad positiva e imaginativa, lo que significa que debe ser realizada por los miembros con más experiencia del equipos de trabajo. La planificación de la auditoría financiera empieza con la obtención de información lo que permitirá definir las estrategias a utilizar y deberá finalizar definición detallada de las tareas que se realizaran en la fase de ejecución.

Objetivo de la planificación

Consiste en determinar adecuada y razonablemente todos los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, como y cuando deberán ser ejecutados, para que de esta manera se cumpla la actividad eficiente y efectiva.

La planificación se inicia al comienzo de las labores de auditoría ya que es un proceso dinámico, puede sufrir modificaciones durante el proceso de ejecución de la auditoría.

Clasificación de la planificación

La planificación de la auditoría se divide en dos fases:

1. Planificación preliminar
2. Planificación específica

En la planificación preliminar, es donde se configura en forma preliminar las estrategias que se van a seguir en la realización del trabajo, a base de conocimientos acumulados y de la información del ente que se va auditar.

En la planificación específica se especifica las estrategias que mediante la determinación de los procedimientos específicos se aplicaran por cada componente lo que fijara la forma en que se desarrollara el trabajo en las siguientes fases.

Planificación Preliminar

“La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría”.²⁵

²⁵MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL, Contraloría General del Estado, Quito-Ecuador. 2001. Pág. 36

El supervisor y jefe de equipo de la auditoría a ejecutar, son las personas encargadas de obtener la suficiente información orientada a validar el enfoque del examen.

La planificación preliminar se inicia con la orden de trabajo, se elaborará una guía para la visita previa, con la cual se obtendrá información relacionada con la entidad a ser examinada.²⁶

Se efectuará una evaluación del control interno a fin de determinar el enfoque del trabajo a realizar. La información obtenida en esta fase proporcionará entre otras:

- Conocimiento de la institución, área, proyecto o programa a examinar y su naturaleza jurídica.
- Misión, visión, metas y objetivos de la entidad a examinar.
- Conocimiento de las actividades principales y planes.
- Informes de avance o de progreso y las evaluaciones realizadas por la propia entidad, al cumplimiento de los planes estratégicos y operativos.
- Identificación de las políticas y prácticas administrativas y financieras.
- Determinación del grado de contabilidad de la información administrativa y financiera, así como de la organización y responsabilidad de las principales unidades administrativas.

²⁶NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL. Página 10

- Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de los sistemas informáticos.
- Conocimientos de asuntos de mayor importancia, que orienten al auditor en la elaboración de los programas que serán aplicados posteriormente.
- Identificación de las fuentes y montos de financiamiento de sus operaciones
Identificación de los funcionarios principales.
- Conocimiento de los principales indicadores de gestión preparados por la entidad.

Producto de la planificación preliminar

Los productos obtenidos en la planificación preliminar permiten calificarla como un proceso completo, que se inicia con un programa de trabajo, que luego es aplicado y se logran resultados para utilización interna de la unidad de auditoría, que están contenidos en el reporte preparado para conocimiento del Director de la Unidad e incluye la definición del enfoque global de la auditoría y los componentes principales sobre los cuales se realizará la evaluación del control interno de la entidad.

El contenido básico del reporte es el siguiente:

- Antecedentes
- Motivo de la auditoría

- Objetivos de la auditoría
- Alcance de la auditoría
- Conocimiento de la entidad y su base legal
- Principales políticas contables
- Grado de confiabilidad de la información financiera
- Sistemas de información computarizados
- Puntos de interés para el examen
- Transacciones importantes identificadas
- Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores
- Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la siguiente fase.
- Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría
- Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas
- Identificación específica de las actividades sustantivas no tomadas en cuenta para ser evaluadas en la siguiente fase

Desarrollo de la planificación preliminar

La planificación preliminar no debe ser un ejercicio extenso o detallado, sino un esfuerzo concentrado de los miembros del equipo de auditoría que posean mayor experiencia, con el fin de proporcionar una conducción global y establecer un equilibrio

adecuado de procedimientos, su desarrollo se basa en el conocimiento y análisis de los siguientes conceptos.

Esta etapa constituye la primera fase del proceso de auditoría comienza con la obtención de información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución.

Objetivos de la planificación preliminar

Su objetivo principal consiste en:

- Determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan.
- Aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva.

Control Interno

Según Juan Ramón Santilla Gonzales define que: “El control interno comprende todo el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la complementaria administrativa y

operacional, promover eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la administración”.²⁷

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que: “El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.”²⁸

Según Milton Maldonado lo define como: “El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración”.²⁹

Con todo esto podemos mencionar que el Control Interno comprende un plan de organización que al estar adecuadamente diseñados, implementados y coordinados dentro de una institución, favorecerán a que obtengan una mayor fiabilidad en sus operaciones y actividades así como cierto grado de seguridad en sus activos,

²⁷SANTILLA GONZÁLEZ, Juan Ramón, Establecimiento de Sistemas de Control Interno la Función de Contraloría, 2ª. Edición, Editorial Thomson, México 2003, pág. 3

²⁸LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Capitulo 2, Sección 1, Art. 9

²⁹MALDONADO, Milton K., Auditoría de Gestión, 3ª. Edición, Producciones digitales Abya Yala, Quito – Ecuador, 2006, pag.53

coadyuvando de tal manera a que no existan irregularidades en las actividades de la entidad por cuanto el control interno estable la obligación de asumir conducta y ética en todos los niveles de organización, siendo base para su funcionamiento.

Clasificación del Control Interno

Control Interno Administrativo

“Son los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices definidas por la Dirección”³⁰

Control Contable

“Son los controles y métodos establecidos para garantizar la protección de los activos y la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables”³¹.

Estos dos controles se entremezclan muchas veces debido a que ambos son factores comunes, en el sistema de control interno el control contable tiene una gran importancia por la veracidad que da lugar a toda la organización contable pero no hay que ignorar que en las instituciones el sistema administrativo contempla un total de funciones que contribuyen a la marcha de los distintos sistemas operativos de la misma.

³⁰ Didáctica Multimedia, S.A. Auditoría III Control Interno Áreas Específicas de Implantación Procedimiento y Control Tomo III, Cultural de Ediciones S.A, Madrid-España, Pág. 7

³¹ Didáctica Multimedia, S.A. Auditoría III Control Interno Áreas Específicas de Implantación Procedimiento y Control Tomo III, Cultural de Ediciones S.A, Madrid-España, Pág. 7

Importancia del Estudio y Evaluación del Control Interno

Los sistemas de control de las organizaciones de las entidades enmarcadas den los sectores privado, público y social, satisfacen la función de control y de información, por lo que se deben mantener constantemente actualizados los sistemas internos de control como son: de contabilidad, de tesorería, de comercialización, de nómina, de producción; de planeación, programación, presupuestación y de evaluación, entre otros, que a su vez son alimentadores del sistema denominado Sistema Integral de Información.

La administración es la responsable de salvaguardar los activos o sea sus recursos con la finalidad de prevenir y descubrir errores y fraudes esto se logra, implantando y manteniendo un adecuado Control Interno.

Objetivos del Control Interno

- Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar.
- Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades establecidas.

- Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstos.
- Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los registros que respaldan la gestión de la organización.
- Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que puedan comprometer el logro de los objetivos programados.
- Velar porque la organización disponga de instrumentos y mecanismos de planeación y para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su naturaleza, estructura, características y funciones.³²

Elementos del Control Interno

Los elementos del control interno son:

- Ambiente de Control
- La evaluación de riesgos
- Los sistemas de información y comunicación
- Los procedimientos de control
- La vigilancia

³²Cepeda, Gustavo; Auditoría y Control Interno; Editorial McGRAW-HILL Interamericana S.A. Bogotá-Colombia; 2002, Pág. 7

- **El Ambiente de Control**

“El elemento que representa la combinación de factores que impactan las políticas generales y específicas y procedimientos de una entidad fortaleciendo o debilitando sus controles, se conoce como el ambiente de control”.³³

Los elementos del control interno que intervienen en el ambiente de control son:

Actitud de la Administración hacia los controles internos establecidos.

Estructura de organización de la entidad.

Funcionamiento del consejo de administración y sus comités.

Métodos para asignar autoridad y responsabilidad.

Métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos, incluyendo las funciones de auditoría interna.

Políticas y prácticas de personal.

Influencias externas que afecten las operaciones y prácticas de la entidad.

- **La Evaluación de Riesgos**

“El Auditor debe analizar el procesamiento de la información financiera con la finalidad de que identifique los riesgos relevantes en que pudiera incurrir la

³³ Osorio, Sánchez Israel, Auditoría 1 Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros, Cuarta Edición, 2007. Pág. 140

administración, que estos no presenten la razonabilidad requerida de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de información financiera; así como las bases para la determinación de las estimaciones y provisiones importantes”.³⁴

Los elementos del control interno que intervienen en la evaluación del riesgo son:

Cambios en el ambiente operativo.

Nuevo personal.

Sistemas de información nuevos o rediseñados.

Crecimientos acelerados.

Nuevas tecnologías.

Nuevas líneas, productos o actividades.

Reestructuraciones corporativas.

Cambios en pronunciamientos contables.

Personal con mucha antigüedad en el puesto.

Operaciones en el extranjero.

- **Los Sistemas de Información y Comunicación**

La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información financiera, necesaria para que los usuarios tomen decisiones, dichas decisiones se tomarán

³⁴ Osorio, Sánchez Israel, Auditoría 1 Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros, Cuarta Edición, 2007. Pág. 145

adecuadamente cuando la información financiera posea determinadas características, a saber:

La información financiera será útil en cuanto a su contenido y oportunidad.

La información financiera será confiable cuando la organización cuente con un sistema que permita; estabilidad, objetividad y verificabilidad.

- **Los Procedimientos de Control**

“El elemento adicional al ambiente de control y al sistema de contabilidad, que establece la administración para el logro de metas y objetivos son los procedimientos de control”³⁵.

Los procedimientos de control se aplican en todos los sistemas y niveles de control interno y están integrados al ambiente de control y al sistema de contabilidad y pueden ser de carácter:

Preventivo: Implantados para evitar errores en el proceso de las transacciones.

Detectivo: Su finalidad es detectar errores o desviaciones en el proceso de transacciones, que no hubieran sido determinados por preventivos.

- **La Vigilancia**

³⁵ Osorio, Sánchez Israel, Auditoría 1 Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros, Cuarta Edición, 2007. Pág. 149

“Una de las principales responsabilidades de la administración, es la de establecer, actualizar y vigilar los controles internos, con el objeto de verificar que funcionen con eficiencia. Es importante, que exista o se establezca un área específica de auditoría interna o de una persona que incluso puede ser externo que realice funciones similares, lo importante es que contribuya en forma significativa en el proceso de vigilancia y así evitar riesgos, por ello es importante la vigilancia”³⁶.

Los elementos del control interno que interviene en la vigilancia son:

Evaluación Preliminar

Procesamiento electrónico de datos al evaluar la estructura del Control Interno

Pruebas de Cumplimiento y evaluación final

Información Financiera

Objetivos

Funciones Típicas

Asientos Contables Comunes

Formatos y Documentos Importantes

Referencia o Dinámicas

Métodos para Evaluar los Controles Internos

³⁶ Osorio, Sánchez Israel, Auditoría 1 Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros, Cuarta Edición, 2007. Pág. 140

Al realizar el examen del control interno y sus conclusiones, el auditor debe plasmarlo en sus papeles de trabajo con la finalidad de:

- Comprobar que se cumplió con la norma que obliga al auditar a examinar el control interno.
- Fundamentar el alcance o extensión de sus pruebas de auditoría.
- Probar su estudio en caso de conflictos.
- Facilitar el trabajo de posteriores auditorías.
- Auxiliar en la supervisión del trabajo de los ayudantes, etcétera.

Los métodos más comunes que existen para evaluar el control interno son los siguientes:

- Método Descriptivo
- Método de Cuestionarios
- Método Gráfico

Método Descriptivo

La aplicación de este método consiste en narrar las diversas características del control interno, divididas por actividades que pueden ser:

- Por Departamentos
- Funcionarios y Empleados

- Registros de Contabilidad

Métodos de Cuestionarios

Consiste en elaborar un listado de preguntas básicas de un sistema de control interno y posteriormente se contestan en las oficinas de la entidad sujeta a examen.

Método Gráfico

Consiste en presentar objetivamente la organización del cliente y los procedimientos que tiene en vigor en sus varios departamentos o actividades, o bien en preparar gráficas combinadas de organización y procedimientos.

Planificación Específica

“La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos”.³⁷

³⁷MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. Quito-ECUADOR.2001 Pág. 86

Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar, que será complementada con la definición de procedimientos sustantivos a ser aplicados en la ejecución de la auditoría.

La planificación de la auditoría incluirá la evaluación de los resultados de la gestión de la entidad a examinar con relación a los objetivos, metas y programas previstos. La evaluación del control interno es obligatoria para obtener información complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como seleccionar los procedimientos que se aplicarán.

Elementos de la Planificación Específica

La utilización del programa general de auditoría para la planificación específica constituye una guía que permite aplicar los principales procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área examinada y obtener los productos establecidos para esta fase del proceso.

El programa de auditoría para la planificación específica incluye los siguientes elementos generales que son:

- Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de planificación preliminar.
- Recopilación de información adicional por instrucciones de la planificación preliminar.
- Evaluación de control interno.
- Calificación del riesgo de auditoría;
- Enfoque de la Auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría.

Productos de la Planificación Específica

La planificación específica acumula la información obtenida en la planificación preliminar y emite varios productos intermedios, fundamentales para la eficiente y efectiva ejecución de la auditoría.

Los productos básicos elaborados al concluir la planificación específica son:

Para el uso del equipo de Auditoría:

Informe de la planificación específica.

Será aprobado por el Director de la unidad de auditoría y contendrá los siguientes puntos:

- Referencias de la planificación preliminar.
- Objetivos específicos por áreas o componentes.
- Resumen de los resultados de la evaluación de control interno.
- Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría.
- Plan de muestreo de la auditoría.
- Programas detallados de la auditoría.
- Recursos humanos necesarios.
- Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir auditoría.
- Recursos financieros
- Productos a obtenerse.

Desarrollo de la Planificación Específica

Los pasos a ejecutarse en la planificación específica, son:

- **Considerar el objetivo de la auditoría y el reporte de la planificación preliminar:**

En el desarrollo de la planificación preliminar se toman decisiones con respecto a las actividades de planificación adicionales que se consideran necesarias y el enfoque de auditoría previsto para cada componente.

En la planificación específica permite determinar si:

Los componentes son de alto riesgo o muy significativos para la auditoría en su conjunto.

Si los componentes han sido afectados por cambios significativos en los sistemas de información, contable y de control.

- **Recopilar la información solicitada en la planificación preliminar**

La obtención de información adicional a base de los requerimientos dados en la planificación preliminar es necesaria con el fin de obtener los elementos indispensables para evaluar el control interno y complementar la documentación de la planificación preliminar.

- **Evaluación del Control Interno**

Analizados e identificados todos los controles internos de la entidad se procederá a la evaluación de cada uno de ellos determinando si dichos controles son efectivos o no para lo que se requiera el juicio profesional del analista. Se extraerán las conclusiones adecuadas y sugerencias pertinentes frente a las deficiencias e irregularidades encontradas en el control interno de la entidad.

Evaluación del Riesgo de Auditoría

El riesgo de la auditoría, es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a examen contenga errores o irregularidades significativas y no sean detectados en la ejecución, tales como:

Riesgo Inherente

Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades en la gestión administrativa, financiera antes de verificar la eficacia del control interno.

Riesgo de Control

Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno incluyendo la unidad de control interno, no puedan prevenir o detectar los errores significativos de manera oportuna.

Riesgo de Detección

“Se origina al aplicar procedimientos que nos son suficientes para lograr descubrir errores o irregularidades que sean significativos, es decir que no detecten una representación errónea que pudiera ser importante”.³⁸

Programa de Auditoría

Es un plan de trabajo con adiciones de elementos de tiempo, es decir, es una lista detallada de los procedimientos de auditoría de que deben realizarse en el curso de auditoría, generalmente el programa de auditoría está dividido en dos secciones importantes.

Importancia del programa de auditoria

- Desarrollar la auditoría y obtener resultados satisfactorios.
- Guiar a sus ayudantes en el desarrollo de su trabajo.
- Controlar el tiempo real y compararlo con el estimado.
- Determinar el trabajo que falta por realizarse.
- Estimar sus horarios.

³⁸ DIDÁCTICA MULTIMEDIA, S.A., Auditoría III Control Interno Áreas Específicas de Implantación Procedimiento y Control Tomo I, Cultural de Ediciones S.A, Madrid-España, Pág. 31

- Servir de base para futuras auditorías.

Fase II Ejecución de Trabajo

“La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos producidos en la fase anterior, continua con la obtención de información, la verificación de los resultados financieros, la identificación de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la comunicación a la administración de la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad en sus operaciones”³⁹.

Pruebas de Auditoría

Una prueba consiste en examinar o comprobar la calidad de los datos, las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de auditoría.

Clasificación: Se clasifican en:

- Pruebas de cumplimiento.
- Pruebas sustantivas.

³⁹ VANCE, Lawrence, Auditoría, Editorial Interamericana S.A. Primera Edición, México, 1997, Pág. 24

Pruebas de Cumplimiento

Son las acciones que emprende el auditor externo tendientes a comprobar que los procedimientos de control interno estaban vigentes y en operación durante el período auditado, se conoce como pruebas de cumplimiento.

Es importante que el auditor, incluya dentro del alcance de sus pruebas, los procedimientos estratégicos que en función de los riesgos de auditoría pudieran impactar en forma directa en el resultado de sus pruebas.

Pruebas Sustantivas

Las pruebas que se aplican a los saldos de las cuentas, con la finalidad de evaluarlas y llegar a una conclusión de las mismas sin importar los controles internos de sus flujos de transacciones, se conoce como pruebas sustantivas.

Durante la ejecución se recopilan documentos se realizan pruebas y análisis de evidencias para asegurar su suficiencia, competencia y pertinencia, de modo de acumular bases suficientes para la formulación de observaciones, conclusiones y recomendaciones efectivas y debidamente respaldadas así como para acreditar haber llevado a cabo el examen de acuerdo con los requisitos de calidad establecido.

En esta fase se aplican procedimientos y técnicas de auditoría y comprende pruebas y evaluación de controles, identificación de hallazgos (condición y criterio), desarrollo de observaciones (incluyendo condición, criterio, causa y efecto) y comunicación de resultados a los funcionarios responsables de la entidad examinada.

Evidencias de Auditoría

La evidencia de auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes (relevantes) que sustentan las conclusiones de auditoría. Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y competentes, constituyen el respaldo del examen que sustenta el contenido del informe.

Las evidencias se clasifican en:

Física

Que se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes, documentos y registros. La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en forma de memorando, fotografías, gráficos, cuadros, muestreo, materiales, entre otras.

Testimonial

Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la autenticidad de los hechos.

Documental

Consiste en la información elaborada, como la contenida en cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la administración relacionada con su desempeño (internos), y aquellos que se originan fuera de la entidad (externos).

Analítica

Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio profesional del auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis.

Papeles de Trabajo

“Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que elabora u obtiene el Auditor en el desarrollo de las diversas fases de la auditoría, y que contienen las condiciones del trabajo encontradas, las técnicas y los procedimientos que aplicó, así como su extensión y oportunidad de las mismas, el resultado de los registros de Contabilidad, las confirmaciones de fuentes internas y externas e sus conclusiones. Con la finalidad de fundamentar su opinión, servir de fuente de información posterior, y probar que realizó el trabajo con calidad profesional”.⁴⁰

⁴⁰Osorio Sánchez Israel, Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros, Cuarta Edición, 2007. Pág. 226

“Los papeles de trabajo son el vínculo entre el los registros de contabilidad del cliente y el informe de los auditores, ellos documentan todo el trabajo realizado por los auditores y constituyen la justificación para el informe que estos presentan, la materia de evidencia competente y suficiente que exige la tercera norma de trabajo de campo debe estar claramente documentado en los papeles de trabajo de los auditores”.⁴¹

Algunos papeles de trabajo adquieren la forma de conciliaciones bancarias o análisis de cuentas del mayor, otros pueden consistir en fotocopias de minutas o actas de las reuniones de los directores, otros pueden ser graficas o diagramas de flujo de control interno de la entidad.

Los balances de prueba de trabajo, los programas de auditoria, los cuestionarios de control interno, las cartas de representación obtenidos del cliente y de la asesoría legal al mismo, las formas de confirmación devueltas, todas estas planillas sumarias, listas, notas y documentos hacen parte de los papeles de trabajo de los auditores.

Importancia de los Papeles de Trabajo

En ellos el Auditor respalda y fundamenta sus informes:

- Dictamen.

⁴¹Irwin McGraw-Hill, Auditoria un Enfoque Integral, 12ª Edición

- Carta de Observaciones.

Sirven de fuente de información posterior a:

- Las autoridades fiscales.
- Las autoridades judiciales.
- Otro auditor que desee opinar sobre el trabajo realizado.
- Al propio cliente o entidad auditada

Con ellos se evidencia el trabajo realizado, su alcance, sus limitaciones y su oportunidad.

Objetivos de los Papeles de Trabajo

Sirven para comprobar que el auditor realizó un trabajo de calidad profesional.

Sirven para guiar para la realización de futuras auditorías y como referencia para determinar la consistencia en la aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de un ejercicio a otro.

Funciones de los Papeles de Trabajo

Los papeles de trabajo de auditoria ayudan a los auditores en diversas formas importantes al:

- Proporcionar un medio de asignar y coordinar el trabajo de auditoria
- Ayudar a los auditores sénior, gerentes y socios en la supervisión y revisión del trabajo
- Servir de soporte para el informe de los auditores
- Documentar el cumplimiento por parte de los auditores de las normas de auditoria de las normas de auditoria generalmente aceptadas relacionadas con el trabajo de campo.

Clases de papeles de trabajo

Papeles de trabajo generales

Son aquellos que no corresponden a una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y significado tienen uso o aplicación general.

Papeles de trabajo específicos

Son aquellos que corresponden a una cuenta u operación específica.

Cédulas Sumarias

Son aquellas que contienen los saldos que presentan los libros de la entidad a la fecha del corte de cuenta, los valores de los asientos de ajuste y reclasificación propuesto por el auditor como producto de la auditoría realizada y los saldos finales según auditoria.

Cédulas Analíticas

Contienen el análisis de cada una de las cuentas que forman parte de las cédulas sumarias, aquí se presentan todos los aumentos y disminuciones que ha sufrido la cuenta en su saldo original, esto es las afectaciones como producto de ajustes, reclasificaciones o regulaciones, además ciertos comentarios, conclusiones y recomendaciones referentes a la fuente examinada.

Cédula Narrativa

Son aquellas preparadas por el auditor, en las que se narra los hechos de la Evaluación del Sistema de Control Interno mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones. Además sirven para describir procedimientos que estén en práctica dentro de la entidad”.⁴²

Índices de auditoría

“Los índices son símbolos alfabéticos o alfanuméricos, los mismos que deben ser colocados en un ángulo especial de los papeles de trabajo, de tal manera, que permitan su identificación durante el transcurso del examen, así como luego de la culminación

⁴² VANCE, Lawrence. Auditoría. Editorial Interamericana S.A. Primera Edición. México, 1997. Pág. 432.

del mismo, serán ubicados de manera ordenada en un archivo que permita su fácil utilización posterior”⁴³

Marcas de Auditoría

Son símbolos que utiliza el auditor para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas. Sirven como prueba para recordar al auditor las labores efectuadas.

Referenciación de Auditoría

Tiene por objeto relacionar información importante contenida en un papel de trabajo con respecto a otro. Una práctica común constituye la referencia entre los procedimientos de auditoría contenidos en los programas y los papeles de trabajo que lo respaldan o la relación de la información contenida en los papeles de trabajo y las hojas de resumen de hallazgos”.⁴⁴

Hallazgos de Auditoría

“El hallazgo tiene el sentido de obtención y síntesis de la información específica sobre una operación, actividad y proyecto, unidad administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés para los funcionarios de la entidad auditada”.⁴⁵

⁴³ AGUIRRE, Juan y Otros. Auditoría Cultural. Ediciones S.A. España, 1998. Págs. 46-48

⁴⁴ AGUIRRE, Juan y Otros. Auditoría Cultural. Ediciones S.A. España, 1998. Págs. 46-48

⁴⁵ CUESTA, Rafael. Auditoría a los Estados Financieros. 2da Edición. Editorial S.A., 2001. Págs. 45-47

Atributos del Hallazgo

Condición

Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, actividad, función u operación, entendida como “lo que es”.

Criterio

Comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o situación.

Efecto

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales.

Causa

Es la razón básica por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición.

Evidencias de Auditoría

La evidencia de auditoría comprende toda información que provenga de varias fuentes y sirvan de respaldo de las actividades operativas, administrativas, financieras y de

apoyo que desarrolla la entidad auditada, las mismas que deben contener las siguientes características:

Suficiente

Cuando los resultados de una o varias pruebas proporcionan una seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo riesgo al conjunto de actividades de este tipo.

Competente

Para ser competente, la evidencia debe ser válida y confiable, indagándose cuidadosamente si existen circunstancias que puedan afectar estas cualidades.

Pertinente

Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso.

Fase III Comunicación De Resultados

La comunicación de resultados se la considera como la última fase de la auditoria, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso. La labor de auditoria no es secreta y con excepción de casos que involucren fraudes, desfalcos o cuestiones de seguridad, el auditor tiene el deber de discutir abierta y francamente sus hallazgos con los servidores vinculados con las operaciones a ser examinadas, manteniéndose la reserva del caso ante terceras personas.

En el transcurso de una auditoría los auditores mantendrán constante comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a examen; la comunicación de los resultados se la considera como la última fase de la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el proceso.

Una vez finalizada la fase de ejecución de los trabajos de revisión, es muy recomendable efectuar una primera reunión con los gestores de la empresa, y todo el equipo de auditores que hayan intervenido. El objetivo de esta fase es contrastar unas conclusiones preliminares y conocer la opinión de la empresa para que pueda rebatir o en su caso aceptar la certeza de dichas conclusiones.⁴⁶

El informe de Auditoria

“El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de

⁴⁶PALLEROLA, Comamala. y AGUILAR Monfort Enric, Auditoría, Primera Edición, Bogotá, Colombia, 2013,pag. 53

los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión”.⁴⁷

Tipos de informes

Se presentarán dos clases de informes que son:

- **Informe extenso o largo**

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria; los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará en condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría.⁴⁸

⁴⁷MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL, Contraloría General del Estado, Quito-Ecuador, 2001, Pag.263

⁴⁸MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL, Contraloría General del Estado, Quito-Ecuador. 2001. Pág. 264

- **Informe breve o corto**

El informe breve es el medio a través del cual el Contador Público expresa su opinión o se abstiene de hacerlo sobre la situación patrimonial, económica y financiera expuesta en los estados contables que ha examinado en un trabajo de auditoría completo.⁴⁹

Comentarios

Para la presentación de la ejecución de la auditoría, el auditor, debe pronunciarse en forma lógica y clara los hallazgos encontrados ya que estos constituyen la pauta principal para las respectivas conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos encontrados luego de haber sido evaluadas las condiciones y obtener la opinión de la entidad. Por lo que su formulación se basa en las realidades de las situaciones encontradas, sobre lo auditado.

⁴⁹SLOSSE, Carlos Alberto, Auditoría, 2da Edición, Buenos Aires, 2011, Pág. 927

Recomendaciones

Deben ser sugerencias claras, que tengan un sentido positivo y de fácil entendimiento que son formuladas por el auditor o los auditores lo que permitirá a las autoridades de la entidad auditada mejorar las operaciones y actividades de la misma.

f. Metodología

Métodos

Para el proceso de la investigación será necesaria la utilización de métodos y técnicas que me permitirán conocer la información para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Científico

Este método será direccionado para enfocarse en la realización de la investigación a través de las distintas fuentes bibliográficas para sustentar el desarrollo del presente trabajo; de esta manera contribuirá a establecer los objetivos y explicar si se están cumpliendo los procesos de los componentes en el estudio de Bienes y Servicios de Consumo y Bienes de Larga Duración.

Deductivo

Mediante este método se obtendrá información para el estudio, tomando en cuenta los conceptos, definiciones, normas y leyes, de igual manera me permitirá estructurar la fundamentación teórica como; auditoría, sistema de control interno, y las fases de auditoría.

Inductivo

Será utilizado para conocer las actividades que se desarrollan en el Distrito y poder indagar si se están llevando a cabo correctamente los controles internos para los procesos de adquisición de bienes.

Sintético

Será aplicado para realizar el informe final del Examen Especial, así como también para estructurar el resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones como parte integral del informe.

Analítico

El desarrollo de este método lo emplearé para seleccionar, organizar, sistematizar y analizar la información de los procesos de los bienes objeto de estudio, con la finalidad de establecer si cumplen con las normas establecidas.

Técnicas

Al utilizar los métodos narrados anteriormente en la presente investigación se empleará las técnicas de recolección entre las cuales se encuentran:

Revisión Bibliográfica

Esta técnica se aplicará para recopilar información para sustentar la investigación, en cuanto a los procedimientos propios de la auditoría, contribuyendo a la preparación de la revisión de literatura del presente trabajo.

Entrevista

La cual será aplicada a los funcionarios del Distrito que se encuentran relacionados con el tema a tratarse, con el propósito de obtener información necesaria y pertinente para establecer la situación de los componentes objeto de estudio referente al sistema de control interno, proceso de adquisición, cancelación a los proveedores, afectación a las cédulas presupuestarias, entre otros.

Observación

Esta técnica será utilizada para obtener información acerca de la unidad a ser investigada, se la aplicará al momento de realizar la visita previa la misma que servirá para constatar los hechos en torno a los componentes a ser examinados.

g. Cronograma

AÑO	2015-2016												
	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
Elaboración del Proyecto	X	X											
Resultado			X										
Desarrollo de tesis				X									
Trabajo de campo					X								
Revisión y presentación de resultados finales.						X	X						
Presentación de borrador de tesis								X					
Correcciones del borrador									X	X			
Defensa privada o presentación de borrador										X	X		
Sustentación Pública													X

h. Presupuesto y Financiamiento

Talentos Humanos

Un director de tesis.

Aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

Personal de La Dirección.

Recursos Materiales

- Bibliográficos: Libros, Leyes, Reglamentos
- Computadora
- Material de Oficina
- Internet
- Copias
- Impresora

Recursos Financieros.

Los Recursos económicos serán solventados por la autora de la presente investigación.

Presupuesto

RUBROS	MONTO
INGRESOS	1200.00
Recursos financiado por autora	
GASTOS	
Compra del Material Bibliográfico	100.00
Colección	100.00
Materiales suministros	300.00
Reproducción del Borrador del Texto	100.00
Corrección y Reproducción definitiva	150.00
Gasto de Empastado	50.00
Movilización	300.00
Copias	100.00
TOTAL	1200.00

Financiamiento

Los gastos que demanda el presente trabajo de investigación serán asumidos por la autora de la presente investigación.

I. Bibliografía

1. *COOK, John W. y WINKLE, Gary, Fundamentos de La Auditoria, 3ª Edición. McGRAW-HILL, Buenos Aires-Argentina, 1987.*
2. DIAS MOSTO, Jorge. Diccionario y Manual de Contabilidad y Administración. Tomo I. Editorial de Libros Técnicos. México, 2002.
3. MALDONADO, Milton, Auditoría de Gestión, Tercera Edición, Quito 2006.
4. ITERRACONSULT, (En línea) disponible en, <http://www.basf.com.ec/pdf/DOCFINAL2008.pdf>
5. MANUAL DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL. Contraloría General del Estado. Quito-Ecuador. 2001.
6. NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
7. SANTILLA GONZÁLEZ, Juan Ramón, Establecimiento de Sistemas de Control Interno la Función de Contraloría, 2ª. Edición, Editorial Thomson, México 2003
8. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
9. MALDONADO, Milton K., Auditoría de Gestión, 3ª. Edición, Producciones digitales Abya Yala, Quito – Ecuador, 2006
10. CEPEDA, Gustavo; Auditoría y Control Interno; Editorial McGRAW-HILL Interamericana S.A. Bogotá-Colombia; 2002.
11. OSORIO, Sánchez Israel, Auditoria 1 Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros, Cuarta Edición, 2007

12. DIDÁCTICA MULTIMEDIA, S.A., Auditoría III Control Interno Áreas Específicas de Implantación Procedimiento y Control Tomo I, Cultural de Ediciones S.A, Madrid-España.
13. VANCE, Lawrence, Auditoría, Editorial Interamericana S.A. Primera Edición, México, 1997.
14. SLOSSE, Carlos Alberto, Auditoria, 2da Edición, Buenos Aires, 2011, Pág. 927
15. Irwin McGraw-Hill, Auditoria un Enfoque Integral, 12ª Edición
16. AGUIRRE, Juan y Otros. Auditoria Cultural. Ediciones S.A. España, 1998.
17. CUESTA, Rafael. Auditoria a los Estados Financieros. 2da Edición. Editorial S.A., 2001.
18. PALLEROLA, Comamala.y AGUILAR Monfort Enric, Auditoría, Primera Edición, Bogotá, Colombia, 2013.
19. SANDOVAL, Morales Hugo, Introducción a la Auditoría, Primera Edición. México 2012.
20. ARENS, Alvin A.; RANDAL J. Elder; MARK S. Beasley, Un Enfoque Integral, Decimo primera Edición, México 2007
21. McGRAW Hill, Introduccion a la Auditoria, Primera Edicion, España, 2008.
22. MCGRAW-HILL/Interamericana de España, S.A.U, Introducción a la Auditoría Financiera. Teoría y Casos Prácticos, Primera Edición, España, 2008..
23. IRWIN MCGRAW-HILL, Auditoria un Enfoque Integral, 12ª Edición.

ÍNDICE

CARÀTULA	I
CERTIFICACION	II
AUTORIA	III
CARTA DE AUTORIZACIÒN DE TESIS	IV
DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTO	VI
a) TÍTULO	1
b) RESUMEN	2
ABSTRACT	4
c) INTRODUCCIÒN	6
d) REVISIÒN DE LITERATURA	8
e) MATERIALES Y MÈTODOS	35
f) RESULTADOS	38
g) DISCUSIÒN	432
h) CONCLUSIONES	434
i) RECOMENDACIONES	436
j) BIBLIOGRAFIA	438
k) ANEXOS	440
INDICE	513