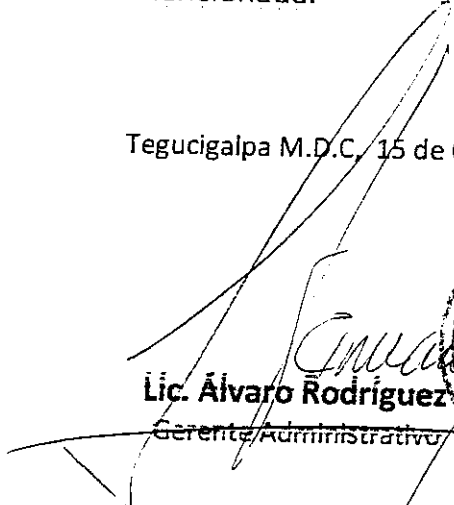


DECLARATORIA DE GASTOS

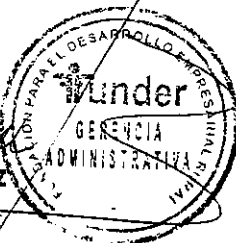
La Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), por este medio declara que se ha presentado la documentación original correspondiente a la liquidación del primer desembolso recibido, según convenio suscrito entre FUNDER y el PANI, para la "Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso" por un valor de **L.3,948,251.76**

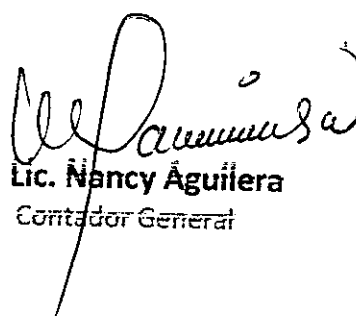
Así mismo, declaramos que se ha entregado al PANI, la documentación original que sustenta el detalle de gastos, por la cantidad antes mencionada.

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Octubre 2020


Lic. Álvaro Rodríguez

Gerente Administrativo




Lic. Nancy Aguilera

Contador General

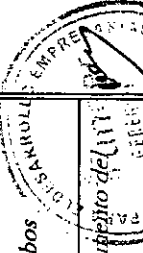
Detalle de Gastos Enero a los primeros dias de Agosto 2020

Fecha	Transferencia	Valor	Concepto
28/1/2020	n/d	6,000.00	Pago Henry Sanchez/ mes de enero 2020
28/1/2020	n/d	97,954.00	Traslado de fondos, a Funder correspondiente a la línea, Coordinación, RRHH y Administración del proyecto
30/1/2020	n/d	7,228.00	Traslado de fondos, Pago sistema Diesel de Honduras, compra de repuestos para vehículo
30/1/2020	n/d	194.00	Comision tasa de seguridad poblacional
31/1/2020	n/d	100.00	Comision Saldo Menor en Cuenta
4/2/2020	n/d	27,533.50	Hector Zelaya: anticipo del 50% de anticipo de Honorarios, mas 50% de gastos de logísticas, y apertura de caja chica por lps 20,000.00
5/2/2020	n/d	254,495.83	Carlos Amabri: Anticipo de Honorarios, como maestro de obra, remodelación de Hospital Gabriela Alvarado, y pago del 20% según contrato de Electricista.
5/2/2020	n/d	19,955.00	Industrias Macom: compra de madera para cerca perimetral en la remodelación de Hospital Gabriela Alvarado, Ferreteria Manineña: compra de clavos, zinc y clavos para zinc
11/2/2020	n/d	157,867.71	Ferreteria Manineña: compra de cemento, clavos, varillas, para cimentación y sobre evaluación
14/2/2020	n/d	41,418.00	Hedman Josue Saucedo, Concreta/compra de Bloques, Arena, y Grava Triturada.
14/2/2020	n/d	92,325.28	Segundo Pago, Maestro de Obra/ Carlos Amabri
20/2/2020	N/D	11,700.00	Inversiones Porrales Lopez/Pago por botado de material desecho que esta quedando de la construcción
20/2/2020	n/d	6,669.99	Ferreteria Manineña: compra de materiales de construcción
20/2/2020	n/d	239.50	Corporacion Petrolera: pago de combustibles y lubricantes
25/2/2020	N/D	2,700.00	David Erazo: Gastos de Viaje
25/2/2020	n/d	2,530.00	Ferreteria Manineña: compra de alambre de amarré
28/2/2020	n/d	47,412.00	Cocresa/Hedman Josue, compra de materiales de construcción
28/2/2020	n/d	2,000.00	Daniel Antonio Fonseca:Magma, pago alquiler de Muleta
28/2/2020	n/d	13,000.00	Noe Ramirez: Pago correspondiente al mes de Febrero 2020
28/2/2020	n/d	54,875.00	Hector Zelaya: Pago Honorarios correspondiente al mes de febrero 2020
28/2/2020	n/d	71,862.44	Carlos Amabri: Segundo pago de Honorarios y Gastos de Legislación
28/2/2020	N/D	12,824.10	Pani: Planilla mes de febrero 2020

ifunder

Detalle de Gastos Enero a los primeros dias de Agosto 2020

Fecha		Valor		Concepto
Vienen...				
28/2/2020		1,832.00		Comision Tasa de Seguridad Poblacional
2/3/2020	Transferencia	112,730.00		Ferreteria Manineña: Pago por compra de material de construccion.
10/3/2020	Transferencia	604.80		Ferreteria Manineña: Pago por compra de accesorios agua potable
10/3/2020	Transferencia	4,680.50		Karin Yulissa Carrasco: pago por compra de accesorios aguas negras
13/3/2020	Transferencia	5,400.00		Inversiones Parrales Lopez: pago por botado de material inutilizable
13/3/2020	Transferencia	58,279.98		Carlos Amabri: Tercer pago de Honorarios maestro de Obra.
16/3/2020	Transferencia	12,885.65		Planilla mes de Marzo 2020
27/3/2020	Transferencia	34,187.50		Traslado de fondos Pago de 15 dias,correspondiente al mes de marzo 2020
31/3/2020	Transferencia	698.00		Comision Bancaria mes de Marzo 2020
16/4/2020	Transferencia	4,200.00		Noe Ramirez: pago correspondiente a 9 dias de trabajo
20/4/2020	Transferencia	12,852.54		Pago Planilla mes de Abril, Henry Sanchez
30/4/2020	Transferencia	21,156.00		Inversiones Valmia S de R.L. compra de insumos de Bioseguridad
30/4/2020	Comision	122.00		Comision Tasa de Seguridad
3/5/2020	Transferencia	9,000.00		Inversiones Valmia S de R.L. compra de insumos de Bioseguridad
5/5/2020	Transferencia	188,126.20		Promasa: compra de Alucin, Canaleta y Tornillos para cambio del techo viejo del Hospital
5/5/2020	Transferencia	19,162.61		Ferromax: Compra de Electro malla par fundicion de piso, del Hospital
12/5/2020	Transferencia	9,425.00		Concreta: pago por compra de ARENA
13/5/2020	Transferencia	2,854.00		Ferreteria Manineña: Compra de Tubos Estructurales
13/5/2020	Transferencia	6,600.00		Inversiones Parrales Lopez: compra de material selecto
13/5/2020	Transferencia	8,500.00		Inversiones Valmia S de R.L. compra de insumos de Bioseguridad
15/5/2020	Transferencia	39,400.00		Ferreteria Manineña: Compra de Cemento
15/5/2020	Transferencia	33,687.50		PANI: Pago de 15 dias de honorarios a Hector zelaya por valor de L 27, 437.50, Y Noe Ramirez 15 dias de mayo
16/5/2020	Transferencia	57,818.70		Carlos Amabri : pago correspondiente al a 15 dias del mes de mayo
18/5/2020	Transferencia	30,750.00		Karin Yulissa Carrasco(Construed) pago por coompra de tubos estructurales y electrodos
21/5/2020	Transferencia	31,889.50		Procesadora de metales: compra de alucin y canaleta, complemento del techo del edificio viejo



ifunder

Detalle de Gastos Enero a los primeros dias de Agosto 2020

Fecha		Valor		Concepto
Vienen...				
24/5/2020	n/d	Transferencia	4,275.00	Serafin Gallo: reembolso de gastos por compra de equipo de Bioseguridad.
25/5/2020	n/d	Transferencia	17,950.00	Cocresa: pago por compra de arena y bloques
25/5/2020	n/d	Transferencia	5,725.00	Ferreteria Manineña: compra de varillas de 3/8 legitima
25/5/2020	n/d	Transferencia	12,852.54	Pani: planilla mes de mayo 2020
29/5/2020	n/d	Transferencia	6,252.00	Serafin Gallo: liquidacion de gastos compra de Bioseguridad
29/5/2020	n/d	Transferencia	122,750.46	Carlos Amabri : pago correspondiente al 16 de mayo al 31 de mayo 2020
31/5/2020	N/D	Comision	1,590.00	Comision Tasa de Seguridad
2/6/2020	n/d	Transferencia	5,314.50	Ferreteria Danli: pago por compra de varillas, tornillos para la contruccion de remodelacion Hospital Gabriela Alvarado
2/6/2020	n/d	Transferencia	60,099.99	Ferreteria Manineña: compra de materiales de construccion
2/6/2020	n/d	Transferencia	18,775.00	Concresa: pago por compra de arena y grava
5/6/2020	n/d	Transferencia	6,132.04	Ferromax: pago compra de Electro Malla para fundacion de piso
5/6/2020	n/d	Transferencia	7,781.00	Construred: Pago por compra de clavos y varillas para la contruccion del proyecto
5/6/2020	n/d	Transferencia	2,340.00	Jose Eduardo Diaz : compra de madera para encofrado de soleras culatas y castillos
6/6/2020	n/d	Transferencia	482.50	Ferreteria Danli: compra de Tuberia PVC, y accesorio de Tuberia
9/6/2020	n/d	Transferencia	1,580.00	Construred: pago por compra de clavos y malla zaranda
9/6/2020	N/D	Transferencia	50,916.67	David Erazo: registro de pago por servicios de seguimiento, coordinacion al proyecto
11/6/2020	n/d	Transferencia	22,400.00	Concresa: pago compra de Arena y Grava triturada para fundacion de castillos
11/6/2020	n/d	Transferencia	43,384.00	Ferreteria Manineña: compra de cemento, alambre de amarrar, disco de corte metal
11/6/2020	n/d	Transferencia	107,164.04	Carlos Amabri : pago correspondiente a los dias del 01 al 13 de Junio 2020
16/6/2020	n/d	Transferencia	5,600.00	Noe Ramirez: anticipo del 50% para elaboracion de Decidratadores

ifunder

Detalle de Gastos Enero a los primeros dias de Agosto 2020

Fecha		Valor		Concepto
Vienen...				
16/6/2020	n/d	Transferencia	68,375.00	Noc Ramirez y Hector Zelaya: pago correspondiente al periodo del 15 de ayo al 15 de Junio 2020
17/6/2020	n/d	Transferencia	279,229.27	Dicons: Primer pago de los electricistas en construccion del Hospital Gabriela Alvarado de Danli
17/6/2020	n/d	Transferencia	5,000.00	Catorceavo mes de salario. Henry Sanchez
17/6/2020	n/d	Transferencia	4,500.00	Serafin Gallo: compra de mascarillas, para el personal que esta laborando en la construccion del Hospital
18/6/2020	n/d	Transferencia	3,255.00	Construred: compra de malla zaranda, clavos etc
18/6/2020	N/D	Transferencia	4,765.50	Ferreteria Danli: compra de malla, clavos etc
25/6/2020	n/d	Transferencia	4,599.02	Pani: Ferromax pago por compra de electro malla para fundicion de acera
26/6/2020	N/D	Transferencia	74,376.42	Carlos Amabri : pago correspondiente a los dias del 15 de Junio al 27 de junio 2020
26/6/2020	n/d	Transferencia	92,524.52	Pani: Promasa compra de alucin y canaleta para estructura del techo, construccion nueva
26/6/2020	n/d	Transferencia	43,380.11	Pani: ferreteria Manineña, compra de materiales para fundicion
26/6/2020	N/D	Transferencia	26,320.00	Concreta
30/6/2020	n/d	Transferencia	69,030.30	Pani: Planilla correspondiente al mes de Junio 2020
30/6/2020	N/D	Transferencia	2,384.00	Comision Tasa de seguridad poblacional mes de junio 2020
1/7/2020	n/d	Transferencia	6,870.00	ferreteria Danli, pago compra de super pulido y reparos de paredes
4/7/2020	n/d	Transferencia	7,588.23	Pani: Agropec, s.a, pago por compra de Desidratadora para Frutas
4/7/2020	n/d	Transferencia	2,400.00	Pani: Inversiones Portales Lopez, pago por compra de material selecto.
8/7/2020	N/D	Transferencia	5,380.00	Construred: compra de varilla de 1/2, varilla de 3/8 legitima y clavos
8/7/2020	n/d	Transferencia	20,103.33	Ferromax: compra de canaletas y caballetes, cpotes o cumbresas para techo de construccion nueva.
9/7/2020	n/d	Transferencia	109,466.22	Carlos Amabri : pago correspondiente a los dias del 29 de Junio al 10 de julio 2020
10/7/2020	n/d	Transferencia	24,380.00	Concreta: Traslado de fondos para pago de Arena y Bloques
10/7/2020	n/d	Transferencia	3,290.00	Alvaro Rodriguez: Compra de Block, para vehiculo Nissan Frontier Color Verde con placa PBT-7556
14/7/2020	n/d	Transferencia	5,400.00	Serafin Gallo: Fondo para compra de mascarillas 120 KN95

V...

ifunder

Detalle de Gastos Enero a los primeros dias de Agosto 2020

Fecha	Valor		Concepto
	Vienen...		
14/7/2020	n/d	59,711.95	Ferreteria Manineña: Compra de cemento, super pulido, maya gallina, clavos para repello y pulido, tornillos para el techo.
14/7/2020	n/d	67,375.00	Hector Zelaya y Noe Ramirez: Pago periodo 1 5 de junio al 15 de Julio 2020
14/7/2020	n/d	19,412.63	Hector Zelaya: Reembolso de gastos de caja chica
20/7/2020	n/d	5,600.00	Noe Ramirez: complemento de pago por deshidratadores
21/7/2020	n/d	3,839.59	Pani: Ferromax compra de electro malla para fundicion de acera construccion nueva.
22/7/2020	n/d	23,782.50	Pani: Construed pago por compra de material de ferreteria para la construccion del nuevo edificio.
22/7/2020	n/d	6,800.26	Pani: Jose David Erazo Reembolso de gastos de caja chica
24/7/2020	n/d	63,463.41	Carlos Amabri : pago correspondiente a los dias del 13 de Julio al 24 de julio 2020
28/7/2020	N/D	9,545.00	Recar Automotriz: Compra de Juego de anillos Estándar, Kit de motor , Casquillo de biela, casquillos de banca, 1/2 luna filtro de aceite y mas para vehiculo color verde con placa PBT 7556
28/7/2020	n/d	68,251.08	Pani: Pago planilla correspondent al mes de julio 2020
31/7/2020	n/d	1,920.00	Pani: Inversiones Valmía, compra de el antibacterial para el personal que esta laborando en el proyecto remodelacion del Hospital
31/7/2020	n/d	1,802.00	Comision Tasa de Seguridad Poblacional
5/8/2020	n/d	33,640.00	Pani: Construed pago por compra de Arena y bloque para paredes de onstruccion
5/8/2020	n/d	209,459.64	Pani: Segundo pago Electricista
7/8/2020	n/d	6,870.00	Pani: Ferreteria Dauli, compra de Super Pulido
7/8/2020	n/d	70,388.21	Pani: Carlos Amabri pago maestro de obra correspondiente al periodo del 27 de Julio al 07 de agosto 2020

Total Gastos

3,655,562.59

Handwritten signature/initials in the top right corner.

ifunder

Detalle de Gastos 08 de agosto al 24 de septiembre 2020

12/8/2020	n/d	Transferencia	18,040.00	Ferreteria Maniñena: compra de materiales de Construcion
14/8/2020	N/D	Transferencia	67,875.00	Pani: Pago Hector Zelaya y Noe Ramirez, correspondiente al 15 de agosto 2020
17/8/2020	N/D	Transferencia	5,760.00	Pani: Concreta compra de Arena
18/8/2020	n/d	Transferencia	13,525.00	Pani: Ferreteria Danli, compra de Super Pulido
18/8/2020	n/d	Transferencia	8,297.50	Pani: Concreta compra de grava triturada
21/8/2020	N/D	Transferencia	65,282.92	Pani: Pago Maestro de Obra correspondiente a los dias del 10 al 21 de agosto
21/8/2020	N/D	Transferencia	5,850.00	Pani: Ferreteria Danli, Compra de CEMENTO
9/9/2020	n/d	Transferencia	16,968.75	Hector Zelaya y Noe Ramirez: pago correspondiente a los dias del 16 al 23 de agosto 2020
9/9/2020	n/d	Transferencia	15,300.00	Pani: Martin Porrales: Pago por votado de material Selecto
22/09/2020	n/d	Transferencia	2,000.00	Pani: Compra de 25 mascarillas
24/9/2020	n/d	Transferencia	73,164.12	Pani: Dicons Compra de material Electrico
24/9/2020	n/d	Transferencia	388.10	Pani: Pago de combustibles y Lubricantes
24/9/2020	n/d	Transferencia	237.37	Imprevisto
			292,688.76	

Oficio No.351 -UTGP-2020

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de octubre de 2020

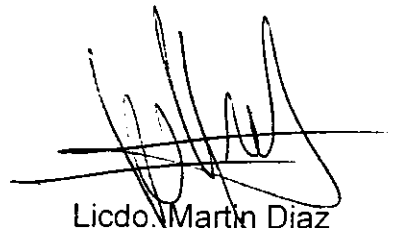
Lic.
Patricia Asfura
Directora del PANI
Su oficina

Estimada Li. Asfura:

Deseándole lo mejor en sus delicadas funciones diarias.

Adjunto la Certificación de Obra No.1 y documentación soporte del proyecto de Construcción, reparación y mejoras de la sala de consulta externa de pediatría, ginecología y adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso; lo anterior para proceder con el respectivo trámite de pago.

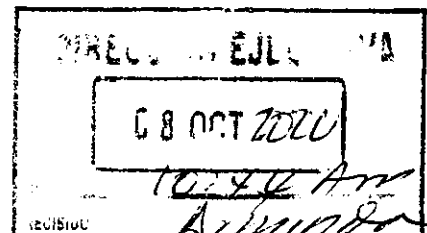
Atentamente,



Licdo. Martín Díaz

Jefe de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

📁 : Archivo



CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA No. 1

DATOS DEL PROYECTO

Convenio: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) Y LA
“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL RURAL
(FUNDER)”

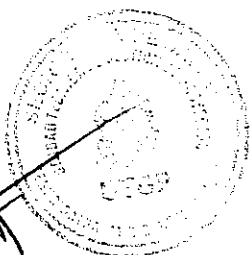
Nombre: “Proyecto de Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de
Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor,
discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela
Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso”

Ubicación: Región Sanitaria Departamental de El Paraíso

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA (AI)

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)

Tegucigalpa M.D.C, 30 de septiembre de 2020



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the document.

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA No. 1

La Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), luego de analizar la información recibida y que se adjunta, certifica que en el "**Proyecto de Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso**", se han ejecutado las obras que se listan en el cuadro No. 1 correspondientes a la ejecución parcial del convenio firmado entre el *Patronato Nacional de la Infancia (PANI)* como ente que otorga el financiamiento y la Fundación para el desarrollo empresarial rural (*FUNDER*) como ejecutor de la obra.

Información recibida: Listado de actividades ejecutadas y su porcentaje de ejecución.

Cuadro No. 1

SECRETARÍA DE SALUD UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS CUADRO RESUMEN DE AVANCE DE OBRA No. 1

No.	Establecimiento de Salud	Montos Convenio	Porcentaje a Finiquitar	Total a Finiquitar
COMPONENTE 2				
01	OBRA GRIS PISOS Y AGUAS NEGRAS TECHOS SANIT ETC	8,131,000.00	38.17%	3,103,565.26
COMPONENTE 4				
01	INGENIEROS A CARGO ASISTENTE DE OBRA	439,000.00	71.88%	315,531.25
COMPONENTE 5				
01	RECONOCIMIENTO POR PRE INVERSION INICIAL	60,000.00	0.00%	0.00
COMPONENTE 6				
01	IMPREVISTOS	200,000.00	37.08%	74,169.01
02	COMISIONES TASA DE SEGURIDAD			8,646.00
COMPONENTE 7				
01	COORDINA RRHH LEGAL ADMON DE PROYECTO	880,000.00	50.72%	446,340.24

Certificación de avance de obra No.1. PANI DANLÍ.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

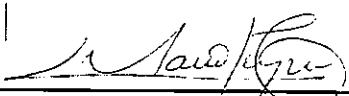
Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, San José, Costa Rica

Tel. 2222-4689

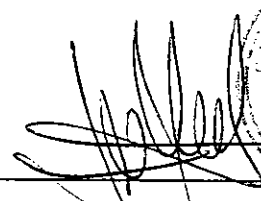
No.	Establecimiento de Salud	Montos Convenio	Porcentaje a Finiquitar	Total a Finiquitar
COMPONENTE 8				
01	AUDITORIA 1	90,000.00	0.00%	0.00
02	AUDITORIA 2			
		9,800,000.00	40.29%	3,948,251.76

Lo anterior para cumplir lo acordado en el convenio en la parte que corresponde a la UTGP con el fin de que la fundación FUNDER pueda presentar el finiquito presupuestario No.1 al PANI y que corresponde al 40% de anticipo otorgado para el inicio de las obras.

Dado en Tegucigalpa a los seis días del mes de octubre de 2020.


Ing. Mario Leyva C.
Técnico Supervisor del Área
de Infraestructura UTGP


Vo.Bo. Ing. Jessica Ordoñez
Encargada del Área de Infraestructura
de la UTGP


Lic. Martín Díaz

Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de
Proyectos UTGP


Certificación de avance de obra No.1. PANI DANLÍ.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.mec.gub.hn

Tel. 2222-4689

[illegible]

[Handwritten signature]

INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE AVANCE DE OBRA Y CERTIFICACIÓN DE LA MISMA

DATOS DEL PROYECTO

Nombre Proyecto: "Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso"

Ubicación: Región Sanitaria Departamental de El Paraíso.

Objetivo: Realizar un análisis de avance de obra y certificación de la misma.

Fecha de Revisión: 30 de septiembre de 2020

Participantes: Ing. Mario Leyva Carías – Técnico Supervisor UTGP
Sr. Marco Vinicio Molina – Técnico Supervisor UTGP
Sr. Fabio Arturo Rivera – Técnico Supervisor UTGP

Tegucigalpa M.D.C, 30 de septiembre de 2020

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, teléfono 222-4689
Tel. 2222-4689

* * * *

A. Antecedentes:

El patronato nacional de la infancia ha aprobado el financiamiento para realizar mejoras en diferentes Centros de Salud y Hospitales del país, para lo cual ha firmado convenios en el año 2019 con varias fundaciones para la realización de dichas obras.

Una de dichas fundaciones es la "Fundación para el desarrollo empresarial rural (FUNDER)", quienes tienen en su convenio el proyecto de "Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso", mismo que ya dio inicio su ejecución.

Una vez iniciada la ejecución de las obras se solicitó el apoyo del Área de Infraestructura de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) con el fin de realizar visitas de inspección para dar apoyo a la ejecución de las obras recomendando soluciones a medida que se va ejecutando el proyecto y velar por el correcto desarrollo de las obras, brindando al final de cada período de ejecución un Certificado de avance de obras.

B. Documentación recibida

- Cuadro de ejecución de actividades de obra realizadas con el primer desembolso
- Descripción y ejecución por componentes y monto total de la liquidación.
- Informe fotográfico de ejecución de obra por Centro de Salud

C. Informe Técnico.

En el convenio firmado se indica que la fundación FUNDER presentará al PANI una liquidación con los respectivos avances de obra para poder optar a los pagos subsiguientes, esto previo al análisis del Avance de obra y Certificación de la misma que brindará la UTGP de la Secretaría de Salud.

Por lo anteriormente expuesto queda claro el rol de cada institución en el proyecto, siendo:

- La UTGP responsable de velar por la correcta ejecución técnica de la obra (inspecciones regulares, verificar calidad de los materiales y la correcta ejecución de los procesos constructivos), así como de brindar previo a que la fundación presente la liquidación al PANI, un análisis del Avance de obra y la Certificación de la misma.
- El PANI el encargado de realizar la liquidación por el valor dado en financiación.

Análisis de avance de obra y certificación de la misma. PANI DANLÍ.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.sancti.es.cr

Tel. 2222-4689

Se realizó una revisión de operaciones matemáticas a los cuadros de cantidades de insumos (materiales y mano de obra) y precios unitarios del convenio, encontrando errores matemáticos en su mayoría de aproximación de cifras decimales, lo que se deberá notificar al Patronato Nacional de la infancia (PANI).

Se ha realizado una modificación de fondos entre componentes previamente propuesta al PANI y aprobada por ellos y cuya ejecución se detalla a continuación

SECRETARÍA DE SALUD
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
CUADRO RESUMEN DE AVANCE DE OBRA No. 1

No.	Establecimiento de Salud	Montos Convenio	Porcentaje a Finiquitar	Total a Finiquitar
COMPONENTE 2				
01	OBRA GRIS PISOS Y AGUAS NEGRAS TECHOS SANIT ETC	8,131,000.00	38.17%	3,103,565.26
COMPONENTE 4				
01	INGENIEROS A CARGO ASISTENTE DE OBRA	439,000.00	71.88%	315,531.25
COMPONENTE 5				
01	RECONOCIMIENTO POR PRE INVERSION INICIAL	60,000.00	0.00%	0.00
COMPONENTE 6				
01	IMPREVISTOS	200,000.00	37.08%	74,169.01
02	COMISIONES TASA DE SEGURIDAD			8,646.00
COMPONENTE 7				
01	COORDINA RRHH LEGAL ADMON DE PROYECTO	880,000.00	50.72%	446,340.24
COMPONENTE 8				
01	AUDITORIA 1	90,000.00	0.00%	0.00
02	AUDITORIA 2			
		9,800,000.00	40.29%	3,948,251.76

Existen cambios realizados al proyecto por parte de la fundación, y otros propuestos por el supervisor del proyecto, así por el coordinador del área de infraestructura, por ejemplo: las estructuras de techos, vigas de cierre de concreto y otros que se han realizado con el fin de mejorar el proyecto. Se requiere realizar un análisis detallado y cuantificación de estas modificaciones antes de aprobar la siguiente certificación, para

Análisis de avance de obra y certificación de la misma. PANI DANLÍ.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, Managua, Nicaragua

Tel. 2222-4689

2.15		Tallado de elementos estructurales												
		ML	319.67	87.37	27,928.67	65.99	15,765.36	154.19	13,471.15	220.18	1,19,236.51	68.88%		
		Sub Total Cimentación y Elementos Estructurales=										943,542.71	81.15%	
III	TECHO Y CIELO FALSO													
3.1	Suministro e instalación de estructura metálica con tubo industrial de 6"x6" y canalera de 6" con pendiente igual a la existente. Incluye pintura antióxidativa.	M2	1562.13	851.10	1,329,523.31	1562.13	11,329,523.31	0	10.00	1562.13	11,329,523.31	300.00%		
3.2	Entabulado de techo con ladrillo raón (incluye repello pulido)	ML	264.32	259.59	68,615.27	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
3.3	Suministro e instalación de cielo falso de PVC, color blanco. Incluye estructura metálica ligada con alambre galvanizado #14.	M2	1036.79	600.64	622,734.52	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
3.4	8"x2", embalnado de madera de pino curada. Incluye fascia.	M2	235.45	769.43	181,161.51	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
3.5	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias alto caudal de PVC. Incluye	ML	186.14	414.92	77,233.73	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
3.6	Suministro e instalación de bajantes para aguas lluvias de PVC de 4"x6". Incluye	ML	57.46	334.75	19,235.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
3.7	Suministro e instalación de flashing de lamina de tina lisa. Incluye sellado con	ML	36.97	140.10	5,179.55	36.97	15,179.55	0	10.00	36.97	10.00	36.97	100.00%	
	Sub Total Techo y Cielo Falso=				2,303,682.90	TOTAL	11,334,702.86	TOTAL	10.00	TOTAL	11,334,702.86	57.94%		
IV	PAREDES													
4.1	Pared de Bloques de concreto de 6", 143x21 lilladas	M2	415.00	607.77	252,224.73	389.84	1236,933.23	24.1	114,647.27	413.94	1251,580.49	99.74%		
4.2	Mamparas en baños (incluye puertas)	M2	5.00	34,979.28	174,896.40	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
4.3	Sellado de boquetes de puertas con bloques de concreto de 6" en posición	M2	23.52	932.28	22,397.61	0	10.00	23.53	122,407.13	23.53	122,407.13	100.04%		
	Sub Total Paredes=				449,518.74	TOTAL	1236,933.23	TOTAL	137,054.40	TOTAL	1273,987.63	60.95%		
V	PISOS													
5.1	Relleno y compactación con material selecto.	M3	226.01	392.62	88,736.72	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
5.2	Firme de concreto para piso e=0.08m con refuerzo de acero #3 @0.20m A/S.	M3	113.01	662.67	74,888.04	50.73	133,617.12	0	10.00	50.73	133,617.12	44.89%		
5.3	Piso terrazo de micrograno de 40x40cm de 6 mm de espesor, color a decidir por	M2	1130.06	710.57	802,990.66	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
5.4	Zocalo de Terrazo de micrograno de 7x40cm de 6 mm de espesor, color a decidir	ML	917.94	195.80	179,730.90	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
5.5	Suministro e instalación de piso antiderapante en pasillo interno, color a decidir	M2	33.64	730.00	24,557.20	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
	Sub Total Pisos=				1,170,903.53	TOTAL	133,617.12	TOTAL	10.00	TOTAL	133,617.12	2.87%		
VI	ACABADOS													
6.1	Repello y pulido en paredes e=2.00 cm, armado y reforzado con malla	M2	830.00	194.18	161,171.90	101.46	119,701.81	312.28	160,639.47	413.74	180,341.28	49.85%		
6.2	Pintura látex Mate High Standard marca Protecto o de calidad similar, dos	M2	2320.00	124.70	289,310.50	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
6.3	Cerámica en paredes de Baño de 0.25X0.70 m relieve factory o similar, color a	M2	144.52	703.20	101,625.87	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
	Sub Total Acabados=				552,108.27	TOTAL	119,701.81	TOTAL	160,639.47	TOTAL	180,341.28	14.55%		
VII	PUERTAS Y VENTANAS													
7.1	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-4) de 0.75x2.10 m, una hoja	Unidad	3.00	2,655.06	7,965.17	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.2	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-3) de 0.80x2.10 m, una hoja	Unidad	4.00	2,775.06	11,100.22	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.3	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-9) de 0.85x2.10 m, una hoja	Unidad	2.00	2,895.06	5,670.11	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.4	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-8) de 0.90x2.10 m, una hoja	Unidad	1.00	2,895.06	2,895.06	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.5	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-1) de 0.95x2.10 m, una hoja	Unidad	23.00	3,015.06	69,346.27	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.6	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-2) de 1.00x2.10 m, una hoja	Unidad	10.00	3,135.06	31,350.55	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.7	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-10) de 1.15x2.10 m, una	Unidad	1.00	3,375.06	3,375.06	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.8	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-12) de 1.35x2.10 m, una	Unidad	1.00	3,495.06	3,495.06	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.9	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-11) de 1.45x2.10 m, una	Unidad	1.00	3,735.06	3,735.06	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.10	Suministro e instalación de Puerta de Vidrio (P-6) de 1.70x2.10 m, doble hoja de	Unidad	1.00	23,215.06	23,215.06	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.11	Suministro e instalación de Puerta de Vidrio (P-5) de 1.80x2.10 m, doble hoja de	Unidad	1.00	14,415.06	14,415.06	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.12	Suministro e instalación de Puerta de Vidrio (P-7) de 2.00x2.10 m, doble hoja de	Unidad	3.00	15,615.06	46,845.17	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.13	Suministro e instalación de portón metálico de tubo estructural (P-13) de	Unidad	1.00	2,895.06	2,895.06	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		
7.14	Suministro e instalación de Ventana Tipo francesa (V-1) correctiva de 0.91 m de	Unidad	15.00	2,275.00	34,125.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%		

*ESTE DOCUMENTO REPRESENTA LOS AVANCES PORCENTUALES DE OBRA, MÁS NO EL AVANCE ECONOMICO REAL. EL AVANCE ECONOMICO REAL VIENE EN EL INFORME DE LA OBRA

AVANCE DE OBRA GLOBAL 6

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE LA SALA DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y MUJERES EMBARAZADAS DEL ANTIGUO HOSPITAL GABRIELA ALVARADO"

Ubicación: Danlí, El Paraíso.

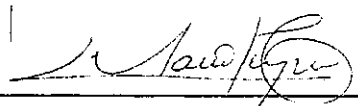
Fecha: Hasta el 5 de Agosto de 2020

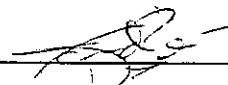
No.	PRELIMINARES	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad	p. Unitario	Total	Periodo Anterior		Periodo Actual		Acumulado	
							Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
1.1	Botado/corte, desmontaje y desmantelamiento de árbol [incluye botado en predio]		Unidad	2.00	4,399.20	8,798.40	2	18,798.40	0	10.00	2	18,798.40
1.2	Desmontaje de cubierta de techo y estructura existente [incluye el estibado del M2]		M2	800.50	79.20	63,399.60	800.5	163,399.60	0	10.00	800.5	163,399.60
1.3	Desmontaje de cielo falso [incluye el estibado del material donde la supervisión]		M2	767.90	95.04	72,981.22	738.91	170,226.01	0	10.00	738.91	170,226.01
1.4	Desmontaje de puertas con su respectivo contramarco [incluye el estibado del M2]		M2	30.00	198.00	5,940.00	30	15,940.00	0	10.00	30	15,940.00
1.5	Desmontaje de ventana con su respectivo marco [incluye el estibado del M2]		M2	47.00	123.55	5,806.94	47	15,806.94	0	10.00	47	15,806.94
1.6	Desmontaje de balcón existente [incluye el estibado del material donde la supervisión]		Unidad	46.00	79.20	3,643.20	46	13,643.20	0	10.00	46	13,643.20
1.7	Desmontaje de lavamanos [incluye el estibado del material donde la supervisión]		Unidad	12.00	198.00	2,376.00	11	12,178.00	0	10.00	11	12,178.00
1.8	Desmontaje de inodoro [incluye el estibado del material donde la supervisión]		Unidad	6.00	198.00	1,188.00	5	1,990.00	0	10.00	5	1,990.00
1.9	Desmontaje de lámparas fluorescentes, ductería y cableado eléctrico [incluye el M2]		Global	1.00	6,652.80	6,652.80	1	16,652.80	0	10.00	1	16,652.80
1.10	Desmontaje de interruptores y tomacorrientes [incluye el estibado del material]		Global	1.00	2,500.00	2,500.00	1	12,500.00	0	10.00	1	12,500.00
1.11	Demolición de piso mosaico existente [incluye el acarreo del material donde la M2]		M2	716.62	49.50	35,472.69	154.57	17,651.22	0	10.00	154.57	17,651.22
1.12	Demolición de firme de concreto en piso existente [incluye el acarreo del M2]		M2	716.62	99.00	70,945.38	2.84	1,281.16	0	10.00	2.84	1,281.16
1.13	Demolición de acera de concreto [incluye el acarreo del material donde la M2]		M2	158.48	99.00	15,689.52	99.01	19,801.99	0	10.00	99.01	19,801.99
1.14	Demolición de tanque elevado de concreto, incluye columna de concreto de M2]		Global	1.00	5,544.00	5,544.00	1	15,544.00	0	10.00	1	15,544.00
1.15	Demolición de losa de concreto [incluye el acarreo del material donde la M2]		M2	12.20	198.00	2,415.60	12.2	12,415.60	0	10.00	12.2	12,415.60
1.16	Demolición de repello y pulido [incluye el acarreo del material donde la M2]		M2	81.02	49.50	4,010.49	81.02	14,010.49	0	10.00	81.02	14,010.49
1.17	Demolición de paredes [incluye el acarreo del material donde la supervisión M2]		M2	49.73	79.20	3,938.62	49.73	13,938.62	0	10.00	49.73	13,938.62
1.18	Trazado y marcado		ML	169.75	37.04	6,288.02	169.75	16,288.02	0	10.00	169.75	16,288.02
1.19	Resane de paredes [incluye lijado y enmasillado]		Global	1.00	4,489.50	4,489.50	0	10.00	0	10.00	0	10.00
1.20	Cerco perimetral para protección con lamina de zinc acanalada y estructura de M2]		M2	61.05	237.60	14,505.52	61.05	114,505.52	0	10.00	61.05	114,505.52
1.21	Botado de material fuera del establecimiento [predio designado por la Alcaldía]		Global	1.00	8,100.00	8,100.00	1	18,100.00	0	10.00	1	18,100.00
Sub Total Preliminares=						344,685.49	TOTAL	1,232,671.55	TOTAL	10.00	TOTAL	1,232,671.55
II CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES												
2.1	Excavación de material tipo I [material común].		M3	104.52	265.32	27,731.25	92.21	124,465.16	0	10.00	92.21	124,465.16
2.2	Carra de arena en zapata e=0.05 m.		M3	5.10	887.80	4,527.76	5.1	14,527.76	0	10.00	5.1	14,527.76
2.3	Zapata Corrida de 0.60 x 0.25 m, #4 y #3 @0.20 m		ML	169.75	1,090.87	185,175.11	169.75	1,185,175.11	0	10.00	169.75	1,185,175.11
2.4	Zapata aislada de 1.00 x 1.00 m, e=0.25 m, #4 y #3 A.S.		Unidad	15.00	1,491.84	22,377.56	15	122,377.56	0	10.00	15	122,377.56
2.5	Sobrecimiento de bloque de 8", fundido y reforzado con varilla #5 / agujero.		M2	151.55	1,309.32	198,427.18	113.81	1,149,013.51	0	10.00	113.81	1,149,013.51
2.6	Rebello y compactación con material cerámico del sitio.		M3	127.31	308.09	39,222.68	123.47	1,38,039.63	0	10.00	123.47	1,38,039.63
2.7	Columna (C-1) 0.25x0.25, #4 y #3 @0.15 m.		ML	69.45	798.18	55,433.79	69.45	155,433.79	0	10.00	69.45	155,433.79
2.8	Castillo (C-2) de 0.15x0.15 m, #4 y #2 @0.20 m.		ML	248.32	411.59	102,205.17	136.8	156,305.04	22.52	19,268.93	159.32	165,573.97
2.9	Jamba (J-1) de 0.10x0.15 m, #4 y #2 @0.20 m.		ML	49.45	239.11	11,824.05	48.3	1,11,549.07	1.15	1,274.98	49.45	111,824.05
2.10	Botante de 0.10x0.15 m, #4 y #2 @0.20 m.		ML	18.48	239.11	4,418.77	0	10.00	18.48	14,418.77	18.48	14,418.77
2.11	Solera Inferior de 0.20x0.20, #4 y #2 @0.20 m.		ML	173.53	404.13	70,128.70	169.75	168,601.09	3.78	1,157.61	173.53	170,128.70
2.12	Solera Intermedia de 0.15x0.15, #4 y #2 @0.20 m.		ML	173.53	332.69	57,730.89	173.53	157,730.89	0	10.00	173.53	157,730.89
2.13	Solera Superior de 0.15x0.15, #4 y #2 @0.20 m.		ML	173.53	332.69	57,730.89	173.53	157,730.89	0	10.00	173.53	157,730.89
2.14	Viga de 0.25x0.25, #4 y #3 @0.20 m		ML	98.58	798.14	78,680.14	0	10.00	0	10.00	0	10.00

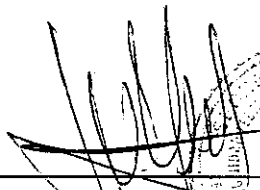
Handwritten signature and initials.

E. Recomendaciones

- Se recomienda la inspección conjunta con un ingeniero electricista, con el fin de comprobar que la obra de las instalaciones eléctricas es la adecuada para el establecimiento de salud.
- El listado de documentación que la fundación deberá acompañar al Certificado adjunto (inciso c.) para su remisión al PANI para la primera liquidación según convenio es la siguiente:
 - a. Liquidación
 - b. Cuadro de avance de obra
 - c. Certificado de avance de obra (UTGP)
 - d. Informe general de los progresos cuantitativos y cualitativos logrados
 - e. Declaración de gastos impresos con sus Registro Tributario Nacional de facturación, en originales y copia, legibles sin manchones.
 - f. Otros que el PANI estime convenientes


Ing. Mario Leyva C.
Técnico Supervisor del Área
de Infraestructura


Vo.Bo. Ing. Jessica Ordoñez
Encargada del Área de Infraestructura
de la UTGP


Lic. Martín Díaz
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de
Proyectos UTGP


Análisis de avance de obra y certificación de la misma. PANI DANLÍ.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, 

Tel. 2222-4689

asegurar la finalización de la obra contratada y tener un valor exacto de las actividades adicionales que se desarrollarán.

D. Conclusiones:

1. El proyecto se ha desarrollado presentando un buen avance de ejecución de obra.
2. Se encontraron materiales de buena calidad al momento de realizar las inspecciones.
3. Se observaron los correctos procedimientos constructivos al momento de realizar las inspecciones a excepción de la instalación de las canaletas que funcionan como largueros o clavadores que se instalaron girados o sea que la base quedó de 6 pulgadas y la altura de 2 pulgadas perdiendo el concepto estructural de su capacidad de resistencia al disminuir su momento de inercia.
4. En la parte eléctrica se observan buenos materiales, pero al no contar con un ingeniero electricista en nuestro departamento no podemos garantizar los correctos procesos constructivos y la eficiencia y eficacia de los materiales de construcción.
5. Se adjunta Certificado de avance de obra emitido por la UTGP.

Análisis de avance de obra y certificación de la misma. PANI DANLÍ.

"UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Barrio el Centro, Avenida Cervantes, contiguo al Correo Nacional, www.salud.gob.do

Tel. 2222-4689

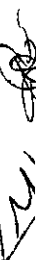
INFORME DE AVANCE

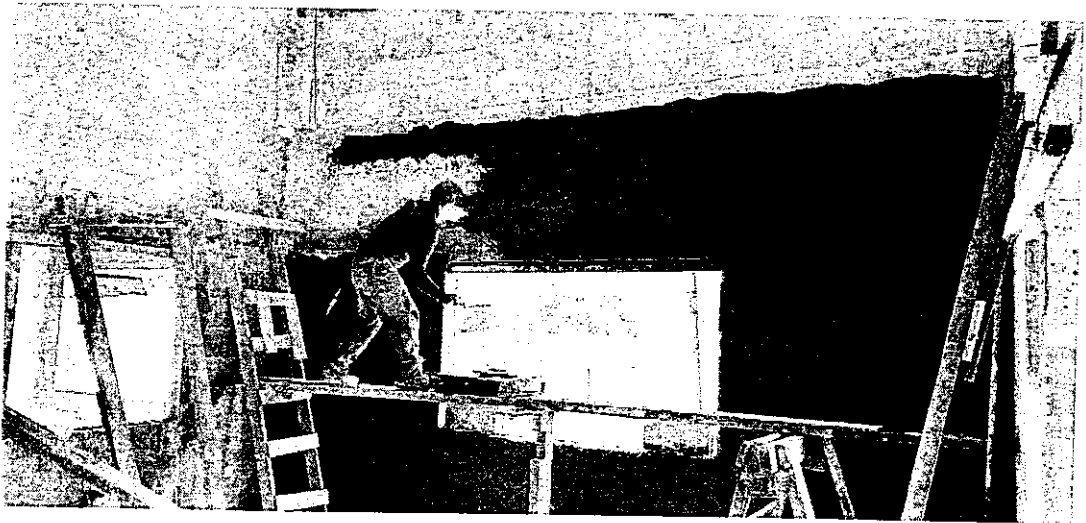
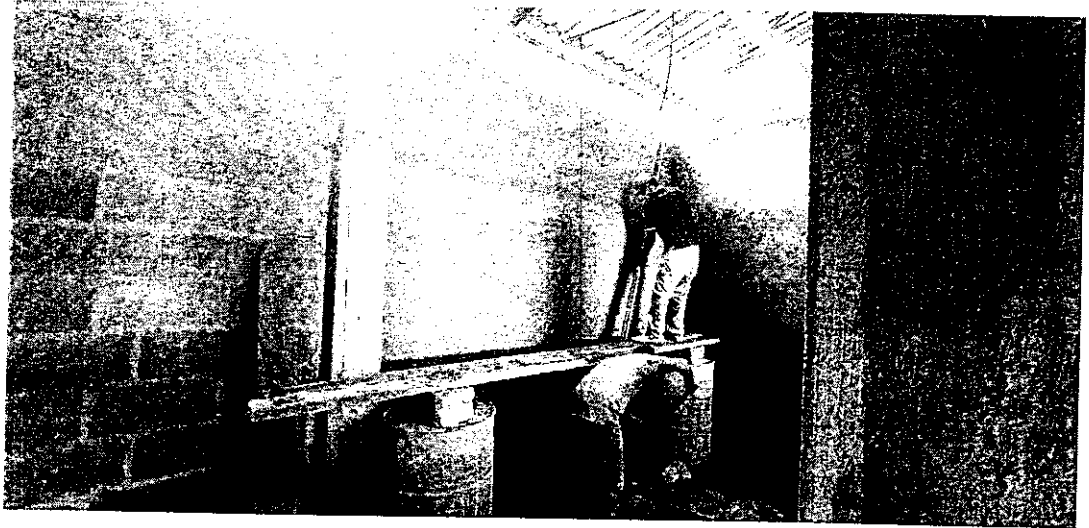
Construcción, reparación y mejoras de la sala de consulta externa de Pediatría, Ginecología, Adulto Mayor, Discapacidad y Mujeres embarazadas del antiguo Hospital Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso

5 de Agosto de 2020

Elaborado por:

**Ing. Hector Zelaya Larios
e Ing. Hector Zelaya Appel**

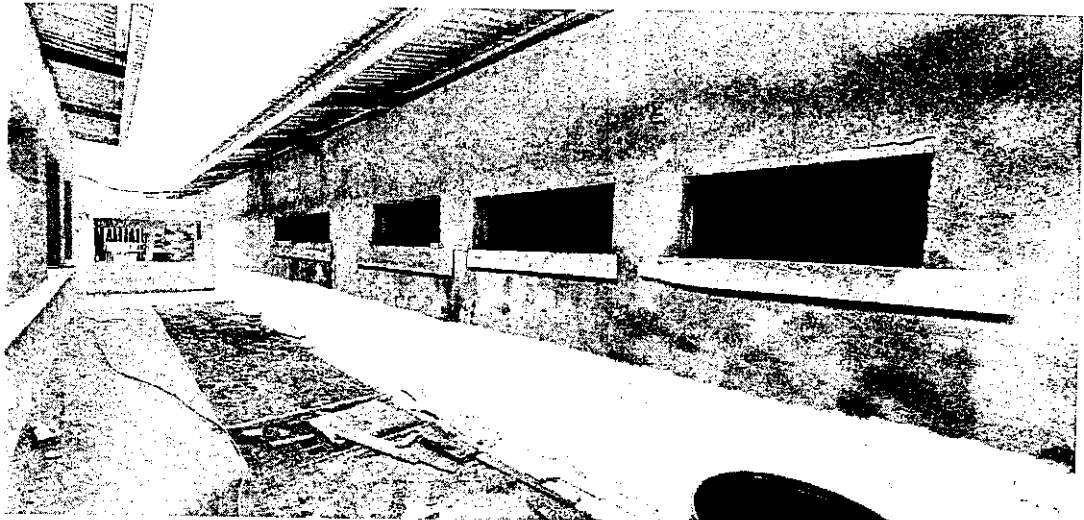
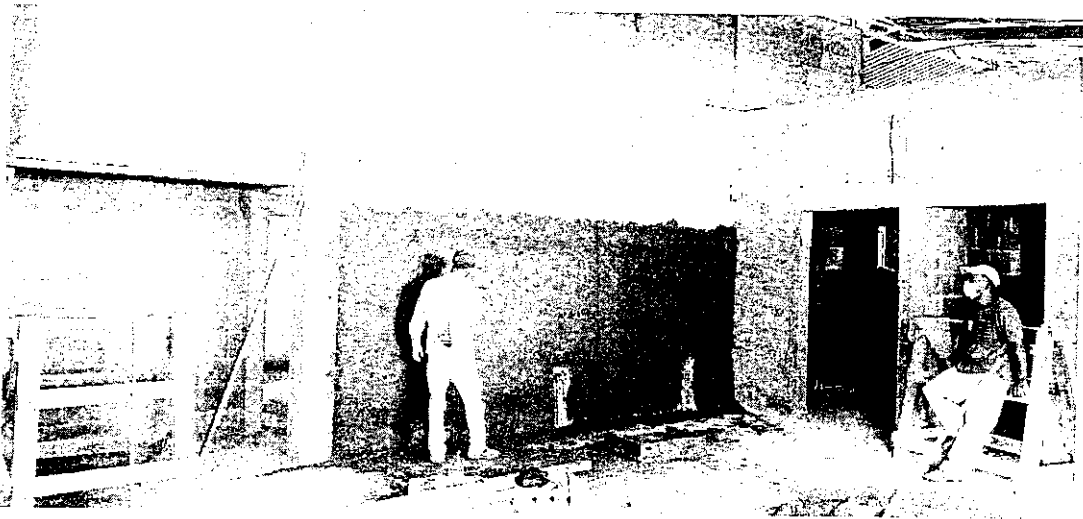
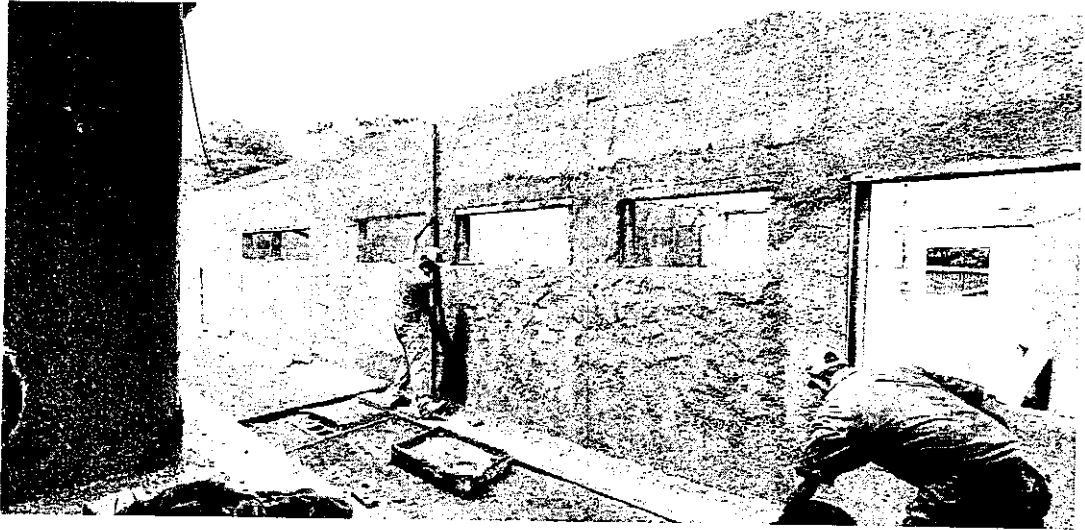




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

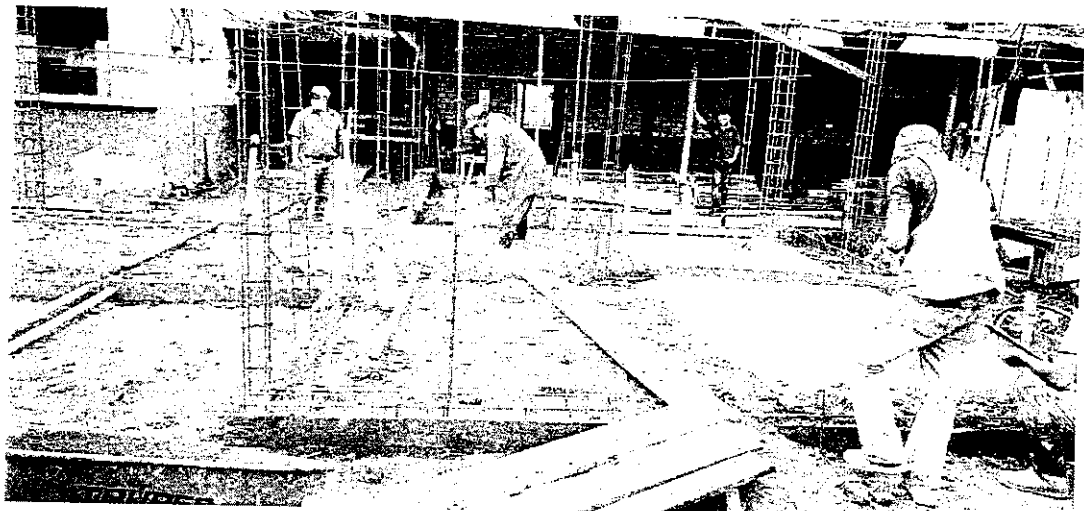
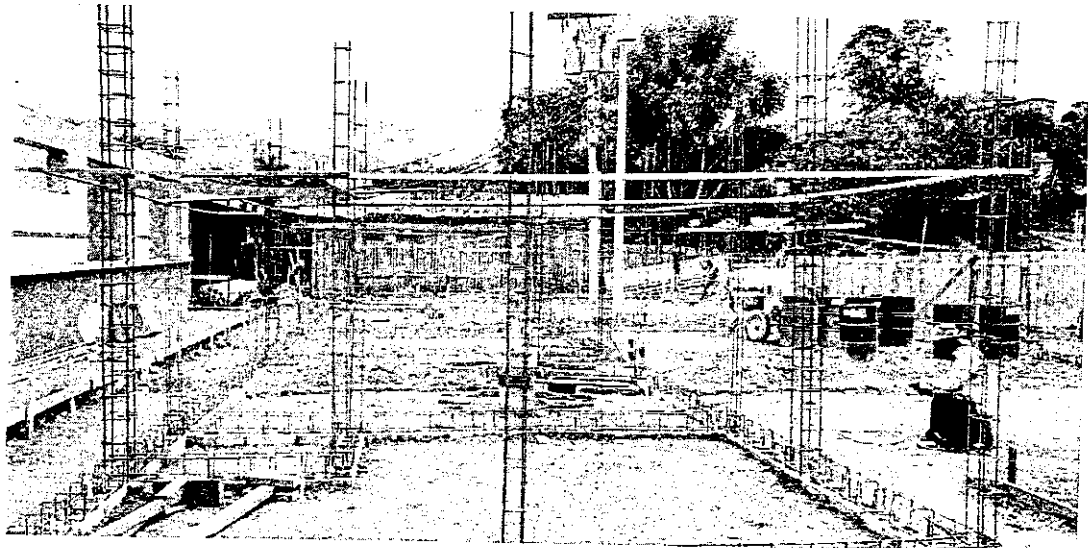
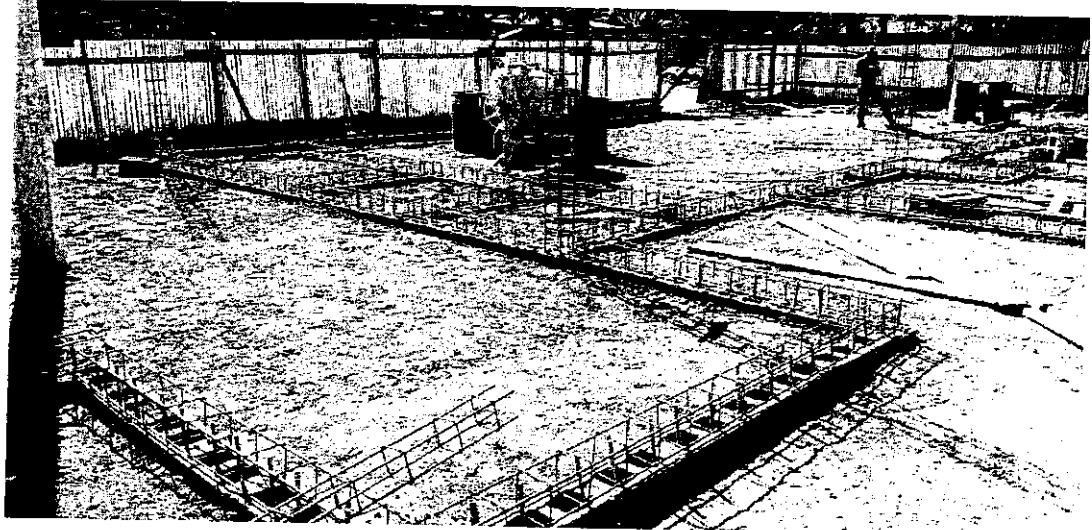
• Repellos:



[Handwritten signature and circular stamp]

[Handwritten mark]

- Estructuras de Concreto:

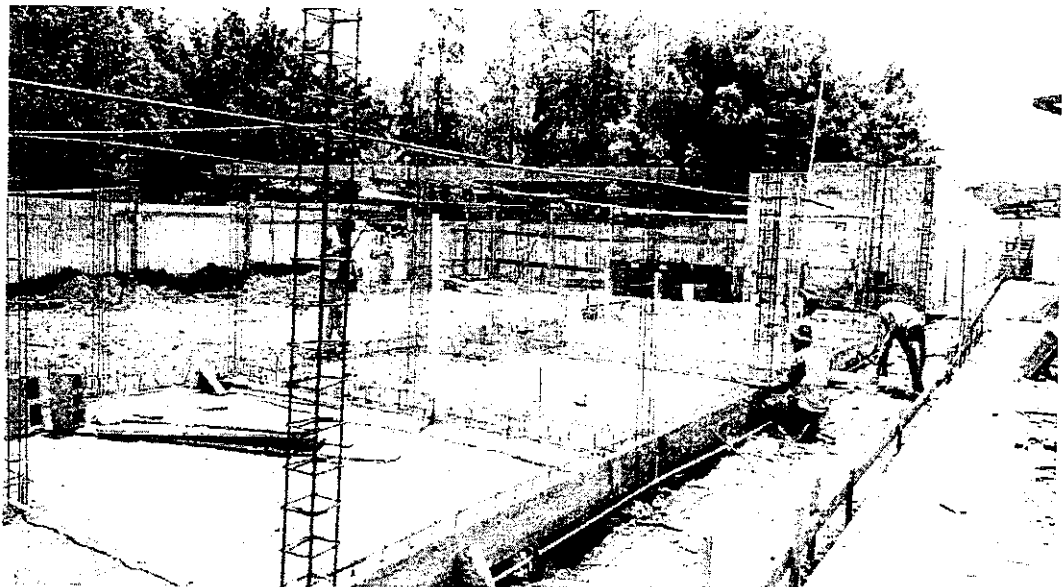
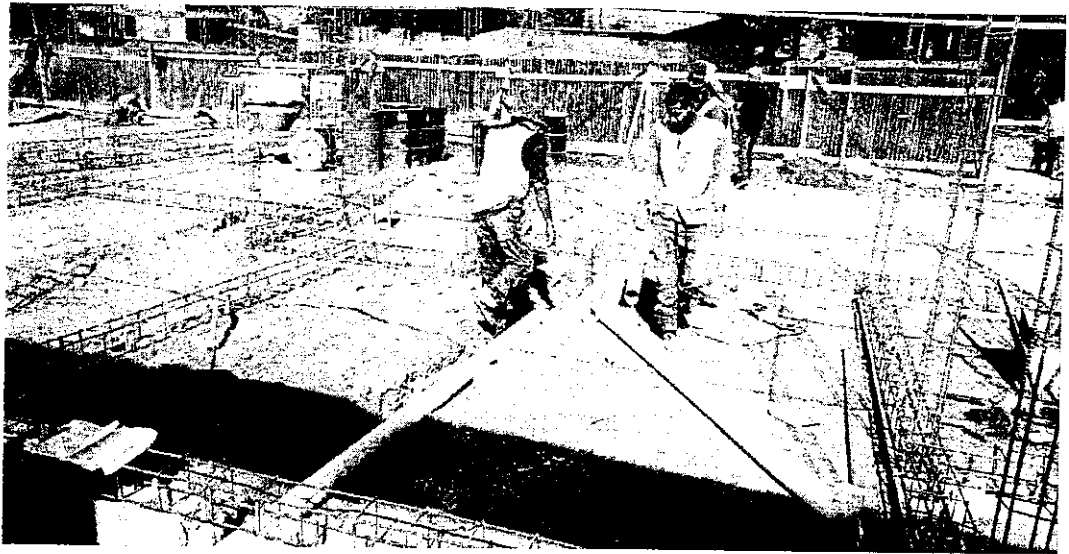


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



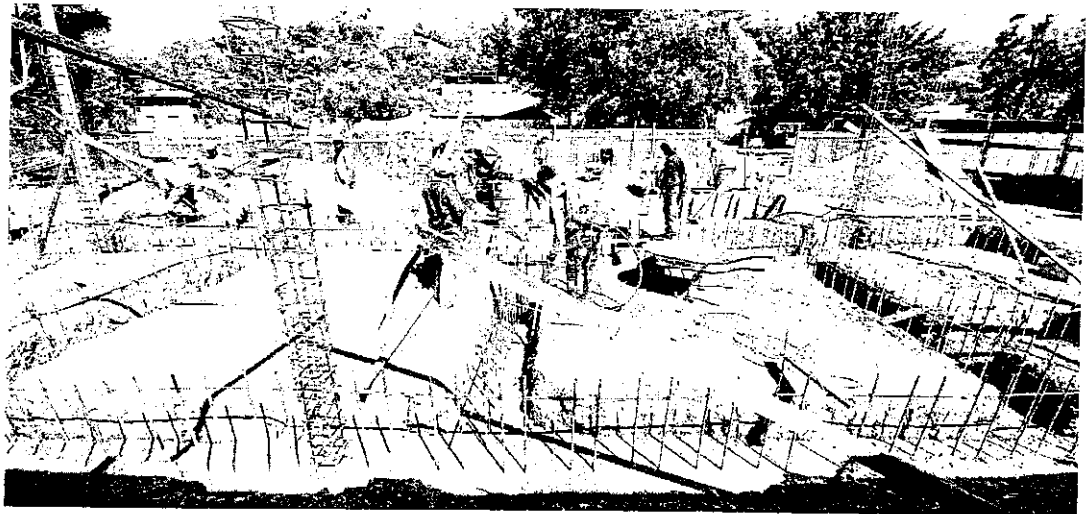
• Instalaciones Hidrosanitarias:

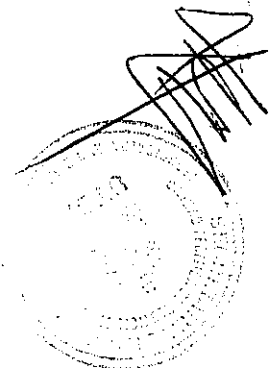


[Handwritten signature]
Funder

[Handwritten signature]

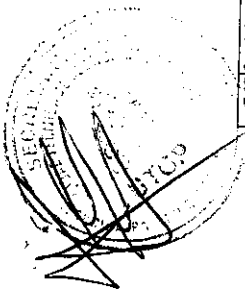
Construcción de Estructura para Nuevo Edificio de Consulta Externa: **Cimentaciones**





9.12	Suministro e instalación de breaker 3 polos, 150 A, 240V, similar o superior a	Unidad	1.00	24,523.46	24,523.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
9.13	Suministro e instalación de breaker 2 polos, 80 A, 240V, similar o superior a	Unidad	4.00	16,989.87	67,959.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
9.14	Suministro e instalación de Alimentador monofásico desde tablero principal	ML	8.00	L.1,410.38	11,283.06	1.8	12,538.69	1.4	13,974.53	3.2	14,513.22	40.00%
9.15	Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico CC-1 con main de 125	Unidad	1.00	8,992.40	8,992.40	0	0.00	1	18,992.40	1	18,992.40	100.00%
9.16	Suministro e instalación de Alimentador desde tablero Principal hasta tablero	ML	30.00	1,034.09	31,022.61	4.8	14,963.62	7.2	17,445.43	12	112,409.05	40.00%
9.17	Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico con main de 125 amp.	Unidad	1.00	5,542.52	5,542.52	0	0.00	1	15,542.52	2	15,542.52	100.00%
9.18	Suministro e instalación de lámpara empotrable en cielo falso: Tubos tipo LED 4	Unidad	107.00	1,045.09	111,824.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
9.19	Suministro e instalación de lámpara tipo spot de 6", 120V, 4000K.	Unidad	35.00	793.75	27,781.25	7	15,556.25	0	0.00	7	15,556.25	20.00%
9.20	Suministro e instalación de interruptor sencillo, 120V, 15A, bajo repello.	Unidad	40.00	116.00	4,640.00	4	1,464.00	24	12,784.00	28	13,248.00	70.00%
9.21	Suministro e instalación de interruptor vaiven, 120V, 15A, bajo repello.	Unidad	16.00	164.47	2,631.45	1.6	1,263.14	9.6	11,578.87	11.2	11,842.01	70.00%
9.22	Suministro e instalación de interruptor vaiven doble, 120V, 15A, bajo repello.	Unidad	3.00	170.41	511.22	0.3	151.12	1.8	1306.73	2.1	1,357.85	70.00%
9.23	Suministro e instalación de salida para iluminación, 2 #12+1#12 THHN AWG.	Unidad	150.00	1,188.48	178,272.45	60	1,711,308.98	45	1,534,811.73	105	1,124,790.71	70.00%
9.24	Suministro e instalación de salida de fuerza, 2 #12+1#12 THHN AWG, bajo	Unidad	103.00	1,354.35	139,497.60	41.2	155,799.04	10.3	1,13,949.76	51.5	169,748.80	50.00%
9.25	Remove Y reubicar poste de concreto de 35 pies hacia la ubicación descrita en	Unidad	2.00	6,325.00	12,650.00	2	1,172,650.00	0	0.00	2	1,12,650.00	100.00%
9.26	Suministro e instalación de luminaria LED tipo industrial, 8 pies, 120V, 4100K, con	Unidad	7.00	2,720.18	19,041.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
9.27	Suministro e instalación de luminaria LED tipo industrial, 4 pies, 120V, 4100K, con	Unidad	1.00	2,105.46	2,105.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
9.28	Desmontaje y acarreo (donde la supervisión lo indique) de tres transformadores	Global	1.00	7,935.00	7,935.00	1	1,7,935.00	0	0.00	1	1,7,935.00	100.00%
9.29	Reedificación de instalaciones eléctricas (Rv y edificios anexos) existentes hacia	Global	1.00	45,007.90	45,007.90	0.25	111,250.73	0.25	1,11,250.73	0.5	1,22,501.45	50.00%
Sub Total Instalaciones Eléctricas				1,199,302.40	1,199,302.40	TOTAL	1,606,240.95	TOTAL	1,121,592.10	TOTAL	1,728,333.05	60.73%
X												
10.1	Suministro e instalación de tanque Bi-capa para almacenamiento de agua y	Unidad	1.00	22,000.00	22,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.2	Estructura metálica de tubo industrial de 6"X6", incluye losa de concreto	Global	1.00	9,000.00	9,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.3	Pileta de aseo, armada con var #3 @0.40m A.5 de 1.00mX0.60m, acabado fino	Unidad	1.00	3,500.00	3,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.4	Jardinerías en pasillo interior con paredes de bloques de 4" de 0.92 x 15.50 m.	Unidad	1.00	4,200.00	4,200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.5	Mueble modular para información de pacientes forrado con formica color a	Unidad	1.00	4,000.00	4,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.6	Camilla para examen médico	Unidad	2.00	20,000.00	40,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.7	Sillas para sala de espera de acero inoxidable (bloques de 3 asientos/sillas)	Unidad	31.00	4,003.87	124,119.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.8	Sillas de espera visita	Unidad	8.00	786.37	6,290.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.9	Escritorio	Unidad	6.00	5,100.00	30,600.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.10	Arriateo de dos puertas metálicas	Unidad	4.00	4,945.00	19,780.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.11	Estantería	Unidad	4.00	4,555.13	18,220.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.12	Limpieza general	Unidad	4.00	2,990.00	11,960.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
10.13	Limpieza general	Global	1.00	7,000.00	7,000.00	1	1,7,000.00	0	0.00	1	1,7,000.00	100.00%
Sub Total Otros=				300,671.45	300,671.45	TOTAL	1,7,000.00	TOTAL	10.00	TOTAL	17,000.00	2.33%
TOTAL				13,284,692.82	13,284,692.82	TOTAL	1248,247.41	TOTAL	13,532,940.23	43.47%		

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



7.15	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-2] corrediza de 0.75 m de	Unidad	2.00	1,875.00	3,750.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.16	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-3] corrediza de 2.31 m de	Unidad	21.00	8,662.50	190,575.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.17	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-4] corrediza de 2.31 m de	Unidad	6.00	1,675.00	9,750.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.18	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-5] corrediza de 1.00 m de	Unidad	3.00	2,500.00	7,500.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.19	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-6] corrediza de 1.50 m de	Unidad	4.00	2,437.50	9,750.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.20	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-7] corrediza de 1.50 m de	Unidad	1.00	3,750.00	3,750.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.21	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-8] corrediza de 3.76 m de	Unidad	1.00	14,100.00	14,100.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.22	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-9] corrediza de 0.70 m de	Unidad	1.00	1,750.00	1,750.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.23	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-10] corrediza de 2.30 m de	Unidad	1.00	5,750.00	5,750.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.24	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-11] corrediza de 0.95 m de	Unidad	1.00	2,375.00	2,375.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.25	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-12] corrediza de 0.79 m de	Unidad	1.00	1,975.00	1,975.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.26	Suministro e instalación de Ventana	Tipo francesa [V-13] corrediza de 0.91 m de	Unidad	2.00	1,050.00	2,100.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
7.27	Suministro e instalación balcones de platina de 1/2" (incluye pintura		M2	114.81	250.00	28,702.50	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
Sub Total Puertas y Ventanas						332,255.37		10.00	TOTAL			10.00	0.00%
VIII INSTALACIONES SANITARIAS													
8.1	Suministro e instalación de tubería PVC SDR-13.5 de 1/2", para agua potable		ML	71.99	81.52	5,868.34	71.99	15,868.34	0	10.00	71.99	15,868.34	100.00%
8.2	Suministro e instalación de tubería PVC SDR-41 de 2", para aguas negras		ML	82.24	130.52	10,734.10	82.24	10,734.10	0	10.00	82.24	10,734.10	100.00%
8.3	Suministro e instalación de tubería PVC SDR-41 de 4", para aguas negras		ML	53.31	195.62	10,428.65	53.31	110,428.65	0	10.00	53.31	110,428.65	100.00%
8.4	Suministro e instalación de tubería PVC SDR-41 de 6", para aguas negras		ML	84.34	384.64	37,440.50	72	127,694.05	0	10.00	72	127,694.05	85.37%
8.5	Suministro e instalación de lavamanos tipo hospitalario con todos sus		Unidad	21.00	2,905.38	61,012.98	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.6	Suministro e instalación de top de granito con faldón y salpicaderas, color a		Unidad	6.00	5,264.58	31,587.48	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.7	Suministro e instalación de espejo para baños de 3.50x1.00m.		Unidad	2.00	14,200.00	28,400.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.8	Suministro e instalación de inodoro América Estándar o similar		Unidad	2.00	3,500.00	7,000.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.9	Suministro e instalación de inodoro pediátrico América Estándar o similar		Unidad	4.00	700.00	2,800.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.10	Suministro e instalación de urinario América Estándar o similar		Unidad	11.00	3,685.50	40,540.50	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.11	Suministro e instalación de cajas de registro para aguas negras de 60x60cm con ladrillo		Unidad	2.00	3,230.40	6,460.80	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.12	Suministro e instalación de llaves de 1/2" en jardinerías		Unidad	5.00	5,174.25	25,871.25	1	11,785.31	0	10.00	1	11,785.31	20.00%
8.13	Suministro e instalación de cajas de registro para aguas negras de 80x80cm con ladrillo		Unidad	11.00	2,010.00	22,110.00	10	120,100.00	0	10.00	10	120,100.00	90.91%
8.14	Suministro e instalación de cambiador de bebe en baño, empuñable en pared,		M2	58.54	620.00	36,294.80	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.15	Suministro e instalación de porta jabón líquido, empuñable en pared, cromado.		Unidad	2.00	5,000.00	10,000.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.16	Suministro e instalación de tablero eléctrico TP Trifásico con main de 400 amp.		Unidad	2.00	400.00	800.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
8.17	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla.		Unidad	5.00	2,100.00	10,500.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
Sub Total Instalaciones Sanitarias						331,422.80		176,610.45	TOTAL			176,610.45	23.12%
IX INSTALACIONES ELÉCTRICAS													
9.1	Suministro e instalación de poste de concreto de 40 pies, 750kg. Instalarse en		Unidad	1.00	31,316.52	31,316.52	1	131,316.52	0	10.00	1	131,316.52	100.00%
9.2	Suministro e instalación de estructura tipo A-III-4A, incluye todos los elementos		Unidad	3.00	6,201.44	18,604.31	3	118,604.31	0	10.00	3	118,604.31	100.00%
9.3	Suministro e instalación de estructura tipo A-III-7, incluye todos los elementos		Unidad	1.00	18,346.53	18,346.53	1	118,346.53	0	10.00	1	118,346.53	100.00%
9.4	Suministro e instalación de línea aérea de media tensión con cable ACSR TURKEY		ML	120.00	759.54	91,145.32	120	191,145.32	0	10.00	120	191,145.32	100.00%
9.5	Suministro e instalación de banco de transformadores trifásico: Suministrar e		Global	1.00	55,013.70	55,013.70	1	155,013.70	0	10.00	1	155,013.70	100.00%
9.6	Suministro e instalación de reténida tipo R4, en poste de concreto de 35 pies.		Unidad	1.00	177,208.88	177,208.88	5	1,246,782.80	0	10.00	5	1,246,782.80	100.00%
9.7	Suministro e instalación de sistema de alerzaje. Cuatro varillas de cobre		Global	1.00	11,348.76	11,348.76	1	111,348.76	0	10.00	1	111,348.76	100.00%
9.8	Suministro e instalación de base Trifásica para medidor, 200A, soportada con		Unidad	1.00	4,868.29	4,868.29	0	10.00	1	14,868.29	1	14,868.29	100.00%
9.9	Suministro e instalación de tablero eléctrico TP Trifásico con main de 400 amp.		Unidad	1.00	26,297.02	26,297.02	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0.00%
9.10	Suministro e instalación de Alimentador Trifásico desde banco de		ML	13.00	3,018.30	39,237.95	2.08	16,278.07	3.12	19,417.11	5.2	115,695.18	40.00%

Handwritten signature and initials.

INTRODUCCIÓN:

Con el objetivo de beneficiar al menos 15,000 familias que viven en la pobreza y pobreza extrema, brindándoles salud, orientación familiar y una atención de calidad, El PANI destinará los recursos necesarios para Construcción, reparación y mejoras de la sala de consulta externa de Pediatría, Ginecología, Adulto Mayor, Discapacidad y Mujeres embarazadas del antiguo Hospital Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso.

Esto permitirá ampliar y optimizar el número de atenciones médicas para madres e hijos con servicios de calidad y calidez para los pacientes de todo el departamento que visiten el Antiguo Hospital Gabriela Alvarado. Además de reducir el riesgo por enfermedades infectocontagiosas para madres e hijos durante las visitas al centro hospitalario en un ambiente limpio, seguro y con servicios sanitarios acorde a su recinto.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

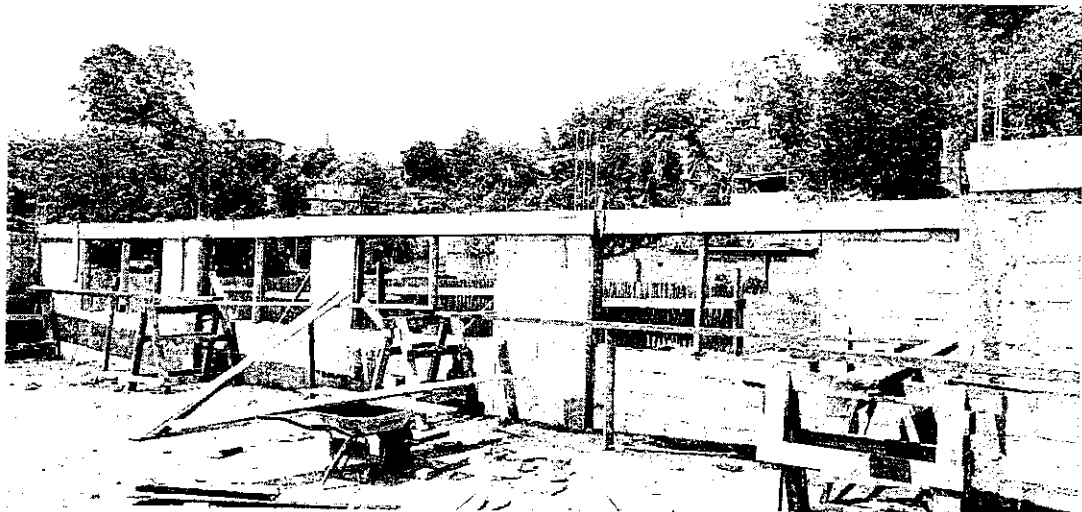
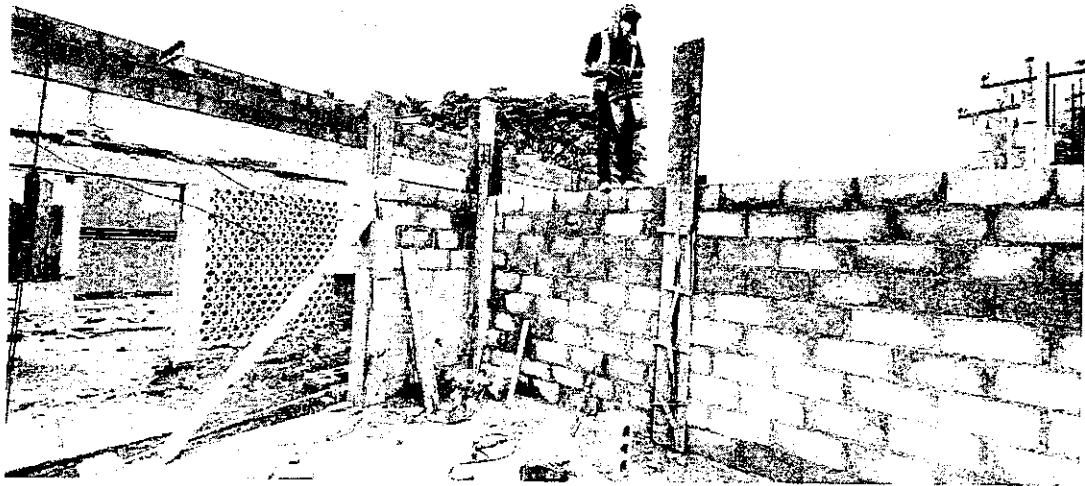
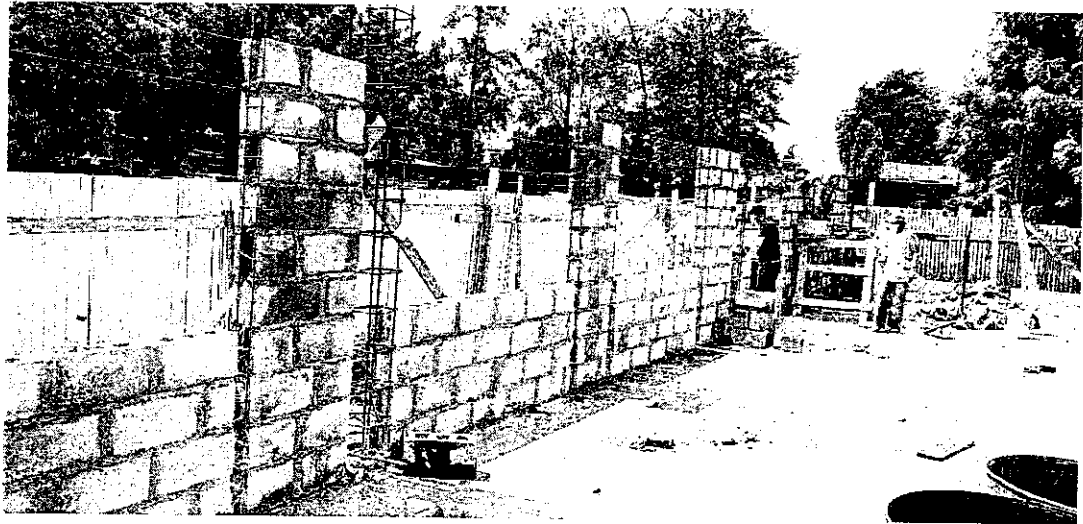
A continuación, se da una breve explicación y documentación mediante imágenes de las principales actividades ejecutadas desde el inicio de las actividades a partir del 5 de febrero de 2020. Durante este período las actividades han consistido principalmente en la construcción del nuevo edificio para atención de consulta externa, alcantarillados sanitarios, remodelación de antiguo edificio de consulta externa, cambio de toda la estructura de techos, cambio de red electricidad primaria y secundaria, entre otras.

Obras en Nuevo Edificio de Consulta Externa:

Limpieza de Predio, corte de árboles y remoción de escombros en la zona de nuevo edificio:

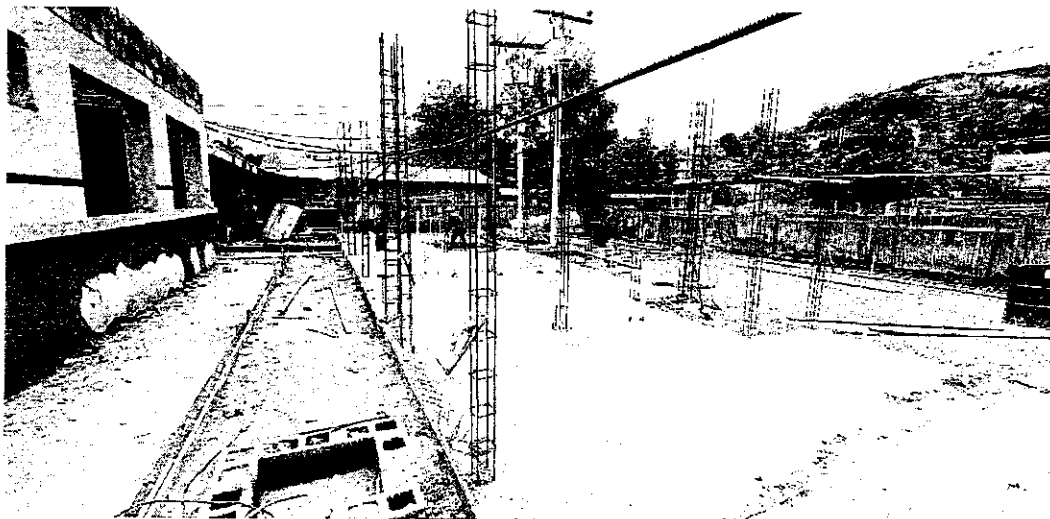


[Handwritten signature]

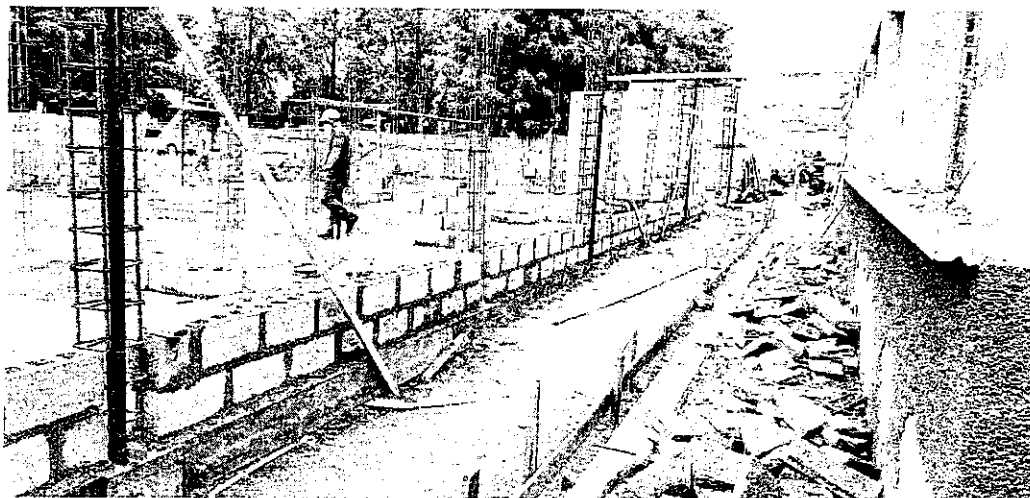


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

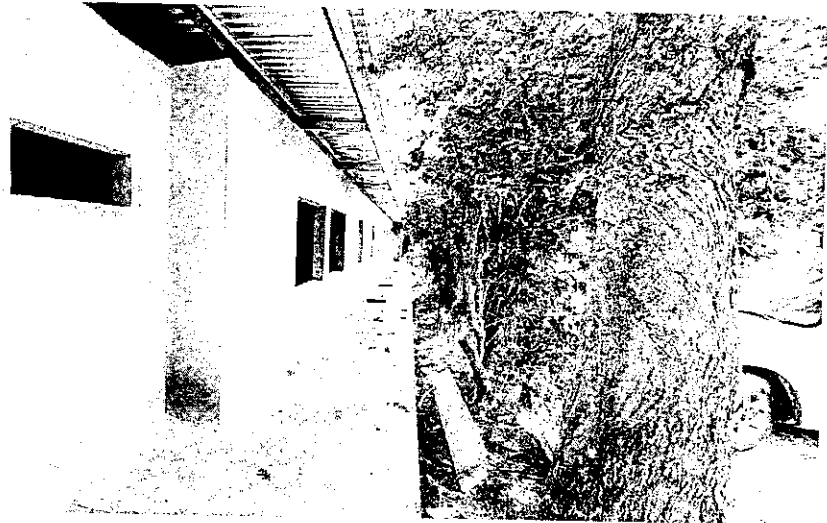
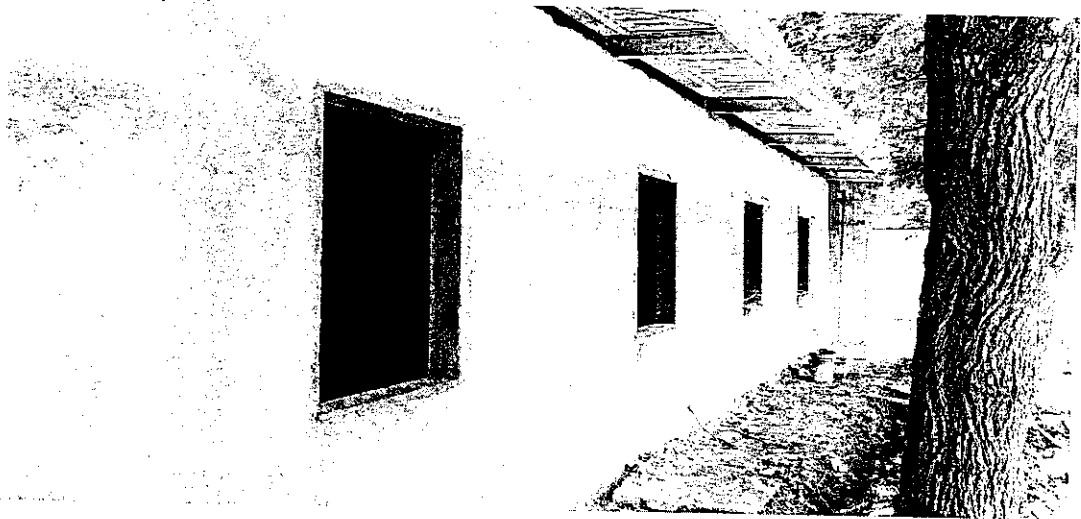


• Paredes:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

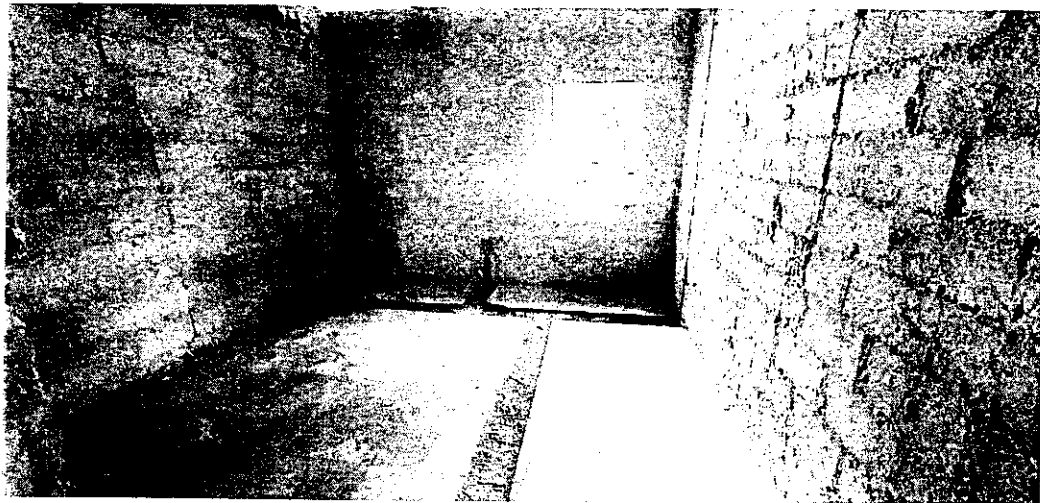


[Handwritten signature and a circular stamp]

[Handwritten signature]

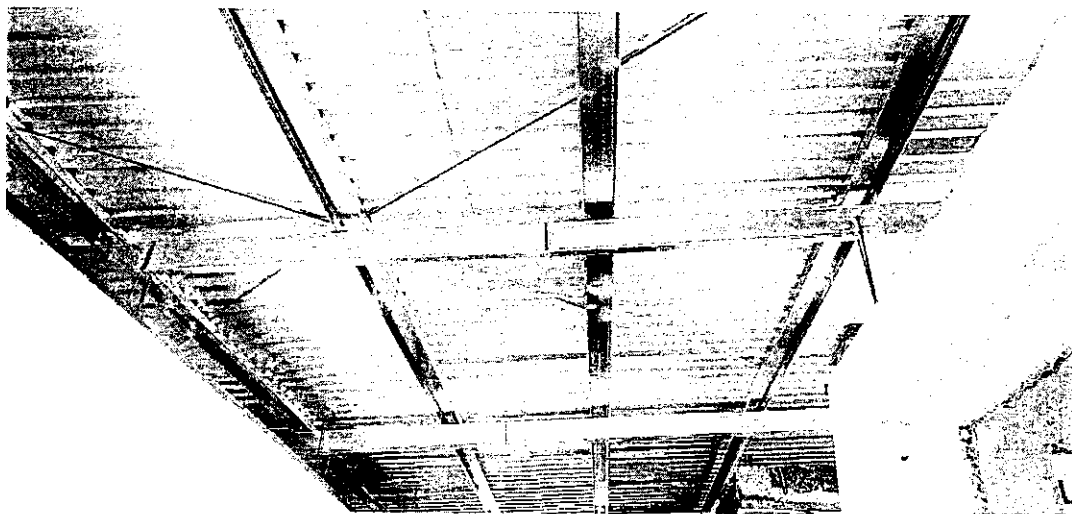
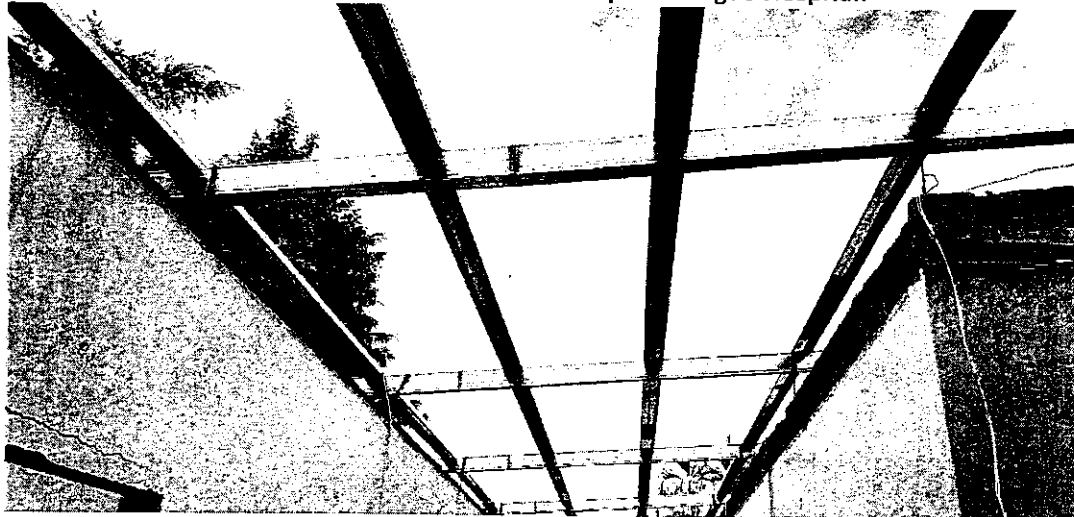


- Restauración de Paredes en áreas de consulta externa en antiguo hospital:



Handwritten signature or initials.

- **Construcción de Nueva Estructura de Techo para Antiguo Hospital:**

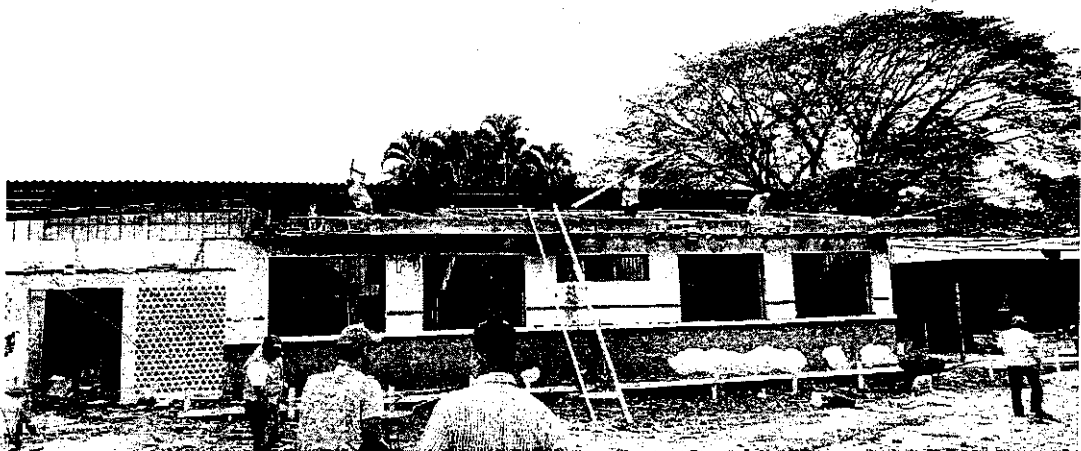
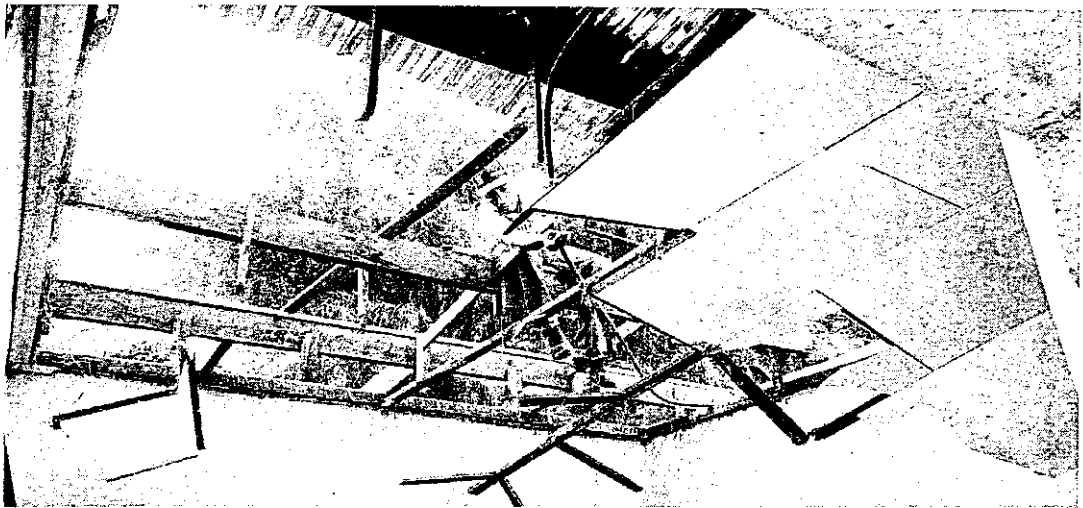
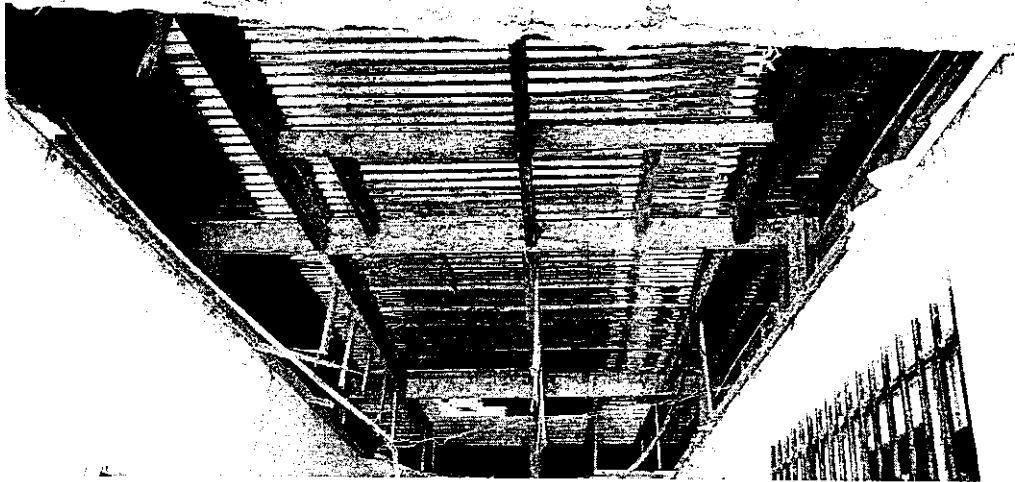


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Obras de Restauración en Antiguo Edificio de Consulta Externa:

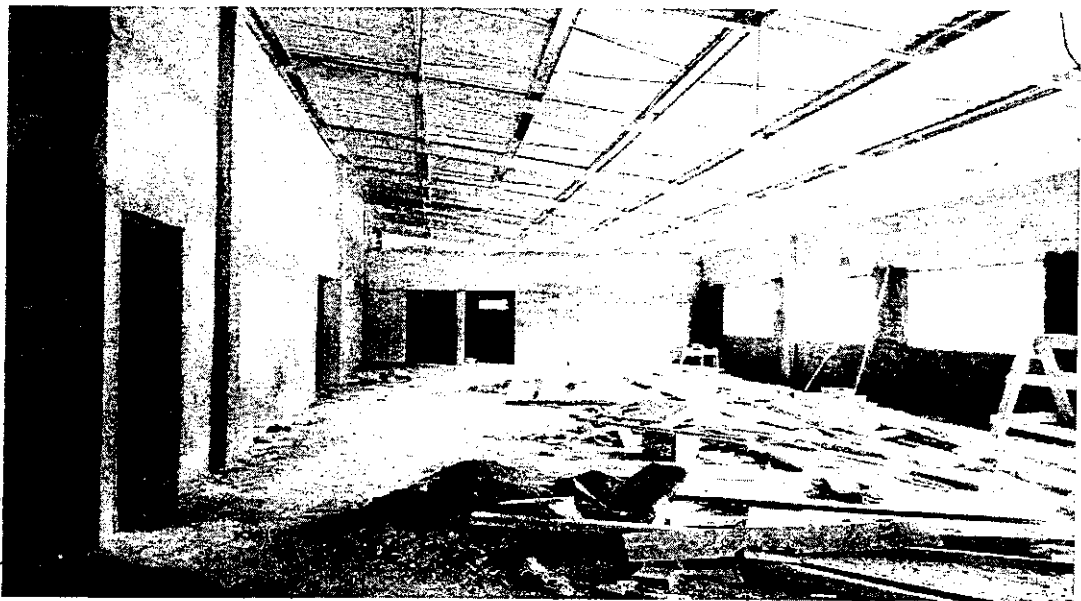
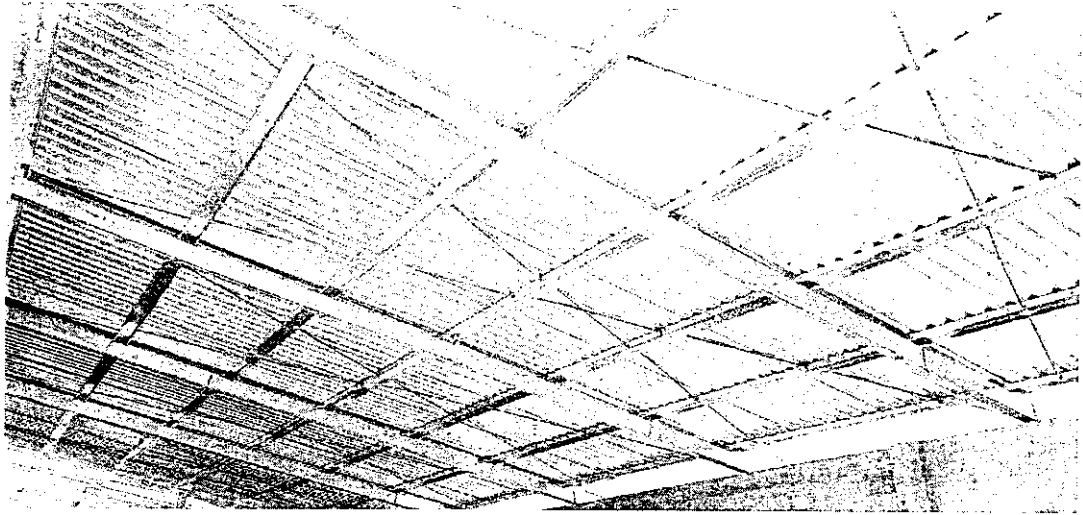
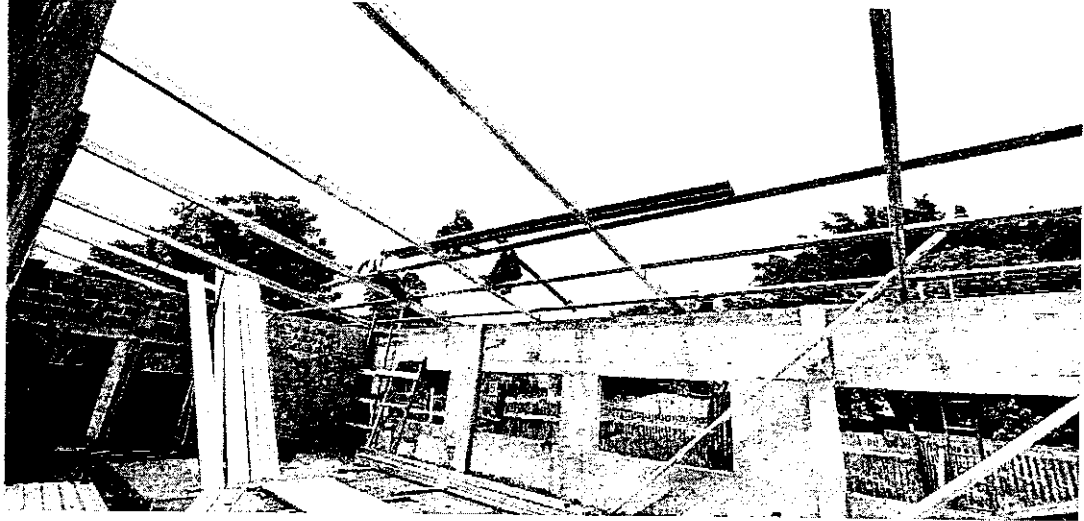
- Demolición de Antigua estructura de Techos en mal estado:



Handwritten signature and a circular official stamp with the word "OTOP" visible in the center.

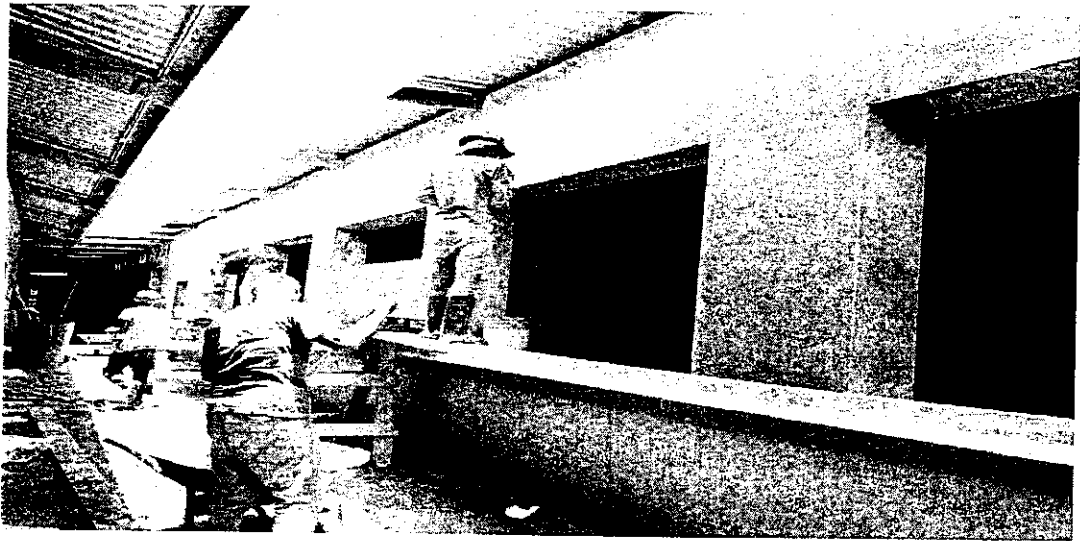
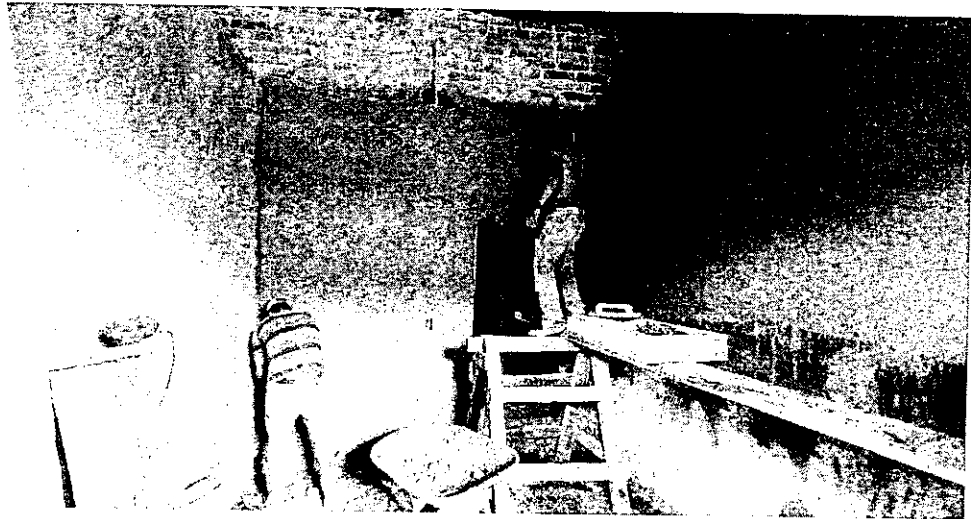
Handwritten signature and the number "127" written vertically on the right margin.

• Estructura de techos:



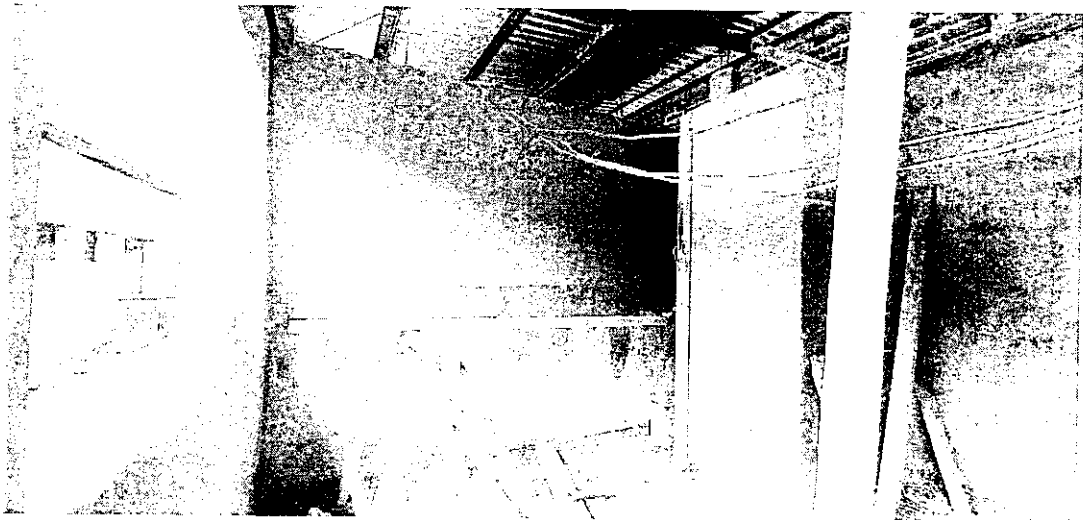
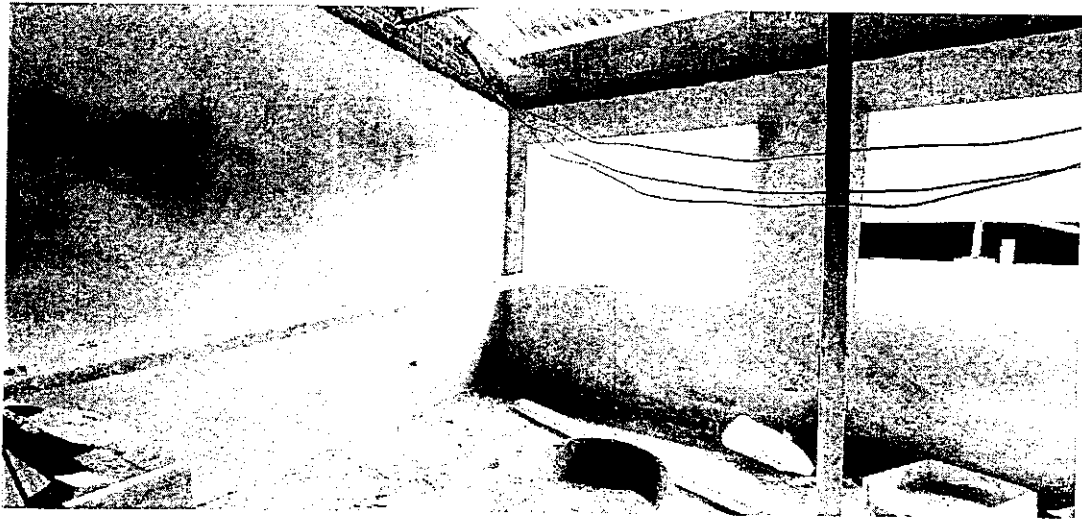
[Handwritten signature and circular stamp]

[Handwritten signature]



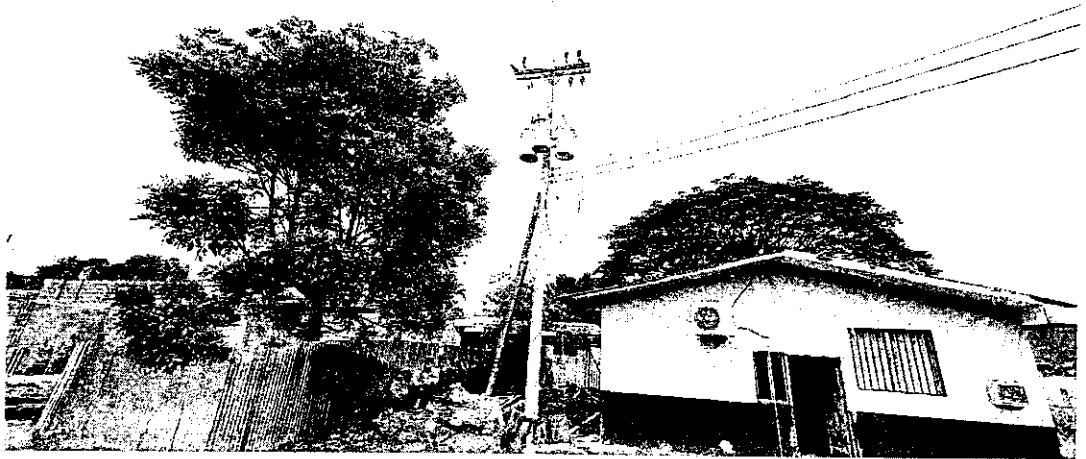
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

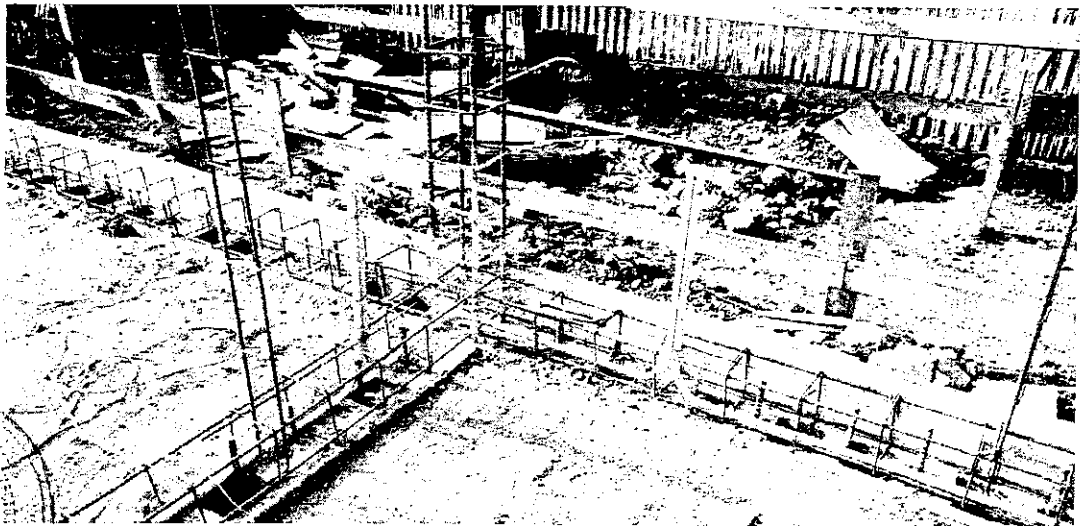
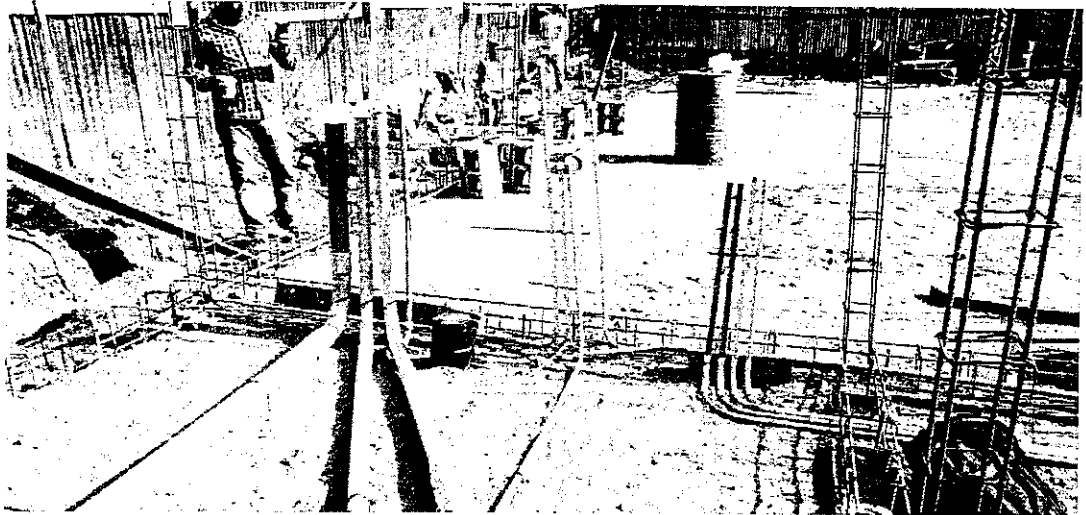


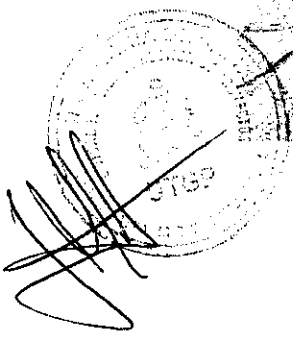
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- **Construcción de sistema secundario: Tomacorrientes:**

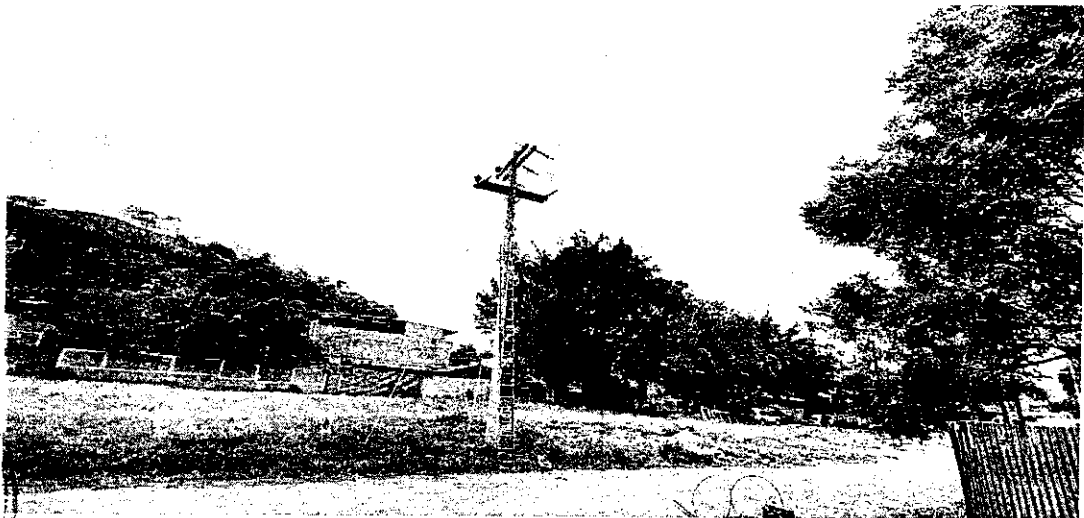
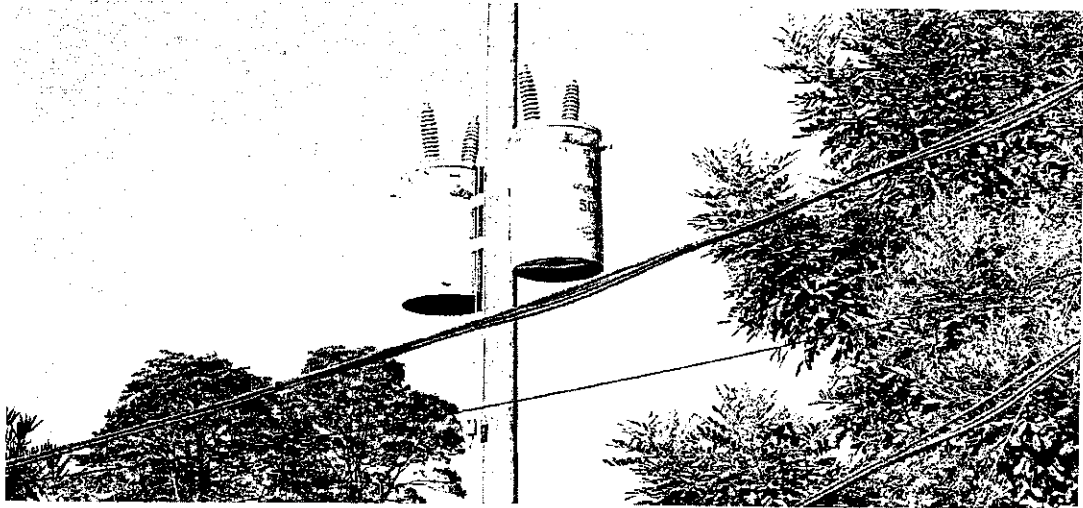
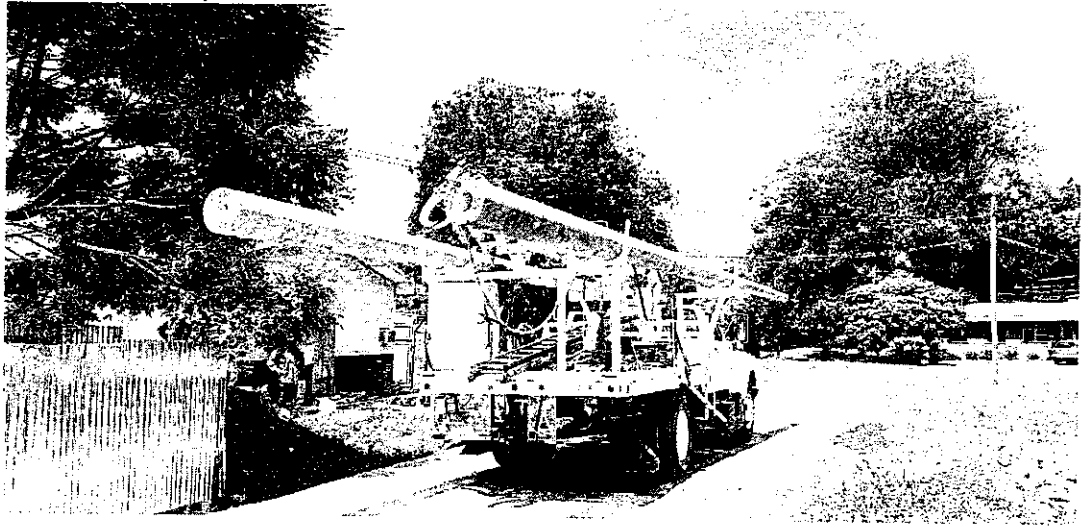






Obras de Sistema Eléctrico:

- **Construcción de Red Primaria: Postes, Transformadores, líneas de Conducción Trifásica y Monofásica**

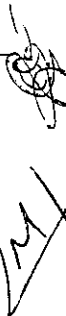


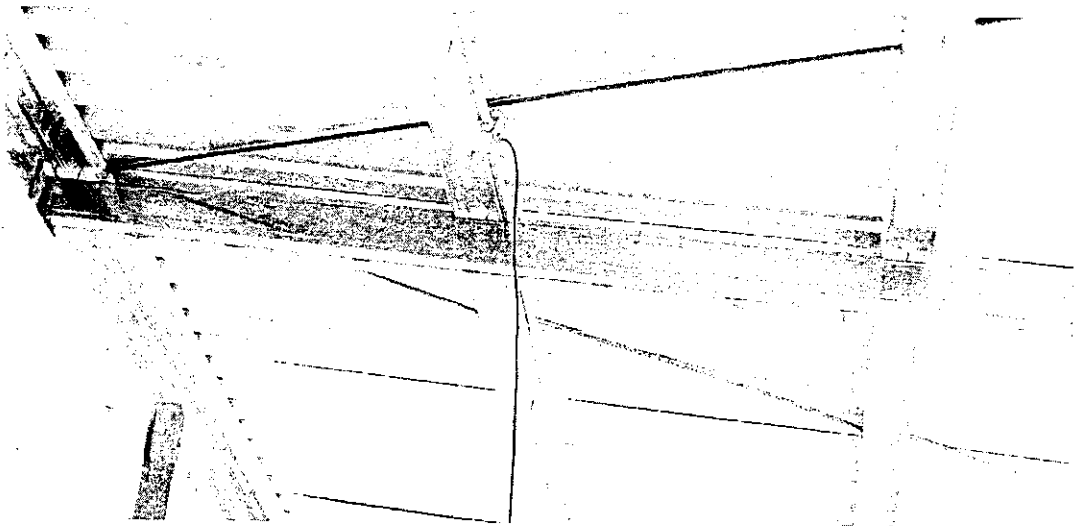
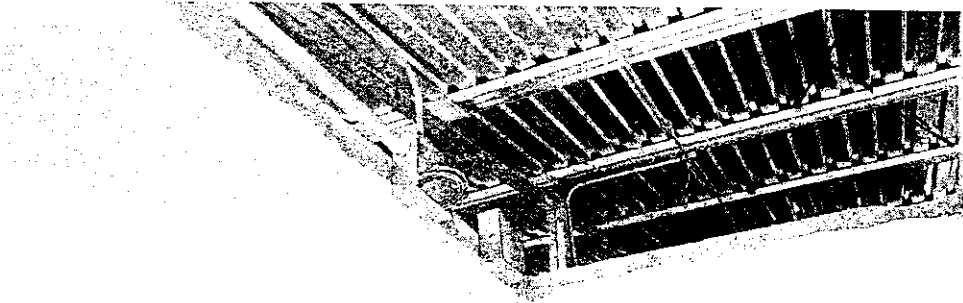
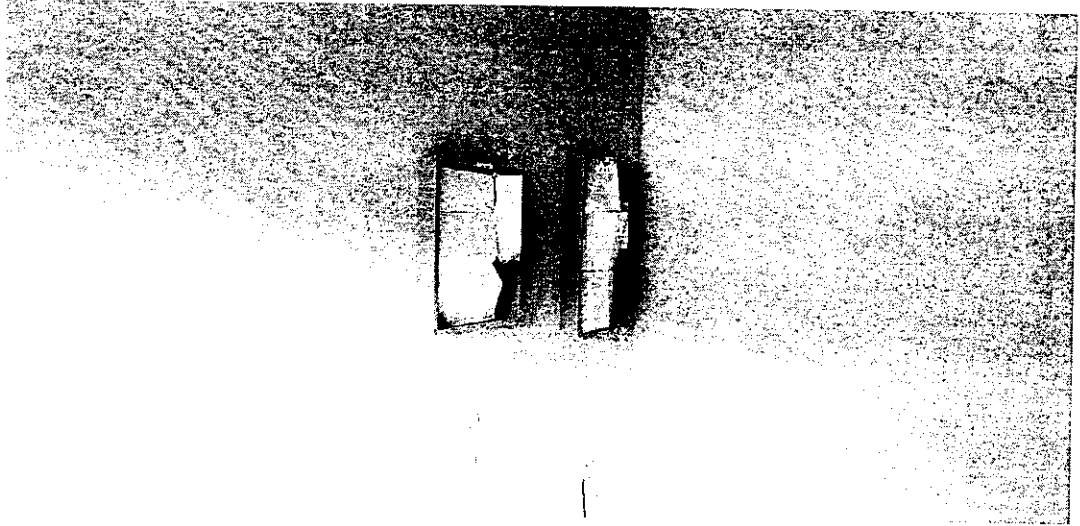
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

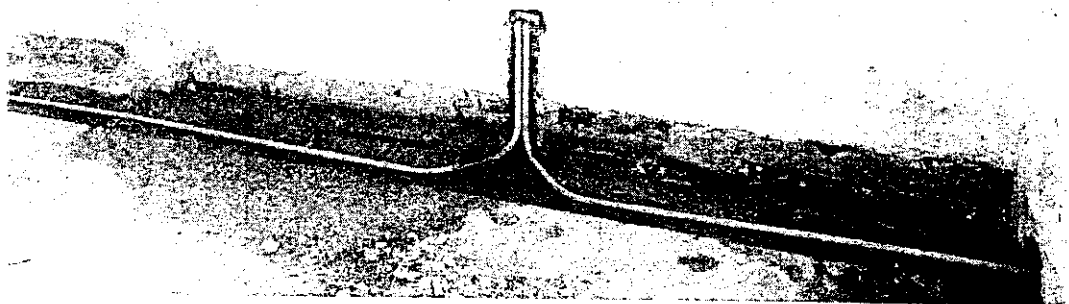
AVANCE PRESUPUESTARIO DE LA OBRA ACUMULADO:

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
Monto de Obra		L8,131,000.00		
Descripción	Cantidad	Factura	Fecha	Nombre
Anticipo Maestro de Obra	L15,000.00	101	4/2/2020	Carlos Rodríguez
Compra de madera 1 (CERCO, NIVELETAS)	L13,650.00	8276	6/2/2020	MACON
Compra de Laminas para cerco, Clavos de Zinc	L6,304.99	6486	5/2/2020	MANINEÑA
Compra de Materiales para cimentación, Cemento, Varillas #2, #3, #4, #5, etc	L157,867.71	7098	11/2/2020	MANINEÑA
Boques de 8", 24m3 de arena y 24m3 de grava	L41,418.00	309	15/2/2020	CONCRESA
Pago Avance de Mano de Obra #1	L92,325.28	104	15/2/2020	Carlos Rodríguez
Compra de Discos p/corte metal, barriles, manguera	L6,669.99	8157	19/2/2020	MANINEÑA
Botado de Material de desperdicio (13 viajes -65m3)	L11,700.00	337	21/2/2020	INVERSIONES PARRALES LOPEZ S DE RL
2 rollos Alambre de Amarre	L2,530.00	8748	24/2/2020	F. MANINEÑA
Alquiler de Muleta para Demolición	L2,000.00	53	27/2/2020	Daniel Fonseca
Compra de Materiales para solera, castillos.etc	L112,730.00	9142	26/2/2020	F.MANINEÑA
bloques de 8 complemento (436), 2000 Bloques de 6, arena y grava	L47,412.00	310	28/2/2020	CONCRESA
Pago Avance de Mano de Obra #2	L71,862.44	103	28/2/2020	Carlos Rodríguez
Accesorios de Fontanería Aguas negras	L4,680.40	7700	7/3/2020	F.Construred
Accesorios Fontanería Agua Potable	L604.80	10674	10/3/2020	F.Manineña
Botado de Material de Desperdicio (6 viajes -30m3)	L5,400.00	340	13/3/2020	INVERSIONES PARRALES LOPEZ S DE RL
Pago Avance de Mano de Obra #3	L59,969.97	105	14/3/2020	Carlos Rodríguez
Pago Mallas Electro soldadas	L19,162.61	50349	5/5/2020	Ferromax
Laminas y Canaletas para techo, parte vieja hospital	L188,126.20	800024022	9/5/2020	Promasa
20 m3 de Arena y 3.5m3 de Grava	L9,425.00	312	13/5/2020	concressa
Avance de Mano de Obra #4 (Valor de avance - rebaja de adelanto 50% aprox, L.16,000)	L57,818.70	126	15/5/2020	Carlos Rodriguez
Pago pendientes Material Selecto 55m3	L6,600.00	349	13/5/2020	Inversiones parrales Lopez S DE RL
200 Cemento	L39,400.00	15072	15/5/2020	F. Manineña
Tubos Estructurales 2x 4, Electrodo y Discos corte metal	L2,854.00	15399	12/5/2020	F.Manineña

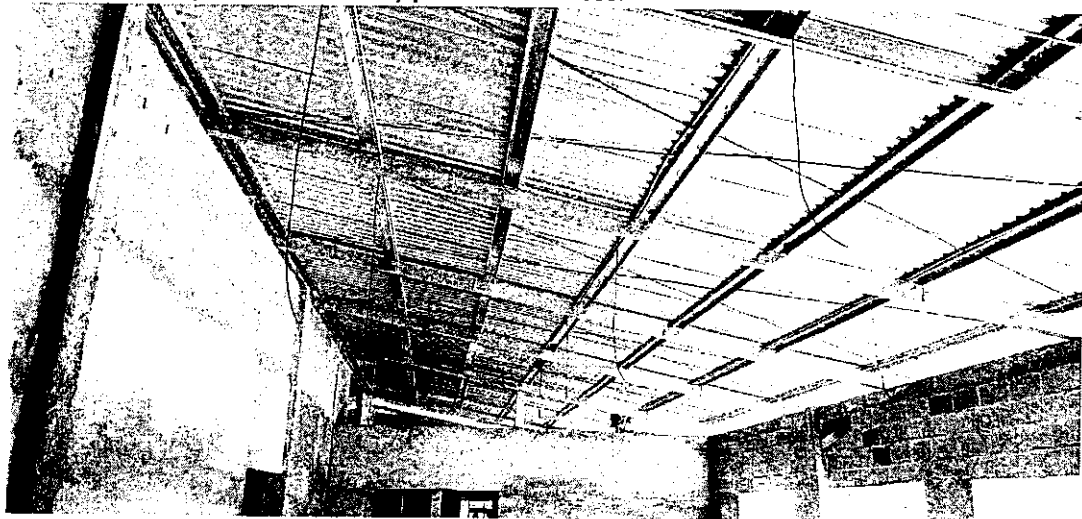




15/12/2020



- Salidas para iluminación y paneles eléctricos:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

600 BLOQUES, 4 VIAJES DE ARENA, 8 mts de grava triturada	↓26,320.00	318	29/6/2020	CONCRESA
Pago de Mano de Obra #7 , del 15 al 27 de Julio de 2020	L74,376.42	129	26/6/2020	Carlos Rodriguez
Malla Electro soldada	L4,599.00	51031	26/6/2020	Ferromax
Cemento, Varillas 3/8Y DE 1/4, disco corte concreto, clavos de Zinc , disco diamantado	L43,380.11	22372	25/6/2020	F.Manineña
COMPRA FINAL DE TECHO PARA PARTE EN Ampliación (118 canaletas, Laminas)	L92,524.52	634371	27/6/2020	Promasa
60 sacos de Superpulido	L6,870.00	25260	3/7/2020	F.Danli
15 m3 de Material selecto	L2,400.00	358	4/7/2020	INVERSIONES PARRALES LOPEZ S DE RL
Varillas de #3 y #4, 10 lbs de Clavos	L5,380.00	13652	7/7/2020	CONSTRURED
30 Canaletas y Capote o cumbrera para techo	L20,103.33	51213	10/7/2020	Ferromax
Pago de Mano de Obra #8 , del 29 de Junio, al 10 de Julio de 2020	L109,466.22	130	10/7/2020	Carlos Rodríguez
3 viajes de arena, 8 mts de grava, 500 bloques de 6"+130 bloques de 8"	L24,380.00	319	13/7/2020	CONCRESA
200 cemento, 120 pulidos, 15 v1/2 Varillas, malla gallinero, etc	L59,711.95	25265	13/7/2020	F.Manineña
CAJA CHICA #1	L19,412.63	*Ver cuadro desgloce de caja chica	14/7/2020	Hector Zelaya
4 deshidratadores	L11,200.00	3267	20/7/2020	Muebles y más
Compra de Cemento, Varillas, Alambre de Amarre	L23,782.00	14328	22/7/2020	CONSTRURED
Malla Electrosoldada	L3,832.52	51347	22/7/2020	FERROMAX
Pago de Mano de Obra#9	L63,463.41	131	25/7/2020	Carlos Rodriguez



(A)

19

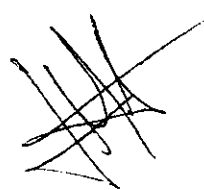
150 Bolsas de Cemento, Tubos estructurales 2x4, 2 cajas de electrodos	L30,750.00	10530	18/5/2020	F.CONSTRURED
Compra de Láminas y canaletas 1	L31,889.50	24205	22/5/2020	Promasa
50 varillas 3/8	L5,725.00	17194	25/5/2020	f.Manineña
700 Bloques de 6 pulg, 5 viajes de arena, y	L17,950.00	313	27/5/2020	Concreta
Pago de Mano de Obra #5 , Mayo 15 al 31 (Valor del Avance - Rebaja de 50% de anticipo de obra 14,000)	L122,750.46	127	29/5/2020	Carlos Rodriguez
600 bloques de 6" y 130 bloques de 8", 2 viajes de arena, 6 metros de Grava	L18,775.00	315	2/6/2020	Concreta
250 bolsas de cemento, lamina sin troquelar para flashing alambre de amarre, y tapagoteras	L60,099.99	18610	2/6/2020	F.Manineña
45 varillas de 3/8 y 540 tornillos avallanados	L5,314.50	23663	1/6/2020	F.Danlí
Malla Electrosoldada (8 , complemento)	L6,132.04	50755	8/6/2020	Ferromax
Accesorios para fontanería (zona de baños área de TB).	L482.50	23936	8/6/2020	F.Danlí
Cja de Clavos de 3", Varillas de 1/4, , Clavos de Acero 2 1/2, 50 Varillas 3/8	L7,781.00	11998	5/6/2020	CONSTRURED
Madera para encofrados	L2,349.90	8708	5/6/2020	Macon
Malla Zaranda y Clavos de Acero (para repellos parte antigua hospital)	L1,580.10	12144	8/6/2020	CONSTRURED
cemento, Alambre de Amarre, discos corte metal, calvos de Acero y Varilla Corugada	L43,384.00	20086	11/6/2020	F.Manineña
4 viajes de Arena, 12 mts3 de grava. 400 bloques,	L22,400.00	317	12/6/2020	Concreta
Pago de Mano de Obra #6 , del 1 al 13 de Julio de 2020	L107,164.07	128	12/6/2020	Carlos Rodriguez
Varillas de 3/8 y de 1/4. 1 caja de Clavos, 10 sacos de pulido	L4,765.50	24499	18/6/2020	Ferreteria
Malla Zaranda y materiales varios de pvc	L3,255.00	12450	16/6/2020	CONSTRURED




De acuerdo a lo convenido por ambas partes, el segundo desembolso de realizaría al completar el 70% del avance del primer pago, por lo cual solicitamos cordialmente de haga el siguiente desembolso para no paralizar las actividades.

OBRAS PRINCIPALES POR EJECUTAR CON SIGUIENTES DESEMBOLSOS:

- Encielado de PVC para áreas en remodelación de antiguo edificio de consulta externa y edificio nuevo.
- Colocación de Pisos en todas las áreas en construcción, incluyendo piso antiderrepantes en áreas exteriores.
- Instalación de Cerámica en los baños y pintura en todas las paredes.
- Suministro e instalación de puertas y ventanas para todas las áreas en construcción y remodelación.
- Suministro e instalación de sanitarios, lavamanos y accesorios de baño para todas las áreas.
- Cableado completo para tomacorrientes, interruptores y salidas de iluminación para todas las áreas.
- Suministro e instalación de lámparas y accesorios para interruptores y tomacorrientes
- Suministro e instalación de tanque bi caje para almacenamiento de agua.
- Suministra todo el mobiliario: estanterías, escritorios, sillas, camillas, mueble de atención, etc.



Arena, Grava y Bloques	L33,640.00	325	6/8/2020	Concreta
60 sacos de Super Pulidos	L6,870.00	26711	5/8/2020	F.Manineña
Pago de Mano de Obra#10	L70,388.21	132	5/8/2020	Carlos Rodriguez
Anticipo Dicons*	L239,495.84	189	11/8/2020	DICONS S. DE R.L.
Pago de primera estimación de Electricidad*	L279,229.27	190	11/8/2020	DICONS S. DE R.L.
Pago de segunda estimación de Electricidad*	L209,459.64	191	11/8/2020	DICONS S. DE R.L.
pulido, cemento alambre de amarre	L18,040.00	29488	11/8/2020	F.Manineña
50 de Pulido y 40 de Cemento	L13,525.00	26913	17/8/2020	Ferreteria Danli
Grava, 300 bloques	L8,297.00	334	19/8/2020	CONCRESA
Avance de Mano de Obra #11	L65,282.92	134	21/8/2020	ya pagado, factura pendiente
30 Cemento Bijao	L5,850.00	27482	21/8/2020	Ferretería Danli
2 viajes de Arena	L5,760.00	335	21/8/2020	CONCRESA
85m3 de Botdo de Material de Desperdicio, Basura, Etc	L15,300.00	373	10/9/2020	Inversiones PARRALES LOPEZ S DE RL
Pago de Materiales Eléctricos	L73,164.12	192	24/9/2020	DICONS S. DE R.L.

Total Gastado hasta la fecha **L3,103,564.76**

38.17%

Porcentaje de Avance Financiero

Saldo por ejecutar **L5,027,435.24**

