

Lima, 01 de Julio del 2021

RESOLUCION DIRECTORAL N° D000076-2021-MIDIS/PNPAIS-DE



Resolución Directoral

VISTOS:

El Informe N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° D000146-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora “Programa Nacional Tambos” con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”;

Que, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que culminada la ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;

Firmado digitalmente por CABRERA
FIGUEROA Sandra Alicia FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.07.2021 12:36:09 -05:00

Firmado digitalmente por CUBA
ARAOZ Irma Jennypher FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.07.2021 09:44:09 -05:00

Firmado digitalmente por RICO
CABREJOS Carmen Del Rosario
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.07.2021 00:33:49 -05:00



Firmado digitalmente por CUEVA
GUZMAN Atuspania Krupskaia FAU
20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.06.2021 17:35:36 -05:00

Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, dispone que: “La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión”;

Que, asimismo, el numeral 8.1 de la versión N° 02 del procedimiento “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, señala que el Director Ejecutivo del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, el proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín”, fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 359438, declarado viable con un presupuesto total de S/. 1'097,325.11 (un millón noventa y siete mil trescientos veinticinco con 11/100 soles), mediante Informe Formato SNIP 06 N° 114-2016/VIVIENDA-OGPP-UI de fecha 22 de junio de 2016;

Que, mediante Resolución Directoral N° 380-2016-VIVIENDA/PNT, de fecha 27 de julio de 2016, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de inversión Pública: “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín”, SNIP N° 359438”, con un presupuesto de S/. 1'097,325.11 (un millón noventa y siete mil trescientos veinticinco con 11/100 soles) para ser ejecutado bajo la modalidad de núcleos ejecutores, con un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, con Resolución Directoral N° 51-2017-MIDIS/PNPAIS, de fecha 26/12/2017, se aprueba la actualización del Expediente Técnico del proyecto de inversión Pública: “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín”, SNIP 359438 con un presupuesto de S/. 1'443,594.13 (Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y cuatro con 13/100 soles), para ser ejecutado la infraestructura bajo la modalidad de núcleos ejecutores y los componentes de Equipamiento y Gestión de proyectos, bajo la modalidad de Administración Directa con un plazo de ejecución de 150 días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral N° 94-2018-MIDIS/PNPAIS, de fecha 07/11/2018, se aprueba el modificar el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 51-2017-MIDIS/PNPAIS, respecto a la estructura de presupuesto del expediente técnico actualizado del proyecto de inversión Pública: “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín”, SNIP 359438 con un presupuesto de S/. 1'443,594.13 (Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y cuatro con 13/100 soles), para ser ejecutado bajo la modalidad de núcleos ejecutores el componente de Equipamiento y el componente de Gestión de proyectos bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 150 días calendario;

Que, con Resolución Directoral N° 115-2018-MIDIS/PNPAIS, de fecha 30/11/2018, se resuelve incorporar a la Resolución N° 94-2018-MIDIS/PNPAIS de fecha 07/11/2018, el nuevo cuadro con la estructura del presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión Pública: "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín", SNIP 359438 con un presupuesto de S/. 1'427,794.13 (Un millón cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa y cuatro con 13/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° 21-2019-MIDIS/PNPAIS, de fecha 04/03/2019, se aprueba la modificación a la estructura del presupuesto del proyecto "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín", SNIP 359438 con un presupuesto de S/. 1'427,794.13 (Un millón cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa y cuatro con 13/100 soles), por causales de deficiencias en el expediente técnico de la obra;

Que, con fecha 27 de diciembre de 2017 se suscribe el Convenio de Cooperación N° 005-2017/PNPAIS, entre el Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (El Programa) y el Núcleo Ejecutor del proyecto "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín", el Programa financia al Núcleo Ejecutor con el monto de S/. 1'427,794.13 para que este administre los recursos financieros para la ejecución del proyecto en el componente infraestructura y equipamiento teniendo un plazo de vigencia que rige a partir de su suscripción y culmina con el acto de aprobación la Liquidación Final del componente de Infraestructura;

Que, con fecha 13 de diciembre de 2019, se firma el Acta de Terminación de Proyecto, contando con la presencia de los representantes del Núcleo Ejecutor "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín", sus profesionales y la representante de la Unidad de Plataformas de Servicio del Programa Nacional PAIS, designada mediante Carta N° 204-2019/MIDIS-PNPAIS-UPS, la cual establece que el proyecto ha sido culminado el 24 de noviembre de 2019;

Que, con Acta de Entrega de obra y Equipamiento (Formato N° 25) de fecha 13 de diciembre de 2019, la Unidad de Plataforma de Servicios del Programa Nacional País, entrega el proyecto a la Unidad de administración del Programa Nacional País para la operación y mantenimiento de la obra y equipamiento;

Que, mediante Acta de Custodia de obra y Equipamiento (Formato N° 26) de fecha 13 de diciembre de 2019, el representante por la Unidad de Administración del Programa Nacional PAIS efectúa la entrega en custodia la obra ejecutada y los bienes (mobiliario y equipamiento) instalados en el tambo a la representante de la Unidad Territorial de Junín del Programa Nacional – PAIS Sra. Haydee Carrasco Portugal, para velar por la custodia y/o operación de tambo, mobiliario y equipamiento;

Que, mediante formato N° 24: Ficha de Aprobación de Liquidación Final de Convenio, se aprobó la Liquidación Final del Convenio de Cooperación N° 005-2017/PNPAIS suscrito entre el Programa Nacional Tambos y el Núcleo Ejecutor del Proyecto "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín", por un monto final de ejecución

ascendente a S/. 1'183,970.93 (Un millón ciento ochenta y tres mil novecientos setenta con 93/100 Soles);

Que, mediante Informe N° D000079-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la liquidación técnica – financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín”, con código SNIP N° 359438, sustentada en el Informe N° 93-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que, finalizada la ejecución del citado proyecto de inversión procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo, señala que ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, producto de lo cual establece que el proyecto en mención fue ejecutado con un costo total de S/ 1,226,876.93 (Un millón doscientos veintiséis mil ochocientos setenta y seis con 93/100 Soles), el cual comprende: (i) el costo del componente infraestructura por el monto de S/.1,114,957.71, (ii) el costo del componente equipamiento por el monto de S/ 84,813.22, (iii) El costo del componente de intangibles S/. 27,106.00.

Que, mediante Informe Legal N° D000146-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informa que, el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o liquidado, (iv) relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) relación detallada de los bienes no patrimoniales e (vi) informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se encuentran debidamente suscritos y visados por las áreas comprometidas, cumpliendo con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS; recomendando emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín”, SNIP N° 359438.

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y;

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **Aprobar** la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín”, SNIP N° 359438, por la suma de 1,226,876.93 (Un millón doscientos veintiséis mil ochocientos setenta y seis con 93/100 Soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

**CUADRO N° 13
RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN**

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Tecnico	15,800.00
2	Ejecucion de obra (incluye gastos generales, utilidades, servicio de supervision)	1,099,157.71
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por formula polinomica)	-
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	COSTO DE OBRA (A= 1+2+3+4)	1,114,957.71
5	Monto Pagado por Supervision	-
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervision	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervision	-
B	COSTO SUPERVISION (B= 5+6+7)	-
C	SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)	1,114,957.71
8	Equipamiento Según Formato 3 y 4 (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	84,813.22
9	Otros Equipos (Vehiculos)	-
D	SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO	84,813.22
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	27,106.00
E	SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES	27,106.00
F	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F= C+D+E)	1,226,876.93

Fuente: Informe N° D000093-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC

Artículo 2°.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Panti, Distrito de Parihuanca, Provincia Huancayo, Departamento Junín", SNIP N° 359438.

Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración del Programa la notificación a la Unidad de Plataformas de Servicios.

Artículo 5°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese.

**CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO
DIRECTORA EJECUTIVA**



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
 e Inclusión Social

Viceministerio
 de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas
 de Acción para la Inclusión Social
 PAIS

**FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto
 (Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
 Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 Unidad Ejecutora 008-1674 PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTI, DISTRITO DE PARIHUANCA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

CÓDIGO UNIFICADO: 2322512
 CODIGO SNIP: 359438
 META:
 EJERCICIO: 2017
 MODALIDAD: Contrata - Nucleo Ejecutor
 FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
Detalle Específica 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/ 15,800.00
2.6.8.1.3.1	SUB TOTAL	S/ 15,800.00

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-25	OTROS GASTOS	
Sub-Genérica 2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Detalle Sub-Genérica 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Específica 1	TRANSFERENCIAS CAPITAL	
Detalle Específica 99	OTRAS ORGANIZACIONES	S/ 1,270,251.96
2.5.2.2.1.99	SUB TOTAL	S/ 1,270,251.96

	TOTAL	S/ 1,286,051.96
--	--------------	------------------------

**PERÚ**

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

**FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
 Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 Unidad Ejecutora 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTI, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

CÓDIGO UNIFICADO: 2322512
 CODIGO SNIP: 359438
 META:
 EJERCICIO: 2018
 MODALIDAD: Contrata - Nucleo Ejecutor
 FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 27,106.00
2.6.8.1.4.3	SUB TOTAL	S/ 27,106.00

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-25	OTROS GASTOS	
Sub-Genérica 2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Detalle Sub-Genérica 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Específica 1	TRANSFERENCIAS CAPITAL	
Detalle Específica 99	OTRAS ORGANIZACIONES	S/ 121,017.17
2.5.2.2.1.99	SUB TOTAL	S/ 121,017.17

	TOTAL	S/ 148,123.17
--	--------------	----------------------

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL C.P. PANTI - PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN"

Codigo SNIP : 359438

Codigo de Proyecto : 2322512

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO

II: EJECUCION DE OBRA

IV: SUPERVISION

V: GESTION DE PROYECTI

VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE I: EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de Ejecución : Orden de Servicio
 Ejecutor de Componente : Elaboracion de Expediente Tecnico
 RUC de :
 Nro de Contrato / Convenio : Orden de Servicio
 Monto Inicial de Componente : S/. 15.800,00
 N° Resolución de Liquidación de Contrato :
 Monto Final según Resolución :

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL				VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)										
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	N° de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO			Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)				
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	DETRACCION		CONCEPTO	N° DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	N° DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	Monto Final
SANCHEZ RODRIGUEZ WILHELM PIECK	2.800,00			3635-2017	0,00	0,00	0,00	2.800,00	NETO	0629-2018	10/01/2018	11/01/2018	2.576,00					2.576,00
									4TA CATEGORIA	0630-2018	10/01/2018	11/01/2018	224,00					224,00
PARIONA CAMPERON WILLIAM RICARDO	1.200,00			3637-2017	0,00	0,00	0,00	1.200,00	TOTAL	467-2018	08/01/2018	09/01/2018	1.200,00					1.200,00
LONASCO GOZME SAUL LUDWING	1.200,00			3638-2017	0,00	0,00	0,00	1.200,00	TOTAL	466-2018	08/01/2018	09/01/20218	1.200,00					1.200,00
ROJAS ORDOÑEZ AURELIO	2.800,00			3794-2017	0,00	0,00	0,00	2.800,00	TOTAL	454-2018	08/01/2018	09/01/2018	2.800,00					2.800,00
ARCOS AGUIRRE JOSE HUMBERTO	2.500,00			3823-2017	0,00	0,00	0,00	2.500,00	NETO	479-2018	08/01/2018	09/01/2018	2.300,00					2.300,00
									4TA CATEGORIA	480-2018	08/01/2018	08/01/2018	200,00					200,00
TARAZONA JIMENEZ NOEL SANTIA	2.800,00			3851-2017	0,00	0,00	0,00	2.800,00	NETO	594-2018	10/01/2018	11/01/2018	2.576,00					2.576,00
									4TA CATEGORIA	595-2018	10/01/2018	11/01/2018	224,00					224,00
ROSAS BUSTAMANTE RICARDO MANUEL	2.500,00			3852-2017	0,00	0,00	0,00	2.500,00	NETO	592-2018	10/01/2018	11/01/2018	2.300,00					2.300,00
									4TA CATEGORIA	593-2018	10/01/2018	11/01/2018	200,00					200,00

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 15.800,00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA AFECTO AL PROYECTO	S/. 0,00
C. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA (GARANTIA EJECUTADA)	S/. 0,00
D. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 15.800,00
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0,00

-	-	-	15.800,00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA AFECTO AL PROYECTO	S/. 0,00		
C. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA (GARANTIA EJECUTADA)	S/. 0,00		
D. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 15.800,00		
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0,00		

15.800,00	-
-----------	---

15.800,00

COMPONENTE II : EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecución : NUCLEO EJECUTOR
 Ejecutor de Componente : NUCLEO EJECUTOR C.P. PANTI
 RUC de :
 Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION Nº 005-2017/PNPAIS
 Monto Inicial de Componente : S/. 1.391.269,13

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL		VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)									
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	MONTOS DESAGREGADOS		PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)			Monto Final	
				Nº de Registro SIAF / SUSTENTO	MONTOS (S/)	CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago
DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+)	1.391.269,13	FORMATO 24		4191-2017	1.391.269,13	DESEMBOLSO	621-2018	10/01/2018	16/01/2018	1.270.251,96					1.270.251,96
				5401-2018		DESEMBOLSO	13456-2018	13/12/2018	18/12/2018	121.017,17					121.017,17
INTERESES BANCARIOS (+)	0,00	FORMATO 24		FORMATO 24	0,00					-					-
OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA	0,08	FORMATO 24		FORMATO 24	0,08	FORMATO 24				0,08					0,08
SALDO NO UTILIZADO (-)	207.298,28	FORMATO 24		4191-2017	207.298,28						207.298,28	TG	25/08/2020	25/08/2020	- 207.298,28
TOTAL EJECUCION ==>>	S/. 1.183.970,93			TOTAL ==>>	1.183.970,93					1.391.269,21	207.298,28				1.183.970,93

COMPONENTE V: GESTION DE PROYECTO

Modalidad de Ejecución :
 Ejecutor de Componente : GESTION SOCIAL
 RUC de :
 Nro de Contrato / Convenio :
 Monto Inicial de Componente : S/. 27.106,00
 C/N de rebaja de O/S :
 Monto Final : S/. 27.106,00

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL				VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)										
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO			Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS				INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final	
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	DETRACCION		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago
ASURZA GALLEGOS PAUL DIDIER	7.650,00			3951-2018	0,00	0,00	0,00	7.650,00	1ER PAGO	10955-2018	18/10/2018	19/10/2018	1.912,50					1.912,50
									2DO PAGO	11678-2018	09/11/2018	12/11/2018	1.912,50					1.912,50
									3ER PAGO	12954-2018	06/12/2018	07/12/2018	1.912,50					1.912,50
									4TO PAGO	14109-2018	18/12/2018	19/12/2018	1.912,50					1.912,50
FABIAN CHALE CARLOS ENRIQUE	10.656,00			3953-2018	0,00	0,00	0,00	10.656,00	1ER PAGO	11188-2018	25/10/2018	26/10/2018	2.352,64					2.352,64
									4TA CATEGORIA	11189-2018	25/10/2018	26/10/2018	239,36					239,36
									2DO PAGO	12399-2018	27/11/2018	28/11/2018	2.000,00					2.000,00
									4TA CATEGORIA	12400-2018	27/11/2018	28/11/2018	200,00					200,00
									3ER PAGO	14373-2018	27/12/2018	28/12/2018	2.352,64					2.352,64
									4TA CATEGORIA	14374-2018	27/12/2018	28/12/2018	239,36					239,36
									4TO PAGO	142-2019	11/01/2019	14/01/2019	3.032,64					3.032,64
FABIAN CHALE CARLOS ENRIQUE	5.715,00			5795-2018				5.715,00	1ER PAGO	227-2019	22/01/2019	14/06/2019	2.628,50					2.628,50
									4TA CATEGORIA	227-2019	22/01/2019	19/06/2019	229,00					229,00
									2DO PAGO	227-2019	22/01/2019	14/06/2019	2.610,64					2.610,64
									4TA CATEGORIA	227-2019	22/01/2019	19/06/2019	229,00					229,00

										PENALIDAD	227-2019	22/01/2019	28/06/2019	17,86					17,86
FABIAN CHALE CARLOS ENRIQUE	485,00			4530-2018	0,00	0,00	0,00	485,00		COMISION DE SERVICIO	10964-2018	18/10/2018	22/10/2018	820,00					820,00
															335,00	T6	27/11/2018	27/11/2018	-335,00
CASTRO LIMACHE NATALY ROMINA	2.600,00			5799-2018	0,00	0,00	0,00	2.600,00		1ER PAGO	228-2019	22/01/2019	07/03/2019	478,40					478,40
										4TA CATEGORIA	228-2019	22/01/2019	13/03/2019	41,60					41,60
										2DO PAGO	228-2019	22/01/2019	15/03/2019	478,40					478,40
										4TA CATEGORIA	228-2019	22/01/2019	20/03/2019	41,60					41,60
										3ER PAGO	228-2019	22/01/2019	08/04/2019	478,40					478,40
										4TA CATEGORIA	228-2019	22/01/2019	10/04/2019	41,60					41,60
										4TO PAGO	228-2019	22/01/2019	14/05/2019	478,40					478,40
										4TA CATEGORIA	228-2019	22/01/2019	17/05/2019	41,60					41,60
										5TO PAGO	228-2019	22/01/2019	13/06/2019	478,40					478,40
										4TA CATEGORIA	228-2019	22/01/2019	19/06/2019	41,60					41,60
TOTALES ==>	S/. 27.106,00				0,00	0,00	0,00	27.106,00						27.441,00	335,00				27.106,00

*NOTA: VERIFICAR SI LOS IMPORTES FUERON GASTADOS EN SU TOTALIDAD O SE REALIZO ALGUNA DEVOLUCION



Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 23.03.2021 20:03:07 -05:00

COORDINACION DE CONTABILIDAD



Firmado digitalmente por TORRES MEZA Julia Milagros FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 22.03.2021 09:47:25 -05:00

COORDINACION DE TESORERIA

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 23.03.2021 23:20:08 -05:00

UNIDAD DE ADMINISTRACION

C.P. PANTI - PARIHUANCA - HUANCAYO - JUNIN

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BIOMBO DE METAL	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	2.40 X 1.75 M		1	S/. 320.00	S/. 320.00
2	CAMA DE MADERA	S/M	1 1/2PLAZA	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 330.00	S/. 660.00
3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	T100	S/T	NEGRO	AZD230	S/D		1	S/. 1,550.00	S/. 1,550.00
4	CAMAROTE DE MADERA	S/M	1 1/2PLAZA	S/T	MARRON	S/S	S/D		4	S/. 580.00	S/. 2,320.00
5	CAMILLA (OTRAS)	S/M	S/M	S/T	ANARANJADO	S/S	2.20 X 0.70X 0.20		1	S/. 1,650.00	S/. 1,650.00
6	CAMILLA DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	1.80 X 0.60 X 0.80		1	S/. 540.00	S/. 540.00
7	CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	SOLE	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 651.80	S/. 651.80
8	COCINA A GAS	BOSCH	PRO525	S/T	PLOMO	82020023C6100182	S/D		1	S/. 1,499.00	S/. 1,499.00
9	COMODA DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.70 X 0.50 X 0.90		6	S/. 440.00	S/. 2,640.00
10	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	ISP145	S/T	PLOMO	PF1QPDVF PF1QPLCW	S/D		2	S/. 4,060.00	S/. 8,120.00
11	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	LOGITECH	S/M	S/T	NEGRO	4T505742	S/D		1	S/. 930.00	S/. 930.00
12	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	KYOCERA	S/M	S/T	BLANCO	RGG9707443	S/D		1	S/. 5,290.00	S/. 5,290.00
13	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.60 X 1.20 X 0.80		4	S/. 550.00	S/. 2,200.00
14	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.40 X 0.80 X 1.80		8	S/. 285.00	S/. 2,280.00
15	ESTANTE DE METAL	S/M	S/M	S/T	AZUL/ANARANJADO	S/S	0.60 X 2.40 X 5.60		1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00
16	EXTINTOR	BUCKEYE	S/M	S/T	ROJO	S/S	9KG		3	S/. 460.00	S/. 1,380.00
17	EXTINTOR	BUCKEYE	S/M	S/T	PLOMO	S/S	2.5 GAL		1	S/. 980.00	S/. 980.00
18	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.85 X 1.15 X 0.80		1	S/. 275.00	S/. 275.00
19	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.80 X 0.80 X 0.80		4	S/. 250.00	S/. 1,000.00
20	MEZCLADOR DE SONIDO	POTENZA	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 950.00	S/. 950.00
21	MICROFONO (OTROS)	BATBLACK	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 65.00	S/. 65.00
22	MICROFONO INALAMBRICO	MXT	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 350.00	S/. 350.00
23	MÓDULO DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.60 X 0.60 X 0.55		1	S/. 250.00	S/. 250.00
24	MOTOCICLETA	HONDA	XR150L	S/T	NEGRO	LALMD4398L3102479	MD43E2018912		1	S/. 10,690.00	S/. 10,690.00
25	PANTALLA ECRAM	VIWSAC	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 1,400.00	S/. 1,400.00
26	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	SCORPION	EVP-15BAL	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 850.00	S/. 850.00

C.P. PANTI - PARIHUANCA - HUANCAYO - JUNIN

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1.60 X 1.20		1	S/. 140.00	S/. 140.00
28	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	LG	LT41SGP	S/T	PLOMO	32990515710T0175	S/D		1	S/. 2,399.00	S/. 2,399.00
29	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/D		6	S/. 80.00	S/. 480.00
30	SILLA FIJA DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		16	S/. 62.90	S/. 1,006.40
31	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		80	S/. 27.90	S/. 2,232.00
32	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		5	S/. 169.90	S/. 849.50
33	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		5	S/. 162.24	S/. 811.20
34	SILLON FIJO DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.40 X 0.50 X 0.95		2	S/. 350.00	S/. 700.00
35	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	LG	HF60LG	S/T	BLANCO	930NTUW9QO46	S/D		1	S/. 3,620.00	S/. 3,620.00
36	TELEVISOR	SAMSUNG	S/M	S/T	NEGRO	09563CPM800338	S/D		1	S/. 1,599.00	S/. 1,599.00
37	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	LOGITECH	C930	WEBCAM	NEGRO	1928LZ56D629 1928LZ56D5Y9	S/D		2	S/. 310.00	S/. 620.00
TOTAL										S/. 66,597.90	

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

C.P. PANTI - PARIHUANCA - HUANCAYO - JUNIN

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMOHADAS	SIN MARCA		TELA NYLON	BLANCO	S/S	S/D		10	S/. 15.00	S/. 150.00
2	AZUCARERA	SIN MARCA		PORCELANA	ROJO	S/S	S/D		1	S/. 11.00	S/. 11.00
3	BALDE ESCURRIDOR	HUDE		PVC	AMARILLO	S/S	S/D		2	S/. 17.90	S/. 35.80
4	BALÓN DE GAS	SIN MARCA		METAL	AMARILLO	S/S	S/D		2	S/. 100.00	S/. 200.00
5	BANDERAS (03 UNIDADES)	SIN MARCA		TELA MAYLON	DIVERSOS	S/S	2.14X2.14		1	S/. 480.00	S/. 480.00
6	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA INCLUIDOS MEDICAMENTOS	SIN MARCA		MADERA	BLANCO	S/S	S/D		3	S/. 195.00	S/. 585.00
7	CAJA DE HERRAMIENTAS (INCLUYE HERRAMIENTAS)	STANLEY, MAKITA		METAL	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 859.00	S/. 859.00
8	CARRETILLA	TRUPER		METAL	AZUL	S/S	S/D		2	S/. 127.00	S/. 254.00
9	COBERTOR	GOLDSUN	CARNERO	POLIÉSTER	DIVERSOS	S/S	S/D		10	S/. 80.00	S/. 800.00
10	COLCHONES	PARAÍSO	EDEN PLUS	CON RESORTES	DIVERSOS	S/S	S/D		10	S/. 459.00	S/. 4,590.00
11	CORTINA DE BAÑO	MANDALA	CON ANILLOS	POLIÉSTER	DIVERSOS	S/S	S/D		3	S/. 90.00	S/. 270.00
11	CORTINA DE BAÑO	MANDALA	CON ANILLOS	POLIÉSTER	DIVERSOS	S/S	S/D		1	S/. 101.25	S/. 101.25
11	CORTINA DE BAÑO	MANDALA	CON ANILLOS	POLIÉSTER	DIVERSOS	S/S	S/D		1	S/. 71.25	S/. 71.25
12	CORTINAS	SIN MARCA	CON RIELES	S/T	CREMA	S/S	S/D		1	S/. 100.42	S/. 100.42
13	CORTINAS	SIN MARCA	CON RIELES	S/T	CREMA	S/S	S/D		1	S/. 105.70	S/. 105.70
14	CORTINAS	SIN MARCA	CON RIELES	S/T	CREMA	S/S	S/D		2	S/. 137.41	S/. 274.82
15	CORTINAS	SIN MARCA	CON RIELES	S/T	CREMA	S/S	S/D		1	S/. 142.70	S/. 142.70
16	CORTINAS	SIN MARCA	CON RIELES	S/T	CREMA	S/S	S/D		4	S/. 285.39	S/. 1,141.56
17	CORTINAS	SIN MARCA	CON RIELES	S/T	CREMA	S/S	S/D		1	S/. 236.77	S/. 236.77
18	CUCHARA	KAZ HOME	COLA DE PATO	ACERO INOX.	GRIS	S/S	S/D		12	S/. 2.67	S/. 32.00
19	CUCHARITA	KAZ HOME	COLA DE PATO	ACERO INOX.	GRIS	S/S	S/D		12	S/. 2.33	S/. 28.00
20	CUCHARÓN	YANG		ALUMINIO	PLOMO	S/S	S/D		2	S/. 40.00	S/. 80.00
21	CUCHILLO DE COCINA	TRAMONTINA		ACERO INOX.	GRIS	S/S	S/D		1	S/. 12.00	S/. 12.00
22	CUCHILLO DE MESA	KAZ HOME	COLA DE PATO	ACERO INOX.	GRIS	S/S	S/D		12	S/. 5.25	S/. 63.00
26	ESCOBA	HUDE		PVC - METAL	VARIOS	S/S	S/D		3	S/. 11.20	S/. 33.60
27	ESPÁTULA	YANG		ALUMINIO	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 13.00	S/. 13.00
28	ESPUMADERA	YANG		ALUMINIO	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 13.00	S/. 13.00

C.P. PANTI - PARIHUANCA - HUANCAYO - JUNIN

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	FRAZADAS	HUANCATEX-SANTA CATALINA	TIGRE	S/T	DIVERSOS	S/S	S/D		40	S/. 98.01	S/. 3,920.40
33	JUEGO DE TAZONES	REY		PVC	AMARILLO	S/S	S/D		1	S/. 46.00	S/. 46.00
35	LINTERNAS	OPALUX	LUZ 300 LUX	PVC	NARANJA	S/S	S/D		1	S/. 34.00	S/. 34.00
37	MANGUERA	REFOR		PVC - FIBRA	VERDE	S/S	S/D		1	S/. 175.00	S/. 175.00
38	MICRÓFONO AURICULAR	LOGITECH	H390	PVC- METAL	NEGRO	S/S	D=0,20 M		1	S/. 150.00	S/. 150.00
40	OLLA INDUSTRIAL	LIDER		ALUMINIO	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 138.00	S/. 138.00
41	OLLA INDUSTRIAL	LIDER		ALUMINIO	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 265.00	S/. 265.00
42	PALA	TRAMONTINA	SAE 1045	METAL - MADERA	NEGRO	S/S	S/D		2	S/. 21.00	S/. 42.00
44	PAPELERA DE BASURA	REY		PVC	CREMA	S/S	S/D		9	S/. 24.90	S/. 224.10
45	PAPELERAS DE BASURA	GEN		FIBRA DE VIDRIO	AMARILLO - VERDE	S/S	S/D		5	S/. 33.90	S/. 169.50
45	PAPELERAS BASCULANTES	GEN		FIBRA DE VIDRIO	AMARILLO - VERDE	S/S	S/D		2	S/. 220.00	S/. 440.00
47	PICO	TRAMONTINA	SAE 1045	METAL - MADERA	NEGRO	S/S	S/D		2	S/. 31.00	S/. 62.00
48	PLATO HONDO	SIN MARCA		PORCELANA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 2.00	S/. 24.00
49	PLATO POSTRE	KAZ HOME		PORCELANA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 1.58	S/. 19.00
50	PLATO TENDIDO	KAZ HOME		PORCELANA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 2.00	S/. 24.00
51	PORTA PLATOS	REY		PVC	ANARANJADO	S/S	S/D		1	S/. 55.00	S/. 55.00
52	RECOGEDORES	BASA		PVC	AZUL CON BLANCO	S/S	S/D		2	S/. 9.90	S/. 19.80
52	RACK PARA TV	BASA		PVC	AZUL CON BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 89.00	S/. 89.90
52	REPISA DE VIDRIO PARA BAÑO	BASA		PVC	AZUL CON BLANCO	S/S	S/D		3	S/. 76.90	S/. 230.70
53	SABANAS/ FUNDA	KAZ HOME		TELA POLIESTER + ALGODÓN	DIVERSOS	S/S	S/D		20	S/. 45.00	S/. 900.00
54	SALERO DE LOSA	SIN MARCA		PORCELANA	BLANCO CON ROJO	S/S	S/D		1	S/. 5.00	S/. 5.00

C.P. PANTI - PARIHUANCA - HUANCAYO - JUNIN

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55	SARTÉN	RECORD		ALUMINIO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 58.00	S/. 58.00
56	SECADORES	PORTOBELLO	PRO 547	FELPA - ALGODÓN	AZIL Y BLANCO	S/S	S/D		4	S/. 4.00	S/. 16.00
60	TRAPEADOR	REY		FIBRA DE VIDRIO	BLANCO	S/S	S/D		2	S/. 49.90	S/. 99.80
60	TABLA DE PICAR	REY		FIBRA DE VIDRIO	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 18.25	S/. 18.25
61	TAZA CON PLATO	KAZ HOME		PORCELANA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 3.33	S/. 40.00
62	TENEDOR	KAZ HOME	COLA DE PATO	ACERO INOX.	GRIS	S/S	S/D		12	S/. 2.67	S/. 32.00
63	TETERA	RECORD		ALUMINIO	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 115.00	S/. 115.00
64	TOALLAS	PORTOBELLO		S/T	DIVERSOS	S/S	S/D		10	S/. 11.90	S/. 119.00
										TOTAL	S/. 18,215.32

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA