

Lima, 14 de Abril del 2021

RESOLUCION DIRECTORAL N° D000038-2021-MIDIS/PNPAIS-DE



Resolución Directoral

VISTOS:

El Informe N° D000021-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° D000033 -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

efectuado la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;

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, proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, 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° 347966, declarada viable con un presupuesto total de S/ 1'134,804.28 (Un millón ciento treinta y cuatro mil ochocientos cuatro con 28/100 Soles), mediante Informe PIP Menor N° 02-2016/VIVIENDA-OGPP-UI de fecha 23 de febrero de 2016;

Que, con Resolución Directoral N° 283-2016-VIVIENDA/PNT, de fecha 23 de junio de 2016, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de inversión Pública: “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, SNIP 347966 con un presupuesto de S/ 1'206,394.29 (Un millón doscientos seis mil trescientos noventa y cuatro con 29/100 Soles), para ser ejecutado bajo la modalidad de núcleos ejecutores, con un plazo de ejecución de 120 días calendario, este expediente técnico no llegó a ser financiado por restricciones presupuestales en el año fiscal;

Que, con Resolución Directoral N° 50-2017-MIDIS/PNPAIS, de fecha 26 de diciembre de 2017, se aprueba la actualización del Expediente Técnico del proyecto de inversión Pública: “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, SNIP 347966 con un presupuesto de S/ 1'497,577.97 (Un millón cuatrocientos noventa y siete mil quinientos setenta y siete con 97/100 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 Convenio de Cooperación N° 004-2017/PNPAIS suscrito el 27 de diciembre de 2017 entre el Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Núcleo Ejecutor del proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, 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 Resolución Directoral N° 95-2018-MIDIS/PNPAIS, de fecha 07 de noviembre de 2018, se aprueba el modificar el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 50-2017-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 Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, SNIP 347966 con un presupuesto de S/ 1'445,929.97 (Un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos veintinueve con 97/100 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 180 días calendario;

Que, con Resolución Directoral N° 103-2019-MIDIS/PNPAIS, de fecha 13 de setiembre de 2019, se aprueba la modificación presupuestal del Expediente Técnico del proyecto de inversión Pública: “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, SNIP 347966 con un presupuesto de S/ 1'485,804.58 (Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cuatro con 58/100 Soles), por causales de situaciones imprevisibles, vicios ocultos o fuera mayor y deficiencias en el expediente técnico de la obra;

Que, con Acta de Entrega y Equipamiento (Formato N° 25) de fecha 30 de setiembre de 2019, el Coordinador Regional de Proyectos de la Unidad de Plataformas de Servicios, entrega el proyecto ejecutado a la Unidad de administración del Programa Nacional País para la operación y mantenimiento de la obra y equipamiento;

Que, con Acta de Custodia de obra y Equipamiento (Formato N° 26) de fecha 30 de setiembre 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 al representante de la Unidad Territorial de Junín del Programa Nacional – PAIS;

Que, la liquidación del Convenio N° 004-2017-PNPAIS contenida en el Informe Técnico N° 107-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JCT fue aprobada mediante ficha N° 24 con un costo total de S/ 1'302,757.14 (Un millón trescientos dos mil setecientos cincuenta y siete con 14/100 Soles);

Que, elaboración del expediente técnico estuvo a cargo de profesionales externos al Programa el cual tiene un importe total de S/ 15,800.00 (Quince mil ochocientos con 00/100 Soles);

Que, importes totales cancelados por los servicios de gestores sociales, coordinador regional de proyectos y revisores contables ascienden a la suma de S/ 27,156.00 (Veintisiete mil cientos cincuenta y seis con 00/100 Soles);

Que, mediante Informe N° D000024-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS, el jefe 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 Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, con código SNIP N° 347966, sustentada en el Informe N° D000019-2021-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/ 1'345,713.14 (Un millón trescientos cuarenta y cinco mil setecientos trece con 14/100 Soles), el cual comprende: (i) componente infraestructura por el monto de S/ 1'139,681.23 (Un millón ciento treinta y nueve mil seiscientos ochenta y uno con 23/100 Soles), (ii) componente equipamiento por el monto de S/ 178,875.91 (Ciento setenta y ocho mil ochocientos setenta y cinco con 91/100 Soles); y, (iii) componente de intangibles por el monto de S/ 27,156.00 (Veintisiete mil ciento cincuenta y seis con 00/100 Soles);

Que, el monto de inversión ejecutado tiene una variación del 18.59% con respecto al presupuesto declarado viable, produciéndose un incremento de S/ 210,908.86, en el rubro de infraestructura;

Que, mediante Informe Legal N°D000033-2021-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 Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, con código SNIP N° 347966;

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 Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, con código SNIP N° 347966, por la suma de S/ 1'345,713.14 (Un millón trescientos cuarenta y cinco mil setecientos trece con 14/100 Soles, incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	15,800.00
2	Ejecución de obra (Incluye gastos generales, gastos bancarios)	1,123,881.23
3	Reajuste por liquidación	
4	Monto a favor del programa afecto a la Obra	-
A	COSTO DE OBRA (A=1+2+3-4)	1,139,681.23
5	Monto Pagado por supervisión	-
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al servicio de supervisión	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al servicio de supervisión	-
B	COSTO DE SUPERVISION (A=5+6+7)	-
C	SUB TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (C=A+B)	1,139,681.23
8	Equipamiento según Formato D3 y D4(Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	178,875.91
9	Otros equipos (Vehículos).	
D	SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO (D=8+9)	178,875.91
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	27,156.00
E	SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES (E=10)	27,156.00
F	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F=C+D+E)	1,345,713.14

Fuente: Informe N° D000019-2021-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 Puerto Porvenir, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, con código SNIP N° 347966.

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 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN

CÓDIGO UNIFICADO: 2309594
 CODIGO SNIP: 347966
 META:
 EJERCICIO: 2017
 MODALIDAD: Contrata
 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		S/ 15,800.00
TOTAL		S/ 15,800.00



Firmado digitalmente por:
 SANCHEZ COMETIVOS Romer
 FAU 20801893181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/09/2020 20:35:54-0500



Firmado digitalmente por:
 ALVAN SANCHEZ Dora Paola
 FIR 42993141 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 08/09/2020 21:05:48-0500



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 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN

CÓDIGO UNIFICADO: 2309594
 CODIGO SNIP: 347966
 META:
 EJERCICIO: 2018
 MODALIDAD: Contrata
 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/ 27,156.00
2.6.8.1.4.3		S/ 27,156.00
TOTAL		S/ 27,156.00



Firmado digitalmente por:
 SANCHEZ COMETIVOS Romer
 FAU 20801893181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/09/2020 20:38:02-0500



Firmado digitalmente por:
 ALVAN SANCHEZ Dora Paola
 FIR 42993141 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 08/09/2020 21:08:31-0500



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 INCLUSIÓN SOCIAL
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 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 PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN

CÓDIGO UNIFICADO: 2309594
CODIGO SNIP: 347966
META:
EJERCICIO: 2017
MODALIDAD: Nucleo Ejecutor
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

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/ 1,174,049.80
2.5.2.2.1.99	SUB TOTAL	S/ 1,174,049.80
TOTAL		S/ 1,174,049.80



Firmado digitalmente por:
SANCHEZ COMETIVOS Romer
FAU 20801893181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/09/2020 20:38:12-0500



Firmado digitalmente por:
ALVAN SANCHEZ Dora Paola
FIR 42993141 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/09/2020 21:08:46-0500



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 INCLUSIÓN SOCIAL
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 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 PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN

CÓDIGO UNIFICADO: 2309594
CODIGO SNIP: 347966
META:
EJERCICIO: 2018
MODALIDAD: Nucleo Ejecutor
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

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/ 271,880.17
2.5.2.2.1.99	SUB TOTAL	S/ 271,880.17
	TOTAL	S/ 271,880.17



Firmado digitalmente por:
SANCHEZ COMETIVOS Romer
FAU 20801893181 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/09/2020 20:38:21-0500



Firmado digitalmente por:
ALVAN SANCHEZ Dora Paola
FIR 42993141 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/09/2020 21:09:02-0500

Formato N° 02

HOJADE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL C.P. PUERTO PORVENIR - PANGOA - SATIPO - JUNIN"
 Codigo SNIP : 347966
 Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TÉCNICO II: EJECUCION DE OBRA III: SUPERVISION IV: GESTION DE PROYECTI V: 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)				Monto Final	
					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
SANCHEZ RODRIGUEZ WILHELM PIECK	2,800.00			3635-2017	0.00	0.00	0.00	2,800.00	NETO	629-2018	1/10/2018	1/11/2018	2,576.00					2,576.00
PARIONA CAMPERON WILLIAM RICARDO	1,200.00			3637-2017	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4TA CATEGORIA	630-2018	1/10/2018	1/11/2018	224.00					224.00
LONASCO GOZME SAUL LUDWING	1,200.00			3638-2017	0.00	0.00	0.00	1,200.00	TOTAL	467-2018	1/8/2018	1/9/2018	1,200.00					1,200.00
ROJAS ORDOÑEZ AURELIO	2,800.00			3794-2017	0.00	0.00	0.00	2,800.00	TOTAL	466-2018	1/8/2018	1/9/2018	1,200.00					1,200.00
ARCOS AGUIRRE JOSE HUMBERTO	2,500.00			3823-2017	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NETO	454-2018	1/8/2018	1/9/2018	2,800.00					2,800.00
TARAZONA JIMENEZ NOEL SANTA	2,800.00			3851-2017	0.00	0.00	0.00	2,800.00	4TA CATEGORIA	479-2018	1/8/2018	1/9/2018	2,300.00					2,300.00
ROSAS BUSTAMANTE RICARDO MAN	2,500.00			3852-2017	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NETO	480-2018	1/8/2018	1/9/2018	200.00					200.00
									NETO	594-2018	1/10/2018	1/11/2018	2,576.00					2,576.00
									4TA CATEGORIA	595-2018	1/10/2018	1/11/2018	224.00					224.00
									NETO	592-2018	1/10/2018	1/11/2018	2,300.00					2,300.00
									4TA CATEGORIA	593-2018	1/10/2018	1/11/2018	200.00					200.00
A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 15,800.00							15,800.00					15,800.00					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							S/. 15,800.00										
E. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0.00							S/. 0.00										

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.



Firmado digitalmente por:
 RUIZ GUTIERREZ Jimmy
 Gustavo FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 19/11/2020 17:18:29-0500

Firmado digitalmente por:
 GIRON MEZA Fiorela
 Mariane FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 19/11/2020 17:05:09-0500



Firmado digitalmente por:
 REYES ANDRADE Mariana
 Delmira FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/11/2020 15:38:42-0500

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL C.P. PUERTO PORVENIR - PANGOA - SATIPO - JUNIN"
 Codigo SNIP : 347966
 Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA III: SUPERVISION IV: GESTION DE PROYECTO V: GESTION DE PROYECTO VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

COMPONENTE II : EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecución : NUCLEO EJECUTOR
 Ejecutor de Componente : NUCLEO EJECUTOR C.P. PUERTO PORVENIR
 RUC de :
 Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION N° 004-2017/PNPAIS
 Monto Inicial de Componente : S/. 1,174,049.80
 Monto Modificación de Expediente Tecnico : S/. 1,445,929.97

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	PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	DETRACCION	Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS			INGRESO (REVERSIONES)			Monto Final			
				DESAGREGADO DEL PAGO					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	Monto Final
DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+)	1,445,929.97	FORMATO 24		4195-2017	0.00	0.00	0.00	1,445,929.97	1 DESEMBOLSO	625-2018	1/10/2018	1/6/2018	1,174,049.80					1,174,049.80
INTERESES BANCARIOS (+)	0.00	FORMATO 24		5399-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	2 DESEMBOLSO	13454-2018	12/13/2018	12/18/2018	271,880.17					271,880.17
GASTOS BANCARIOS (-)	236.90	FORMATO 24			0.00	0.00	0.00	236.90					0.00					0.00
SALDO NO UTILIZADO (-)	143,172.87	FORMATO 24		4195-2017	0.00	0.00	0.00	143,172.87						143,172.87	T6	8/5/2020	8/6/2020	143,172.87
OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA	0.04				0.00	0.00	0.00	0.04	*				0.04					0.04
A. SUB TOTAL	S/. 1,302,520.24				-	-	-	1,302,520.24					1,445,930.01	143,172.87				1,302,757.14
B. GASTOS BANCARIOS	S/. 236.90																	
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION (A+B)	S/. 1,302,757.14							S/. 1,302,757.14										

(* Se solicita verificar los Costos finales del Formato N° 24, mediante el cual la Coordinación de Contabilidad y la Unidad de Plataformas de Servicios aprueban la liquidación final del Convenio.

COMPONENTE V: GESTION DE PROYECTO

Modalidad de Ejecución :
 Ejecutor de Componente : GESTION SOCIAL
 RUC de :
 Nro de Contrato / Convenio :
 Monto Inicial de Componente : S/. 27,156.00
 C/N de rebaja de O/S :
 Monto Final : S/. 27,156.00

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	PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	DETRACCION	Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS			INGRESO (REVERSIONES)			Monto Final			
				DESAGREGADO DEL PAGO					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	Monto Final
ASURZA GALLEGOS PAUL DIDIER	11,160.00			3951-2018	0.00	0.00	0.00	11,160.00	NETO	10955-2018	10/18/2018	10/19/2018	2,790.00					2,790.00
FABIAN CHALE CARLOS ENRIQUE	10,656.00			3953-2018	0.00	0.00	0.00	10,656.00	NETO	11678-2018	11/9/2018	11/12/2018	2,790.00					2,790.00
									NETO	12954-2018	12/6/2018	12/7/2018	2,790.00					2,790.00
									NETO	14109-2018	12/18/2018	12/19/2018	2,790.00					2,790.00
									NETO	11188-2018	10/25/2018	10/26/2018	3,000.00					3,000.00
									4TA CATEGORIA	11189-2018	10/25/2018	10/26/2018	200.00					200.00
									NETO	12399-2018	11/27/2018	11/28/2018	2,000.00					2,000.00
									4TA CATEGORIA	12400-2018	11/27/2018	11/28/2018	200.00					200.00
									NETO	14373-2018	12/27/2018	12/28/2018	3,000.00					3,000.00
									4TA CATEGORIA	14374-2018	12/27/2018	12/28/2018	200.00					200.00
									NETO	142-2019	1/11/2019	1/14/2019	1,856.00					1,856.00
4TA CATEGORIA	143-2019	1/11/2019	1/14/2019	200.00					200.00									
FABIAN CHALE CARLOS ENRIQUE	1,460.00			5010-2018	0.00	0.00	0.00	1,265.00	VIATICOS	12220-2018	11/22/2018	11/26/2018	1,460.00	195.00	T6	1/29/2019	1/30/2019	1,265.00
FABIAN CHALE CARLOS ENRIQUE	1,460.00			5218-2018	0.00	0.00	0.00	1,231.00	VIATICOS	13216-2018	12/11/2018	12/13/2018	1,460.00	229.00	T6	1/24/2018	1/25/2019	1,231.00
TORRES QUISPE GABRIELA MARITZA	800.00			5308-2018	0.00	0.00	0.00	800.00	NETO	13876-2018	12/17/2018	12/18/2018	800.00					800.00
CASTRO LIMACHE NATALY ROMINA	1,620.00			5799-2018	0.00	0.00	0.00	1,620.00	NETO	228-2019	1/22/2019	1/28/2019	1,620.00					1,620.00
TOTALES ==>	S/. 27,156.00				-	-	-	26,732.00					27,156.00	424.00				26,732.00

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

(* Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.



Firmado digitalmente por:
 RUIZ GUTIERREZ Jimmy
 Gustavo FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 19/11/2020 17:19:40-0500

Firmado digitalmente por:
 GIRON MEZA Fiorela
 Mariane FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 19/11/2020 17:05:24-0500



Firmado digitalmente por:
 REYES ANDRADE Mariana
 Delmira FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/11/2020 15:38:54-0500

C.P. PUERTO PORVENIR - PANGO - SATIPO - JUNIN

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)



Firmado digitalmente por:
SARAMA CASANOVA Gustavo
Enrique FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/09/2020 17:39:21-0500

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BIOMBO DE METAL	S/M	MODELO MH17	03 CUERPOS	BLANCO	S/S	1.75x2.40		1	S/. 450.00	S/. 450.00
2	CAMA DE MADERA	S/M	1 1/2 PLAZA	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 520.00	S/. 1,040.00
3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	P55X540HS	S/T	NEGRO	832063000245	S/D		1	S/. 1,450.00	S/. 1,450.00
4	CAMAROTE DE MADERA	S/M	1 1/2 PLAZA	S/T	MARRON	S/S	S/D		4	S/. 820.00	S/. 3,280.00
5	CAMILLA (OTRAS)	JUNKIN	CANASTILLA	POLIETILENO	ANARANJADO	S/S	2.16x0.61x0.19		1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00
6	CAMILLA DE METAL	S/M	MODELO MM2	TOPICO	NEGRO	S/S	1.90x0.60x0.80		1	S/. 740.00	S/. 740.00
7	CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	BOSCH	CONCORDE 90	ACERO INOXIDABLE	PLOMO	S/S	0.60x0.57x0.13		1	S/. 679.00	S/. 679.00
8	COCINA A GAS	BOSCH	PRO 525	ACERO INOXIDABLE	PLOMO	668110098394	0.94x0.77x0.65		1	S/. 1,422.00	S/. 1,422.00
9	COMODA DE MELAMINA	S/M	S/M	18mm	MARRON	S/S	0.50x0.70x0.90		6	S/. 460.00	S/. 2,760.00
10	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	15-DADO31LA	S/T	NEGRO	CND90B26ZP CND90B26QW	S/D		2	S/. 4,650.00	S/. 9,300.00
11	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	LOGITHECH	BCC950	CAMARA	NEGRO	1915LZ5670B8	S/D		1	S/. 2,488.00	S/. 2,488.00
12	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	KYOCERA	ECOSYS M3655IDN	S/T	BLANCO	RGG8402364 FJQ108Y44271	S/D		1	S/. 5,770.00	S/. 5,770.00
13	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	03 GAVETAS	18 mm	MARRON	S/S	1.20x0.60x0.90		4	S/. 550.00	S/. 2,200.00
14	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	18 mm	MARRON	S/S	0.80X1.80		8	S/. 360.00	S/. 2,880.00
15	ESTANTE DE METAL	ESMETALIC	S/M	INDUSTRIAL	AZUL - ANARANJADO	S/S	5.65x0.60x2.40		1	S/. 3,300.00	S/. 3,300.00
16	EXTINTOR	FIRE PERU	S/M	PQS	ROJO	S/S	12 KG		1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00
17	EXTINTOR	FIRE PERU	S/M	ACETATO DE POTASIO	PLOMO	S/S	10 LTS		3	S/. 280.00	S/. 840.00
18	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.15 x 0.85		1	S/. 380.00	S/. 380.00
19	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	0.80x0.80		4	S/. 280.00	S/. 1,120.00
20	MEZCLADOR DE SONIDO	POWER MIXER	CMX802BT	AMPLIFICADOR	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,680.00	S/. 1,680.00
21	MICROFONO (OTROS)	SHURE	BETA 58A	S/T	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 200.00	S/. 200.00
22	MICROFONO INALAMBRICO	BATBLACK	BT58	S/T	NEGRO	S/S	S/D	INCLUYE 02 MICROFONOS	1	S/. 560.00	S/. 560.00
23	MODULO DE MELAMINA	S/M	S/M	18mm	MARRON	S/S	0.60X0.60X0.50		1	S/. 280.00	S/. 280.00

Firmado digitalmente por:
CABRERA FIGUEROA Sandra
Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/09/2020 17:29:35-0500

Firmado digitalmente por:
RUIZ GUTIERREZ Jimmy
Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/09/2020 14:02:14-0500

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	MOTOCICLETA	HONDA	XR190L	S/T	NEGRO	CHASIS: LALMD4399K3070902	MOTOR: MD43E2076637		1	S/. 9,750.00	S/. 9,750.00
25	PANEL SOLAR	AE SOLAR VICTRON ENERGY RITAR	POLICRISTALINO MPPT 150 DG12 - 2DOGEL	KIT FOTOVOLTAICO	PLOMO	S/S	S/D	INCLUYE 16 PANELES Y 16 BATERIAS	1	S/. 89,820.00	S/. 89,820.00
26	PANTALLA ECRAN	OLIMPO	S/M	ELECTRICO	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 1,350.00	S/. 1,350.00
27	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	HALION	PHA - 12 MB	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 980.00	S/. 980.00
28	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	ACRILICO	BLANCO	S/S	1.80 X 1.20		1	S/. 275.00	S/. 275.00
29	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	LG	32WPP	ACERO INOXIDABLE	PLOMO	901INZY3W485	S/D	NO FROST DE 295 LT.	1	S/. 1,449.00	S/. 1,449.00
30	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	COMEDOR	MARRON	S/S	S/D		6	S/. 140.00	S/. 840.00
31	SILLA FIJA DE METAL	S/M	S/M	TAPIZADO	NEGRO	S/S	S/D		16	S/. 56.91	S/. 910.50
32	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	VICTORIA	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		80	S/. 23.90	S/. 1,912.00
33	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	TAPIZADO	NEGRO	S/S	S/D		10	S/. 139.90	S/. 1,399.00
34	SILLON FIJO DE MADERA	S/M	S/M	SOFA	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 420.00	S/. 840.00
35	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	LG	PF1500G - GL	S/T	BLANCO	805SR2506245	S/D		1	S/. 3,850.00	S/. 3,850.00
36	TELEVISOR LD	SONY	KD - 55X725F	50" LED FULL HD	NEGRO	3022508	S/D		1	S/. 2,360.00	S/. 2,360.00
37	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	LOGITECH	C920	WEB CAM	NEGRO	1845LZOBWE29 1845LZOBWE09	S/D		2	S/. 598.00	S/. 1,196.00
TOTAL										S/. 162,450.50	

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por:
SARAVIA CASANOVA Gustavo
Enrique FAU 20601993181 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 09/09/2020 17:39:48-0500

Firmado digitalmente por:
CABRERA FIGUEROA Sandra
Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/09/2020 17:29:54-0500

Firmado digitalmente por:
RUIZ GUTIERREZ Jimmy
Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/09/2020 14:02:24-0500



C.P. PUERTO PORVENIR - PANGOVA - SATIPO - 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	S/M	S/M	POLIURETANO	LILA	S/S	0.55x0.35x0.15 MT		10	S/. 49.00	S/. 490.00
2	AURICULAR ALTAVOZ	LOGITECH	H151	S/T	VARIOS	1852ALAD7P59	S/D		1	S/. 125.00	S/. 125.00
3	AZUCARERA	CORONA	AMERICANO	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 23.00	S/. 23.00
4	BALDE ESCURRIDOR	HUDE	S/M	PLASTICO	VARIOS	S/S	S/D		2	S/. 32.00	S/. 64.00
5	BALON DE GAS (INCLUYE CONTENIDO)	SOLGAS	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/D		2	S/. 150.00	S/. 300.00
6	BANDERAS	S/M	S/M	S/T	VARIOS	S/S	2.40x1.40 MT		3	S/. 263.00	S/. 789.00
7	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	BLANCO	S/S	0.40x0.30 MTS		3	S/. 245.00	S/. 735.00
8	CAJA DE HERRAMIENTAS	TRUPER	S/M	S/T	NEGRO	S/S	23"		1	S/. 1,020.00	S/. 1,020.00
9	CARRETILLA DE UNA RUEDA	TRUPER	S/M	METALICO	PLOMO	S/S	3 PIES CUBICOS		2	S/. 150.00	S/. 300.00
10	COBERTOR	S/M	S/M	POLIESTER	AZUL NARANJA	S/S	1 1/2 PLAZA		10	S/. 89.00	S/. 890.00
11	COLCHONES	MONTECARLO	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1 1/2 PLAZA		10	S/. 380.00	S/. 3,800.00
12	CORTINA	S/M	S/M	TELA YACQUARD	VARIOS	S/S	0.95x1.60 MTS		1	S/. 130.00	S/. 130.00
13	CORTINA	S/M	S/M	TELA YACQUARD	VARIOS	S/S	1.00x1.60 MTS		1	S/. 166.90	S/. 166.90
14	CORTINA	S/M	S/M	TELA YACQUARD	VARIOS	S/S	1.30x1.60 MTS		2	S/. 180.00	S/. 360.00
15	CORTINA	S/M	S/M	TELA YACQUARD	VARIOS	S/S	1.35x1.60 MTS		1	S/. 200.00	S/. 200.00
16	CORTINA	S/M	S/M	TELA YACQUARD	VARIOS	S/S	2.70x1.00 MTS		5	S/. 240.00	S/. 1,200.00
17	CORTINAS DE DUCHA	CARLTON	S/M	POLIESTER	VARIOS	S/S	0.95x1.80 MTS		1	S/. 65.00	S/. 65.00
18	CORTINAS DE DUCHA	CARLTON	S/M	POLIESTER	VARIOS	S/S	1.20x1.80 MTS		3	S/. 65.00	S/. 195.00
19	CORTINAS DE DUCHA	CARLTON	S/M	POLIESTER	VARIOS	S/S	1.35x1.80 MTS		1	S/. 65.00	S/. 65.00
20	CUCHARA	FACUSA	COLA DE PATO	ACERO INOXIDABLE	INOX	S/S	S/D		12	S/. 3.50	S/. 42.00
21	CUCHARITA	FACUSA	COLA DE PATO	ACERO INOXIDABLE	INOX	S/S	S/D		12	S/. 3.50	S/. 42.00
22	CUCHARON	PLACORD	S/M	ALUMINIO	ALUMINIO	S/S	N° 15		2	S/. 45.00	S/. 90.00

Firmado digitalmente por:
SARAMIA CASANOVA Gustavo
 Enrique FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 09/09/2020 17:40:11-0500

Firmado digitalmente por:
CABRERA FIGUEROA Sandra
 Alicia FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 10/09/2020 17:30:18-0500

Firmado digitalmente por:
RUIZ GUTIERREZ Jimmy
 Gustavo FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 10/09/2020 14:02:52-0500



ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	CUCHILLO	FACUSA	COLA DE PATO	ACERO INOXIDABLE	INOX	S/S	S/D		12	S/. 6.50	S/. 78.00
24	CUCHILLO	FACUSA	HOTELEO	ACERO INOXIDABLE	INOX	S/S	S/D		1	S/. 8.50	S/. 8.50
25	ESCOBA SINTETICA	HUDE	S/M	S/T	VARIOS	S/S	12"		3	S/. 12.00	S/. 36.00
26	ESPATULA	PLACORD	S/M	ALUMINIO	ALUMINIO	S/S	S/D		1	S/. 20.00	S/. 20.00
27	ESPUMADERA	PLACORD	S/M	ALUMINIO	ALUMINIO	S/S	S/D		1	S/. 20.00	S/. 20.00
28	JUEGO DE TAZONES	CORONA	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 24.50	S/. 24.50
29	LINTERNAS	OPALUX	S/M	S/T	VARIOS	S/S	S/D		1	S/. 34.00	S/. 34.00
30	MANGUERA DE 3/4"	NACIONAL	S/M	POLIETILENO	VARIOS	S/S	S/D		1	S/. 160.00	S/. 160.00
31	OLLA INDUSTRIAL	RECORD	S/M	ALUMINIO	ALUMINIO	S/S	N° 32		1	S/. 202.00	S/. 202.00
32	OLLA INDUSTRIAL	RECORD	S/M	ALUMINIO	ALUMINIO	S/S	N° 46		1	S/. 395.00	S/. 395.00
33	PALA DE ACERO	TRAMONTINA	S/M	S/T	VARIOS	S/S	S/D		2	S/. 29.00	S/. 58.00
34	PAPELERA DE BASURA CHICO DE PLASTICO	REY	S/M	S/T	VARIOS	S/S	0.259x0.184x0.365 MTS		9	S/. 18.00	S/. 162.00
35	PAPELERA DE BASURA CHICO DE PLASTICO	REY	S/M	S/T	VARIOS	S/S	0.35x0.42x0.69 MTS		5	S/. 40.00	S/. 200.00
36	PAPELERAS BASCULANTE	NACIONAL	S/M	METALICO	VERDE - AMARILLO	S/S	75 LITROS		2	S/. 230.00	S/. 460.00
37	PICO DE ACERO	TRAMONTINA	S/M	S/T	VARIOS	S/S	S/D		2	S/. 32.00	S/. 64.00
38	PLATO DE POSTRE	CORONA	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 6.20	S/. 74.40
39	PLATO HONDO	CORONA	AMERICANO	LOSA	BLANCO	S/S	N° 9		12	S/. 7.70	S/. 92.40
40	PLATO TENDIDO	CORONA	AMERICANO	LOSA	BLANCO	S/S	N° 9		12	S/. 7.70	S/. 92.40
41	PORTA PLATOS	REY	S/M	POLIPROPILENO	TRANSPARENTE	S/S	S/D		1	S/. 46.50	S/. 46.50
42	RACK PARA TV	S/M	S/M	METALICO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 175.00	S/. 175.00
43	RECOGEDORES	HUDE	S/M	PLASTICO	VARIOS	S/S	S/D		2	S/. 8.00	S/. 16.00
44	REPISA PARA BAÑO	S/M	S/M	VIDRIO	VARIOS	S/S	0.60x0.15 MT		3	S/. 97.90	S/. 293.71
45	SABANAS / FUNDAS	S/M	S/M	ALGODÓN	BLANCO	S/S	1 1/2 PLAZA		20	S/. 80.00	S/. 1,600.00
46	SALERO	CORONA	AMERICANO	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 7.50	S/. 7.50
47	SARTEN	RECORD	S/M	ALUMINIO	ALUMINIO	S/S	N° 30		1	S/. 115.00	S/. 115.00
48	SECADORES	S/M	S/M	ALGODÓN	BLANCO	S/S	0.30x0.50 MTS		4	S/. 6.00	S/. 24.00
49	TABLA DE PICAR	NACIONAL	S/M	ACRILICO	BLANCO	S/S	0.30x0.22 MTS		1	S/. 14.00	S/. 14.00
50	TAZA CON PLATO	CORONA	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 12.80	S/. 153.60
51	TENEDOR	FACUSA	COLA DE PATO	ACERO INOXIDABLE	INOX	S/S	S/D		12	S/. 3.50	S/. 42.00

Firmado digitalmente por:
SARAMIA CASANOVA Gustavo
Enrique FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09/09/2020 17:40:43-0500

Firmado digitalmente por:
CABRERA FIGUEROA Sandra
Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/09/2020 17:30:42-0500

Firmado digitalmente por:
RUIZ GUTIERREZ Jimmy
Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/09/2020 14:03:09-0500



ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	TETERA	RECORD	S/M	ALUMINIO	ALUMINIO	S/S	3 LITROS		1	S/. 155.00	S/. 155.00
53	TOALLAS	S/M	S/M	ALGODÓN	AZULINO	S/S	0.50x1.20 MTS		10	S/. 42.00	S/. 420.00
54	TRAPEADOR	VIRUTEX	S/M	S/T	VARIOS	S/S	0.350 MTS		2	S/. 45.00	S/. 90.00
TOTAL										S/. 16,425.41	

COORDINADOR DE CONTROL

V° B° JEFE DE LA UA



Firmado digitalmente por:
 SARAVIA CASANOVA Gustavo
 Enrique FAU 20601993181 soft
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 09/09/2020 17:41:08-0500

Firmado digitalmente por:
 CABRERA FIGUEROA Sandra
 Alicia FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 10/09/2020 17:31:06-0500

Firmado digitalmente por:
 RUIZ GUTIERREZ Jimmy
 Gustavo FAU 20601993181 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 10/09/2020 14:04:10-0500