

Lima, 28 de Julio del 2021

## RESOLUCION DIRECTORAL N° D000086-2021-MIDIS/PNPAIS-DE



### *Resolución Directoral*

#### VISTOS:

El Informe N° D000139-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° D000165 -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

Firmado digitalmente por CUBA  
ARAOZ Irma Jennypher FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.07.2021 17:22:21 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA  
FIGUEROA Sandra Alicia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.07.2021 17:14:47 -05:00



Firmado digitalmente por CUEVA  
GUZMAN Atusparia Krupskaia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.07.2021 09:17:26 -05:00

Firmado digitalmente por RICO  
CABREJOS Carmen Del Rosario  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 26.07.2021 22:17:39 -05:00

efectuada 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, el proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios Tambo en el Centro Poblado de Alto Anapati, 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° 347971, declarado viable con un presupuesto total de S/.1,135,141.41 (Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Uno con 41/100 Soles), mediante Informe PIP Menor N° 06 - 2016/VIVIENDA-OGPP-OI de fecha 23 de febrero de 2016;

Que, mediante Resolución Directoral N° 284-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 23 de junio de 2016, se aprueba el Expediente Técnico y su financiamiento para ejecutar el Proyecto de Inversión Pública – PIP “Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” – SNIP N° 347971, con un presupuesto de S/. 1,105, 980.59 (Un Millón Ciento Cinco Mil Novecientos Ochenta con 59/100), para ser ejecutado bajo la modalidad de núcleos ejecutores, con un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral N° 111-2018-MIDIS/PNPAIS, de fecha 29 de noviembre de 2018, se aprueba la actualización del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública y su financiamiento para ejecutar el Proyecto de Inversión “Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” – con Código Único N° 2309610 con un presupuesto total de S/. 1´424, 268.94 (un millón cuatrocientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho con 94/100), y modifican con un plazo de ejecución a 180 días calendario en la modalidad de ejecución de núcleos ejecutores, asimismo aprueban el financiamiento para la ejecución del proyecto de S/.1´408,468.94 (un millón cuatrocientos ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho con 94/100);

Que, con fecha 30 de noviembre de 2018 se suscribe el Convenio de Cooperación N° 03-2018-VIVIENDA, entre el Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del Proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” – SNIP N° 347971 con un presupuesto de S/.1,408, 468.94 (un millón cuatrocientos ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho con 94/100 soles), para que este administre los recursos para la ejecución del proyecto teniendo un plazo de vigencia el convenio que rige desde la suscripción hasta la culminación con el acto de aprobación de la Liquidación Final;

Que, con fecha 06 de marzo de 2020, se firma el Acta de Terminación del Objeto del Convenio, contando con la presencia de los representantes del Núcleo Ejecutor “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, sus profesionales y el representante de la Unidad de Infraestructura del Programa Nacional – País, con la finalidad de verificar la culminación de la obra y equipamiento instalado en obra, ha sido culminado el 21 de febrero de 2020;

Que, mediante Acta de Entrega de Obra y Equipamiento Parcial (Formato N° 25) de fecha 06 de marzo 2020, la Unidad de Administración del Programa Nacional País recibe el Proyecto “Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, para el cuidado, operación y mantenimiento;

Que, mediante Acta de Custodia de Obra y Equipamiento (Formato N° 26) de fecha 06 de marzo de 2020, el representante por la Unidad de Administración del Programa Nacional – PAÍS, 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, para velar por la seguridad y cuidado de la construcción, equipos y mobiliario;

Que, mediante formato N° 24: Ficha de Aprobación de Liquidación Final de Convenio, se aprobó la Liquidación Final del Convenio de Cooperación N° 03-2018-VIVIENDA suscrito entre el Programa Nacional Tambos y el Núcleo Ejecutor del Proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” por un monto final de ejecución ascendente a S/.1,166,500.86 (un millón ciento sesenta y seis mil quinientos con 86/100 soles);

Que, mediante Informe N° D000139-2021-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 Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” con código SNIP N° 347971, sustentada en el Informe N° D000194-2021-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/.1,182,300.86 (un millón ciento ochenta y dos mil trescientos con 86/100 soles) el cual comprende: (i) el costo del componente infraestructura más gastos generales y costo de supervisión por el monto de S/.996,185.88, más el expediente técnico S/.15,800.00, lo que resulta el costo total de S/.1,011,985.88 y (ii) el costo del componente equipamiento por el monto de S/ 170,314.98;

Que, mediante Informe Legal N° D000165 -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 Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín" con código SNIP N° 347971;

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 Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín" con código SNIP N° 347971, por la suma de S/.1,182,300.86 (un millón ciento ochenta y dos mil trescientos con 86/100 soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

#### CUADRO N° 11 RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| Item | Componentes                                                                            | Importe S/.<br>(Inc. I.G.V.) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | Expediente Técnico                                                                     | 15,800.00                    |
| 2    | Ejecucion de obra (incluye gastos generales, utilidades, servicio de supervision)      | 996,185.88                   |
| 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)                                                             | 1,011,985.88                 |
| 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    | <b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)</b>                                | <b>1,011,985.88</b>          |
| 8    | Equipamiento Según Formato 3 y 4 (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales) | 170,314.98                   |
| 9    | Otros Equipos (Vehiculos)                                                              | -                            |
| D    | <b>SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO</b>                                               | <b>170,314.98</b>            |
| 10   | SUB TOTAL INTANGIBLES                                                                  | -                            |
| E    | <b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES</b>                                             | <b>-</b>                     |
| F    | <b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F= C+D+E)</b>                                             | <b>1,182,300.86</b>          |

Fuente: Informe N° D000194-2021-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 Alto Anapati, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” con código SNIP N° 347971.

**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 ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS –TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN

CÓDIGO UNIFICADO: 2309610  
CODIGO SNIP: 347971  
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        |
| <b>2.6.8.1.3.1</b>     | <b>SUB TOTAL</b>                       | <b>S/ 15,800.00</b> |
| <b>TOTAL</b>           |                                        | <b>S/ 15,800.00</b> |



Firmado digitalmente por SANCHEZ COMETIVOS Romer FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 09.06.2021 16:37:18 -05:00



Firmado digitalmente por:  
CUBA ARAOZ Irma Jennypher  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10/06/2021 10:33:21-0500



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 ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN

CÓDIGO UNIFICADO: 2309610  
CODIGO SNIP: 347971  
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/ 1,408,468.94        |
| <b>2.5.2.2.1.99</b>    | <b>SUB TOTAL</b>                                             | <b>S/ 1,408,468.94</b> |
| <b>TOTAL</b>           |                                                              | <b>S/ 1,408,468.94</b> |



Firmado digitalmente por SANCHEZ COMETIVOS Romer FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 09.06.2021 16:37:31 -05:00



Firmado digitalmente por:  
CUBA ARAOZ Irma Jennypher  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10/06/2021 10:33:52-0500

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO P OBLADO DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA, P PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN"

Código SNP : 347971

Código de Proyecto : 2309610

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TÉCNICO

II: EJECUCION DE OBRA

IV: SUPERVISION

V: GESTOR

VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

**DESAGREGADO DE GASTOS**

COMPONENTE I: EXPEDIENTE TÉCNICO

Modalidad de Ejecución : Orden de Servicio

Ejecutor de Componente : Elaboracion de Expediente Técnico

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             | 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   | 09/01/2018    | 1.200,00 |                       |           |              |               | 1.200,00    |
| ROJAS ORDOÑEZ AURELIO                         | 2.800,00                 |                                |                 | 3794-2017                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00       | 2.800,00                                   | TOTAL            | 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             | 0479-2018 | 08/01/2018   | 09/01/2018    | 2.300,00 |                       |           |              |               | 2.300,00    |
|                                               |                          |                                |                 |                                                 |                      |                    |            |                                            | 4TA CATEGORIA    | 0480-2018 | 08/01/2018   | 09/01/2018    | 200,00   |                       |           |              |               | 200,00      |
| TARAZONA JIMENEZ NOEL SANTIA                  | 2.800,00                 |                                |                 | 3851-2017                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00       | 2.800,00                                   | NETO             | 0594-2018 | 10/01/2018   | 11/01/2018    | 2.576,00 |                       |           |              |               | 2.576,00    |
|                                               |                          |                                |                 |                                                 |                      |                    |            |                                            | 4TA CATEGORIA    | 0595-2018 | 10/01/2018   | 11/01/2018    | 224,00   |                       |           |              |               | 224,00      |
| ROSAS BUSTAMANTE RICARDO MAN                  | 2.500,00                 |                                |                 | 3852-2017                                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00       | 2.500,00                                   | NETO             | 0592-2018 | 10/01/2018   | 11/01/2018    | 2.300,00 |                       |           |              |               | 2.300,00    |
|                                               |                          |                                |                 |                                                 |                      |                    |            |                                            | 4TA CATEGORIA    | 0593-2018 | 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



Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO P OBLADO DE ALTO ANAPATI, DISTRITO DE PANGOA, P PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN"

Código SNP : 347971 Código de Proyecto : 2309610

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA IV: SUPERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE II : EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecución : NUCLEO EJECUTOR

Ejecutor de Componente : NUCLEO EJECUTOR C.P. ALTO ANAPATI

RUC de :

Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION N° 003-2018-PNPAIS

Monto Inicial de Componente : S/. 1.408.468,94

| 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  |
|                                                     |                          |                                |                 | N° de Registro SIAF /SUSTENTO                   | Monto (S/)   | 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      |              |
| DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+)         | 1.408.468,94             | FORMATO 24                     |                 | 5311-2018                                       | 1.408.468,94 | DESEMBOLSO         | 14449-2018 | 27/12/2018                                 | 31/12/2018    | 1.408.468,94       |                       |                    |              |                    | 1.408.468,94 |
| INTERESES BANCARIOS (+)                             | 0,00                     | FORMATO 24                     |                 | FORMATO 24                                      | 0,00         | INTERESES          | FORMATO 24 |                                            |               | 0,00               |                       |                    |              |                    | 0,00         |
| OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA (+)               | 33,97                    | FORMATO 24                     |                 | FORMATO 24                                      | 33,97        | OTROS APORTES      | FORMATO 24 |                                            |               | 33,97              |                       |                    |              |                    | 33,97        |
| SALDO NO UTILIZADO (DEVUELTO AL TESORO PUBLICO) (-) | 242.002,05               | FORMATO 24                     |                 | FORMATO 24                                      | -242.002,05  |                    |            |                                            |               |                    | 242.002,05            | T6                 | 30/03/2021   | 30/03/2021         | -242.002,05  |
| <b>MONTO TOTAL DE EJECUCION (A+B)</b>               |                          |                                |                 | <b>TOTAL =&gt;</b>                              |              | <b>TOTAL =&gt;</b> |            | <b>TOTAL =&gt;</b>                         |               | <b>TOTAL =&gt;</b> |                       | <b>TOTAL =&gt;</b> |              | <b>TOTAL =&gt;</b> |              |
| S/. 1.166.500,86                                    |                          |                                |                 | 1.166.500,86                                    |              | 1.408.502,91       |            | 242.002,05                                 |               | 1.166.500,86       |                       |                    |              |                    |              |



Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 07.07.2021 18:58:51 -05:00

COORDINACION DE CONTABILIDAD



Firmado digitalmente por TORRES MEZA Julia Milagros FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 06.07.2021 09:11:39 -05:00

COORDINACION DE TESORERIA

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 07.07.2021 20:34:09 -05:00

UNIDAD DE ADMINISTRACION

**C.P. ALTO ANAPATI - PANGO - SATIPO - 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             | 03 CUERPOS      | METALICO         | BLANCO     | S/S                      | S/D            |               | 1        | S/. 420.00     | S/. 420.00    |
| 2  | CAMA DE MADERA                                            | S/M             | 1 1/2 PLAZA     | S/T              | MARRON     | S/S                      | S/D            |               | 2        | S/. 335.00     | S/. 670.00    |
| 3  | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL                                | SONY            | DSC-HX400V      | CYBER-SHOT       | NEGRO      | 4542417                  | S/D            |               | 1        | S/. 1,419.50   | S/. 1,419.50  |
| 4  | CAMAROTE DE MADERA                                        | S/M             | 1 1/2 PLAZA     | S/T              | MARRON     | S/S                      | S/D            |               | 4        | S/. 680.00     | S/. 2,720.00  |
| 5  | CAMILLA (OTRAS)                                           | CMS             | S/M             | POLIETILENO      | ANARANJADO | S/S                      | 2.10X0.60      |               | 1        | S/. 1,880.00   | S/. 1,880.00  |
| 6  | CAMILLA DE METAL                                          | S/M             | S/M             | METALICO         | BLANCO     | S/S                      | 1.70X0.80      |               | 1        | S/. 330.00     | S/. 330.00    |
| 7  | CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA                              | ELECTROLUX      | EJSE302TBJ      | METALICO         | PLATEADO   | 94203001383600000        | S/D            |               | 1        | S/. 420.00     | S/. 420.00    |
| 8  | COCINA A GAS                                              | MABE            | EME7663CSYN     | S/T              | NEGRO      | 1811L139641              | S/D            |               | 1        | S/. 1,500.00   | S/. 1,500.00  |
| 9  | MESA DE NOCHE DE MADERA - VELADOR DE MADERA               | S/M             | S/M             | MELAMINA         | MARRON     | S/S                      | 0.50X0.70X0.90 |               | 6        | S/. 410.00     | S/. 2,460.00  |
| 10 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL                             | HP              | 15-DA0013LA     | LAPTOP           | BLANCO     | CND9391KZ2<br>CND9292Z6M | S/D            |               | 2        | S/. 4,482.00   | S/. 8,964.00  |
| 11 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA                                | LOGITECH        | PTZ PRO2        | MANOS LIBRES     | NEGRO      | 1938LZ51YSB8             | S/D            |               | 1        | S/. 2,347.00   | S/. 2,347.00  |
| 12 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX | KYOCERA         | ECOSYS M3655IDN | S/T              | NEGRO      | RGG9908352               | S/D            |               | 1        | S/. 5,687.50   | S/. 5,687.50  |
| 13 | ESCRITORIO DE MELAMINA                                    | S/M             | S/M             | MELAMINA         | MARRON     | S/S                      | 1.20X0.60      |               | 4        | S/. 510.00     | S/. 2,040.00  |
| 14 | ESTANTE DE MELAMINA                                       | S/M             | S/M             | MELAMINA         | MARRON     | S/S                      | 0.80X1.80      |               | 8        | S/. 285.00     | S/. 2,280.00  |
| 15 | ESTANTE DE METAL                                          | S/M             | S/M             | METALICO         | ANARANJADO | S/S                      | S/D            |               | 1        | S/. 3,300.00   | S/. 3,300.00  |
| 16 | EXTINTOR                                                  | BUCKEYE         | S/M             | PQS              | ROJO       | S/S                      | 9 KG           |               | 3        | S/. 600.00     | S/. 1,800.00  |
| 17 | EXTINTOR                                                  | BUCKEYE         | S/M             | ACETATO          | PLATEADO   | S/S                      | 2.5 GLS        |               | 1        | S/. 950.00     | S/. 950.00    |
| 18 | MESA DE MADERA                                            | S/M             | S/M             | MADERA           | MARRON     | S/S                      | 1.15X0.85      |               | 1        | S/. 270.00     | S/. 270.00    |
| 19 | MESA DE REUNIONES                                         | S/M             | S/M             | MADERA           | MARRON     | S/S                      | 0.79X0.80X0.77 |               | 4        | S/. 240.00     | S/. 960.00    |
| 20 | MEZCLADOR DE SONIDO                                       | BEHRINGER       | XENYH 1202FX    | METALICO         | NEGRO      | S190704277571            | S/D            |               | 1        | S/. 1,398.00   | S/. 1,398.00  |
| 21 | MICROFONO (OTROS)                                         | SHURE           | SV-100          | PERIFONEO        | NEGRO      | S/S                      | S/D            |               | 1        | S/. 158.00     | S/. 158.00    |
| 22 | MICROFONO INALAMBRICO                                     | VOZZEX          | VZ-11M          | PERIFONEO        | NEGRO      | 3218120908               | S/D            |               | 1        | S/. 482.00     | S/. 482.00    |
| 23 | MÓDULO DE MELAMINA                                        | S/M             | S/M             | MADERA           | MARRON     | S/S                      | 0.60X0.60X0.50 |               | 1        | S/. 270.00     | S/. 270.00    |
| 24 | MOTOCICLETA                                               | HONDA           | XR-190L         | LINEAL           | ROJO       | LALMD4396K3170651        | MD43E2077494   | PLACA EW6704  | 1        | S/. 9,980.00   | S/. 9,980.00  |
| 25 | PANEL SOLAR                                               | S/M             | PANELES         | KIT FOTOVOLTAICO | PLOMO      | S/S                      | S/D            |               | 1        | S/. 85,904.28  | S/. 85,904.28 |
| 26 | PANTALLA ECRAN                                            | INTENSE DEVICES | ID-EC20HD       | ELECTRICO        | BLANCO     | S/S                      | S/D            |               | 1        | S/. 1,328.00   | S/. 1,328.00  |
| 27 | PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL                            | LEXSEN          | 1202FX          | S/T              | NEGRO      | S/S                      | S/D            |               | 1        | S/. 825.00     | S/. 825.00    |
| 28 | PIZARRA ACRILICA                                          | S/M             | S/M             | S/T              | BLANCO     | S/S                      | 1.80X1.20      |               | 1        | S/. 130.00     | S/. 130.00    |

**C.P. ALTO ANAPATI - PANGO - SATIPO - 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           |
|----|---------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------|
| 29 | REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA                       | INDURAMA | R1-399D     | S/T      | PLATEADO | 3700204400139                | S/D            |               | 1        | S/. 1,380.00   | S/. 1,380.00          |
| 30 | SILLA FIJA DE MADERA                                    | S/M      | S/M         | MADERA   | MARRON   | S/S                          | 0.49X0.49X0.87 |               | 6        | S/. 130.00     | S/. 780.00            |
| 31 | SILLA FIJA DE METAL                                     | S/M      | S/M         | METALICO | NEGRO    | S/S                          | S/D            |               | 16       | S/. 59.90      | S/. 958.40            |
| 32 | SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL                             | REY      | FIESTA      | PLASTICO | BLANCO   | S/S                          | S/D            |               | 80       | S/. 26.00      | S/. 2,080.00          |
| 33 | SILLA GIRATORIA DE METAL                                | S/M      | S/M         | METALICO | NEGRO    | S/S                          | S/D            |               | 10       | S/. 159.00     | S/. 1,590.00          |
| 34 | SILLON FIJO DE MADERA                                   | S/M      | S/M         | MADERA   | MARRON   | S/S                          | 0.47X1.40      |               | 2        | S/. 650.00     | S/. 1,300.00          |
| 35 | SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA | LG       | HF60LG-GL   | S/T      | BLANCO   | 911NTBK7Q725                 | S/D            |               | 1        | S/. 3,850.00   | S/. 3,850.00          |
| 36 | TELEVISOR LED                                           | SAMSUNG  | UN50NV70956 | S/T      | NEGRO    | BZP634EMCO1995               | S/D            |               | 1        | S/. 1,400.00   | S/. 1,400.00          |
| 37 | VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA                           | LOGITECH | C920        | WEBCAM   | NEGRO    | 1943SJ0023Y8<br>1943SJ001WW8 | S/D            |               | 2        | S/. 600.00     | S/. 1,200.00          |
|    |                                                         |          |             |          |          |                              |                |               |          | <b>TOTAL</b>   | <b>S/. 155,431.68</b> |



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.07.2021 21:14:25 -05:00

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.07.2021 13:19:14 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 12.07.2021 09:48:47 -05:00

**C.P. ALTO ANAPATI - PANGO - 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    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 10       | S/. 40.00      | S/. 400.00   |
| 2  | AURICULAR ALTAVOZ           | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 118.00     | S/. 118.00   |
| 3  | AZUCARERA LOSA              | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 24.50      | S/. 24.50    |
| 4  | BALDE ESCURRIDOR            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 57.50      | S/. 115.00   |
| 5  | BALON DE GAS                | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 130.00     | S/. 260.00   |
| 6  | BANDERAS                    | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 480.00     | S/. 480.00   |
| 7  | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS  | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 3        | S/. 223.00     | S/. 669.00   |
| 8  | CAJA DE HERRAMIENTAS        | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 846.00     | S/. 846.00   |
| 9  | CARRETILLA DE UNA RUEDA     | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 110.00     | S/. 220.00   |
| 10 | COLCHONES                   | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 10       | S/. 390.15     | S/. 3,901.50 |
| 11 | CORBERTOR                   | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 10       | S/. 80.75      | S/. 807.50   |
| 12 | CORTINA DE DUCHA            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 3        | S/. 136.14     | S/. 408.43   |
| 13 | CORTINA DE DUCHA            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 459.49     | S/. 459.49   |
| 14 | CORTINA DE DUCHA            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 323.34     | S/. 323.34   |
| 15 | CORTINA DE TELA             | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 287.22     | S/. 287.22   |
| 16 | CORTINA DE TELA             | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 302.54     | S/. 302.54   |
| 17 | CORTINA DE TELA             | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 196.66     | S/. 393.31   |
| 18 | CORTINA DE TELA             | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 408.43     | S/. 408.43   |
| 19 | CORTINA DE TELA             | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 5        | S/. 102.11     | S/. 510.54   |
| 20 | CUCHARA DE ACERO            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 12       | S/. 2.50       | S/. 30.00    |
| 21 | CUCHARITA DE ACERO          | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 12       | S/. 1.75       | S/. 21.00    |
| 22 | CUCHARON                    | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 25.00      | S/. 50.00    |
| 23 | CUCHILLO DE ACERO DE COCINA | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 8.00       | S/. 8.00     |
| 24 | CUCHILLO DE ACERO DE MESA   | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 12       | S/. 4.00       | S/. 48.00    |
| 25 | ESCOBA SINTETICA            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 3        | S/. 9.50       | S/. 28.50    |
| 26 | ESPATULA                    | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 10.50      | S/. 10.50    |
| 27 | ESPUMADERA                  | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 12.50      | S/. 12.50    |
| 28 | JUEGO DE TAZONES            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 18.50      | S/. 18.50    |
| 29 | LINTERNA RECUBIERTA         | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 15.00      | S/. 15.00    |
| 30 | MANGUERA DE 3/4"            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 55.00      | S/. 55.00    |
| 31 | OLLA INDUSTRIAL N° 32       | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 140.00     | S/. 140.00   |
| 32 | OLLA INDUSTRIAL N° 46       | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 380.00     | S/. 380.00   |
| 33 | PALA DE ACERO               | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 17.50      | S/. 35.00    |

**C.P. ALTO ANAPATI - PANGO - 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 |
|--------------|-------------------------|-------|--------|------|-------|-------|-----------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 34           | PAPELERA BASCULANTE     | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 350.00           | S/. 700.00  |
| 35           | PAPELERA DE BASURA      | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 5        | S/. 23.00            | S/. 115.00  |
| 36           | PAPELERAS DE BASURA     | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 9        | S/. 12.00            | S/. 108.00  |
| 37           | PICO DE ACERO           | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 24.00            | S/. 48.00   |
| 38           | PLATO HONDO             | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 12       | S/. 8.20             | S/. 98.40   |
| 39           | PLATO POSTRE            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 12       | S/. 6.20             | S/. 74.40   |
| 40           | PLATO TENDIDO           | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 12       | S/. 9.00             | S/. 108.00  |
| 41           | PORTA PLATOS            | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 40.00            | S/. 40.00   |
| 42           | RACK PARA TV DE 50"     | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 70.00            | S/. 70.00   |
| 43           | RECOGEDORES DE PLASTICO | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 10.00            | S/. 20.00   |
| 44           | REPISA DE VIDRIO        | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 3        | S/. 25.00            | S/. 75.00   |
| 45           | SABANAS                 | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 20       | S/. 46.75            | S/. 935.00  |
| 46           | SALERO DE LOSA          | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 7.70             | S/. 7.70    |
| 47           | SARTEN                  | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 46.00            | S/. 46.00   |
| 48           | SECADORES               | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 4        | S/. 6.00             | S/. 24.00   |
| 49           | TABLA DE PICAR          | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 23.00            | S/. 23.00   |
| 50           | TAZA CON PLATO          | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 12       | S/. 9.50             | S/. 114.00  |
| 51           | TENEDOR DE ACERO        | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 12       | S/. 2.50             | S/. 30.00   |
| 52           | TETERA 3 LITROS         | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 1        | S/. 110.00           | S/. 110.00  |
| 53           | TOALLAS DE ALGODÓN      | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 10       | S/. 32.00            | S/. 320.00  |
| 54           | TRAPEADORCON MOPA       | S/M   | S/M    | S/T  | S/C   | S/S   | S/D       |               | 2        | S/. 15.00            | S/. 30.00   |
| <b>TOTAL</b> |                         |       |        |      |       |       |           |               |          | <b>S/. 14,883.30</b> |             |



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.07.2021 21:15:21 -05:00

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.07.2021 13:19:43 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 12.07.2021 09:49:16 -05:00