

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB-REGIONAL N° 472017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 29 DIC 2017

VISTO: La Resolución Ejecutiva Regional N° 513-2014/GRP-PR de fecha 29 de agosto de 2014 que Aprueba la Directiva Regional N° 011-2014/GRP-480000-480100 , el Informe N° 40-2017/GRP-401000-401300-401310 de fecha 12 de octubre de 2017, el Informe N° 065-2017/GRP-401000-401400-401420-JGA de fecha 29 de noviembre de 2017, relacionados con la Liquidación Técnica Financiera del Componente 2.16159: "MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES EN HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA - Código SNIP 27104";

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 269-2008/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 28 de mayo de 2008, se Aprueba el Expediente Técnico del Componente 2.161595 "MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALÁ Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA", con un valor referencial de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 59/100 SOLES (S/ 1'565,438.59), modalidad de Ejecución Administración Directa;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 163-2011/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 08 de julio de 2011, se Aprobó el Expediente Técnico denominado: "CULMINACION DE MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA", con un Valor Referencial de SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 64/100 NUEVOS SOLES (S/ 711,875.64), incluido IGV, modalidad de ejecución Administración Directa.

Que, con fecha 07 de diciembre de 2017, se firma el Acta de Verificación Física sobre el estado situacional del Proyecto: MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALÁ Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA", en el cual se determina que las partidas de movimiento de tierra ejecutadas durante los años 2008 al 2012 (colocación de afirmado), relacionados con el mejoramiento de la superficie de rodadura, son trabajos temporales de corto periodo de duración y al haber transcurrido un promedio de 08 años sin haberse efectuado el mantenimiento correspondiente, a la fecha éstos se encuentran deteriorados, por lo tanto no constituyen Formación Bruta de Capital ;

Que, la División de Obras a través del Informe N° 065-2017/GRP-401000-401400-401420-JGA de fecha 29 de noviembre de 2017, ha dado su conformidad a la Liquidación Técnica Financiera del Componente correspondiente, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

Que, la Oficina Sub Regional de Administración, a través del Equipo de Contabilidad, ha realizado la constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuente, determinando que la Liquidación del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALÁ Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA", asciende al monto de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUBREGIONAL N° 47/2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 29 DIC 2017

QUINIENTOS CUATRO CON 91/100 SOLES (S/ 2'475,504.91), los cuales se encuentran registrados en la Cuenta 1501.0802 Infraestructura Vial – Administración Directa, debiendo rebajarse a la Cuenta de Gasto por no constituir Formación Bruta de Capital;

Que, de conformidad a la Resolución N° 195-88-CG "Normas que regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa del 27 de julio de 1988, emitida por la Contraloría General de la República y Resolución Ejecutiva Regional N° 513-2014/Gobierno Regional Piura-PR de fecha 29 de agosto de 2014, que aprueba la Directiva Regional N° 011-2014/GRP-480000-480100, denominada **Procedimiento para el Saneamiento Técnico Contable de Liquidación y Transferencia de Obras y Rendición**;

Con visación de la Unidad de Obras, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Comité de Liquidación de Obras, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 14 de abril de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Saneamiento de la Liquidación Técnica Financiera del Componente 2.161595 "MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALÁ Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA", Código SNIP 27104, ejecutado por Administración Directa, cuyo valor contable asciende a DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 91/100 SOLES (S/ 2'475,504.91), según Anexo, los cuales se encuentran registrados en la Cuenta, 1501.0802 Infraestructura Vial – Administración Directa, debiendo rebajarse a la Cuenta de Gasto, por no constituir Formación Bruta de Capital.

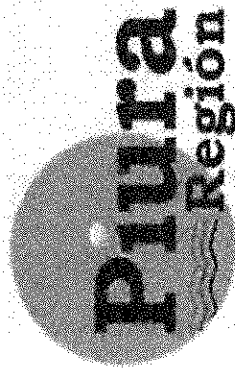
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

ING. MSC. ROSARIO CHUMACERO CORDOVA
GERENTE SUB REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

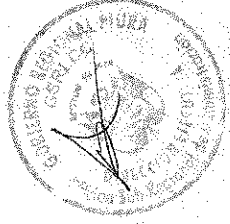
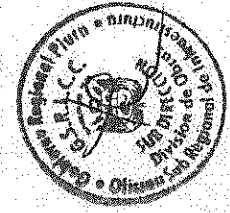
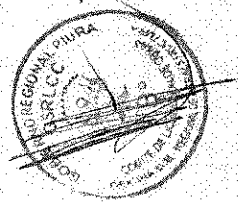
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO

PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO

MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA).
RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRE CANON

AÑO 2008 AL 2012

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		EJERCICIOS PRESUPUESTALES				MONTO
		2008	2009	2010	2011	2012
Costo de construcción por Ad. Directa -Personal	2.6.2.3.2.4	286,760.99	50,839.18	11890.19	29,417.88	74,605.76
Costo de construcción por Ad. Directa -Bienes	2.6.2.3.2.5	227,872.67	80,880.08	135,601.16	140,979.48	142,269.60
Costo de construcción por Ad. Directa -Servicios	2.6.2.3.2.6	568,440.12	118,068.01	225,838.14	147,588.37	166,821.07
SUB TOTAL		1,083,073.78	249,787.27	373,329.49	317,985.73	383,696.43
PECOSAS - NEAS		23,416.90	4,479.84		32,152.83	7,582.64
TOTAL		1,106,490.68	254,267.11	373,329.49	350,138.56	391,279.07
=====>						2,475,504.91

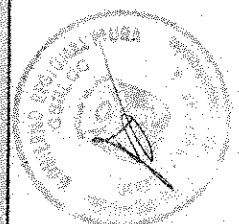
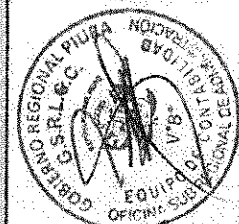
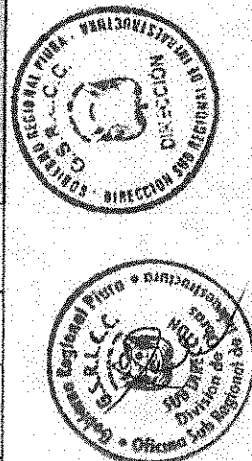
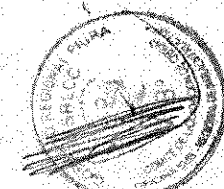


OBRA: MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA
 MODALIDAD DE EJECUCION: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA).
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRECANON
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2008

DOCUMENTOS				IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS					PROVEEDOR	DETALLE
FECHA	OS	OC	SIAF		FUENTE DE	6.5.11.10	6.5.11.23	6.5.11.27	6.5.11.29		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS				COMPROBANTES DE PAGO	FTO						
30/10/2008				13031643-944-845-846-847	84.980.76	0.0	84.980.76			Ortiz Masias Octavio Juan	Pago de planilla jornales personal Obiero - mes octubre 2008
31/10/2008		0230.10		1342.654	635.00	0.0		635.00		Grifo Nodriguilla	Pago por adquisición de 50 Glns gasolina 84 octanos
06/11/2008	607.0			1409.633	900.00	0.0		900.00		De la Cruz Trinocho Jorge	Pago por servicio de un guardián 01/10/08 al 31/10/08
06/11/2008	608.0			1411.659	1.600.00	0.0		1.600.00		Francisco Sandoval Victor Efraín	Pago por servicio de un topógrafo 01/10/08 al 31/10/08 - turno noche
06/11/2008	606.0			1408.980	900.00	0.0		900.00		Medina Casapalacios Francisco	Pago por servicio de un guardián 01/10/08 al 31/10/08 - turno día
06/11/2008	608.0			1407.981	850.00	0.0		850.00		Mejía Rivera Juana María	Pago por servicio controlador de obra del 01/10/08 al 31/10/08
06/11/2008	608.0			1410.982	850.00	0.0		850.00		Winchontong Wilfredo	Pago por servicio controlador de obra del 01/10/08 al 31/10/08
17/11/2008		238.1		1389.678-679	25.514.87	0.0		25.514.87		Depósito San Antonio	Poi Compra de materiales de construcción 516.50 m ³ tubería diam 250mm
01/12/2008	689.11			1528.777	1.950.00	0.0				Ortiz Masias Juan Octavio	Pago Servicio de alquiler de equipo topográfico por 30 días (noviembre 2008)
01/12/2008				1560.782-782-782-783-784-785-786	89.431.76	0.0	89.431.76			Ortiz Masias Juan Octavio	Pago por adquisición de 50 galones gasolina 84 octanos
09/12/2008		310.11		1595.860	540.00	0.0	540.00			Valero Alvariz José Martín	Pago por servicio asistente técnico reformatación expediente técnico
17/12/2008	684.11			1587.890 - 951	2.700.00	0.0		2.700.00		Noblella Villalva Marc Antonio	Servicio de alquiler de maquinaria y suministro de agua según convenio
29/12/2008	694.11			1694.949	118.180.87	0.0				Municipalidad Provincial de Sullana	Servicio de alquiler de maquinaria según convenio de cooperación
29/12/2008	610.10			1419.950 - 312 - 551	379.588.65	0.0				Municipalidad Provincial de Sullana	Pago por servicio controlador de obra del 01/11/08 al 31/11/08
06/12/2008	690.11			1611.855	850.00	0.0		850.00		Viera Winchontong Wilfredo	Servicio de alquiler 01 camión y 01 moto línea desde 26/11 al 31/12/2008
16/12/2008	693.11			1608.877-881-958-957-0710-0211	10.350.00	0.0				Mejía Rivera Juana María	Pago por servicio controlador de obra del 01/11/08 al 30/11/08
04/12/2008	689.11			1612.852	850.00	0.0		850.00		Saba Chiriqui Pedro Arturo	Pago por servicio controlador maestro de obra - mes noviembre 2008
29/12/2008	688.11			1613.952	2.500.00	0.0		2.500.00		De la Cruz Trinocho Luis Jorge	Pago por servicio de 01 guardián - mes noviembre 2008
09/12/2008	691.11			1610.858	900.00	0.0		900.00		Valverde Grifo Natividad	Pago por servicio de alquilar 01 camioneta por 45 días
30/12/2008	695.11			1613.0854-0955-0212-0213	6.750.00	0.0				Ortiz Masias Octavio Juan	Pago planilla de jornales personal Obiero mes diciembre 2008
31/12/2008				1730.004-005-006-007-008	14.989.45	0.0	14.989.45			Medina Casapalacios Francisco	Pago por servicio de confección y colocación de cartel de obra
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRE CANON											
14/09/2008	320			838.1247.1248	2.600.00	18				Medina Casapalacios Francisco	Apertura caja chica para alquiler de equipo para la obra
21/09/2008				952.1392	3.000.00	18			500.00	Ortiz Masias Juan Octavio	Alquiler de maquinaria y equipo liviano - motobomba, vibrador, mezcladora
16/09/2008	428			976.1327-1368-1369	8.154.00	18				Parilla Sandoval Amaro	Pago por servicio de alquiler de 2076 p2 madera para la obra
11/09/2008	432			977.1319-1320-1371-1372	13.473.24	18				Roles Quiro María Juilessa	Pago por Adquisición 5270 bolsas de cemento Portland tipo I
10/09/2008	185			978.1311-1312	113.832.00	18			113.832.00	Comercial Borero	Adquisición materiales construcción: Varillas hierro, clavos, alambres, otros
25/09/2008	184			980.1336-1337-1339	86.529.60	18				Depósito San Antonio SAC	
29/09/2008				101-101-105-106-103-102-104104-188-187-185-184-183-183-219	61.561.94	18	61.561.94			Ortiz Masias Octavio Juan	Pago Planilla de jornales personal Obiero meses agosto y septiembre 2008
13/10/2008	501			1119.271	900.00	18		900.00		Medina Casapalacios Francisco	Pago por servicio controlación de guardián - mes septiembre 2008
07/10/2008	502			1123.207	850.00	18		850.00		Viera Winchontong Wilfredo	Pago por servicio controlador controlador mes septiembre 2008
07/10/2008	518			1147.210	900.00	18		900.00		De la Cruz Trinocho Luis Jorge	Pago por servicio controlación de guardián - mes septiembre 2008
07/10/2008	517			1149.211	850.00	18		850.00		Mejía Rivera Juana María	Pago por servicios controlador mes septiembre 2008
08/10/2008	533			1155.208	1.600.00	18		1.600.00		Francisco Sandoval Victor Efraín	Pago por servicio controlación de especialista en topografía - septiembre 2008
07/10/2008	534			1161.209	1.300.00	18		1.300.00		Carrasco Calle Celso Servando	Pago por servicio controlación Técnico laboratorio de suelos - octubre 2008
14/10/2008	538			1182.287	3.250.00	18		3.250.00		Carrasco Calle Celso Servando	Pago por servicio de alquiler de equipo topográfico
22/12/2008				1608.682-682-682-684-685-686-013	35.797.08	18	35.797.08			Ortiz Masias Octavio Juan	Pago Planilla de jornales personal Obiero meses agosto y septiembre 2008
31/12/2008	730			1727.006-054	1.133.33	18		1.133.33		Mejía Rivera Juana María	Pago por servicio controlador controlador mes septiembre 2008
31/12/2008	731			1728.794-056	1.200.00	18		1.200.00		De la Cruz Trinocho Luis	Pago por servicio controlación de guardián - mes oct Nov 2008
04/02/2008	264			1844.114	321.00	18		321.00		Grifo Rapa Business ERL	Pago por adquisición de combustible (gasolina 84 oct) para maquinaria
TOTAL					1.093.073.78		286.760.99	21.833.33	225.876.67	500.00	545.806.79

RESUMEN EJECUCION DEL GASTO

Retribuciones y complementos - contratos a plazo fijo	6.5.11.10	286.760.99
Combustibles y lubricantes	6.5.11.23	1.496.00
Materiales de construcción	6.5.11.29	225.876.67
Bienes de Consumo	6.5.11.30	500.00
Servicios no personales	6.5.11.27	21.833.33
Otros servicios de terceros	6.5.11.39	545.806.79
TOTAL		1.093.073.78



META

MODALIDAD DE EJECUCION:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

EJERCICIO PRESUPUESTAL:

MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA).

RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRE CANON.

AÑO 2009

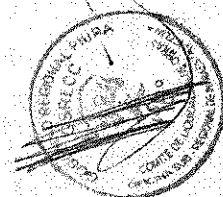
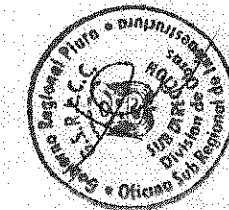
DOCUMENTOS				COMPROBANTES DE PAGO	IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS				PROVEEDOR	DETALLE
FECHA	DIS	OC	SIAP			2.6.2.3.2.4	2.6.2.3.2.5	2.6.2.3.2.6	2.6.2.3.2.7		
17/02/2009			98	344-345-346-347-348	22,277.96	22,277.96				Ortiz Masias Octavio Juan	Pago de Planilla jornales personal obrero del 05 al 31/01/2009
04/03/2009			148	430-432-433-434-435	22,475.23	22,475.23				Ortiz Masias Octavio Juan	Pago de Planilla jornales personal obrero del 02 al 28/02/2009
29/10/2009			1673	1207-1208-1209-1210-1211	1,548.56	1,548.56				Ortiz Masias Octavio Juan	Pago de Planilla jornales personal obrero mes octubre 2009
01/12/2009			2034	1658-1659-1660-1661-1662	1,968.54	1,968.54				Ortiz Masias Octavio Juan	Pago de Planilla jornales personal obrero mes noviembre 2009
18/11/2009	226		1737	1455-1456-1485-1486	79,160.08		79,160.08			Grifo Rega Business Empresa Individual	Pago por adquisición de 8,281 galones diesel 2 para la obra
21/12/2009	580		2069	1939	1,166.00				1,166.00	Agusto Andrade Francisco	Pago servicio contratación Topografía del 17 al 30/11/2009
23/12/2009			2345	2617-2618-2619-2620-2621	2,568.89	2,568.89				Ortiz Masias Octavio Juan	Pago planilla de jornales personal obrero del 02 al 23/12/2009.
05/03/2009	76		1030	1554-1555	998.00				998.00	Barrios Loccia Yolanda Jany	Pago por adquisición materiales de construcción para la obra.
17/12/2009	282		2148	2580-2581	2,286.00				2,286.00	Estación de Servicios Norvi SAC	Pago por adquisic. filtros y aceites para maquin. que ejecuta trabajos en obra.
18/12/2009	293		2147	2584-2585	1,265.00				1,265.00	Estación de Servicios Mamovi SAC	Pago por adquisición de lubricantes pmaquin. que ejecuta trabajos en obra.
18/12/2009	298		2164	2591	280.00				280.00	Correa Domador José Luis	Pago por adquisic. de 04 cilindros metalicos vacios de 55gal. Para la obra.
28/12/2009	308		2326	2678	560.00		560.00				
29/12/2009	359		2581	58-57-58-59-60-61	8,701.60				8,701.60	Serv. Ventas y Repuest. Multiser. Del Norte.	Pago por adq. 02 llantas camineras 6.50 x 14 p/um PB-8858 de obras
30/12/2009	366		2604	105-106	1,160.00		1,160.00			Reyes Guerra Fernando	Pago por adquisic. repuestos camioneta toyota und. movil 1409 Und. Otras.
31/12/2009	384		2669	120-121	6,980.00				6,980.00	Zapateria Central - Sullana	Pago por adquisic. 04 bolas punta acero para personal de la supervisión
10/09/2009	204		1073	1975	3,750.00				3,750.00	A&C Rectificaciones y Servicios Generales	Pago por adquisic. Repuestos Und.Mov. OB 1469 asignada a Infraestructura
04/08/2009			1075	01512-1799-2102	6,250.00				6,250.00	Zapata Olaya Luis Alindo	Pago servicio a todo costo confección zaranda metálica para la obra
03/09/2009			1102	1858	79,061.41				79,061.41	Valdiviazo Castillo Krissia del Fatima	Pago contratación por locación de servicios 01 Ing. Civil para la obra.
30/12/2009	623		2185	2686	300.00				300.00	Municipalidad Provincial de Sullana	Pago por compromiso por créditos devengados del ejercicio fiscal 2008
30/12/2009	839		2633	383	450.00				450.00	Construcciones Metálicas Jopabri	Pago por servicio reparación y soldadura silenciador turbo de tractor
12/02/2009	843		2670	296-297	3,450.00				3,450.00	Zapata Olaya Luis Alindo	pago por serv. Mejoramiento y reforzamiento de zaranda metálica para la obra
05/03/2009	86		154	297-298	2,250.00				2,250.00	A&C Rectificaciones y Servicios Generales SCRL	Pago por serv. reparación de mtdor Und. mov. OB 1409 Ofic. Infraestructura
04/03/2009	85		156	278	900.00				900.00	Valverde Girón Natividad	Pago serv. ampliación Contrato adicional por alquiler camioneta p/la obra
TOTAL GENERAL					249,787.27	50,835.18	80,880.08		118,068.01	De la Cruz Tinoco Luis Jorge	Pago servicio por contratación 01 guardian para la obra

RESUMEN EJECUCION DEL GASTO

Costo de construcción por Ad. Directa - Personal 2.6.2.3.2.4 50,835.18
 Costo de construcción por Ad. Directa - Bienes 2.6.2.3.2.5 80,880.08
 Costo de construcción por Ad. Directa - Servicios 2.6.2.3.2.6 118,068.01

TOTAL 249,787.27

SI



META
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL

MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA)
RECURSOS ORDINARIOS
AÑO 2010

DOCUMENTOS				C/P	IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			PROVEEDOR	DETALLE
FECHA	OS	QC	SI/SE			2.6.3.3.4	2.6.3.3.5	2.6.3.3.6		
28/02/2010	53	333	843-644		9,485.80		9,485.80		Marenate EIRL	Pago por adquisición lubricantes para maquinaria que ejecuta trabajos obra
28/02/2010	54	335	841-842		992.00		992.00		Cherrez de Nieves yolanda	Pago por adquisición batería 14 voltios tractor B-05 MOD. D65EX12
25/10/2010	472		2465 1988		1,500.00		1,500.00		Tractores y Repuestos	Pago por adquisición lubricantes y filtros para la maquinaria pesada y volquetes.
14/10/2010	1041		2228 1848 2087		5,000.00		5,000.00		Valdivia Castro Kirsia del Fatima	Pago por contratación fig. Civil Residente de Obra mes agosto 2010.
02/12/2010	546	2895	2280		750.00		750.00		Lopez Panto Luis Alberto	Pago por adquisición de material de oficina para la obra
02/12/2010	547	2898	2281		280.00		280.00		A&C Rectificaciones y Serv. Generales SRL	Pago por adquisición repuestos para maquinaria MINAG manguera hidráulica.
18/11/2010	540	2838	2166		1,180.30		1,180.30		Norlambos Olano SAC	Pago por la adquisición hidrolina SAE 10 Y 10 gal. Aceite 15w40 pimaquina.
23/11/2010	539	2832	2166		2,160.00		2,160.00		Tractores y Repuestos SRL	Pago por adquisición repuestos amortiguadores para rodillo tandem CESEM
30/12/2010	579	3172	2433		4,500.00		4,500.00		Tractores y Repuestos SRL	Pago por la adquisición repuestos p/ excavadora Kamatsu PC 300 MINAG.
28/10/2010	471	2464	2464		9,248.80		9,248.80		Compahia Oil del Norte SRL	Pago por adquisición de lubricantes y filtros para las maquinarias MINAG
08/11/2010	1314	2812	2080		1,500.00		1,500.00		Gambosa Gutierrez Carlos Magno	Pago por contratación de chofer para unidad móvil O8-2818 - octubre 2010
11/11/2010	1216	2855	2086-1918		2,280.00		2,280.00		Ventura Naquichua Victor	Pago por contratación conductor para camión para la obra. Set 2010.
02/12/2010	1351	2930	2292		1,500.30		1,500.30		Silva Vilchez Enrique	Pago gastos varios para la obra
02/12/2010	1352	2931	2281		1,680.00		1,680.00		Morales Nufiez Herán	Pago por servicio contratación operador para excavadora Kamatsu - MINAG.
02/12/2010	1350	2929	2290		922.50		922.50		Pacherez Llanic Rafael	Pago contratación ayudante de topografía para la obra.
02/12/2010	1359	2938	2282		1,020.00		1,020.00		Cruz Medina Juan Hilario	Pago servicio de contratación operador de tractor BO-45 D6 5x12 MINAG.
02/12/2010	1360	2939	2283		800.00		800.00		Jimenez Ramos Pablo	Pago servicio contratación guardián para la obra - diciembre 2010.
02/12/2010	1357	2936	2284		1,100.00		1,100.00		Nina Sullari Denny Walter	Pago de servicio contratación controlador de maquinaria Nov 2010
02/12/2010	1358	2935	2285		983.40		983.40		Sanchez Vasquez Enrique	Pago de servicio contratación controlador de maquinaria Nov 2010
02/12/2010	1355	2937	2286		1,028.90		1,028.90		Garcia Jimenez Romulo	Pago de servicio contratación controlador de maquinaria Nov 2010
02/12/2010	1355	2934	2287		800.00		800.00		Stuppi Gallo Saul	Pago de servicio contratación guardián para la obra - Nov 2010
02/12/2010	1354	2933	2288		780.80		780.80		More Gallo Miguel Angel	Pago servicio contratación ayudante de topografía - NOV. 2010.
02/12/2010	1353	2932	2289		904.70		904.70		Trillos Aguirre Domingo Guzman	Pago servicio contratación ayudante de topografía - NOV. 2010.
02/12/2010	1346	2928	2293		983.40		983.40		Meza Guerrero Jose Wilfredo	Pago servicio contratación operador de topografía - NOV. 2010.
02/12/2010	1348	2927	2294		1,680.00		1,680.00		Piñero Rodriguez Santos Segundo	Pago servicio contratación operador rodillo tandem MINAG Nov 2010
02/12/2010	1347	2926	2295		1,500.00		1,500.00		Flores Nantique Roger Augusto	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-181 placa XQ-1276 MINAG.
02/12/2010	1346	2925	2296		1,320.00		1,320.00		Acara Torres Raul	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-072 placa XI-8282 MINAG.
02/12/2010	1345	2924	2297		1,560.00		1,560.00		Sanavetrag Pinado Flavio Estanislao	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-027 placa XI-8019 MINAG.
02/12/2010	1344	2922	2298		1,500.00		1,500.00		Anzaldúa Chiroque Manuel Crescencio	Pago por adquisición de filtros y lubricantes para volquetes
03/08/2010	368	1925	1609-1610		7,947.50		7,947.50		A&C Rectificaciones y Serv. Generales SRL	Pago servicio contratación ayudante topografía - julio 2010
11/09/2010	681	2131	1632		852.00		852.00		Chinchay Sayago Adelmo	Pago por contratación operador de rodillo tandem grúta DTV 100-192-MINAG, Jul 10
03/08/2010	967	2059	1616		1,620.00		1,620.00		Maiza Guerrero Jose Wilfredo	Pago servicio contratación operador operador moderno excavadora MINAG, Ago. 2010
11/08/2010	965	2058	1630		1,560.00		1,560.00		Piñero Rodriguez Santos Segundo	Pago contratación de operador de sistema placa volvo V-041 - XI 7820 - MINAG Jul 2010
11/08/2010	964	2057	1633		1,620.00		1,620.00		Flores Machato Victor Manuel	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-003 placa XI-7888 MINAG Jul 2010
11/08/2010	963	2056	1631		1,620.00		1,620.00		Flores Machato Victor Manuel	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-181 placa XQ-1276 MINAG Jul 2010
03/08/2010	962	2055	1617		1,620.00		1,620.00		Acara Torres Raul	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-072 placa XQ-9282 - MINAG Jul 2010
03/08/2010	961	2054	1616		1,560.00		1,560.00		Sanavetrag Pinado Flavio Estanislao	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-169 placa XQ-1289 - MINAG Jul 2010
03/08/2010	959	2051	1614		1,620.00		1,620.00		Ramirez Machuca Jose Serapendo	Pago por servicio de arreglo y mantenimiento sistema de frenos y cadenas de sistema -MINAG
21/07/2010	922	1944	1541-1542		8,950.90		8,950.90		Avila Zapata Frank Miguel	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-003 placa XI-7888 MINAG Jul 2010
19/07/2010	933	1980	1584		7,500.00		7,500.00		Osco Borrero Juan Francisco	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-181 placa XQ-1276 MINAG Jul 2010
26/07/2010	968	2060	1586		1,500.00		1,500.00		Gambosa Ruiz Carlos Alexis	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-072 placa XQ-9282 - MINAG Jul 2010
26/07/2010	965	2061	1595		1,500.00		1,500.00		Talledo Gutierrez Henry Fernando	Pago servicio contratación ayudante topografía - Julio 2010
22/07/2010	968	2062	1594		1,440.00		1,440.00		Cruz Medina Juan Hilario	Pago servicio de operador de cargador frontal kamatsu CF-001 wa 320 - Jul 10.
26/07/2010	970	2063	1593		958.50		958.50		Trillos Aguirre Domingo Guzman	Pago servicio de operador de tractor BO-45 D6 5x12 MINAG Jul 2010
26/07/2010	973	2067	1590		745.50		745.50		Checa Alvan Wilmer	Pago servicio contratación ayudante de topografía - Jul 2010.
26/07/2010	974	2068	1589		958.50		958.50		Caballeros Gutierrez Enrique	Pago por contratación servicio ayudante topografía - mes Jul 2010
26/07/2010	975	2069	1588		674.50		674.50		Sanchez Vasquez Enrique	Pago de servicio contratación controlador de maquinaria Jul 2010
26/07/2010	976	2070	1587		887.50		887.50		Leon Hernandez Jose Alajanda	Pago de servicio contratación controlador de maquinaria Jul 2010
26/07/2010	977	2071	1586		688.60		688.60		Garcia Jimenez Romulo	Pago de servicio contratación controlador de maquinaria Jul 2010
17/06/2010	736	1536	1357		688.60		688.60		Jimenez Ramos Pablo	Pago de servicio contratación guardián para la obra. Jul 2010
15/06/2010	718	1503	1355-1356		1,080.00		1,080.00		La Positiva Seguros y Reaseguros	Pago por servicios Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) para volquetes - MINAG.
22/06/2010	765	1653	1375 1376		10,642.17		10,642.17		Avila Zapata Frank Miguel	Pago por servicio de arreglo y mantenimiento sistema de frenos y cadenas de sistema -MINAG Jun 2010
22/06/2010	782	1658	1377-1378		1,220.00		1,220.00		Cornelio Guevara Melani Naomi	Pago por servicio sondeo radiador y tapizado Asiento Sistema Volvo V-041 - XI 7820 MINAG.
22/06/2010	782	1658	1377-1378		3,600.00		3,600.00		Construcciones Metalicas Jopabri EIRL	Pago por Servicios en soldar y reforzar tanque de combustible sistema Volvo V-041 - XI 7820 MINAG.

PIURA
Región

META
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL

MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA)
RECURSOS ORDINARIOS
AÑO 2010

DOCUMENTOS				C/P	IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			PROVEEDOR	DETALLE
FECHA	O/S	O/C	SIAF			2.6.2.3.2.4	2.6.2.3.2.5	2.6.2.3.2.6		
23/08/2010	1123		2385	1820		10,560.00		10,560.00	Avila Zapata Frank Miguel	Pago por servicio Mantenimiento volquete volvo X1 7988 MINAG. Ago 2010.
29/08/2010	1122		2387	1831		350.00		350.00	Contrero Guevara Mellante Noemi	Pago por servicio Reparación de motorizadora del MINAG - Ago 2010
29/08/2010	1090		2298	1833		1,620.00		1,620.00	A&C Rectificaciones Y Servicios	Pago por servicio cambio de aceite, lavado y engrase de camión KIA 3000 WB-7794 de la GSRLCC.
29/08/2010	1087		2298	1832		540.00		540.00	Carmelo Guevara Mellante Noemi	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-072 placaXI-8282- MINAG. Set 2010
06/10/2010	1191		2524	1899		540.00		540.00	Savendra Pintado Flavio	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-169 placa XQ-1289- MINAG. Set 2010
06/10/2010	1868		2521	1898		800.00		800.00	Ramirez Macruca José	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-027 placaXI-8019 MINAG Set 2010.
07/10/2010	1195		2528	1920		600.00		600.00	Prieto Rodríguez Santos Segundo	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-027 placaXI-8019 MINAG Set 2010.
07/10/2010	1190		2522	1919		540.00		540.00	Ansajima Chiroque Manuel Crecencio	Pago por servicio contratación de controlador para la obra. Set 2010.
28/09/2010	1211		2549	1918		330.00		330.00	Peña Álvarez Marcos Jaime	Pago por servicio de Guardiana en obra mes Set 2010.
07/10/2010	1215		2552	1917		330.00		330.00	Vieira Ordóñez Julio César	Pago por servicio de Guardiana en obra mes Set 2010.
07/10/2010	1217		2554	1915		800.00		800.00	Jiménez Ramos Pablo	Pago por servicio de Guardiana en obra mes Set 2010.
07/10/2010	1216		2553	1914		800.00		800.00	García Jiménez Romulo	Pago por servicio de Guardiana en obra mes Set 2010.
08/10/2010	1214		2551	1912		330.00		330.00	Sanchez Vasquez Enrique	Pago por servicio contratación de controlador maquinaria. Set 2010.
06/10/2010	1213		2550	1911		368.67		368.67	Caballeros Gutiérrez Enrique Santiago.	Pago por servicio Ayudante de Topografía (desbroce). Set 2010.
06/10/2010	1212		2549	1910		330.00		330.00	Chinchay Sayago Adelmo	Pago por servicio Ayudante de Topografía (desbroce). Set 2010.
28/09/2010	1210		2547	1909		330.00		330.00	Mora Gallo Miguel Angel	Pago por servicio Ayudante de Topografía (desbroce). Set 2010.
27/09/2010	1209		2546	1908		330.00		330.00	Talles Aguirre Domingo Guzman	Pago por servicio Ayudante de Topografía (desbroce). Set 2010.
27/09/2010	1208		2545	1907		330.00		330.00	Gamboa Ruiz Carlos Alexis	Pago por servicio Ayudante de Topografía (desbroce). Set 2010.
27/09/2010	1207		2544	1906		540.00		540.00	Morales Núñez Hernán	Pago por servicio Ayudante de Topografía (desbroce). Set 2010.
27/09/2010	1206		2543	1905		540.00		540.00	Cruz Medina Juan Hilario	Pago por servicio contratación operador para excavadora Kamatsu PQ-300 - MINAG.
06/10/2010	1205		2542	1904		540.00		540.00	Maza Guerrero José Wilfredo	Pago por servicio de contratación operador de tractor BO45 D6 5x12 MINAG. Set 2010.
06/10/2010	1198		2539	1903		540.00		540.00	Taliedo Gutiérrez Henry	Pago por contratación operador de rodillo tandem grifo DTV 100-192-MINAG Set 10
06/10/2010	1194		2537	1902		540.00		540.00	Flores Machato Victor Manuel	Pago contratación de operador de cargador frontal Komatsu CF-4001 wa 320. Set 10.
06/10/2010	1193		2536	1901		540.00		540.00	Flores Manrique Roger Augusto	Pago contratación de operador de grúa volvo V-041-XI 7520-MINAG Set 2010
06/10/2010	1192		2535	1900		600.00		600.00	Acara Torres Raúl	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-003 placaXI-7998 MINAG Set 2010
04/10/2017			470			1,672.00		1,672.00	Tractores Y Repuestos Soledad Comercial	Pago por Adquisición de repuestos para la maquinaria MINAG
04/10/2010			2603	1894		489.00		489.00	Silva Vichez Enrique	Reembolso para pagos en efectivo gastos menores en obra.
27/12/2010	1500		3153	2369		513.30		513.30	Mora Gallo Miguel Angel	Pago por servicio contratación ayudante de topografía Dic 2010,
27/12/2010	1499		3152	2368		513.30		513.30	Talles Aguirre Domingo	Pago por servicio contratación ayudante de topografía Dic 2010,
17/12/2010	1498		3151	2367		513.30		513.30	Pacherez Llano Rafael	Pago por servicio contratación operador para excavadora Kamatsu.
27/12/2010	1497		3150	2366		600.00		600.00	Morales Núñez Hernán	Pago por servicio de contratación operador tractor BO45 D6 5x12 MINAG Dic 2010.
27/12/2010	1496		3149	2365		480.00		480.00	Maza Guerrero José Wilfredo	Pago por contratación operador de rodillo tandem grifo DTV 100-192-MINAG. Dic 2010.
27/12/2010	1485		3147	2363		840.00		840.00	Prieto Rodríguez Santos Segundo	Pago por contratación de operador de volquete volvo V-072 placa XQ-5282- MINAG. Dic 2010.
27/12/2010	1484		3146	2362		840.00		840.00	Flores Manrique Roger	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-003 placaXI-7998 MINAG. Dic 2010
27/12/2010	1483		3148	2361		2,500.00		2,500.00	Valdiviezo Castillo Kirsia Del Fatma	Pago por contratación Ingeniero residente de obra mes Dic 2010
27/12/2010	1482		3145	2360		840.00		840.00	Acara Torres Raúl	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-003 placa XQ-1276 MINAG. Dic 2010
27/12/2010	1481		3144	2360		840.00		840.00	Savendra Pintado Flavio	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-072 placa XI-8282- MINAG. Dic 2010.
27/12/2010	1480		3142	2359		840.00		840.00	Ansajima Chiroque Manuel	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-072 placa XQ-5282- MINAG. Dic 2010.
27/12/2010	1489		3140	2358		840.00		840.00	Jiménez Albelda Sebastian	Pago por servicio de soldadura eléctrica en maquinaria - volquetes
27/12/2010	1517		3174	2380		600.00		600.00	Aguirre Andrade Francisco	Pago por contratación de Topógrafo incluido equipo de topografía. Mes Dic 2010.
27/12/2010	1508		3161	2376		1,134.00		1,134.00	Jiménez Ramos Pablo	Pago por servicio de guardiana en obra mes Dic 2010.
27/12/2010	1507		3160	2375		800.00		800.00	García Jiménez Romulo	Pago por servicio de guardiana en obra mes Dic 2010.
27/12/2010	1506		3159	2374		800.00		800.00	Nina Sulaco Danny Walter	Pago por servicio de guardiana en obra mes Dic 2010.
27/12/2010	1505		3158	2373		513.30		513.30	Sanchez Vasquez Enrique	Pago por servicio contratación de controlador maquinaria. Mes Dic 2010.
27/12/2010	1504		3157	2372		513.30		513.30	Caballeros Gutiérrez Enrique	Pago por servicio contratación de controlador maquinaria. Mes Dic 2010.
27/12/2010	1503		3156	2371		580.00		580.00	Silva Gallo Saul	Pago por servicio contratación ayudante de topografía Dic 2010.
27/12/2010	1501		3154	2370		403.30		403.30	Chinchay Sayago Adelmo	Pago por servicio contratación ayudante de topografía Dic 2010.
27/12/2010	1502		3168	2379		550.00		550.00	Ramirez Macruca José	Pago servicio contratación operador de volquete volvo V-169 placa XQ-1289- MINAG. Dic 2010.
27/12/2010	1510		3163	2376		840.00		840.00	Villar Labery José Antonio	Pago por servicio de mantenimiento Camión KIA-300 WB-7794. Dic 2010.
27/12/2010	1509		3162	2377		910.00		910.00	Albelda Acosta Luis Alberto	Pago por servicio de mantenimiento Camión KIA-300 WB-7794. Dic 2010.
04/01/2011	1516		3173	2441		317.00		317.00	Albelda Acosta Luis Alberto	Pago por servicio de mantenimiento Camión KIA-300 WB-7794. Dic 2010.
14/01/2011	1223		2573	2467		359.00		359.00	Cruz Medina Juan Hilario	Pago por servicio de contratación operador tractor BO45 D6 5x12 MINAG. Dic 2010.
24/11/2010	1327		2896	2161		1,080.00		1,080.00	Maza Guerrero José Wilfredo	Pago servicio de contratación operador rodillo tandem Grifo DTV 100192 MINAG. Oct 2010.
24/11/2010	1326		2895	2166		1,500.00		1,500.00	Aguirre Andrade Francisco	Pago por contratación de Topógrafo incluido equipo de topografía. Mes Oct 2010
24/11/2010	1335		2904	2200		4,042.70		4,042.70	Valdiviezo Castillo Kirsia del Fatma	Pago por contratación Ingeniero residente de obra mes Oct 2010.
24/11/2010	1339		2906	2189		5,000.00		5,000.00		

META
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL
MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA)
RECURSOS ORDINARIOS
AÑO 2010

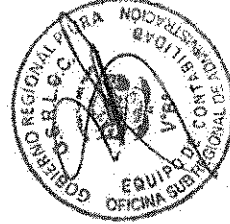
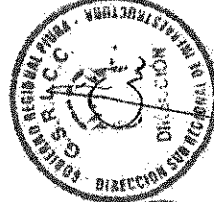
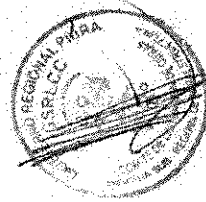
DOCUMENTOS			CIP	IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			PROVEEDOR	DETALLE
FECHA	O/S	O/C			2.6.2.3.2.4	2.6.2.3.2.5	2.6.2.3.2.6		
24/11/2010	1328	2697	2188	1,560.00				Morales Nuñez Hernán	Pago por servicio contratación operador para excavadora Komatsu - PC 300 - MINAG. Mes Oct 2010.
24/11/2010	1333	2902	2187	800.00				Jiménez Ramos Pablo	Pago por servicio de Guardería en obra mes Oct 2010.
24/11/2010	1334	2903	2196	800.00				Jiménez Ramos Pablo	Pago por servicio de Guardería en obra mes Oct 2010.
24/11/2010	1331	2900	2194	567.70				Silvestre Gallo Sadi	Pago por servicio contratación ayudante de topografía Oct 2010.
24/11/2010	1329	2899	2193	605.20				Treles Aguirre Domingo	Pago por servicio contratación ayudante de topografía Oct 2010.
24/11/2010	1330	2898	2192	567.70				Mora Gallo Miguel Ángel	Pago por servicio contratación ayudante de topografía Oct 2010.
24/11/2010	1332	2901	2190	638.60				Caballeros Gutiérrez Enrique	Pago por servicio contratación de controlador maquinaria. Mes Oct 2010.
17/11/2010	1297	2775	2184	354.80				Pacheco Liano Rafael	Pago por servicio contratación ayudante de topografía Oct 2010.
17/11/2010	1292	2772	2183	1,200.00				Flores Manrique Roger Augusto	Pago por servicio contratación operador de volquete volvo V-003 placa XI-7988 MINAG. Oct 2010.
17/11/2010	1290	2770	2182	1,200.00				Savettra Priado Flavio Estanislao	Pago por servicio contratación operador de volquete volvo V-027 placa XI-8282 - MINAG.
17/11/2010	1289	2769	2181	1,390.00				Anticajima Chiroque Manuel Crescencio	Pago por servicio contratación operador de volquete volvo V-027 placa XI-8282 - MINAG.
17/11/2010	1291	2771	2180	1,390.00				Acero Torres Raul	Pago por servicio contratación operador de volquete volvo V-027 placa XI-8282 - MINAG.
17/11/2010	1288	2768	2159	1,390.00				Ramirez Machuca José	Pago por servicio contratación operador de volquete volvo V-181 placa XQ-1276 MINAG. Oct 2010.
17/11/2010	1293	2773	2158	1,080.00				Prieto Rodríguez Santos Segundo	Pago por servicio contratación operador de volquete volvo V-181 placa XQ-1276 MINAG. Oct 2010.
28/12/2010	1538	3184	2422	1,800.00				Aguiro Andrade Francisco	Pago por servicio contratación operador de volquete volvo V-181 placa XQ-1276 MINAG. Oct 2010.
21/12/2010	1985	2962	2345	1,800.00				Construcciones Metalines	Pago por servicio de técnico en topografía para trabajos de gabinete. Mes Dic. 2010.
16/12/2010	1438	3086	2333	1,500.00				Gambao Gutiérrez Carlos Magno	Pago por servicio de chófer para la unidad móvil OB-2316 para la Supervisión. Dic. 2010.
07/12/2010	1343	2921	2310	1,500.00				Ramirez Machuca José	Pago por servicio de un operador de volquete volvo V-189 placa XQ-1288 - MINAG. Nov 2010.
07/12/2010	1340	2911	2309	500.00				Correa Crejuela Carlos	Pago por el servicio de un operador de camión volvo XQ - 1279
07/12/2010	1339	2871	2304	800.00				Silva Zapata Arturo	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación maquinaria pesada. rodillo tandem billy div - 101 CSEEM.
02/12/2010	1337	2905	2302	3,000.00				Ventura Nasquene Victor	Pago por contratación de chófer para camión XE-7794. Nov 2010.
02/12/2010	1336	2905	2301	3,354.90				Villar Labarrey José Antonio	Pago por servicio Contratación de maestro de obra. Mes Nov. 2010.
13/01/2011	1550	3237	2457	500.00				Valderrama Oliva Luis nAugusto	Pago por el servicio de un operador de camión volvo XQ - 1279
27/11/2010	1325	2894	2277	350.00				La Positiva Seguros y Reaseguros	Pago por servicio de renovación de seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT pólizas
24/11/2010	1338	2907	2293	1,500.00				Gambao Gutiérrez Carlos Magno	Pago por contratación de chófer para la unidad móvil OB-2818 para la Supervisión.
07/12/2010	1367	2963	2303	1,400.00				Berche Chiroque Carlos Arturo	Pago por servicio de fabricación de brida para rodillo tandem billy div - 101. Nov. 2010.
03/08/2010	980	2052	1815	1,620.00				Anticajima Chiroque Manuel	Pago por servicio contratación operador de volquete volvo V-027 placa XQ-6282 MINAG.
26/07/2010	971	2065	2065	867.50				Mora Gallo Miguel Ángel	Pago por servicio contratación ayudante de topografía.
25/11/2010	1097	2313	2205	500.00				Jiménez Alberca Sebastian	Pago por el servicio en la contratación de un albañil para la obra.
27/12/2010				44,800.00				Gifo Rega Business Empresa Individual	Pago por la adquisición de 4000 galones de petróleo para la maquinaria.
TOTAL GENERAL				373,329.49	11,890.19	135,601.16	225,838.14		

RESUMEN EJECUCION DEL GASTO

Costo de construcción por Ad. Directa -Personal
Costo de construcción por Ad. Directa -Bienes
Costo de construcción por Ad. Directa -Servicios

11,890.19
135,601.16
225,838.14

TOTAL =====> **SI.**



MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA)
RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRE CANON
AÑO 2012

META
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL

FECHA	DOCUMENTOS		COMPROBANTES DE PAGO	FUENTE FINANCIAM.	IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		PROVEEDOR	DETALLE
	RS	OC				262324	262325		
21/06/2012			931 617 618 976 682 683 684 1048	00	15,715.30	15,715.30		Silva Vichez Enrique	Pago de Planilla de Personal Obiero mes julio 2012
21/06/2012			946 570 571 674 675 676 1048	00	12,934.92	12,934.92		Silva Vichez Enrique	Pago de Planilla de Personal Obiero mes junio 2012
02/07/2012		78	1220 944 946 947 953	00	1,350.00	1,350.00	57 026 80	Silva Vichez Enrique	Pago de Planilla Reintegró Jonales Personal Obiero mes octubre 2012
18/03/2012		108	696 520 521	00	57 026 80		67 132 94	Constructora Estrella de Belén	Pago por valorización N° 03 por suministro de 4085 m3 armado preparado, Tipo A-1
02/07/2012	278		917 769 770	00	67 132 94			Constructora Estrella de Belén	Pago por valorización N° 04 por suministro de 4088 95 m3 armado preparado, Tipo A-1
11/09/2012			687 515 516	00	61,366.40			Constructora Estrella de Belén	Pago Valorización N° 03 por servicio de alquiler de maquinaria pesada (motoniveladora, rodillo liso, camión cisterna, cargador frontal, camión volquete)
20/11/2012	559		920 760 762 763	00	92,657.71			Constructora Estrella de Belén	Pago por servicio de replanteo topográfico de la obra
19/03/2012			1457 1058	00	3,400.00			Medina Villaverde Canaro	Pago de Planilla de Jornales Personal Obiero eventual - mes febrero 2012
19/03/2012			227 10 11 12 13 14 15 16 17	18	12,874.71	12,874.71		Rueta Cruz Miguel Alberto	Pago Planilla de Jornales Personal Obiero eventual - mes febrero 2012
20/04/2012			228 16 17 18 19 20 21 22	18	2,007.30	2,007.30		Rueta Cruz Miguel Alberto	Pago Planilla Adicional de Jornales Personal Obiero - mes febrero 2012
21/05/2012			400 242 243 244 245 246 247 248 276	18	13,930.00	13,930.00		Silva Vichez Enrique	Pago de Planilla de Jornales Personal Obiero - mes de marzo 2012
16/06/2012			529 440 442 443 444 445 446 447 464 695	18	8,140.01	8,140.01		Silva Vichez Enrique	Pago de Planilla de Jornales Personal Obiero - mes de abril 2012
29/10/2012			830 143 144 145 146 147 148 687 177	18	7,185.68	7,185.68		Silva Vichez Enrique	Pago de Planilla de Jornales Personal Obiero - mes de junio 2012
05/03/2012	9		1280 809 810 811 812	18	568.74	568.74		DAKEY SAC	Pago de Planilla de Jornales Personal Obiero - mes de julio 2012
17/04/2012	106		84 118	18	17,946.06	17,946.06		Libelús Cruz Sergio	Pago de Planilla de Jornales Personal Obiero - mes de julio 2012
22/03/2012	42		810 156	18	494.00	494.00		Homemendoza Victor Andrés	Pago por la adquisición de materiales de construcción para la obra
22/03/2012	43		151 189	18	490.00			Raymundo Arévalo Alex David	Pago por el servicio de guardiana para el armazón de la obra
22/03/2012	44		152 190	18	320.00			Alvarado Aviles Juslan Segundo	Pago por el servicio de guardiana para el armazón de la obra
22/03/2012	47		153 195	18	480.00			Ramirez Trino Christian Eduardo	Pago por el servicio de guardiana para el armazón de la obra
22/03/2012	48		170 191	18	200.00			Coronado Muñoz Ana Plante	Pago por 06 días como controlador de maquinaria - mes enero 2012
22/03/2012	49		171 192	18	1,800.00			Barcaza Rivera Luis Humberto	Pago por la contratación de Ingeniero para Asistente de Residente de Obra Mes febrero 2012
23/03/2012	50		172 193 187	18	3,833.33			Mora Paz Carlos Alberto	Pago por la contratación de un maestro de obra
23/03/2012	51		173 193	18	2,500.00			Romero Mendoza Victor Andrés	Pago por el servicio de guardiana para el armazón de la obra
23/04/2012	52		174 297 188	18	1,600.00			Navarro Pacherez Sacolas	Pago por la contratación de topografía para la obra
23/04/2012	53		175 298 186	18	1,600.00			Alvarado Alvarado Juslan Segundo	Pago por el servicio de guardiana para el armazón de la obra
23/04/2012	54		176 286 184	18	2,400.00			Campes Ortiz Cesar Alberto	Pago por contratación de servicios como controlador de maquinaria
24/04/2012	55		177 290 183	18	1,533.33			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por la contratación de servicios como controlador de maquinaria
24/04/2012	56		178 312 182	18	1,533.33			Llano Juárez Andrés	Pago por la contratación de servicios de topografía (topógrafo)
24/04/2012	57		367 318	18	1,533.33			Llano Juárez Andrés	Pago por la contratación de servicios de topografía (topógrafo)
14/05/2012	282		537 503 518	18	4,166.66	4,166.66		Navarro Pacherez Sacolas	Pago por la contratación de servicios de topografía (topógrafo)
14/05/2012	283		538 504 517	18	1,600.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para el armazón de la obra. Meses abril y mayo 2012
14/05/2012	284		539 505 516	18	1,200.00			Alvarado Aviles Juslan Segundo	Pago por el servicio de guardiana para el armazón de la obra. Meses abril y mayo 2012
14/05/2012	285		540 506 517	18	2,400.00			Romero Mendoza Victor Andrés	Pago por el servicio de guardiana para el armazón de la obra. Meses abril y mayo 2012
23/07/2012	328		622 823	18	1,600.00			Llano Juárez Andrés	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes abril 2012
23/07/2012	329		623 824	18	1,600.00			Navarro Pacherez Sacolas	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes abril 2012
23/07/2012	330		624 825	18	800.00			Vargas Yovera Pedro	Pago por los servicios de honorarios de 01 cuadrante para la obra mes junio 2012
23/07/2012	331		625 826	18	800.00			Alvarado Aviles Juslan Segundo	Pago por los servicios de honorarios de 01 cuadrante para la obra mes junio 2012
23/07/2012	332		626 827	18	1,200.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	333		627 828	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	334		628 829	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	335		629 830	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	336		630 831	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	337		631 832	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	338		632 833	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	339		633 834	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	340		634 835	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	341		635 836	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	342		636 837	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	343		637 838	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	344		638 839	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	345		639 840	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	346		640 841	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	347		641 842	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	348		642 843	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	349		643 844	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	350		644 845	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	351		645 846	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	352		646 847	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	353		647 848	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	354		648 849	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	355		649 850	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	356		650 851	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	357		651 852	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	358		652 853	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	359		653 854	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	360		654 855	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	361		655 856	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012
23/07/2012	362		656 857	18	500.00			Quiñones Herrera Marcos Esteban	Pago por el servicio de guardiana para la obra mes junio 2012

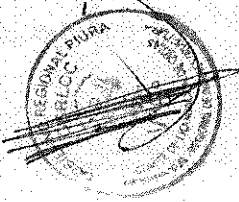
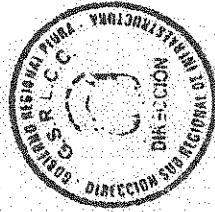
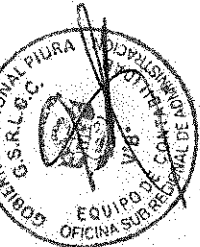
META
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL

MELIORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA).
RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRE CANON
AÑO 2012

FECHA	DOCUMENTOS			COMPROBANTES DE PAGO	FUENTE FINANCIERA	IMPORTE	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS			PROVEEDOR	DETALLE
	03	04	05				2.6.2.3.2.4	2.6.2.3.2.5	2.6.2.3.2.6		
27/08/2012	380			643 189	18	1.250.00			1.250.00	Litano Juárez Andrés	Pago por la contratación de servicios de topografía en el proyecto.
07/09/2012	381			950 237	18	880.00			880.00	Farián Sales Segundo	Pago por la contratación de servicios de alfilerado por 22 días más julio 2012
29/08/2012	32			663 201	18	587.00			587.00	Navarro Pacheco Zaccarias	Pago por la contratación de servicios de guardería por el lapso de 22 días más julio 2012
TOTAL GENERAL						353.896.43	74.805.76	142.269.60	186.821.07		

RESUMEN EJECUCION DEL GASTO

Costo de construcción por Ad. Directa - Personal 74.805.76
Costo de construcción por Ad. Directa - Bienes 142.269.60
Costo de construcción por Ad. Directa - Servicios 186.821.07
TOTAL 353.896.43



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
ANEXO

Piura
Región

META
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO PRESUPUESTAL

PECOSAS - NEAS
MANTENIMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS
ADMINISTRACION DIRECTA
RECURSOS ORDINARIOS Y CANON Y SOBRE CANON
AÑO 2008 - 2012

DOCUMENTOS				COMPROBANTE	IMPORTE	DETALLE
FECHA	O/S	O/C	H/C	N/C		
029/08/2008		426-A	2061/07	306	1,709.10	PECOSA N° 817
01/10/2008		133	726/08	402	11,541.00	PECOSA N° 813
01/10/2008		133	726/08	404	7,486.00	PECOSA N° 894
31/10/2008		133	726/08	401	2,680.80	PECOSA N° 758
17/02/2009				204	1,689.48	PECOSA N° 145 SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
17/02/2009				205	1,335.31	PECOSA N° 146-C SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
02/02/2009				206	110.50	PECOSA N° 135-C SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
01/06/2009				337	1,344.55	PECOSA N° 513-C SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
31/03/2011				14	-35,680.00	SOBRANTES DE OBRA NEA N° 01-2011
30/07/2011				191	46,317.44	SALIDA DE PETROLEO DIESEL NEA 01-2011
03/10/2011				253	298.05	PECOSA N° 868-2011 SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
13/10/2011				254	39.50	PECOSA N° 904 SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
16/11/2011				286	70.00	PECOSA N° 1023/11 SALIDA DE ALMACEN DE PALANA
16/11/2011				287	2,418.42	PECOSA N° 1024 SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
30/11/2011				288	1,185.60	PECOSA N° 1094 SALIDA DE ALMACEN COMBUSTIBLE
30/11/2011				290	5.50	PECOSA N° 1082 SALIDA DE SACOS DE PROPILENO
31/12/2011				366	18.00	PECOSA N° 1141/11 SALIDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
31/12/2011				378	17,480.32	PECOSA n° 1118-1196 Y 1246 SALIDA DE LMACEN
30/01/2012				14	3,953.19	PECOSA N° 43, POR SALIDA DE MATERIAL.
30/01/2012				12	1,200.00	PECOSA N° 24 POR SALIDA DE MATERIAL.
17/04/2012				108	2,400.00	PECOSA N° 331 POR SALIDA DE MATERIAL.
06/07/2012				178	29.45	PECOSA N° 662, POR LA SALIDA DE MATERIAL.
TOTAL GENERAL =====>				SI.	67,632.21	

