

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 0153-2023-EMUSAP S.A./AMA3

Chachapoyas, martes 28 de noviembre 2023

VISTO:

Resolución de Gerencia General N° 003-2021-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 26 de enero de 2021, el contrato N° 030-2020-EMUSAP S.A. de fecha 25 de setiembre 2020, el contrato N° 045-2021-EMUSAP S.A. de fecha 28 de octubre 2021, el contrato N° 052-2021-EMUSAP S.A. de fecha 29 de octubre 2021, la Resolución de Gerencia General N° 034-2022-EMUSAP S.A. S.A./Ama3 de fecha 06 de abril de 2022, la resolución de Gerencia General N° 005-2022-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 20 de junio de 2022, la resolución de Gerencia General N° 083-2022-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 23 de setiembre de 2022, contrato N° 049-2022-EMUSAP S.A. de fecha 30 de setiembre 2022, el contrato N° 058-2022-EMUSAP S.A. de fecha 28 de octubre 2022, el contrato N° 065-2022-EMUSAP S.A. de fecha 30 de noviembre 2022, la Resolución de Gerencia General N° 017-2023-EMUSAP S.A. S.A./Ama3 de fecha 07 de diciembre de 2022, la resolución de Gerencia General N° 020-2023-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 10 de febrero de 2023, la resolución de Gerencia General N° 027-2023-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 09 de marzo de 2023, la Resolución de Gerencia General N° 031-2023-EMUSAP S.A. S.A./Ama3 de fecha 17 de marzo de 2023, resolución de Gerencia General N° 049-2023-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 08 de mayo de 2023, la carta N° 0020-2023-WCM ING's/CONSULTOR de fecha 14 de agosto de 2023, con informe N° 0298-2023-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3 de fecha 27 de noviembre de 2023, remitida por el ingeniero de obras de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras, en el que anexa la liquidación financiera de la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas" con CUI N° 2503378, con el proveído de Gerencia General y demás documentos; y,

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMUSAP S.A. es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado esta suscrito y pagado en su totalidad por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Chachapoyas, incorporado al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por el Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 013-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA de fecha 6 de noviembre de 2018.

Que, mediante Resolución Directoral N° 24-2021-OTASS-DE de fecha 18 de marzo de 2021, se autoriza la transferencia financiera del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento hasta por la suma de S/ 753,679.63 (Setecientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 63/100 Soles), con cargo a los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Empresa Prestadora de servicio de Agua Potable y Alcantarillado de EMUSAP S.A., destinado para la obra "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas" con CUI 2503378.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 003-2021-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 26 de enero de 2021, se aprobó el expediente técnico: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas" con CUI N° 2503378, valorizado en el monto de S/ 1'530,246.72 (Un Millón Quinientos Treinta Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 72/100 Soles), el mismo que se ejecutara bajo la modalidad de administración directa en un plazo de 180 días calendarios, el cual consta de: tomo I con 516 folios, tomo II con 123 folios, y tomo III con 29 folios; posteriormente mediante resolución de Gerencia General N° 0045-2021-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 13 de julio de 2021, se modificó el monto valorizado por S/ 1'792,389.13 (Un Millón Setecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 13/100 Soles), registrado con Código Único de inversiones N° 2503378, conforme a los fundamentos que se exponen en la citada resolución.

Que, mediante contrato N° 030-2020-EMUSAP S.A. de fecha 25 de setiembre 2020, se contrata a la Sra. Deny Sujei Vallejos Zurita para el servicio de Consultoría para la elaboración del expediente Técnico: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas" con CUI N° 2503378, por un monto de S/ 33, 600.00 (Treinta y Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles).

Que, mediante contrato N° 045-2021-EMUSAP S.A. de fecha 28 de octubre 2021, se contrata a la Ing. Annye Rosmeri Núñez Baca para el servicio de Residente de Obra para la ejecución de la Obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, por un monto de S/ 34, 800.00 (Treinta y Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 Soles) por el plazo de 180 días calendarios.

Que, mediante contrato N° 052-2021-EMUSAP S.A. de fecha 29 de octubre 2021, se contrata al Arq. Stephen Nick López Niquén para el servicio de Supervisión para la ejecución de la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, por un monto de S/ 35, 100.00 (Treinta y Cinco Mil Cien con 00/100 Soles), por el plazo de 195 días calendarios que incluye los periodos de supervisión y liquidación de la obra.

Que, con fecha 15 de noviembre de 2021, se realizó el acta de entrega de terreno y apertura de cuaderno de obra denominada: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, firmando la presente acta el Ing. Carlos Alberto Mestanza Ibérico como Gerente General, el Ing. Carlos Reyna Huamán como Gerente de Operaciones (e), el Arq. Stephen Nick López Núñez como supervisor de la obra y la Ing. Annye Rosmeri Núñez Baca como residente de la obra.

Que, mediante asiento N° 01 del cuaderno de Obra de fecha 15.11.2021, la Entidad comunica el inicio del plazo de ejecución de obra el cual es de ciento ochenta (180) días calendarios, el mismo que se computa desde el 15.11.2021 hasta el 13.05.2022.

Que, mediante asiento N° 03 del cuaderno de Obra de fecha 15.11.2021, el Supervisor de Obra comunica que con la representación del Gerente General de EMUSAP S.A., se da inicio a la ejecución de la obra denominada "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, por lo que con la presencia de la residencia días anteriores de la ejecución se procedió con la revisión del expediente técnico, verificación del área de trabajo, como el almacén, verificación in situ del área a intervenir con la ejecución de la obra, verificación de la topografía, compatibilización de los planos, licencias, PMA y otras actividades. Por lo que estando en el terreno donde se ejecutará la obra, se dio inicio a las actividades descritas en el expediente técnico, con la presencia de la residente de obra, un asistente de residente, un administrador, un topógrafo, un almacenero, un técnico en enfermería, un maestro de obra, dos operarios, un oficial y cinco peones.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 006-2022-EMUSAP S.A. S.A./Ama3 de fecha 10 de enero de 2022, la EPS EMUSAP S.A. declara procedente la ampliación de plazo N° 01, solicitado por la residente Ing. Annye R. Núñez Baca (contratista ejecutor de la obra), mediante informe N° 042-2021-ARNB/RO/EMUSAP S.A. de fecha 22 de diciembre de 2021, otorgando una ampliación de dos (02) días calendarios al contrato de obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378".

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 034-2022-EMUSAP S.A. S.A./Ama3 de fecha 06 de abril de 2022, la EPS EMUSAP S.A. declara procedente la ampliación de plazo N° 03, solicitado por la residente Ing. Annye R. Núñez Baca (contratista ejecutor de la Obra), mediante informe N° 048-2022-ARNB/EMUSAP S.A. de fecha 07 de marzo de 2022, otorgando una ampliación de siete (07) días calendarios de la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378".

Que, con resolución de Gerencia General N° 005-2022-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 20 de junio de 2022, se aprobó la prestación del deductivo vinculante de obra N° 01 de la Obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378", en fase de ejecución, contenida en el expediente adicional de obra N° 01 por el monto de S/ 49,405.54 (Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cinco con 54/100 Soles); asimismo en la misma resolución se aprobó el adicional de obra N° 01 de la obra en mención, en fase de ejecución, contenida en el expediente de adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante de obra N° 01, siendo el adicional de obra N° 01 por el monto de S/ 238,262.80 (Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Dos con 80/100 Soles), cuyo **plazo de ejecución será de sesenta (60) días calendarios** por estar acorde a lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado, conforme a la documentación e informes técnicos sustentatorios recaudados.

Que, con resolución de Gerencia General N° 083-2022-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 23 de setiembre de 2022, la Entidad aprobó la actualización de costos de insumos N° 01 de la Obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378", por el monto de S/ 54,583.30 (Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Tres con 30/100 Soles), así como la actualización N° 01 de la mano de Obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378", por el monto de S/ 128,745.53 (Ciento Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 53/100 Soles).

Que, mediante contrato N° 049-2022-EMUSAP S.A. de fecha 30 de setiembre 2022, se contrata al Ing. Elver Gutiérrez Aguirre para el servicio de Residente de Obra para la ejecución de la Obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, por un monto de S/ 10, 000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles) por el plazo de 60 días calendarios.

Que, mediante contrato N° 058-2022-EMUSAP S.A. de fecha 28 de octubre 2022, se contrata al contratista WCM Ingenieros Contratistas Generales EIRL representado por el Ing. Wilmer Canlla Maslucan para el servicio de Supervisor de Obra para la ejecución de la Obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, por un monto de S/ 13,4800.00 (Trece Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles) por el plazo de 65 días calendarios que comprende los periodos de supervisión y liquidación de la obra.

Que, mediante contrato N° 065-2022-EMUSAP S.A. de fecha 30 de noviembre 2022, se contrata al Ing. Carlos Alberto Castro Bernilla para el servicio de Residente de Obra para la ejecución de la Obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, por un monto de S/ 2, 000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) por el plazo de 12 días calendarios.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2023-EMUSAP S.A. S.A./Ama3 de fecha 07 de diciembre de 2022, la EPS EMUSAP S.A. declara procedente la ampliación de plazo N° 04, de la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378", solicitada por el residente Ing. Carlos Alberto Castro Bernilla Contratista ejecutor de la Obra), mediante carta N° 070-2022-CACB/RO/EMUSAP S.A. de fecha 05 de diciembre de 2022, otorgando una ampliación de cuarenta y cinco (45) días calendarios al acta de entrega de terreno, apertura de obra y fecha de inicio de obra de la EPS EMUSAP S.A. de fecha 25 de noviembre 2022, trasladando la fecha de término de la obra el 23 de enero de 2023.

Que, con resolución de Gerencia General N° 020-2023-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 10 de febrero de 2023, la Entidad aprobó la actualización de costos durante la etapa de ejecución del proyecto: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas" con CUI N° 2503378", siendo el nuevo monto de S/ 392,511.55 (Trescientos Noventa y Dos Mil Quinientos Once con 55/100 Soles).

Que, con resolución de Gerencia General N° 027-2023-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 09 de marzo de 2023, la Entidad aprobó el adición de obra N° 02 de la Obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378", mismo que ha sido elaborado por el ingeniero de obras de la EPS EMSUAP S.A. por el monto de S/ 161,008.03 (Ciento Sesenta y Un Mil Ocho con 03/100 Soles) con IGV, el cual genera una incidencia presupuestal de 8.80% con respecto al monto total de la obra antes mencionada, conforme a la documentación e informes técnicos sustentatorios recaudados, cuyo **plazo de ejecución será de cuarenta y cinco (45) días calendarios** por estar acorde a lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado, conforme a la documentación e informes técnicos sustentatorios recaudados.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 031-2023-EMUSAP S.A. S.A./Ama3 de fecha 17 de marzo de 2023, la EPS EMUSAP S.A. declara procedente la ampliación de plazo N° 05, de la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378", solicitada por el residente Ing. Carlos Alberto Castro Bernilla Contratista ejecutor de la Obra) otorgando una ampliación de catorce (14) días calendarios al acta de entrega de terreno, apertura de obra y fecha de inicio de obra de la EPS EMUSAP S.A. de fecha 25 de noviembre 2022, trasladando la fecha de término de la obra el 31 de marzo de 2023.

Que, mediante asiento N° 546 del cuaderno de Obra de fecha 01.05.2023, el Residente de Obra comunica: se culminó todas las partidas indicadas en el expediente del adicional N° 02 al 100%. Por lo tanto, se solicita al supervisor de obra verificar todas las partidas ejecutadas al 100% y solicito realizar la recepción de obra de acuerdo a lo establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo emitir el certificado de conformidad.

Que, mediante asiento N° 547 del cuaderno de Obra de fecha 01 de mayo de 2023, el Supervisor de Obra comunica: se verificó las partidas que fueron ejecutas, que se encuentran enmarcadas dentro del expediente adicional N° 02, los cuales se encuentran culminados en su totalidad al 100%, por lo que esta supervisión tramitará ante la entidad la recepción de obra de acuerdo a las normativas vigentes estipuladas dentro del Reglamento, asimismo, se emite el certificado de conformidad técnica de la culminación de la obra.

Que, con resolución de Gerencia General N° 049-2023-EMUSAP S.A./Ama3 de fecha 08 de mayo de 2023, se designó al comité de recepción de obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378"

Que, con memorando Múltiple de Gerencia General N° 001-2023-EMUSAP S.A./GG/Ama3 de fecha 08 de mayo de 2023, se programa la fecha para la recepción de obra siendo el 16 de mayo de 2023.

Que, mediante asiento N° 548 del cuaderno de Obra de fecha 16.05.2023, el Residente de Obra comunica al comité de recepción que ha sido levantado todas las observaciones establecidas en el asiento anterior en su totalidad, quedando en perfecto funcionamiento la edificación, por lo que se solicita al comité de recepción realizar la verificación de las observaciones que ya se encuentran levantadas en su totalidad (100%), al mismo tiempo se solicita la recepción de obra.

Que, mediante asiento N° 549 del cuaderno de Obra de fecha 20.05.2023, el Residente de Obra comunica: que con memorando Múltiple de Gerencia General N° 001-2023-EMUSAP S.A./GG/Ama3 se programó fecha para la recepción de obra para el 16 de mayo de 2023, en el cual se realizó el recorrido en toda la obra para verificar el cumplimiento de las metas, existiendo algunas observaciones por el primer miembro del comité de recepción.

Que, mediante asiento N° 550 del cuaderno de Obra de fecha 20.05.2023, el Supervisor de Obra comunica: según las observaciones realizadas por el comité de recepción de obra (primer miembro) que se detallan en el asiento N° 548, donde mi representada realizó la verificación correspondiente el día de hoy encontrándose todas las observaciones levantadas en su totalidad, conforme y estando al 100%, al mismo tiempo se solicita la recepción de obra.

Que, con acta de recepción de obra de fecha 14 de junio de 2023, la comisión de Recepción de Obra, designada mediante Resolución de Gerencia General N° 049-2023-EMUSAP S.A./GG/Ama3 de fecha 08 de mayo de 2023, presidido por el Ing. Carlos Reyna Huamán en calidad de Presidente, el CPC Carlos Francisco Angulo Díaz en calidad de miembro, el Ing. Carlos A. Castro Bernilla en calidad de residente de obra, el Ing. Wilmer Canlla Maslucan en calidad de supervisor de obra, luego de verificar la subsanación de observaciones planteadas de fecha 16.04.2023, dando conformidad proceden a recepcionar la obra "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378".

Que, con fecha 14 de agosto de 2023 mediante carta N° 0020-2023-WCM ING°s/CONSULTOR, El Ing. Supervisor hace llegar a la Entidad la liquidación de la obra "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378", para su revisión y aprobación correspondiente.

Que, con fecha 16 de noviembre de 2023, mediante acta de materiales y herramientas sobrantes de obra, firmada por el ingeniero residente y supervisor de la obra, luego de la verificación del almacén de obra, se determinó que existen materiales sobrantes que han sido adquiridos para la ejecución de la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378", lo cual se contabilizó de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	MATERIALES Y/O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO
01	CAJAS DE PORCELANATO	UND	12	BUENO
02	CAJAS DE CERAMICO	UND	18	BUENO
03	LADRILLO KING KONG	UND	2500	BUENO

Que, con fecha 16 de noviembre de 2023, mediante acta de materiales sobrantes de obra, se deja constancia de los materiales luego de ser verificados se encuentran en buen estado y fueron recepcionados sin observaciones por el técnico de servicios generales y Almacén de EMUSAP S.A. Lic. Vanessa I. Chávez Vargas y el coordinador de Logística y Control Patrimonial de EMUSAP S.A. Sr. Juan T. Castillo Vilca, de acuerdo al siguiente detalle:

Item	Materiales Sobrantes de Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Financiamiento
01	PORCELANATO LISO ACABADO SEMI MATE 60X60	Caj	12	99.99	1,199.88	F. Inver.
02	CERAMICO LISO, ACABADO SEMI MATE DE 30X30	Caj	18	107.00	1,926.00	F. Inver.
03	LADRILLO KK 10H TIPO IV (TERCERCE ENTREGA)	Unidad	2500	2.10	5,250.00	Tran. OTASS
Total, Valorización Material Sobrante de Obra.-					8,375.88	

Que, de conformidad con el informe N° 300-2023-EMUSAP S.A.-GO/IO/Ama3 de fecha 29 de noviembre de 2023, en donde el ingeniero de obras de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras informa que la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, fue concluida el 30 de abril de 2023, por ende se encuentra en uso desde la referida fecha, por lo que se hace necesario determinar la depreciación del periodo en el cual esta en uso hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que, con informe N° 0298-2023-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3 de fecha 27 de noviembre de 2023, el ingeniero de obras de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras alcanza la aprobación de la liquidación financiera de la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, por el importe de S/ 2'425,554.66 (Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Quinientos Cincuenta y Cuatro con 66/100 Soles), debiéndose emitir acto resolutivo aprobando la liquidación técnica de dicha obra, teniendo en cuenta el siguiente detalle:

I. LIQUIDACIÓN FINANCIERA

1.1. CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL PRESUPUESTO EJECUTADO

- ✓ PRESUPUESTO PROGRAMADO :S/.1'792,389.13
- ✓ PRESUPUESTO MODIFICADO :S/.736,848.40

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO MODIFICADO		
			ACTUALIZACION DE COSTOS INSMOS/MANO DE OBRA	ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02
1	COSTO DIRECTO	1,322,011.04	183,328.83	271281.98	122094.13
2	GASTOS GENERALES	134,335.68		49594.03	28113.9
3	IGV 18%	262,142.41		57757.68	
4	GASTOS DE SUPERVISIÓN	40,300.00		13500	10800
5	EXPEDIENTE TECNICO	33,600.00		377.86	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		1,792,389.13	183,328.83	392511.54	16,1008.03

✓ PRESUPUESTO EJECUTADO

:S/. 2,425,554.66

ITEM	AÑO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO TOTAL
1	2020	33,600.00	33,600.00
2	2021	435,523.04	435,523.04
3	2022	1,283,289.39	1,283,289.39
4	2023	670,542.23	673,142.23
COSTO TOTAL DEL PROYECTO			2,425,554.66
Menos: Material sobrante de obra			8,375.88
TOTAL, GASTO REAL DE LA OBRA			2'417,178.78

1.2. PRESUPUESTO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Los rubros de financiamiento se detallan en el siguiente cuadro:

CLASIFICADOR DE GASTOS	DENOMINACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO DE EJECUCIÓN (COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDADES)	GASTOS DE SUPERVISIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	TOTAL, S/.
2.6.2.3.5.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTASS	753,678.90	-		753,678.90
2.6.8.1.4.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	FONDO DE INVERSIONES	898,053.26	33,300.00	33,600.00	964,953.26
		FONDO OPERATIVO	675,790.04	31,133.50	-	706,923.54
TOTAL, GASTO PROYECTO S/						2,425,554.66
Menos: Material sobrante de obra						8,375.88
TOTAL, GASTO REAL DE LA OBRA						2'417,178.78

Por lo que se recomienda aprobar mediante acto resolutivo la liquidación financiera de la obra de la referencia por el monto de **S/. 2'417,178.78** (Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Ciento Setenta y Ocho con 78/100 Soles); a su vez realizar el pago pendiente a favor del Supervisor de Obra por el monto de **S/. 2,600.00** (Dos Mil Seiscientos con 00/100 Soles), por concepto de liquidación de obra.

1.3. PRESUPUESTO EJECUTADO POR COMPONENTES MENOS MATERIAL SOBRANTE DE OBRA

Descripción	Transferencia OTASS	Recursos Directamente Recaudados - RDR (F.Inv y F. Oper.)	Total
EDIFICACIONES:			
Materiales, Suministros y Herramientas:	753,678.90	363,394.03	1,117,072.93
Mano de Obra (Planillas):	0	787,893.02	787,893.02
Servicios y Otros Gastos de Gestión:	0	508,679.56	506,079.56
Sub Total Edificaciones:	753,678.90	1,659,966.61	2,411,045.51
MUEBLES DE OFICINA:			
Muebles de Atención al Público de Melamina:	0	5,980.00	5,980.00
Casillero Metálico de 3 cuerpos:	0	850	850
Sillas Giratorias y Butacas Tipo de Espera:	0	5,079.15	5,079.15
Sub Total Muebles de Oficina:	0	11,909.15	11,909.15
SUB TOTAL:	753,678.90	1,671,875.76	2,425,554.66
Menos: Material Sobrante de Obra	5,250.00	3,125.88	8,375.88
TOTAL:	748,428.90	1,668,749.88	2,417,178.78

PLAZO DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución de la obra fue por Administración Directa

Plazo de ejecución (declarado viable) : 180 días calendarios
 Plazo de ejecución (en Exp. Técnico) : 180 días calendarios

EJECUCIÓN DE LA OBRA

Plazo de ejecución contractual : 180 días calendarios
 Fecha de entrega del terreno : 15 de noviembre de 2021
 Fecha de inicio de obra : 15 de noviembre de 2021
 Plazo de ejecución adicional N° 01 : 60 días calendarios
 Plazo de ejecución adicional N° 02 : 45 días calendarios
 Fecha de recepción de obra : 14 de junio de 2023

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y de acuerdo con el anexo N° 1 - Definiciones del Reglamento, se entiende por liquidación de contrato al "cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar **el costo total del contrato y su saldo económico**".

Que, asimismo, se deslindan todo tipo de responsabilidades administrativas, civiles o penales, de ser el caso, que pudieran presentar, correspondiente a los cálculos de las liquidaciones técnicas remitidas por el Ingeniero de Obras de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras, el cual cuenta con el refrendo de la Gerencia de Operaciones, pues dentro de sus funciones son liquidar las obras de acuerdo a las metas realmente ejecutadas, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones, las cuales deben estar debidamente sustentadas en lo que se refiere a la aprobación de adicionales y/o deductivos de obras, ampliaciones de plazo, aprobación de mayores metrados generales, penalidades, mayores metrados, modificaciones de expedientes técnicos, entre otros, en virtud a los parámetros establecidos en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.

Por tales consideraciones, visto los actuados documentales que obran en el expediente administrativo, así como en el informe Técnico emitido por el Ingeniero de Obras de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras, resulta necesario se proceda emitir la resolución que aprueba la liquidación de la obra: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378".

Estando en aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40° Numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Operaciones, Ingeniero de Obras, Gerente de Asesoría Jurídica y la Jefa (e) de Desarrollo y Presupuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación Técnico-Financiera y el anexo de la ejecución financiera de los años 2020 al 2023 (folios 26) que forma parte integrante de la presente resolución de la Obra denominada: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con Código Único de Inversiones - CUI N° 2503378, por un monto de **S/. 2'417,178.78 (Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Ciento Setenta y Ocho con 78/100 Soles)**, sin IGV, de acuerdo con el detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la incorporación de material sobrante de obra valorizado en S/ 8,375.88 (Ocho Mil Trescientos Setenta y Cinco con 88/100 Soles) del rubro de construcciones en curso cuenta contable 339216101 Local Institucional EMUSAP S.A. al rubro de existencias, cuenta contable 251119103 Materiales de Construcción en General de existencias de la EPS EMUSAP S.A., conforme al siguiente detalle:

Item	Materiales Sobrantes de Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Financiamiento
01	PORCELANATO LISO ACABADO SEMI MATE 60X60	Caj	12	99.99	1,199.88	F. Inver.
02	CERAMICO LISO, ACABADO SEMI MATE DE 30X30	Caj	18	107.00	1,926.00	F. Inver.
03	LADRILLO KK 10H TIPO IV (TERCERCE ENTREGA)	Unidad	2500	2.10	5,250.00	Tran. OTASS
Total, Valorización Material Sobrante de Obra.-					8,375.88	

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER la aplicación de la depreciación en el presente ejercicio a partir del mes de mayo del 2023, fecha en la cual la Entidad ha venido haciendo uso del activo, de conformidad al informe N° 300-2023-EMUSAP S.A.-GO/IO/Ama3 de fecha 29 de noviembre de 2023 del ingeniero de obras de la Oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras; teniendo en consideración que la vida útil de la edificación es de sesenta (60) años, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombre de la Obra	Valor libros	Fecha inicio de funcionamiento	Depreciación de Mayo a Diciembre 2023	Vida Útil	Tasa Depr. Anual
Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " - con CUI N° 2503378	2'417,178.78	30.04.2023	26,911.26	60 años	1.67%

ARTÍCULO CUARTO. - PRECÍSESE que la aprobación de la liquidación Técnico-Financiera de la obra denominada: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " - con Código Único de Inversiones - CUI N° 2503378, no exime a los funcionarios y/o servidores de la Entidad de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que por negligencia o incumplimiento de sus funciones se hubieren generado respectivamente.

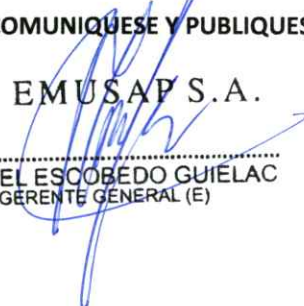
ARTÍCULO QUINTO. - Se da la opinión favorable a la Liquidación de obra para continuar con sus trámites correspondientes.

ARTÍCULO SEXTO.- DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o técnicas en la presente resolución de liquidación financiera de la obra denominada: "Creación y Construcción del Local Institucional de EMUSAP S.A., distrito de Chachapoyas - provincia Chachapoyas - departamento Amazonas " con CUI N° 2503378, la responsabilidad recae en todos los profesionales intervinientes, responsables de su elaboración y evaluación de la EPS EMUSAP S.A.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR a los órganos internos de la empresa y demás instancias competentes interesadas.

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER la publicación de la presente resolución y anexos en el portal institucional www.emusap.com.pe y en el Portal de Transparencia de la EPS EMUSAP S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

 **EMUSAP S.A.**

 MANUEL ESCOBEDO GUIELAC
 GERENTE GENERAL (E)

C.c
 Archivo.
 Registro de Resolución: 213283.415

ANEXO 4

EJECUCION FINANCIERA AÑO 2020-2023

OBRA: "CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A. DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CIU N° 2503378

ITEM	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Precio parcial S/.	Precio total S/.	N° CONTRATO U O/C	PROVEEDOR	FECHA	FINANCIAMIENTO
C. SERVICIOS										
CD N° 2348	23.00 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO									
	23.01 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	global	1.0	33040	33040.00	S/.33,600.00	CONTRATO N°030-2020-EMUSAP S.A O/S N° 2200113 R.H. E001-24	VALLEJOS ZURITA DENY SUJEL- 10406589221	31/12/2020	FONDO INVERSION
CC N° 449	23.02 PENALIDAD ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	global	1.0	560	560.00				31/12/2020	
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS S/.						S/.33,600.00				
AÑO 2021										
A. MANO DE OBRA										
	1.01 PAGO PERSONAL 15-11-2021 AL 31-11-2021						S/18,388.99			
CD N° 3742	PAGO DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE									
	PAGO DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE	GL	1	15129.68	15129.68	S/.15,129.68	planilla de obreros Eventuales		02/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 3876	AFP HABITAD, PROFUTURO, PRIMA E INTEGRAL									
	AFP PROFUTURO	und	1	48.93	48.93	S/ 600.31	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	16/12/2021	FONDO INVERSIONES
	AFP INTEGRAL	und	1	551.38	551.38					
CC N° 323	CONAFOVICER DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021									
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	178	178.00	S/178.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	30/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 3969	SUNAT									
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	1427.00	1427.00	S/2,481.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	21/12/2021	FONDO INVERSIONES
	SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1	184.00	184.00					
	SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1	870.00	870.00					
	1.02 PAGO PERSONAL 01-12-2021 AL 15-12-2021						S/27,603.12			
CD N° 3913	PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE									
	PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE	GL	1	22096.22	22096.22	S/.22,323.12	planilla de obreros Eventuales		17/12/2021	FONDO INVERSIONES
CC N° 224	PAGO DE REMUNERACIÓN	und	1	226.9	226.90		planilla de obreros Eventuales	JOSE SANTOS INGA	28/01/2022	FONDO INVERSION
CD N° 222	SUNAT									
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	2816.00	2816.00	S/5,280.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	28/01/2022	FONDO INVERSIONES
	SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1	451.00	451.00					
	SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1	2013.00	2013.00					
	1.03 PAGO PERSONAL 16-12-2021 AL 31-12-2021						S/16,837.29			
CD N° 4171	PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE									
	PAGO DE REMUNERACIONES DICIEMBRE	GL	1	14786.84	14786.84	S/.14,786.84	planilla de obreros Eventuales		31/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4169	AFP HABITAD, PROFUTURO, PRIMA E INTEGRAL									
	AFP PROFUTURO	und	1	1272.45	1272.45	S/1,613.45	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	31/12/2021	FONDO INVERSIONES
	AFP INTEGRAL	und	1	341.00	341.00					
CC N° 3	CONAFOVICER DEL PERIODO DE DICIEMBRE									
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	437	437.00	S/437.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	14/01/2022	FONDO INVERSIONES



TOTAL DE MANO DE OBRA SI.						S/ 62,829.47					
B. MATERIALES											
CD N° 3267	2.00	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60									
	2.01	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 6MM	und	900.0	12	10800.00					
	2.02	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8"	und	2203.0	20	44060.00					
	2.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2"	und	1547.0	37	57239.00	S/ 184,623.00	CONTRATO N° 039-2021-EMUSAP S.A. O/C N° 2100059 FACTURA N° 027-181	FERRICENTER CONSTRUCTOR S.A.C. - 20570596561	28/10/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	2.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8"	und	694.0	59.01	40949.48					
	2.05	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4"	und	383.0	82.44	31574.52					
CD N° 3606	3.00	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO									
	3.01	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	2,526.0	6.50	16419.00					
	3.02	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	765.0	6.50	4972.50	S/ 21,391.50	O/C N° 2100076 FACTURA N° 001-4996	GRUPO FLAMET SAC - 20539127374	26/11/2021	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 3607	4.00	MATERIALES PARA INICIO DE OBRA									
	4.01	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	513.0	7.00	3591.00					
	4.02	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg	90.0	7.00	630.00					
	4.03	CLAVOS PARA MADERA C/C 5"	kg	30.0	9.00	270.00					
	4.04	CLAVOS PARA MADERA C/C 2.1/2"	kg	60.0	7.00	420.00					
	4.05	CLAVO PARA CALAMINA	kg	3.0	10.00	30.00					
	4.06	CALAMINA GALVANIZ 0.22 DE 3.60 x 0.80 m	und	35.0	35.00	1225.00	S/ 9,116.50	O/C N° 2100077 FACTURA N° 001-4995	GRUPO FLAMET SAC - 20539127374	26/11/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	4.07	CALAMINA GALVANIZ 0.22 DE 1.80 x 0.80 m	und	35.0	24.00	840.00					
	4.08	YESO DE 25 Kg	bls	7.0	12.50	87.50					
	4.09	POLIPROPILENO h= 2.00	m	94.0	7.00	658.00					
	4.10	TRIPLAY LUPUNA CC DE 4' X 8' X 4 mm	pl	39.0	35.00	1365.00					
CD N° 3608	5.00	MATERIALES DE SEÑALIZACION									
	5.01	CINTA DE SEÑALIZACION	und	2,000.0	48.00	96.00					
	5.02	MAILLA DE SEÑALIZACION	und	2,000.0	45.00	90.00	S/ 271.00	O/C N° 2100079 FACTURA N° 001-2925	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	26/11/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	5.03	CONO DE SEGURIDAD DE 45CM	und	1,000.0	85.00	85.00					
CD N° 3486	11.00	HERRAMIENTAS MANUALES N° 01									
	11.01	ZAPAPICOS CMANGO	und	8.0	54.00	432.00					
	11.02	PALANAS RECTAS	und	8.0	40.00	320.00					
	11.03	BALDES DE PLASTICO	und	10.0	20.00	200.00					
	11.04	CARRETELLA BUGGUI	und	6.0	190.00	1140.00					
	11.05	BARRETA DE ACERO DE PALA ANCHA	und	3.0	135.00	405.00					
	11.06	COMBA DE 20 LB	und	2.0	185.00	370.00	S/ 3,589.00	O/C N° 2100064 FACTURA N° 001-927	COMERCIAL ZEGARRA EIRL - 20479411990	16/11/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	11.07	NYLON	und	2.0	15.00	30.00					
	11.08	ARCO DE SIERRA DE 12"	und	3.0	24.00	72.00					
	11.09	HOJA DE SIERRA 12"	und	10.0	6.00	60.00					
	11.10	PLASTICO GRUESO - MARGARITO	m	100.0	5.60	560.00					
CD N° 3768	6.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL									
	6.01	CASCO TIPO JOCKEY	und	36.0	40.00	1440.00					
	6.02	MASCARILLA C/ POLVO P 100	und	18.0	9.00	162.00					
	6.03	LENTES DE SEGURIDAD	und	18.0	8.00	144.00					
	6.04	GUANTES DE TELA Y GAMUZA REFORZADO	und	18.0	14.00	252.00					
	6.05	GUANTES DE NITRILO (ANTICORTE)	und	18.0	12.00	216.00					
	6.06	TAPONES REUSABLES CON CORDON	und	18.0	2.50	45.00					
	6.07	BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO O SIMILAR	par	18.0	60.00	1080.00	S/ 6,601.00	O/C N° 2100069 FACTURA N° 001-003	LDA INGENIEROS EIRL - RUC N° 20493984846	06/12/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	6.08	POLO DE ALGODON MANGA LARGA CON LOGO	und	18.0	20.00	360.00					
	6.09	PANTALON DRILL CON CINTA REFLECTIVA	und	18.0	40.00	720.00					
	6.10	CAMISA DRILL CON CINTA REFLECTIVA	und	18.0	40.00	720.00					
	6.11	RESPIRADOR MEDIA CARA	ud	5.0	90.00	450.00					
	6.12	ALCOHOL GEL 1 LT	lt	10.0	12.00	120.00					
	6.13	TAPA BOCA (MASCARILLAS)	Cja	56.0	12.00	672.00					
	6.14	TERMOMETRO DIGITAL	pza	1.0	220.00	220.00					
CD N° 3806	7.00	COMBUSTIBLE									
	7.01	GASOLINA DE 90 OCTANOS	gln	100.0	16.80	1680.00					
	7.02	DIESEL B5	gln	188.0	16.60	3120.80	S/ 4,800.80	O/C N° 2100083 FACTURA N° 001-11220	ESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES AMAZONAS EIRL - 20604267707	10/12/2021	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 3891	8.00	ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO 1									



CD N° 4067	8.01	LISTONES DE MADERA DE 2" X 2" X 10'	und	50.0	10.00	500.00	S/1,600.00	O/C N° 2100092 FACTURA N° F001-2409	CARO TRIGOSO BLADIMIRA - 10334032626	16/12/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	8.02	TABLAS DE MADERA DE 1" X 10" X 10'	und	50.0	22.00	1100.00					
	9.00	ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO 2									
CD N° 4066	9.01	LISTONES DE MADERA DE 3" X 2" X 10'	und	205.0	16.50	3382.50	S/17,092.50	O/C N° 2100103 FACTURA N° F001-2464	CARO TRIGOSO BLADIMIRA - 10334032626	27/12/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	9.02	LISTONES DE MADERA DE 2" X 2" X 10'	und	175.0	10.00	1750.00					
	9.03	TABLAS DE MADERA DE 1" X 10" X 10'	und	520.0	23.00	11960.00					
CD N° 3804	10.00	ADQUISICION DE TRIPLAY FENOLICO DE 18MM					S/5,250.00	O/C N° 2100102 FACTURA N° F001-2465	CARO TRIGOSO BLADIMIRA - 10334032626	27/12/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	10.01	ADQUISICION DE TRIPLAY FENOLICO DE 18MM X 2.44M X 1.22M	und	35	150.00	5250.00					
CD N° 3804	12.00	HERRAMIENTAS MANUALES N° 02					S/6,360.00	O/C N° 2100081 FACTURA N° 001-2938	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	10/12/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	12.01	REGLA DE ALUMINIO 4"X2"X 6M	und	6.0	120.00	720.00					
	12.02	CILINDROS VACIOS DE 60 GAL. DE PLÁSTICO	und	5.0	180.00	900.00					
	12.03	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 L	und	10.0	10.00	100.00					
	12.04	CARRETILLA BUGUI DE ACERO DE 5.5 FT3 CON RUEDA	und	6.0	190.00	1140.00					
	12.05	COMBAS DE 4 LB	und	5.0	35.00	175.00					
	12.06	CINCELES 5/8" X 40CM	und	5.0	45.00	225.00					
	12.07	DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 14"	und	10.0	45.00	450.00					
	12.08	DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7.5	und	10.0	40.00	400.00					
	12.09	HOJA DE SIERRA 12 IN 32 TPI	und	50.0	7.00	350.00					
	12.10	BALANZA MANUAL DE RELOJ DE 10 KG CON PLATO DE ACERO	und	1.0	100.00	100.00					
	12.11	PALA TIPO CUCHARA	und	6.0	40.00	240.00					
	12.12	PALA TIPO CORTE	und	4.0	40.00	160.00					
	12.13	EXTENSION BLINDADO DE 50M	und	2.0	580.00	1160.00					
	12.14	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4.5	und	10.0	15.00	150.00					
CD N° 3807	12.15	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20A	und	2.0	45.00	90.00					
	13.00	UTILES DE ESCRITORIO					S/699.60	O/C N° 2100084 FACTURA N° 001-417	GUVEN EIRL - 20604891770	10/12/2021	TRANSFERENCIA OTASS
	13.01	ARCHIVADOR CON PALANCA METALICA LOMO ANCHO A4	Und	6.0	5.50	33.00					
	13.02	PIZARRA ACRILICA GRANDE 1.20 DE ALTO X 2.40 M. DE ANCHO	Und	1.0	230.00	230.00					
	13.03	PLUMONES ACRILICOS /ROJO, VERDE, AZUL Y NEGRO. 02	Und	8.0	4.30	34.40					
	13.04	RESALTADORES (AMARILLO, NARANJA Y VERDE. 02 UNIDADES)	Und	6.0	3.00	18.00					
	13.05	PAPEL BOND A4 75 GR	Mil.	2.0	14.00	28.00					
	13.06	PERFORADOR 2 ESPIGAS 50 HOJAS	Und	2.0	67.00	134.00					
	13.07	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE CON YUNQUE	Und	2.0	27.00	54.00					
	13.08	GRAPAS PARA ENGRAPADORA (CAJA 5000 UNIDADES)	Und	1.0	3.50	3.50					
	13.09	CLIPS METALICOS 33 MM. (CAJA DE 100 UNIDADES)	Cja	2.0	1.50	3.00					
	13.10	TABLERO ACRILICO A4	Und	3.0	9.40	28.20					
	13.11	MICAS A4	Und	20.0	0.50	10.00					
	13.12	SOBRE MANILA A4	Pq	1.0	12.00	12.00					
	13.13	FOLDER MANILA A4	Pq	2.0	7.00	14.00					
	13.14	FASTENER PARA FOLDER MANILA A4	Cja	1.0	3.50	3.50					
	13.15	TIZA BLANCA X 12 UND	Cja	4.0	2.40	9.60					
	13.16	CINTA DE EMBALAJE 2" X 90YDS	Und	2.0	4.80	9.60					
	13.17	CORRECTOR LIQUIDO/ 9ML	Und	24.0	1.60	38.40					
	13.18	LAPIZ CARPINTERO X 12 UND	Cja	1.0	36.40	36.40					
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES S/.							S/261,394.90				
C. SERVICIOS											
CD N° 3516	27.00	SEGUROS					S/2,815.76	O/S N° 2100165 FACTURA N° 072-1780885	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGURO	19/11/2021	FONDO INVERSIONES
	27.01	SEGURO POLIZA CAR				2386.24					
	27.02	IGV POLIZA CAR				429.52					
CD N° 3517	27.03	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)				1707.30	S/2,014.61	O/S N° 2100164 FACTURA N° 027-526293	PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD.	19/11/2021	FONDO INVERSIONES
	27.04	IGV SCTR				307.31					
CD N° 3666	24.00	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA					S/1,000.00	O/S N° 2100159 FACTURA N° 001-145	ANDY ALCIBADES RODRIGUEZ ESCUDERO - 16409640911	29/11/2021	FONDO INVERSIONES
	24.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.50 X 2.50 m.	und	1.0	1,000.00	1000.00					



CD N° 3906	25.00	ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA									
	25.01	ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA	servicio	1.0	21,180.0000	21180.00	S/.21,180.00	O/S N° 2100140 FACTURA N° 001-100	TUESTA CONSULTORES Y EJECUCION EIRL - 20487499685	17/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4143	26.00	ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE PARA ELIMINACION DE DESMONTE									
	26.01	ALQUILER DE CAMIONES VOLQUETE	servicio	1.0	36,588.80	36588.80	S/.36,588.80	CONTRATO N° 053-2021-EMUSAP S.A O/S2100233 FACTURA N° 001-573	ROMANOF INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC - 20480607067	30/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4030	33.00	SERVICIO DE ENFERMERIA									
	33.01	SERVICIO DE ENFERMERIA (15.11.2021 al 14.12.2021)	mes	1.0	1,500.00	1500.00	S/.1,500.00	CONTRATO N° 054-2021-EMUSAP S.A O/S2100161 FACTURA N° 001-2	MERCY NANNY MUÑOZ SANTILLAN- 10481342959	23/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4111	33.02	SERVICIO DE ENFERMERIA (15.12.2021 al 31.12.2021)	dias	17.0	850.00	850.00	S/.850.00	CONTRATO N° 054-2021-EMUSAP S.A O/S2100161 FACTURA N° 001-3		29/12/2021	
CD N° 4027	34.00	TOPOGRAFO (15.11.2021 al 05.12.2021)									
	34.01	TOPOGRAFO (15.11.2021 al 05.12.2021)	dias	20	1,800.00	1800.00	S/.1,800.00	CONTRATO N°050-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100214 RH N°E001-59	EZEQUIEL SALON CULQUI - 10458078225	23/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 3994	35.00	RESIDENTE DE OBRA									
	35.01	RESIDENTE DE OBRA (08.11.2021 al 07.12.2021)	mes	1	5,800.00	5800.00	S/.5,800.00	CONTRATO N°045-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100215 RH N°E001-104	ANNYE ROSMERI NUÑEZ BACA - 10456080737	22/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4110	35.02	RESIDENTE DE OBRA (08.12.2021 al 31.12.2021)	mes	1	4,640.00	4640.00	S/.4,640.00	CONTRATO N°045-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100215 RH N°E001-105		29/12/2021	
CD N° 3993	36.00	ASISTENTE DE RESIDENTE									
	36.01	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (08.11.2021 al 07.12.2021)	mes	1	3,500.00	3500.00	S/.3,500.00	CONTRATO N°047-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100216 RH N°E001-16	DEYMER LOPEZ SALAZAR - 10732196817	22/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4109	36.02	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (08.12.2021 al 31.12.2021)	dias	24	2,800.00	2800.00	S/.2,800.00	CONTRATO N°047-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100216 RH N°E001-17		29/12/2021	
CD N° 3992	37.00	ADMINISTRADORA DE OBRA									
	37.01	ADMINISTRADOR DE OBRA (08.11.2021 al 07.12.2021)	mes	1	3,000.00	3000.00	S/.3,000.00	CONTRATO N°046-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100213 R.H. E001-30	OLINDA LLISELA RAMIREZ CHUQUIZUTA- 10709158011	22/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4107	37.02	ADMINISTRADOR DE OBRA (08.12.2021 al 31.12.2021)	dias	24	2,400.00	2400.00	S/.2,400.00	CONTRATO N°046-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100213 R.H. E001-31		29/12/2021	
CD N° 4031	38.00	MAESTRO DE OBRA									
	38.01	MAESTRO DE OBRA (15.11.2021 al 14.12.2021)	mes	1	3,300.00	3300.00	S/.3,300.00	CONTRATO N°049-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100212 RH N°E001-92	SEGUNDO M. PUERTA MUÑOZ - 10334085215	23/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4114	38.02	MAESTRO DE OBRA (15.12.2021 al 31.12.2021)	dias	17	1,870.00	1870.00	S/.1,870.00	CONTRATO N°049-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100212 RH N°E001-93		29/12/2021	
CD N° 4029	39.00	ALMACENERA/O DE OBRA									
	39.01	ALMACENERA DE OBRA (08.11.2021 al 07.12.2021)	mes	1	1,200.00	1200.00	S/.1,200.00	CONTRATO N°048-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100217 RH N°E001-11	JHOANA VIOLETA OCAMPO VASQUEZ - 10726840135	23/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4108	39.02	ALMACENERA DE OBRA (08.12.2021 al 31.12.2021)	dias	24	960.00	960.00	S/.960.00	CONTRATO N°048-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100217 RH N°E001-12		29/12/2021	
CD N° 3890	40.00	GUARDIAN DE OBRA									
	40.01	GUARDIAN DE OBRA (21.10.2021 al 19.11.2021)	mes	1	1,150.00	1150.00	S/.1,150.00	CONTRATO N°042-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100184 RH N°E001-114		16/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4142	40.02	GUARDIAN DE OBRA (20.11.2021 al 19.12.2021)	mes	1	1,150.00	1150.00	S/.1,150.00	CONTRATO N°042-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100184 RH N°E001-4	LLORDIKSON BUELLOT ZUMAETA - 10737577371	30/12/2021	
CD N° 4141	40.03	GUARDIAN DE OBRA (20.12.2021 al 31.12.2021)	dias	12	460.00	460.00	S/.460.00	CONTRATO N°052-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100239 RH N°E001-5		30/12/2021	



CD N° 4028	41.00	ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA										
	41.01	ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA MES NOVIEMBRE		mes	1	800.00	800.00	S/.800.00	CONTRATO N°044-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100144	GUILLERMO VERA TORRES - 10334296968	23/12/2021	FONDO INVERSIONES
CD N° 4167	41.02	ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA MES DICIEMBRE		mes	1	800.00	800.00	S/.800.00	CONTRATO N°044-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100144		31/12/2021	
CD N° 4112	43.00	SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DE OBRA										
	43.01	SUPERVISOR DE OBRA (08.11.2021 al 07.12.2021)		mes	1	4,752.00	4752.00		CONTRATO N°052-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100211 RH N°E001-14	STEPHEN NICK LOPEZ ÑIQUEN - 10806054530	29/12/2021	FONDO INVERSIONES
CC N° 318		DETRACCIONES SERV. SUPERVISOR DE OBRA			1	648.00	648.00	S/.5,400.00			30/12/2021	
CD N° 4113	43.02	SUPERVISOR DE OBRA (08.12.2021 al 31.12.2021)		dias	24	3,802.00	3802.00		CONTRATO N°052-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2100211 RH N°E001-15		29/12/2021	
CC N° 319		DETRACCIONES SERV. SUPERVISOR DE OBRA			1	518.00	518.00	S/.4,320.00			30/12/2021	
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS S/.								S/111,298.67				
AÑO 2022												
								S/1,283,289.39				
	ITEM	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Precio parcial S/.	Precio total S/.	N° CONTRATO U O/C	PROVEEDOR			
A. MANO DE OBRA												
	1.04	PAGO PERSONAL 17-01-2022 AL 31-01-2022										
CD N° 306		PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA ENERO										
		PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA ENERO	GL	1	21717.29	21717.29	S/.21,717.29	planilla de obreros Eventuales		01/02/2022		
CD N° 350		AFP HABITAD, PROFUTURO, PRIMA E INTEGRAL										
		AFP PRIMA	und	1	32.35	32.35		planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	04/02/2022	FONDO INVERSIONES	
		AFP PROFUTURO	und	1	342.80	342.80	S/.969.54					
		AFP INTEGRAL	und	1	594.39	594.39						
CD N° 578		SUNAT MES DE ENERO										
		PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	2031.00	2031.00		planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	25/02/2022		
		SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1	277.00	277.00	S/.3,596.00					
		SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1	1288.00	1288.00						
CC N° 22		CONAFOVICER DEL PERIODO DE ENERO 2022										
		CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	268	268.00	S/.268.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	09/02/2022		
	1.05	PAGO PERSONAL 01-02-2022 AL 15-02-2022										
CD N° 492		PAGO DE REMUNERACIONES 1ERA QUINCENA FEBRERO										
		PAGO DE REMUNERACIONES 1ERA QUINCENA FEBRERO	GL	1	14661.56	14661.56	S/.14,661.56	planilla de obreros Eventuales		18/02/2022		
CD N° 808		AFP PROFUTURO, PRIMA E INTEGRAL MES FEBRERO										
		AFP PRIMA	und	1	144.84	144.84		planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	15/03/2022	FONDO INVERSIONES	
		AFP PROFUTURO	und	1	540.55	540.55	S/.1,673.72					
		AFP INTEGRAL	und	1	988.33	988.33						
	1.06	PAGO PERSONAL 16-02-2022 AL 28-02-2022										
CD N° 721		PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA FEBRERO										
		PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA FEBRERO	GL	1	20421.01	20421.01	S/.20,421.01	planilla de obreros Eventuales		08/03/2022		
CD N° 899		SUNAT MES DE FEBRERO										
		PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	3246.00	3246.00		planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	23/03/2022		
		SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1	444.00	444.00	S/.5,625.00					
		SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1	1935.00	1935.00						
CC N° 38		CONAFOVICER DEL PERIODO DE FEBRERO 2022										
		CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	429	429.00	S/.429.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	15/03/2022		
	1.07	PAGO PERSONAL 01-03-2022 AL 31-03-2022 INCLUIDO REINTEGROS										
CD N° 852		PAGO DE REMUNERACIONES 1ERA QUINCENA DE MARZO										
		PAGO DE REMUNERACIONES 1ERA QUINCENA DE MARZO	GL	1	25306.32	25306.32	S/.25,306.32	planilla de obreros Eventuales		18/03/2022		
CD N° 1083		PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA DE MARZO										
		PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA DE MARZO	GL	1	36472.77	36472.77	S/.36,472.77	planilla de obreros Eventuales		06/04/2022		
CD N° 1095		PAGO DE REINTEGRO 2DA QUINCENA DE MARZO										
		PAGO REINTEGRO 2DA QUINCENA DE MARZO	GL	1	375.84	375.84		planilla reintegro	GUTIERREZ CULLAMPE VILCA FLORES JOSE P	07/04/2022		
CD N° 1096		PAGO REINTEGRO 2DA QUINCENA DE MARZO	GL	1	375.84	375.84	S/.751.68					



1.04.1 PAGO PERSONAL REINTEGROS AL 17-01-2022 AL 31-01-2022									
CD N° 1025	PAGO DE REINTEGRO 2DA QUINCENA DE ENERO								
	PAGO REINTEGRO 2DA QUINCENA DE ENERO	GL	1		4730.69	4730.69	S/ 4,730.69	planilla reintegro	01/04/2022
1.05.1 PAGO PERSONAL REINTEGROS AL 01-02-2022 AL 15-02-2022									
CD N° 1026	PAGO DE REINTEGRO 1ERA QUINCENA DE FEBRERO								
	PAGO REINTEGRO 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	GL	1		3142.78	3142.78	S/ 3,142.78	planilla reintegro	01/04/2022
CD N° 1361	SUNAT MES DE MARZO								
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1		6429.00	6429.00	S/ 10,923.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1		84.00	84.00			
	SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1		907.00	907.00			
	SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1		3503.00	3503.00			
CD N° 1159	AFP HABITAD, PROFUTURO, PRIMA E INTEGRA MES MARZO								
	AFP PRIMA	und	1		1169.23	1169.23	S/ 3,902.19	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla
	AFP PROFUTURO	und	1		1224.44	1224.44			
	AFP INTEGRA	und	1		1508.52	1508.52			
CC N° 50	CONAFOVICER DEL PERIODO DE MARZO 2022								
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1		878	878.00	S/ 878.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER
									11/04/2022
1.08 PAGO PERSONAL 01/04/2022 AL 15/04/2022									
CD N° 1238	PAGO DE REMUNERACIONES 1ERA QUINCENA ABRIL								
	PAGO DE REMUNERACIONES 1ERA QUINCENA ABRIL	GL	1		32622.24	32622.24	S/ 32,622.24	planilla de obreros Eventuales	19/04/2022
CD N° 1551	AFP PROFUTURO, PRIMA E INTEGRA MES ABRIL								
	AFP PRIMA	und	1		290.53	290.53	S/ 3,507.07	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla
	AFP PROFUTURO	und	1		1595.31	1595.31			
	AFP INTEGRA	und	1		1621.23	1621.23			
1.09 PAGO PERSONAL 16-04-2022 AL 30-04-2022									
CD N° 1434	PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA ABRIL								
	PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA ABRIL	GL	1		28771.68	28771.68	S/ 28,771.68	planilla de obreros Eventuales	03/05/2022
CC N° 64	CONAFOVICER DEL PERIODO DE ABRIL 2022								
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1		763	763.00	S/ 763.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER
									10/05/2022
CD N° 1735	SUNAT MES DE ABRIL								
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1		4731.00	4731.00	S/ 8,392.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla
	SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1		790.00	790.00			
	SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1		2871.00	2871.00			
1.10 PAGO PERSONAL 01-05-2022 AL 31-05-2022									
CD N° 1621	PAGO DE REMUNERACIONES 1RA QUINCENA MAYO								
	PAGO DE REMUNERACIONES 1ERA QUINCENA MAYO	GL	1		31718.66	31718.66	S/ 31,718.66	planilla de obreros Eventuales	18/05/2022
CD N° 1779	PAGO DE REINTEGRO NOVIEMBRE 2021								
	PAGO REINTEGRO NOVIEMBRE 2021	GL	1		2966.11	2966.11	S/ 2,966.11	planilla reintegro obrero eventuales	30/05/2022
CC N° 79	REINTEGRO NOVIEMBRE								
	REINTEGRO NOVIEMBRE	und	1		32.39	32.39	S/ 32.39	planilla reintegro obrero eventuales	SALAZAR MELENDEZ MARCELINO
									31/05/2022
CD N° 1780	PAGO DE REINTEGRO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021								
	PAGO REINTEGRO 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	GL	1		4854.13	4854.13	S/ 4,854.13	planilla reintegro obrero eventuales	
									30/05/2022
CC N° 80	REINTEGRO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE								
	REINTEGRO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE	und	1		58.54	58.54	S/ 58.54	planilla reintegro obrero eventuales	JOSE SANTOS INGA HUAMAN
									31/05/2022
CC N° 81	REINTEGRO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE								
	REINTEGRO 1ERA QUINCENA DICIEMBRE	und	1		55.87	55.87	S/ 55.87	planilla reintegro obrero eventuales	MARCELINO SALAZAR MELENDEZ
									31/05/2022

FONDO
INVERSIONES

FONDO
INVERSIONES





CD N° 1781	PAGO DE REINTEGRO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	GL	1	3257.57	3257.57	S/ 3,257.57	planilla reintegro obrero eventuales			FONDO INVERSIONES
CD N° 1856	PAGO DE REMUNERACIONES 2DA QUINCENA MAYO	GL	1	38393.3	38393.3	S/ 38,393.3	planilla de obreros Eventuales		30/05/2022	
CD N° 2090	SUNAT MES DE MAYO								02/06/2022	
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	7358.00	7358.00					
	SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1	1040.00	1040.00	S/ 12,901.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	23/06/2022	
	SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1	4503.00	4503.00					
CD N° 1919	AFP PROFUTURO E INTEGRA MES MAYO									
	AFP PROFUTURO	und	1	1792.43	1792.43					
	AFP INTEGRA	und	1	2146.41	2146.41	S/ 3,938.84	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	08/06/2022	
CC N° 86	CONAFOVICER DEL PERIODO DE MAYO 2022									
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	1010	1010.00	S/ 1,010.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	15/06/2022	
1.11	PAGO PERSONAL 01-06-2022 AL 05-06-2022									
CD N° 2903	PAGO DE REMUNERACIONES JUNIO	GL	1	4262.31	4262.31	S/ 4,262.31	planilla de obreros Eventuales		25/08/2022	
CD N° 3340	SUNAT MES DE JUNIO									
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	1199.00	1199.00					
	SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1	56.00	56.00	S/ 1,558.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	29/09/2022	FONDO INVERSIONES
	SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1	303.00	303.00					
CD N° 3338	AFP PROFUTURO E INTEGRA MES JUNIO									
	AFP PROFUTURO	und	1	42.51	42.51					
	AFP INTEGRA	und	1	112.01	112.01	S/ 154.52	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	29/09/2022	
CC N° 118	CONAFOVICER DEL PERIODO DE JUNIO 2022									
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	54	54.00	S/ 54.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	15/09/2022	
1.12	PAGO PERSONAL 12-10-2022 AL 31-10-2022									
CD N° 3805	PAGO DE REMUNERACIONES OCTUBRE	GL	1	78361.19	78361.19	S/ 78,361.19	planilla de obreros Eventuales		04/11/2022	
CC N° 141	PAGO DE REMUNERACIÓN	und	1	2819.28	2819.28	S/ 2,819.28	planilla de obreros Eventuales	NEISER CASTANEDA JULCA	10/11/2022	
CD N° 3806	PAGO DE REMUNERACIÓN	und	1	2100.51	2100.51	S/ 2,100.51	planilla de obreros Eventuales	MEZA ZUTA CESAR AUGUSTO	04/11/2022	
CD N° 4075	AFP PROFUTURO E INTEGRA MES OCTUBRE									
	AFP PRIMA	und	1	153.32	153.32					
	AFP PROFUTURO	und	1	1556.76	1556.76	S/ 3,209.68	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	25/11/2022	FONDO INVERSIONES
	AFP INTEGRA	und	1	1310.12	1310.12					
	AFP HABITAD	und	1	189.48	189.48					
CD N° 4060	AFP INTEGRA	und	1	271.26	271.26	S/ 271.26	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	25/11/2022	
CD N° 4137	SUNAT MES DE OCTUBRE									
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	6058.00	6058.00					
	SEGURO COMPLE TRABAJO RIESGO	und	1	1028.00	1028.00	S/ 12,044.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	29/11/2022	
	SISTEMA NAC. DE PENSIONES-ONP	und	1	4958.00	4958.00					
CC N° 139	CONAFOVICER DEL PERIODO DE JUNIO 2022									
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	994	994.00	S/ 994.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	10/11/2022	

[illegible]

	15.03	CEMENTO PORTLAND TIPO I (3ERA ENTREGA)	unidad	1345	24.6	33087.00	S/.33,087.00	CONTRATO N°038-2021-EMUSAP S.A O/C N° 2200004 FACTURA F027-193	FERRICENTER CONSTRUCTOR SAC - 20570596561	13/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1030	19.00	LADRILLO PARA TECHO 15X15X30CM 08 HUECOS									
	19.01	LADRILLO PARA TECHO 15X15X30CM 08 HUECOS	unidad	5777	3.65	21086.05	S/.21,086.05	O/C 2200027 FACTURA N° F001-366	GRUPO CONSTRUC MAS SRL -	01/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1028	20.00	PIE DERECHO									
	20.01	PIE DERECHO - PRIMERA ENTREGA	und	500	6	3000.00	S/.3,000.00	O/C 2200015 FACTURA N° E001-18		01/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1372	20.02	PIE DERECHO - SEGUNDA ENTREGA	und	500	6	3000.00	S/.3,000.00	O/C 2200015 FACTURA N° E001-21	ALEX JUSTINIANO MIO ROJAS-10438582296	28/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1183	21.00	MATERIALES DE LIMPIEZA									
	21.01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 lts PARA BAS	und	200	0.12	24.00					
	21.02	ESCOBA CERDA DE PLASTICO	und	5	12	60.00					
	21.03	DESINFECTANTE LEJIA 4LTS	und	20	12	240.00					
	21.04	PULVERIZADOR DE 1.5 LITROS	und	1	49.5	49.50	S/ 561.00	O/C 2200032 FACTURA N° E001-34	LOPEZ SALAZAR MIRIANIT - 10475932639	13/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
	21.05	JABÓN LIQUIDO 4 LITROS	und	10	15	150.00					
	21.06	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE LISO X 100 HOJAS APROX. X 1 ROL	und	5	3.5	17.50					
	21.07	DETERGENTE GRANULADO DOMESTICO	kg	4	5	20.00					
CD N° 1184	22.00	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS									
	22.01	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	1	70	70.00	S/.70.00	O/C 2200033 FACTURA N° E001-35	LOPEZ SALAZAR MIRIANIT - 10475932639	13/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1345	9.00	ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO 3									
	9.03	LISTONES DE MADERA DE 2"X3"X10'	und	100	15.5	1550.00					
	9.04	LISTONES DE MADERA DE 3"X3"X10'		100	21.0	2100.00	S/ 9,275.00	O/C 2200041 FACTURA N° E001-18	JAMILTON SANTILLAN MAZUELOS - 10429133322	27/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
	9.05	TABLAS DE MADERA DE 1"X10"X10'	und	250	22.5	5625.00					
CD N° 1029	17.00	ADQUISICION DE AGUA DE MESA DE 20L									
	17.01	AGUA DE MESA DE 20L	unidad	24	11.5	276.00	S/ 276.00	O/C N 2200018 FACTURA N° E001-543	INTEGRAL COMPANY EIRL-20480568061	01/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1027	18.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL N°2									
	18.01	GUANTES DE TELA Y GAMUZA REFORZADO	unidad	18	10.5	189.00					
	18.02	GUANTES DE NITRILO (ANTICORTE)	unidad	18	8.0	144.00	S/ 624.20	O/C 2200011 FACTURA N° E001-32	LOPEZ SALAZAR MIRIANIT - 10475932639	01/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
	18.03	POLO DE ALGODON MANGA LARGA	unidad	18	12	216.00					
	18.04	OXIMETRO	unidad	1	75.2	75.20					
CD N° 1402		TUBERIA DE PVC PARA AGUA									
		TUBERIA DE PVC SAP C-10 DE 3/4"SP	und	20	17	340.00	S/1,020.00	O/C N° 2200039 FACTURA N° F001- 3371	INVERSIONES VILLACORTA EIRL -	30/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1401		TUBERIA DE PVC SAP C-10 DE 1/2"SP	und	40	17	680.00					
		TUBERIA E PVC PARA INST. ELECTRICAS									
		TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1" X 3 m	und	52	14	728.00	S/2,296.00	O/C N°2200040 FACTURA N° F001- 3370	INVERSIONES VILLACORTA EIRL -	30/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
		TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3/4" X 3 m	und	196	8	1568.00					
CD N° 1403		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INST. ELECTRICAS									
		TUBO PVC SEL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2" X 3 m	und	6	19	114.00					
		CURVA SEL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 2"	und	2	7	14.00					
		CURVA SEL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 1"	und	30	4	120.00					
		CURVA SEL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 3/4"	und	410	2	820.00					
		CURVA SEL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 21 mm	und	470	2	940.00					
		CONECTOR PVC SEL 3/4"	und	370	0.8	296.00	S/4,830.00	O/C N°2200042 FACTURA N° F001- 1082	COMERCIAL ZEGARRA EIRL - 20479411990	30/04/2022	TRANSFERENCIA OTASS
		UNION PVC SEL 3/4"	und	150	0.8	120.00					
		UNION PVC SEL DE 21mm	und	510	1.5	765.00					
		CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 100X55X50	und	275	3	825.00					
		CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 100X55X50	und	210	3	630.00					
		CAJA DE PASE GALVANIZADA 20X20X10 CM	und	3	20	60.00					
		CAJA DE PASE GALVANIZADA 15X15X5 CM	und	9	14	126.00					



CD N° 1404	TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INST. SANITARIAS								
	TUBERIA DE PVC SAP C-10 DE 1"SP	und	6	28	168.00				
	CODO PVC SAP DE 1"x90"SP	und	20	7	140.00				
	CODO PVC SAP DE 3/4"x90"SP	und	10	5	50.00				
	CODO PVC SAP DE 1/2"x90"SP	und	90	2.5	225.00				
	TEE PVC SAP DE 3/4"SP	und	24	5	120.00				
	TEE PVC SAP DE 1/2"SP	und	10	2.5	25.00				
	REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2"SP	und	10	4	40.00				
	UNIÓN UNIVERSAL PVC-U 1/2"	und	22	8	176.00				
	UNIÓN UNIVERSAL PVC-U 3/4"	und	3	10	30.00				
	UNIÓN UNIVERSAL PVC-U 1"	und	3	13	39.00				
	UNIÓN PRESIÓN ROSCA (UPR) 1/2"	und	32	2.5	80.00				
	UNIÓN PRESIÓN ROSCA (UPR) 3/4"	und	4	5	20.00				
	UNIÓN PRESIÓN ROSCA (UPR) 1"	und	4	6	24.00				
	UNIÓN PVC SIMPLE 1/2"SP	und	10	2.5	25.00				
	NIPLE DE BRONCE 1/2" X 2"	und	25	5	125.00				
	NIPLE DE BRONCE 1" X 3"	und	4	20	80.00				
	NIPLE DE PVC 3/4" X 2"	und	2	18	36.00				
	VÁLVULA CONTROL DE BRONCE DN 1/2"	und	13	35	455.00				
	VÁLVULA CONTROL DE BRONCE DN 3/4"	und	1	65	65.00				
	VÁLVULA CONTROL DE BRONCE DN 1"	und	1	85	85.00				
	VÁLVULA CHECK 1"	und	1	45	45.00				
	VÁLVULA CHECK 3/4"	und	1	35	35.00				
	CODO F" G" DE 1/2"x90"	und	30	2.5	75.00				
	TAPON MACHO DE PVC DE 1/2"	und	45	2.5	112.50				
	CINTA TEFLON	und	70	1	70.00				
	PEGAMENTO 1/4 GAL	und	7	35	245.00				
	CODO PVC SAP 2"x90" P/DESAGUE	und	75	3	225.00				
	CODO PVC SAP 2"x45" P/DESAGUE	und	65	3	195.00				
	CODO PVC SAP 4"x90" P/DESAGUE	und	15	10	150.00				
	CODO PVC SAP 4"x45" P/DESAGUE	und	14	10	140.00				
	CODO PVC SAP 3"x90" P/DESAGUE	und	4	8	32.00				
	CODO DE VENTILACIÓN SANITARIO PVC DE 4"	und	11	15	165.00				
	TEE PVC 4"	und	14	20	280.00				
	TEE PVC 2"	und	20	7	140.00				
	TEE SANITARIA DE PVC DE 2"	und	4	8	32.00				
	TEE SANITARIA PVC 4"	und	10	20	200.00				
	REDUCCION PVC DE 4" A 2"	und	10	10	100.00				
	YEES PVC SAL 2" P/DESAGUE	und	10	8	80.00				
	YEES PVC SAL 4" P/DESAGUE	und	15	20	300.00				
	YEES CON REDUCCIÓN PVC SAL 4"x2" P/DESAGUE	und	15	20	300.00				
	TEE CON REDUCCION DE 4" A 2" P/DESAGUE	und	6	20	120.00				
CD N° 1818	7.00 COMBUSTIBLE								
	7.03 GASOLINA DE 90 OCTANOS	gal	40.0	18.30	732.00	S/ 732.00	O/C N° 2200057 FACTURA N° F001-13465	ESTACION DE SERVICIOS	31/05/2022 TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1817	ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO 4								
	9.05 TABLAS DE MADERA DE 10"x1"x10"	und	60	22.5	1350.00				
	9.06 LISTON DE MADERA DE 2"x3"x10"	und	40	15.5	620.00	S/ 1,970.00	O/C 2200058 FACTURA N° E001-25	JAMILTON SANTILLAN MAZUELOS-	31/05/2022 TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 1816	TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INST. SANITARIAS								
	TUBERIA PVC T/DESAGUE 2" PESADA SP 1.7MM	und	24	32	768.00				
	TUBERIA PVC T/DESAGUE 2" LIVIANA SP 1.3MM	und	7	18	126.00				
	TUBERIA PVC T/DESAGUE 3" LIVIANA SP 1.4MM	und	10	33	330.00				
	TUBERIA PVC T/DESAGUE 4" LIVIANA SP 2.6MM	und	14	84	1176.00				
	TUBERIA PVC T/DESAGUE 4" LIVIANA SP 1.7MM	und	9	38	342.00				
CD N° 1815	ADQUISICIÓN DE ACELERANTE DE FRAGA P/CONCRETO								
	ACELERANTE DE FRAGA PARA CONCRETO	gal	55	56	3080.00	S/ 3,080.00	O/C N° 2200059 FACTURA N° F002-13337	FERROPLAST GRUPO EIRL-20603392419	31/05/2022 TRANSFERENCIA OTASS



CD N° 1814	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL N°3															
	GUANTE DE NITRIL (ANTICORTE)	und	30	8	240.00	S/4,498.50	O/C N° 220053 FACTURA N° E001-42	LOPEZ SALAZAR MIRIANIT - 10475932639	31/05/2022	TRANSFERENCIA OTASS						
	ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	par	30	75	2250.00											
	POLO DE ALGODÓN MANGA LARGA	und	30	12	360.00											
	PANTALÓN JERSEY	und	30	29	870.00											
	CASCOS DE SEGURIDAD	und	15	10.5	157.50											
	CAPOTIN DE PVC PARA LLUVIA	und	13	29	377.00											
	CHALECOS DE SEGURIDAD	und	6	24	144.00											
	MANDIL DE CUERO CROMO	und	4	25	100.00											
CD N° 2160	ADQUISICION DE AGREGADOS															
	ARENA FINA	m3	57	44.56	2540.00	S/78,000.00	O/C N° 2200047 FACTURA N° E001-659	ROMANOF INGENIERIA&CONTRUCCION SAC- 20480607067	28/06/2022	TRANSFERENCIA OTASS						
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	348.5	60	20910.00											
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	25	60	1500.00											
	MATERIA GRANULAR PARA AFIRMADO	m3	677.5	50	33875.00											
	ARENA GRUESA DE RIO	m3	235	59	13865.00											
HORMIGON	m3	118	45	5310.00												
CD N° 2157	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES															
	PALANA CUCHARA	und	6	40	240.00	S/4,625.00	O/C N° 2200073 FACTURA E001-46	ANTONY CONSTRUCT EIRL - 20600690966	28/06/2022	FONDO INVERSION						
	CARRETELLA BUGGI C/LLANTAS	und	6	240	1440.00											
	PLANCHA DE PULIR	und	6	20	120.00											
	RODILLO DE 3/4"x9"	und	6	20	120.00											
	BROCHA DE 2"	und	6	8	48.00											
	BROCHA DE 4"	und	12	20	240.00											
	ESPATULA DE METAL DE 4"	und	12	10	120.00											
	DISCO DE CORTE 7"x1/4"x7/8"	und	6	20	120.00											
	ESPATULA DE 2"	und	6	6	36.00											
	DISCO CONTINUO P/PORCELANATO DE 4.5"	und	12	20	240.00											
	RODEL PARA PORCELANATO N°8	und	4	85	340.00											
	RODEL PARA CERAMICO N° 6	und	2	85	170.00											
	LJA PARA METAL N° 80	pl	220	2.5	550.00											
	LJA PARA METAL N° 120	pl	100	2.5	250.00											
	LJA PARA METAL N° 150	pl	150	2.5	375.00											
	CINTA MASKING TAPEA 50.80mmXL40YDS	und	24	9	216.00											
	CD N° 4136	7.00	COMBUSTIBLE													
		7.04	GASOLINA DE 90 OCTANOS	gh	40.8						19.99	S/826.09	O/C N° 2200115 FACTURA E001-46	PETROVIDA EIRL- 20600994248	29/11/2022	FONDO INVERSION
7.05		GASOLINA DE 90 OCTANOS	CB	1.0	10.50						10.50					
CD N° 4063	ADQUISICIÓN DE ACERO, ALAMBRE Y OTROS MATERIALES															
	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO N°16	kg	292	8	2336.00	S/32,804.40	O/C N° 2200119	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	25/11/2022	FONDO INVERSION						
	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO N°8	kg	167	8	1336.00											
	CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA DE 2 1/2"	kg	26	8	208.00											
	CLAVOS PARA MADERA C/CABEZA DE 4"	kg	30	8	240.00											
	BARRA DE CONSTRUCCION ASMT A615 GRADO 60 1/4"x9M	und	121	12	1452.00											
	BARRA DE CONSTRUCCION ASMT A615 GRADO 60 3/8"x9M	und	356	27	9612.00											
	BARRA DE CONSTRUCCION ASMT A615 GRADO 60 1/2"x9M	und	34	47	1598.00											
	BARRA DE CONSTRUCCION ASMT A615 GRADO 60 5/8"x9M	und	154	76	11704.00											
	BARRA DE CONSTRUCCION ASMT A615 GRADO 60 3/4"x9M	und	30	115	3450.00											
	LADRILLO TECHO 08	und	137	3.2	438.40											
	PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 2.44MX1.22MX6MM	und	2	65	130.00											
	TECNOPORT DE 1"	und	12	25	300.00											





CD N° 4174	UTILES DE ESCRITORIO									
	TIZA BLANCA X 12 UND	und	1	2.6	2.60	S/ 278.50	O/C N° 2200117 FACTURA N° F001-1147	GUIVEN EIRL - 20604891770	01/12/2022	TRANSFERENCIA OTASS
	LAPIZ TRIANGULAR AMARILLO GRAFITO 2B	und	5	0.7	3.50					
	DVD 4.7GB	und	6	1.5	9.00					
	CINTA DE EMBALAJE 2" X 70YD	und	2	5.8	11.60					
	RESALTADOR VERDEFLUER	und	4	2	8.00					
	CORRECTOR TIPO LAPICERO DE 9ML	und	2	2	4.00					
	GRAPAS 26/6 CAJA 5000UN	und	1	3.8	3.80					
	CLIPS METALICOS CAJA X100UND	und	1	1.5	1.50					
	FOLDERMANILA ECOFILE A4 POTX25 UND	und	1	9.5	9.50					
	BOLIGRAFO 064 ROLLER GEL 0.6 NEGRO	und	6	3.5	21.00					
	BOLIGRAFO 064 ROLLER GEL 0.6 AZUL	und	6	3.5	21.00					
	ARCHIVADOR PLASTIFICADO T/OFICIO L/ANCHO NEGRO	und	6	6.5	39.00					
	PAPEL BOND A4 75 GR	und	8	18	144.00					
CD N° 4177	AGREGADOS									
	ARENA FINA DE CANTERA	m3	4.6	43.91	202.00	S/ 1.989.00	O/C N° 2200116 FACTURA N° E001-166	MESTANZA BOCANEGRA FIORELA - 10469617080	01/12/2022	TRANSFERENCIA OTASS
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	16.4	60.18	987.00					
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	3.2	60	192.00					
	ARENA GRUESA DE RIO	m3	10.3	59.03	608.00					
CD N° 4175	15.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I									
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (4TA ENTREGA)		252	29.5	7434.00	S/ 7.434.00	O/C 2200113 FACTURA F001-3924	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	01/12/2022	TRANSFERENCIA OTASS
CD N° 4176	HERRAMIENTAS									
	COMBA DE 4LBS	und	2	40.00	80.00	S/ 1.090.00	O/C N° 2200125 FACTURA N° F001-3924	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	01/12/2022	TRANSFERENCIA OTASS
	HOJA DE SIERRA DE 12"	und	5	7.00	35.00					
	ARCO SIERRA DE 12"	und	3	35.00	105.00					
	CILINDRO VACIO X55GLNS	und	2	120.00	240.00					
	BALDES DE PLASTICO	und	20	6.00	120.00					
	PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO T/GRANDE	m	50	5.80	290.00					
	CARRETILLA BIGGI C/LLANTAS	und	1	220.00	220.00					
MADERA PARA ENCOFRADO										
CD N° 4516	TABLAS DE MADERA DE 1"x10"x3M	und	132	17	2244.00	S/ 3.010.50	O/C 2200129 FACTURA N° F002-76	KATERPAN SAC - 20608962469	26/12/2022	TRANSFERENCIA OTASS
	LISTON DE MADERA DE 3"x3"x3M	und	43	11	473.00					
	REGLA DE MADERA DE 1 1/2"x3"x4"M	und	6	7.25	43.50					
	PIES DERECHOS DE 3M	und	25	10	250.00					
CD N° 4220	ADQUISICIÓN DE CERAMICO									
	CERAMICO LISO, ACABADO SEMI MATE DE 30X30	caj	70	107.00	7490.00	S/ 7.530.95	O/C N° 2200109 FACTURA N° E001-9	HOME CENTER SELVA TROPICAL EIRL 20609249341	05/12/2022	FONDO INVERSION
	CERAMICO LISO, ACABADO SEMI MATE DE 30X30	CB	1	40.95	40.95					
CD N° 4221	ADQUISICION DE PORCELANATO									
	PORCELANATO LISO, ACABADO SEMI MATE 60X60	caj	505	99.99	50494.95	S/ 50.514.95	O/C N° 2200110 FACTURA N° E001-10	HOME CENTER SELVA TROPICAL EIRL 20609249341	05/12/2022	FONDO INVERSION
	PORCELANATO LISO, ACABADO SEMI MATE 60X60	CB	1	20.00	20.00					
CD N° 4451	ADQUISICIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUA P/CONCRETO									
	ACELERANTE DE FRAGUA PARA CONCRETO	gal	4	68	272.00	S/ 276.30	O/C N° 2200132 FACTURA N° E001-4042	INVERSIONES VILLACORTA EIRL -	22/12/2022	FONDO INVERSION
	ACELERANTE DE FRAGUA PARA CONCRETO	CB	1	4.30	4.30					
CD N° 4480	CALAMINA METALICA									
	CALAMINA METALICA GALVANIZADA 0.20MM X 3.60M X 0.80 M	und	181	42.00	7602.00	S/ 7.606.30	O/C N° 2200142 FACTURA N° F001-4040	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	23/12/2022	FONDO INVERSION
	CALAMINA METALICA GALVANIZADA 0.20MM X 3.60M X 0.80 M	CB	1	4.30	4.30					



CD N° 4482	ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y PERFILES									
	TORNILLOS DE 1/2"	und	35	0.60	21.00					
	PERFIL OMEGA 0.30MM X 0.25MM X 3.00M	und	8	26.00	224.00					
	PLANZA GALVANIZADA 2.44M X 1.22M X 1/40"	und	14	110.00	1540.00	S/ 2.133.00	O/C N° 2200141 FACTURA N° E001-5951	FABRICACIONES METALICAS TUESTA EIRL-20392205471	23/12/2022	FONDO INVERSION
	TUBO NEGRO REDONDO 1/2" X 6M X 2.0MM	und	2	45.00	90.00					
	TUBO NEGRO REDONDO 1 1/2" X 6M X 2.0MM	und	2	93.00	186.00					
	SOLDADURA CELLOCORD PUNTO AZUL	kg	4	18.00	72.00					
CD N° 4541	ADQUISICION DE OTRO MATERIALES									
	TIRAFONES DE 1/2" X 6"	und	2850	1.20	3420.00					
	SIKAFLEX 1A 600ML	kg	19	50.00	950.00					
	BLOCK DE VIDRIO BRONCE DE 19 X 19 X 8CM	und	54	22.00	1188.00	S/ 5.723.30	O/C N° 2200131 FACTURA N° 4541	COMERCIAL ZEGARRA EIRL - 20479411990	27/12/2022	FONDO INVERSION
	LUA DE AGUA N° 180	bid	30	2.90	87.00					
	LUA DE AGUA N° 80	und	27	2.90	78.30					
CD N° 4450	PEGAMENTO DE PORCELANATO									
	PEGAMENTO DE PORCELANATO X 25 KG	bol	165	38.00	6270.00					
	PEGAMENTO CERAMICO X 25 KILOS	bol	90	18.00	1620.00	S/ 7.894.30	O/C N° 2200133 FACTURA N° F001-4042	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	22/12/2022	FONDO INVERSION
	PEGAMENTO DE PORCELANATO	CB	1	4.30	4.30					
CD N° 4539	PEGAMENTO DE PORCELANATO									
	PEGAMENTO DE PORCELANATO X 25 KG	bol	5	38.00	190.00					
	CANTONERAS DE ALUMINIO DE 1.5"	m	41	14.10	578.10					
	PINTURA LATEX SUPERMATE	gal	16	45.00	720.00					
	PINTURA ESMALTE 1GAL	gal	2	55.00	110.00	S/ 2.050.40	O/C N° 2200136 FACTURA N° F001-4039	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	27/12/2022	FONDO INVERSIONES
	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal	11	35.00	385.00					
	CRUCETAS DE PLASTICO 3mm	und	500	0.07	35.00					
	CRUCETAS DE PLASTICO 1mm	und	400	0.07	28.00					
	PEGAMENTO DE PORCELANATO	CB	1	4.30	4.30					
CD N° 4300	ADQUISICION DE TOMACORRIENTE DUPLEX									
	TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA	und	134	17.70	2371.80	S/ 2.371.80	O/C N° 2200140 FACTURA N° E001-333	ALFONSO MAXIMO ALBERCA RIOS - 10081778383		
CD N° 4301	APARATOS SANITARIOS									
	INODORO TANQ. BAJO NORM. BLANCO C/ACCESORIOS	und	14	350.00	4900.00	S/ 4.904.30	O/C N° 2200139 FACTURA N° E001-4041	INVERSIONES VILLACORTA EIRL - 20487637743	12/12/2022	FONDO INVERSION
CD N° 4320	INODORO TANQ. BAJO NORM. BLANCO C/ACCESORIOS	CB	1	4.30	4.30					
	PINTURA LATEX									
	PINTURA LATEX SUPER MATE BALDE X 4GAL	gal	43	387.04	16642.72	S/ 20.714.90	O/C N° 2200134 FACTURA N° FFF1-1556	GRUPO WIGAN EIRL - 20603066384	13/12/2022	FONDO INVERSIONES
CD N° 4376	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal	119	34.22	4072.18					
	MATERIALES SANITARIOS									
	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC DE 1/4 GLN	und	3	60.00	180.00					
	CINTA TEFLON	und	5	1.00	5.00					
	UNION UNIVERSAL PVC C-10 1/2"	und	2	6.00	12.00					
	NIPLE DE 1/2" X 2" GALVANIZADO	und	2	3.00	6.00					
	NIPLE DE BRONCE DE 1" X 3"	und	2	8.00	16.00					
	ADAPTADOR PVC (UPR)/C-10 DE 3/4"	und	1	4.00	4.00					
	ADAPTADOR PVC (UPR)/C-10 DE 1"	und	2	5.00	10.00					
	TUBERIA PVC C-10 3/4" C/R	und	2	30.00	60.00					
	TUBERIA PVC C-10 1/2" C/R	und	7	22.00	154.00					
	TUBERIA PVC C-10 1" C/R	und	2	45.00	90.00					
	CODO 90° PVC C-10 S-P 1"	und	7	7.00	49.00					
	TEE PVC C-10 DE 1/2" SP	und	5	4.00	20.00					
	TEE PVC C-10 DE 3/4" SP	und	3	6.00	18.00					
	TUBERIA PVC C-5 DESAGUE 2" X 3 MTS	und	10	18.00	180.00					
	TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3MTS	und	14	43.00	602.00					
	CODO DE 90° P/DESAGUE DE 2"	und	16	3.00	48.00					
	CODO DE 90° P/DESAGUE DE 4"	und	2	12.00	24.00					
	TEE SANITARIO PVC DE 4"	und	1	30.00	30.00	S/ 2.205.00	O/C N° 2200130 FACTURA N° E001-1261	COMERCIAL ZEGARRA EIRL - 20479411990	16/12/2022	FONDO INVERSION
	TEE PVCC-5 DESAGUE DE 2"	und	4	6.00	24.00					
	UNION UNIVERSAL PVC C-10 1"	und	1	12.00	12.00					
	REDUCCION PVC C-10 SP SP 3/4" A 1/2"	und	1	3.00	3.00					
	CODO 90° PVC P/DESAGUE DE 3"	und	1	8.00	8.00					
	TEE SANITARIO PVC DE 2"	und	1	7.00	7.00					



		YEE PVC C-5 DESAGÜE 4"	und	2	24.00	48.00						
		YEE PVC C-5 SALIDA DE 2" P/DESAGÜE	und	2	7.00	14.00						
		TUBERIA PVC SAL 3"	und	4	40.00	160.00						
		CODO 45° PVC PARA DESAGÜE DE 4"	und	2	12.00	24.00						
		VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2"	und	1	35.00	35.00						
		VALVULA COMPUERTA BRONCE 1"	und	1	65.00	65.00						
		VALVULA CHECK BRONCE 1"	und	1	75.00	75.00						
		RAMAL TEE PVC SIMPLE SAL DE 2"	und	4	7.00	28.00						
		TEE PVC CON REDUCCION 4" A 2"	und	5	24.00	120.00						
		REDUCCION PVC DE 4" A 2" PARA DESAGÜE	und	2	7.00	14.00						
		CODO PVC C-5 DESAGÜE 4" X 2"	und	2	15.00	30.00						
		YEE PVC C-5 DESAGÜE 4" X 2"	und	2	15.00	30.00						
CD N° 4542		ADQUISICIÓN DE PINTURA Y THINER										
		THINER ACRILICO	gal	4	28.00	112.00						
		PINTURA ANTICORROSIVA 1 GAL	gal	3	52.00	156.00						
		LLAJA PARA FIERRO	und	319	3.00	957.00						
		LLAJA DE AGUA N° 150	und	319	3.00	957.00						
		PINTURA ESMALTE SINTETICO 1 GAL	gal	1	52.00	52.00						
		PINTURA ESMALTE 1 GAL	gal	4	42.00	168.00						
CD N° 4543		ADQUISICIÓN DE CRUSETAS Y FRAGUA										
		CRUCETAS DE PLASTICO 3mm	und	15800	0.07	1106.00						
		PORCELANA (FRAGUA)	kg	36	12.00	432.00						
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES SI.							SI/524,664.99					
C. SERVICIOS												
CD N° 571	28.00	ALQUILER DE PANELES DE TRIPLAY FENOLICO P/ENCOFRADO										
	28.01	ALQUILER DE PANELES DE TRIPLAY FENOLICO P/ENCOFRADO	serv	1	900	900.00	SI/900.00	O/S N° 2200009 R.H. E001-15	ALEX JUSTINIANO MIO ROJAS - 10438582296	25/02/2022	FONDO INVERSIONES	
CD N° 392	29.00	MEZCLADORA/AUTOHORMIGUONERA DE CONCRETO										
	29.01	MEZCLADORA/AUTOHORMIGUONERA DE CONCRETO DE 4.5M3/18M3HM (INCLUY. COMBUSTIBLE)	serv	1	3,531.0	3531.00	SI/3,531.00	O/S N° 2200004 R.H. E001-66	PROYECTOS SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PACIFICO S.R.L.20480134142	08/02/2022	FONDO INVERSIONES	
CD N° 391	30.00	DISEÑO DE MEZCLAS										
	30.01	DISEÑO DE MEZCLAS	serv	1	700.0	700.00	SI/700.00	O/S N° 2200005 R.H. E001-3	DAZ ARIAS NESTOR ALFONSO-10267063422	08/02/2022	FONDO INVERSIONES	
CD N° 318	31.00	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO										
	31.01	MONITOREO ARQUEOLOGICO (ARQUEOLOGO)	serv	1	5000.00	5000.00						
	31.02	TASA MONITOREO ARQUEOLOGICO (TRAMITE INICIAL)	global	1	1,932.60	1932.60						
	31.03	TASA MONITOREO ARQUEOLOGICO (APROBACION DE INFORME FINAL PMA)	global	1	1,071.20	1071.20	SI/8,003.80	CONTRATO N°040-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200007 R.H. E001-63	FRANCISCO JOSE VALLE RISTRA MARTIN-1017880155	02/02/2022	FONDO INVERSIONES	
CD N° 880	32.00	ROTURA DE PROBETAS										
	32.01	ROTURA DE PROBETAS	serv	1	858.0	858.00	SI/858.00	O/S N° 2200005 R.H. E001-2	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES- SUCUMBAS	22/03/2022	FONDO INVERSIONES	
CD N° 518	33.00	SERVICIO DE ENFERMERIA										
	33.03	SERVICIO DE ENFERMERIA (17/01/2022 al 31/01/2022)	mes	1	500.00	500.00	SI/500.00	CONTRATO N° 049-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200038 R.H. E001-5		21/02/2022		
CD N° 792	33.04	SERVICIO DE ENFERMERIA (01/02/2022 al 06.02.2022) y (14.02.2022 al 28.02.2022)	mes	1	1,050.00	1050.00	SI/1,050.00	CONTRATO N° 049-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200038 R.H. E001-6		14/03/2022		
CD N° 1172	33.05	SERVICIO DE ENFERMERIA (01.03.2022 al 30.03.2022)	mes	1.0	1,500.00	1500.00	SI/1,500.00	CONTRATO N° 049-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200038 R.H. E001-7		13/04/2022		
CD N° 1658	33.06	SERVICIO DE ENFERMERIA (31.03.2022 al 29.04.2022)	mes	1.0	1,500.00	1500.00	SI/1,500.00	CONTRATO N° 054-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200038 R.H. E001-8	MERCY NANNY MUÑOZ SANTILLAN- 10481342959	19/05/2022	FONDO INVERSIONES	
CD N° 2456	33.07	SERVICIO DE ENFERMERIA (30.04.2022 al 03.06.2022)	mes	1.0	1,750.00	1750.00	SI/1,750.00	CONTRATO N° 054-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200038 R.H. E001-12		21/07/2022		
CD N° 4070	33.08	SERVICIO DE ENFERMERIA (11.10.2022 al 10.11.2022)	mes	1.0	1,500.00	1500.00	SI/1,500.00	CONTRATO N° 047-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200174 R.H. E001-13		25/11/2022		



CD N° 4360	33.09	SERVICIO DE ENFERMERIA (10.11.2022 al 09.12.2022)	mes	1.0	1,500.00	1500.00	S/1,500.00	CONTRATO N° 047-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200174 R.H. E001-16		15/12/2022	
CD N° 514	35.00	RESIDENTE DE OBRA									
	35.03	RESIDENTE DE OBRA (17/01/2022 al 31/01/2022)	mes	1	2,900.00	2900.00	S/2,900.00	CONTRATO N°045-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200039 R.H. E001-106	ANNYE ROSMERI NÚÑEZ BACA - 10456080737	21/02/2022	FONDO INVERSIONES
CD N° 1000	35.04	RESIDENTE DE OBRA (01/02/2022 al 06.02.2022) y (14.02.2022 al 28.02.2022)	mes	1	4,060.00	4060.00	S/4,060.00	CONTRATO N°045-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200039 R.H. E001-107		31/03/2022	
CD N° 1173	35.05	RESIDENTE DE OBRA (01.03.2022 al 31.03.2022)	mes	1	5,800.00	5800.00	S/5,800.00	CONTRATO N°045-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200039 R.H. E001-108		13/04/2022	
CD N° 1712	35.06	RESIDENTE DE OBRA (31.03.2022 al 29.04.2022)	mes	1	5,800.00	5800.00	S/5,800.00	CONTRATO N°045-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200039 R.H. E001-110		24/05/2022	
CD N° 2974	35.07	RESIDENTE DE OBRA (30.04.2022 al 29.05.2022)	mes	1	5,800.00	5800.00	S/5,800.00	CONTRATO N°045-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200039 R.H. E001-113		31/08/2022	
CD N° 4069	35.08	RESIDENTE DE OBRA MES DE OCTUBRE	mes	1	5,000.00	5000.00	S/5,004.30	CONTRATO N°049-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200168 R.H. E001-112	EVER GUTIERREZ AGUIRRE-10701304301	25/11/2022	
		RESIDENTE DE OBRA MES DE OCTUBRE	CB	1	4.30	4.30					
CD N° 4420	35.09	RESIDENTE DE OBRA MES DE NOVIEMBRE	mes	1	3,000.00	3000.00		CONTRATO N°049-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200168 R.H. E001-113		20/12/2022	
		RESIDENTE DE OBRA MES DE NOVIEMBRE	CB	1	4.30	4.30					
CD N° 516	36.00	ASISTENTE DE RESIDENTE									
	36.03	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA ((17/01/2022 al 31/01/2022)	mes	1	1,750.00	1750.00	S/1,750.00	CONTRATO N°047-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200042 R.H. E001-19	DEYMER LOPEZ SALAZAR - 10732196817	21/02/2022	FONDO INVERSIONES
CD N° 794	36.04	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (01/02/2022 al 06.02.2022) y (14.02.2022 al 28.02.2022)	mes	1	2,450.00	2450.00	S/2,450.00	CONTRATO N°047-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200042 R.H. E001-21		14/03/2022	
CD N° 1536	36.05	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (31/03/2022 al 29/04/2022)	mes	1	3,105.00	3105.00	S/3,105.00	CONTRATO N°018-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200066 R.H. E001-18	HECTOR G. TERRONES PORTOCARRERO - 10742332492	10/05/2022	
CD N° 1842	36.06	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (23/04/2022 al 22/05/2022)	mes	1	3,105.00	3105.00	S/3,105.00	CONTRATO N°018-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200066 R.H. E001-19		01/06/2022	
CD N° 3371	36.07	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (23/05/2022 al 03/06/2022)	mes	1	1,656.00	1656.00	S/1,656.00	CONTRATO N°018-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200066 R.H. E001-21		30/09/2022	
CD N° 4073	36.08	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (11/10/2022 al 10/11/2022)	mes	1	3,000.00	3000.00	S/3,000.00	CONTRATO N°052-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200169 R.H. E001-32	RICHES KEVIN FERNANDEZ RUIZ- 10745583909	25/11/2022	FONDO INVERSIONES
CD N° 4419	36.09	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (10/11/2022 al 09/12/2022)	mes	1	3,000.00	3000.00	S/3,000.00	CONTRATO N°052-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200169 R.H. E001-35		20/12/2022	
CD N° 513	37.00	ADMINISTRADORA DE OBRA									
	37.03	ADMINISTRADOR DE OBRA (17/01/2022 al 31/01/2022)	dias	15	1,500.00	1500.00	S/1,500.00	CONTRATO N°046-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200037 R.H. E001-32	OLINDA LILSELA RAMIREZ CHUQUIZUTA- 10709158011	21/02/2022	FONDO INVERSIONES
CD N° 790	37.04	ADMINISTRADOR DE OBRA (01/02/2022 al 06.02.2022) y (14.02.2022 al 28.02.2022)	dias	121	2,100.00	2100.00	S/2,100.00	CONTRATO N°046-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200037 R.H. E001-33		14/03/2022	
CD N° 1171	37.05	ADMINISTRADOR DE OBRA (01.03.2022 al 30.03.2022)	mes	1	3,000.00	3000.00	S/3,000.00	CONTRATO N°046-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200037 R.H. E001-34		13/04/2022	
CD N° 1636	37.06	ADMINISTRADOR DE OBRA (31.03.2022 al 29.04.2022)	mes	1	3,000.00	3000.00	S/3,000.00	CONTRATO N°046-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200037 R.H. E001-35		18/05/2022	
CD N° 2017	37.07	ADMINISTRADOR DE OBRA (30.04.2022 al 21.05.2022)	mes	1	2,200.00	2200.00	S/2,200.00	CONTRATO N°046-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200037 R.H. E001-37		17/06/2022	
CD N° 2186	37.08	ADMINISTRADOR DE OBRA (23.05.2022 al 14.06.2022)	dias	23	2,300.00	2300.00	S/2,300.00	CONTRATO N°046-2021-EMUSAP S.A O/S N° 2200095 R.H. E001-18	YESENIA COLLAZOS PORTOCARRERO- 10447391029	30/06/2022	FONDO INVERSIONES
CD N° 4071	37.09	ADMINISTRADOR DE OBRA (11.10.2022 al 10.11.2022)	mes	1	3,000.00	3000.00	S/3,000.00	CONTRATO N°048-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200172 R.H. E001-28		25/11/2022	
CD N° 4358	37.10	ADMINISTRADOR DE OBRA (10.11.2022 al 09.12.2022)	mes	1	3,000.00	3000.00	S/3,000.00	CONTRATO N°048-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200172 R.H. E001-30	JOHNSON CAMPOJO SALAZAR- 10747406770	15/12/2022	

[illegible]



CD N° 789	42.00	ALQUILER DE OFICINA INCLUIDO SS.HH.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----------	-------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÑO 2023									
ITEM	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Precio parcial \$/.	Precio total \$/.	N° CONTRATO U O/C	PROVEEDOR	
A. MANO DE OBRA									
1.16	PAGO PERSONAL 01-02-2023 AL 28-02-2023								
CD N° 741	PAGO DE REMUNERACIONES FEBRERO								
	PAGO DE REMUNERACIONES FEBRERO	GL	1	84333.31	84333.31	S/ 84,333.31	planilla de obreros Eventuales		03/03/2023
CC N° 18	PAGO DE REMUNERACIÓN	und	1	2552.94	2552.94	S/ 2,552.94	planilla de obreros Eventuales	LOJA VIN JOSE DAVID	03/03/2023
CD N° 945	SUNAT MES DE FEBRERO								
	SUNAT MES DE FEBRERO	und	1	13778.00	13778.00	S/ 13,778.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	21/03/2023
CD N° 767	AFP HABITAD, PROFUTURO, PRIMA E INTEGRAL								
	AFP PRIMA	und	1	281.15	281.15	S/ 3,262.22	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	06/03/2023
	AFP PROFUTURO	und	1	1047.16	1047.16				
	AFP INTEGRAL	und	1	1652.76	1652.76				
	AFP HABITAD	und	1	281.15	281.15				
CC N° 19	CONAFOVICER DEL PERIODO DE FEBRERO 2023								
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	1089	1089.00	S/ 1,089.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	08/03/2023
1.17	PAGO PERSONAL 01-03-2023 AL 31-03-2023								
CD N° 1151	PAGO DE REMUNERACIONES MARZO								
	PAGO DE REMUNERACIONES MARZO	GL	1	28658.69	28658.69	S/ 28,658.69	planilla de obreros Eventuales		04/04/2023
CD N° 1152	AFP HABITAD, PROFUTURO, PRIMA E INTEGRAL								
	AFP PROFUTURO	und	1	645.91	645.91	S/ 1,054.22	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	04/04/2023
	AFP INTEGRAL	und	1	408.31	408.31				
CC N° 39	CONAFOVICER DEL PERIODO DE MARZO								
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	359	359.00	S/ 359.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	12/04/2023
CD N° 1401	SUNAT MES DE MARZO								
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	4607.00	4607.00	S/ 4,607.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	25/04/2023
1.15	PAGO PERSONAL 01-04-2023 AL 30-04-2023								
CD N° 1554	PAGO DE REMUNERACIONES ABRIL								
	PAGO DE REMUNERACIONES ABRIL	GL	1	3383.42	3383.42	S/ 3,383.42	planilla de obreros Eventuales		04/05/2023
CD N° 1740	SUNAT MES DE ABRIL								
	PRESTACIÓN SALUD-ESSALUD	und	1	586.00	586.00	S/ 586.00	planilla de obreros	ONP-Prestaciones de salud y SCTR Panilla	18/05/2023
CD N° 1575	AFP PROFUTURO								
	AFP PROFUTURO	und	1	100.09	100.09	S/ 100.09	planilla de obreros	Aportes previsionales según planilla	05/05/2023
CC N° 55	CONAFOVICER DEL PERIODO DE ABRIL								
	CONAFOVICER 2%-CONST.CIVIL	und	1	43	43.00	S/ 43.00	planilla de obreros Eventuales	CONAFOVICER	10/05/2023
TOTAL DE MANO DE OBRA S/.						S/ 143,806.87			
B. MATERIALES									
CD N° 28	ADQ. CANTONERAS DE ALUMINIO Y CRUCETAS PARA LA OBRA								
	CRUCETAS DE PLASTICO DE 3MM	und	3311	0.07	231.77	S/ 1,647.91	O/C N° 2200149 Factura N° F001-4124	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	03/01/2023
	CANTONERA DE ALUMINIO DE 1 1/2	und	41	14.10	578.10				
	CRUCETA PVC DE 1MM	und	11972	0.07	838.04				
CD N° 29	ADQ. CANTONERAS DE ALUMINIO Y CRUCETAS PARA LA OBRA	CB	1	4.30	4.30	S/ 4.30			
	ADQ. MATERIALES DIVERSOS PARA LA OBRA								
	YESO EN BOLSA	bol	20	7.00	140.00	S/ 788.00	O/C N° 2200156 Factura N° F001-4147	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	03/01/2023
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	19	32.00	608.00				
	ALAMBRE NEGRO N°16	kg	5	8.00	40.00				
	ADQ. MATERIALES DIVERSOS PARA LA OBRA	CB	1	4.30	4.30	S/ 4.30			
CD N° 54	ADQ. APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA								





CD N° 59	LAVATORIO 21"x18" P/GRIF 4" C/BLANCO	und	7	140.00	980.00	S/2.460.00	O/C N° 2200158 FacturaN°F001-1297	COMERCIAL ZEGARRA EIRL -20479411990	05/01/2023	FONDO INVERSIONES
	TANQUE ELEV. 1100 LTS C/KIT INST. C/ACC.	und	2	740.00	1480.00					
CD N° 59	ADQ. APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA					S/3.993.00	O/C N° 2200160 FacturaN°F001-1295	COMERCIAL ZEGARRA EIRL -20479411990	05/01/2023	FONDO INVERSIONES
	TUBERIA PVC C-5 DESAGÜE 2"x3M	und	34	17.50	595.00					
	CODO 90° PVC P/DESAGÜE DE 2"	und	16	3.20	51.20					
	RAMAL TEE PVC SIMPLE SAL DE 2"	und	22	7.00	154.00					
	TEE PVC CON REDUCCIÓN DE 4" A 2"	und	48	18.50	888.00					
	TEE PVC C-5 DESAGÜE 2"	und	1	7.50	7.50					
	TEE SANITARIO PVC DE 2"	und	1	7.50	7.50					
	TAPON MACHO PVC C-7.5 1/2"	und	5	2.00	10.00					
	CODO 90° Fo. Gdo. 1/2"	und	3	4.00	12.00					
	ADAPTADOR PVC (UPR) C-10 DE 1/2	und	1	2.50	2.50					
	CODO 90° PVC C-10 3/4" C/ROSCA	und	37	5.70	210.90					
	CODO 90° PVC C-10 1/2" C/ROSCA	und	9	2.50	22.50					
	CODO 90° PVC P/DESAGÜE DE 4"	und	11	10.00	110.00					
	TEE SANITARIO PVC DE 4"	und	10	22.00	220.00					
	REDUCCION PVC DE 4" A 2" PARA DESAGÜE	und	3	10.00	30.00					
	CODO PVC SAL 4" SANITARIO P/VENTILACION	und	2	10.00	20.00					
	ADAPTADOR PVC (UPR) C-10 DE 3/4"	und	2	4.50	9.00					
	TEE PVC C-10 DE 3/4" SP	und	49	5.30	259.70					
	REDUCCION PVC C-10 DE 3/4" A 1/2" C/ROSC	und	1	4.00	4.00					
	TEE PVC C-10 DE 1/2" C/R	und	36	2.50	90.00					
	CINTA TEFLON	und	3	1.00	3.00					
	UNION UNIVERSAL PVC C-10 1/2"	und	4	9.00	36.00					
	NIPLE Fo. Gdo. DE 1/2" x 2" GALVANIZADO	und	26	5.00	130.00					
	UNION UNIVERSAL PVC C-10 3/4"	und	1	10.00	10.00					
	NIPLE Fo. Gdo. DE 3/4"	und	4	7.00	28.00					
	VALVULA COMPUERTA BRONCE 3/4"	und	1	65.00	65.00					
	TRAMPAS DE LAVATORIO DE PVC DE 2"	und	17	21.00	357.00					
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	12	24.00	288.00					
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"	und	8	7.00	56.00					
	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	18	5.90	106.20					
	CODO 45° PVC C-10 2" SP	und	70	3.00	210.00					
CD N° 60	ADQ. MATERIALES DIVERSOS PARA LA OBRA					S/2.990.00	O/C N° 2200157 FacturaN°F001-1296	COMERCIAL ZEGARRA EIRL -20479411990	05/01/2023	FONDO INVERSIONES
	SIKAFLEX 1A 600ML	und	57	50.00	2850.00					
CD N° 61	ASFALTO RC 250	qt	4	35.00	140.00	S/12.951.70	O/C N° 2200160	COMERCIAL ZEGARRA	05/01/2023	FONDO
	ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OBRA									
	CABLE NH-80 1x4 mm2	m	3506	3.00	10518.00					
	CAJA OCTOGONAL CALVANIZADA 100x55x50	und	42	3.00	126.00					
	CINTA AISLANTE 19mm x 18m	und	51	5.90	300.90					
	CURVA DE PVC SEL DE 3/4" P/LUZ	und	192	0.80	153.60					
	CONECTOR PVC SEL DE 3/4" P/LUZ	und	53	0.50	26.50					
	INTERRUPTOR SIMPLE	und	40	17.00	680.00					
	INTERRUPTOR DOBLE	und	17	21.50	365.50					
	CABLE NH-80 X 2.5 mm2	m	350	2.60	910.00					
	CABLE VARIOS	m	25	2.90	72.50					
	INTERRUPTOR DE 2 x 10A	und	5	58.00	290.00					
	TABLERO DE DISTRIBUCION T-D	und	4	94.00	376.00					
	TUBO PVC SAP 25.4MM (1") x 3M LUZ	und	35	14.00	490.00					
	CURVA PVC SAP DE 1" P/INST. ELECTRICAS	und	30	2.90	87.00					
	INTERRUPTOR TRIPLE	und	9	29.50	265.50					
	FOCO LED LUZ BLANCA 10W	und	135	30.00	4050.00					
	SOCKETS BLANCO WALL	und	155	8.00	1240.00					
	INTERRUPTOR COMMUTACION SIMPLE	und	4	15.00	60.00					
	UNION PVC SEL 3/4 P/LUZ	und	4	0.80	3.20					
	LUCES DE EMERGENCIA	und	22	120.00	2640.00					
	SENSOR DE HUMO	und	22	47.00	1034.00					
	CABLE UTP-0.5mm2	m	290	1.70	493.00					



	TOMA PARA DATA		und	49	28.00	1372.00	FacturaN°F001-1295	EIRL -20479411990		INVERSIONES						
	CAJA DE PASE GALVANIZ. DE 15 x 15 x 5	und	4	14.00	56.00											
	SIRENA CONTRA INCENDIO	und	3	150.00	450.00											
	CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 20 x 20 x 10cm	und	3	21.00	63.00											
	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 12V	und	6	47.00	282.00											
	CONECTOR DE PVC SEL DE 21 mm PLUZ	und	510	1.10	561.00											
	CABLE N2XOH 1 x 10 mm2	m	35	4.10	143.50											
	CABLE N2XOH 1 x 6 mm2	m	35	2.90	101.50											
	CABLE N2XOH 1 x 4 mm2	m	80	2.70	216.00											
	INTERRUPTOR DE 2 x 100A	und	1	220.00	220.00											
	INTERRUPTOR DE 2 x 32A	und	6	70.00	420.00											
	INTERRUPTOR DE 2 x 20A	und	4	35.00	140.00											
	INTERRUPTOR DIFERENCIA 2 x 40A	und	1	130.00	130.00											
	INTERRUPTOR DE 2 x 16A	und	21	35.00	735.00											
	INTERRUPTOR DIFERENCIA 2 x 16A	und	15	145.00	2175.00											
	INTERRUPTOR DIFERENCIA 2 x 30A	und	1	150.00	150.00											
	CONECTOR DE COBRE #02	pz	2	7.00	14.00											
	VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m	und	2	290.00	580.00											
	MARCO Y TAPA Fo. Gdo. P/MEDIDOR 1/2" 3/4"	und	2	43.00	86.00											
	FOCO AHORRADOR 40w CON EQUIPO	und	20	40.00	800.00											
	SALIDA DE TV Y CABLE	und	3	25.00	75.00											
CD N° 64	ADQ. TUBOS Y PERFILES METALICOS PARA LA OBRA						S/10,292.11	O/C N° 2200163 FacturaN°F001-552	INVERSIONES MATTEW E.I.R.L. - 20600564774	05/01/2023	FONDO INVERSIONES					
	DISCO DE DEBASTE 4.5"	und	52	7.00	364.00											
	SOLDADURA CELLOCORD PUNTO AZUL 1/8"	kg	15	21.19	317.85											
	DISCO DE CORTE P/CONCRETO DE 4.5"	und	26	5.70	148.20											
	TUBO RECTANG. 3 x 1 1/2" x 6m, E=1.5mm	pz	3	20.52	61.56											
	PLANCHA ACERO 3/16" x 1.22m x 2.40m	ho	1	585.00	585.00											
	TORNILLOS DE 1/2"	und	529	0.70	370.30											
	PERFIL OMEGA 0.30mm x 0.25mm x 3.00m	und	117	14.10	1649.70											
	PLANCHA FIBROCEMENTO 2.44 x 1.22x 6mm	und	31	68.00	2108.00											
	ANCLAJE PARA SUJECION DE CANALETA	und	120	2.50	300.00											
	SOLDADURA DE ACERO	und	12	21.00	252.00											
	PLANCHA CALVANIZADA 2.44m x 1.22m x 1/40"	und	20	49.50	990.00											
	PERNO DE ANCLAJE DE 1/2" x 2" C/TUERCA	und	24	2.90	69.60											
	TUBO CUADR. 1 1/2" x 1/2" x 6m E=1.5mm	und	8	23.50	188.00											
	TIRAFON DE 1/4" x 5	und	576	0.90	518.40											
	TEJA ANDINA DE 1.14mx0.72mx5mm	und	25	49.50	1237.50											
	TUBO NEGRO REDONDO DE 1/2" x 6m x2.0mm	und	5	141.50	707.50											
	TUBO NEGRO REDONDO DE 1 1/2" x 6m x2.0mm	und	3	141.50	424.50											
	ADQ. TUBOS Y PERFILES METALICOS PARA LA OBRA	CB	1	4.30	4.30											
CD N° 355	ADQ. APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA					S/4.30						S/8,034.00	O/C N° 2200159 FacturaN°F001-4146	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	31/01/2023	FONDO INVERSIONES
	PAPELERA CO EJE 15 x 15 cm	und	14	29.50	413.00											
	GRIFERIA-LLAVE SIMPLE C/PALANCA	und	16	105.00	1680.00											
	GRIFERIA-LLAVE CUELLO GANZO DE PARED	und	1	140.00	140.00											
	LAVADERO ACERO INOX. DOS POZAS C/ACC.	und	1	410.00	410.00											
	DUCHA CROMADA C/GRIFERIA UNA LLAVE	und	2	200.00	400.00											
	OVALIN DE LOZA BLANCA SIACCESORIOS	und	9	160.00	1440.00											
	DISPENSADOR MET. DE PAPEL HIGIENICO	und	14	120.00	1680.00											
	GRIFO DE BRONCE DE 1/2"	und	1	42.00	42.00											
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 1LT	und	14	53.00	742.00											
	PERCHAS PARA MULETAS	und	3	29.00	87.00											
	TABIQUE METALICO EN SS.HH.	und	4	250.00	1000.00											
	ADQ. APARATOS SANITARIOS	CB	1	4.30	4.30											



CD N° 315	ADQ. E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, VENTANAS Y BALCONES DE MADERA PARA LA OBRA									
	PUERTA MAD. CONTRAPLAC C/TRIPLAY 6mm	und	41	738.66	30284.99	S/ 119,800.00	O/C N° 2200111 FacturaN°F001-153	CONTRATACIONES GENERALES JAMS EIRL.-20487949044	28/01/2023	TRANFERENCIA OTASS
	PUERTA C/TABLERO MADERA 02 HOJAS	und	16	2285.00	35560.00					
	VENTANA DE MADERA CEDRO BATIENTE	und	62	518.63	32155.00					
BALCON DE MADERA CEDRO	und	7	2971.43	20800.02						
CD N° 356	ADQ. PUERTA DE MADERA PARA LA OBRA									
	PUERTA DE MADERA C/TABLEROS REBAJADOS	und	1	1900.00	1900.00	S/ 1,900.00	O/C N° 2200155 FacturaN°F001-139	KATERPAN SAC - 20608962469	31/01/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 893	ADQ. PUERTA CERAMICOS PARA LA OBRA									
	CERAMICO DE 25'40cm	m2	195	39.20	7644.00	S/ 9,107.70	O/C N° 2300005 FacturaN°F001-81	LOJA TORRES MARIA ISABEL -10405443835	17/03/2023	FONDO INVERSIONES
	CERAMICO DE 25 x 40 cm T/PIEDRA	m2	21	69.70	1463.70					
CD N° 1091	ADQ. DE CASILLERO METALICO PARA LA OBRA									
	CASILLERO METALICO DE TRES CUERPOS	und	1	850.00	850.00	S/ 850.00	O/C N° 2300018 FacturaN°F001-1367	COMERCIAL ZEGARRA EIRL -20479411990	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1092	ADQ. TABLEROS Y MATERIALES CONTRA INCENDIO PARA LA OBRA									
	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICO	und	1	9800.00	9800.00	S/ 26,300.00	O/C N° 2300017 FacturaN°F001-1368	COMERCIAL ZEGARRA EIRL -20479411990	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
	EQUIPO CONTRA INCENDIO MIRCUM	kt	1	9500.00	9500.00					
	CONDUCTOR ELECTRICO 16MM2 N°6N2XOH	rt	4	1750.00	7000.00					
CD N° 1093	ADQ. DE MATERIALES PARA DATA PARA LA OBRA									
	GABINETE DE PISO 244U 120 x 63 x 63cm	und	1	3700.00	3700.00	S/ 32,516.50	O/C N° 2300015 FacturaN°F001-1364	COMERCIAL ZEGARRA EIRL -20479411990	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
	CAJA DE PASE GALVANIZ. 30 x 30 cm	und	8	140.00	1120.00					
	CABLE FPL PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO	rt	2	980.00	1960.00					
	CONECTORES RJ45	und	1.5	165.00	247.50					
	FUNDAS O PONCHOS DE CONECTOR	c	1.5	160.00	240.00					
	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	und	3	1000.00	3000.00					
	ORDENADOR HORIZONTAL	und	3	180.00	540.00					
	JACKS RJ 45 CAT 6 SATRA	und	100	35.40	3540.00					
	JACKS RJ 45 CAT L SATRA SIMPLE COMPLETO	und	49	15.00	735.00					
	JACKS RJ 45 CAT L SATRA DOBLE COMPLETO	und	1	15.00	15.00					
	CAJA 2 x 41 89 BLANCO SATRA	und	50	35.00	1750.00					
	BENTONITA	sa	6	75.00	450.00					
	VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m	und	1	400.00	400.00					
	CAJA REGISTRO POLIPROPIL P/POZO TIERRA	und	3	105.00	315.00					
	CONECTORES AB	und	6	25.00	150.00					
	CABLE DESNUDO DE COBRE DE 16mm2	m	40	35.00	1400.00					
	TERMINAL TIPO PUNTA P/CABLE N° 14	und	2	25.50	51.00					
	TERMINAL TIPO OJAL P/CABLE N° 14	und	15	25.50	382.50					
	TERMINAL TIPO PUNTA P/CABLE N° 12	und	2	25.50	51.00					
	TERMINAL TIPO OJAL P/CABLE N° 12	und	1	25.50	25.50					
	TERMINAL TIPO PUNTA P/CABLE N° 10	und	2	25.50	51.00					
	TERMINAL TIPO OJAL P/CABLE N° 10	und	1	25.50	25.50					
	TERMINAL TIPO PUNTA P/CABLE N° 8	und	2	25.50	51.00					
	TERMINAL TIPO OJAL P/CABLE N° 8	und	1	25.50	25.50					
	TERMINAL TIPO PUNTA P/CABLE N° 6	und	2	25.50	51.00					
	TERMINAL TIPO OJAL P/CABLE N° 6	und	1	25.50	25.50					
	TERMINALES TIPO OJAL P/CABLE 16mm	und	3	25.50	76.50					
	CINTILLOS O PRECINTOS MEDIANOS	und	2	25.50	51.00					
	CINTILLOS PEQUEÑOS (250 x 3.6 mm)	und	2	25.50	51.00					
	REFLECTOR LED 300W	und	2	530.00	1060.00					
	TARUGO DE PLASTICO VERDE 1 1/2"	und	400	1.50	600.00					
	PERNOS 1 1/2" x 0.25mm	und	400	1.50	600.00					
	CINTA AISLANTE 19mm x 18m	und	8	12.00	96.00					
	BANDEJA FLJA PIGAB 244U 120 x 63 x63 cm	und	2	650.00	1300.00					
	BANDEJA DESLIZ. PIGAB 244U 120 x 63 x63 cm	und	3	550.00	1650.00					
	POWER RACK (8 TOMAS-15AMP-220V)	und	2	260.00	520.00					
	MICROPOROSO DE 1.50m x 2.90m x e 1"	und	9	690.00	6210.00					

CD N° 1094	ADQ. MATERIALES PARA POZO A TIERRA PARA LA OBRA									
	DOSIS QUIMICA DE THOR-GEL	kg	1	1024.00	1024.00	S/1,024.00	O/C N° 2300007 FacturaN°F001-1346	COMERCIAL ZEGARRA EIRL -20479411990	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1095	ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OBRA									
	CABLE NH-80 1*4mm2	m	60	3.50	210.00					
	FOCO AHORRADOR 40w CON EQUIPO	und	1	45.00	45.00					
	TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA	und	1	21.00	21.00					
	INTERRUPTOR DE 2 x 32A	und	1	60.00	60.00					
	INTERRUPTOR DE 2 x 10A	und	1	52.00	52.00					
	INTERRUPTOR DE 2 x 16A	und	7	47.00	329.00					
	INTERRUPTOR SIMPLE	und	1	13.00	13.00					
	INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE	und	1	18.00	18.00					
	CAJA RECTANG. GALVANIZ. DE 100 x 55 x 50	und	3	3.00	9.00					
	CAJA OCTAGONAL GALVANIZ. DE 100 x 55 x 51	und	5	3.00	15.00					
	FOCO LED LUZ BLANCA 10W	und	3	30.00	90.00					
	INTERRUPTOR DIFERENCIA DE 16A	und	5	150.00	750.00	S/3,737.20	O/C N° 2300015 FacturaN°F001-1366	COMERCIAL ZEGARRA EIRL -20479411990	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
	INTERRUPTOR DIFERENCIA DE 2 x 30A	und	1	150.00	150.00					
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T-D	und	1	1700.00	1700.00					
	CINTA AISLANTE 19mm x 18m	und	1	10.00	10.00					
	SOCKETS BLANCO WALL	und	4	13.50	54.00					
	LUCE DE EMERGENCIA	und	1	130.00	130.00					
	TUBO PVC SAP 25.4MM (1") x 3M LUZ	und	2	14.00	28.00					
	TUBO DE 3/4" x 3 m P/LUZ	und	6	6.00	36.00					
	CURVA DE PVC SEL DE 3/4" P/LUZ	und	12	0.90	10.80					
	UNION PVC SEL 3/4 P/LUZ	und	1	0.80	0.80					
	CONECTOR PVC SEL DE 3/4" P/LUZ	und	7	0.80	5.60					
CD N° 1096	ADQ. PLASTICO MARGARITO DOBLE ANCHO PARA LA OBRA									
	PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO T:GRANDE	m	180	8.00	1440.00	S/1,440.00	O/C N° 2300022 FacturaN°F001-4333	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L.- 20487637743	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
	PLASTICO MARGARITO DOBLE ANCHO	CB	1	4.3	4.30	S/4.30				
CD N° 1097	ADQ. ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA OBRA									
	SOLDADURA CELLODOR PUNTO AZUL 1/8"	kg	4	22.00	88.00					
	TUBO CUADR. 11/2" x 1/2" x 6m E=1.5mm	und	8	23	184.00					
	DISCO DE DESBASTE 4.5"	und	3	7	21.00					
	TUBO RECTANG. 3 x 1 1/2" x 6m, E=1.5mm	pz	5	123	615.00					
	TUBO RECTANGULAR DE 2" x 1 1/2"	m	13.5	18	243.00					
	PLANCH A ACERO 3/16" x 1 22m x 2.40m	ho	1	690	690.00					
	PLANCH A GALVANIZ 1.90 x 2.40m x 0.45m	und	4	129	516.00					
	TUBO DE ACERO DE 2 1/2" x 2 1/2" x e; 2mm x 6mt	und	78	25.8	2012.40	S/5,610.70	O/C N° 2300010 FacturaN°F001-4317	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L.- 20487637743	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
	TARUGO+TIRAFONES DE 6" P/ANCLAJE	und	594	1.7	1009.80					
	DISCO DE CORTE P/CONCRETO DE 4.5"	und	5	5.5	27.50					
	THINER ACRILICO	gl	2	30	60.00					
	PINTURA ANTICORROSIVA	gl	1	53	53.00					
	LUA PARA PARED	und	26	3.5	91.00					
	ESTRUCTURAS METALICAS	CB	1	4.3	4.30	S/4.30				
CD N° 1098	ADQ. PEGAMENTO PARA PORCELANATO Y PINTURAS PARA LA OBRA									
	PEGAMENTO DE PORCELANATO x 25kl	bl	14	55.00	770.00					
	PORCELANATO 60 x 60cm	ca	3	127	381.00					
	PINTURA LATEX SUPERMATE	gl	7	64	448.00	S/1,799.00	O/C N° 2300011 FacturaN°F001-4316	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L.- 20487637743	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gl	5	40	200.00					
	PEGAMENTO PARA PORCELANATO Y PINTURA	CB	1	4.30	4.30	S/4.30				
CD N° 1099	ADQ. ACERO, ALAMBRE Y OTROS PARA LA OBRA									
	ALAMBRE NEGRO N°16	kg	5	8.00	40.00					
	ALAMBRE NEGRO N°08	kg	7	6.5	45.50					
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg	12	7	84.00					
	LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS TIPO IV	und	3659	2	7318.00	S/7,977.50	O/C N° 2300016 FacturaN°F001-4314	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L.- 20487637743	31/03/2023	FONDO INVERSIONES
	ACERO CORRUG. Fy 4200 KG/CM2 60" 1/4"	und	35	14.00	490.00					
	ACERO, ALAMBRE Y OTROS PARA LA OBRA	CB	1	4.30	4.30	S/4.30				



CD N° 1100	ADQ. YESO CERAMICO PARA LA OBRA												
	YESO CERAMICO x 1kg	und	69	11.00	759.00	S/ 759.00	O/C N° 2300012	INVERSIONES					
CD N° 1101	ADQ. YESO CERAMICO PARA LA OBRA	CB	1	4.30	4.30	S/ 4.30	Factura N° F001-4315	VILLACORTA E.I.R.L.-	31/03/2023	FONDO			
	ADQ. CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA							20487637743		INVERSIONES			
CD N° 1102	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	und	106	35.00	3710.00	S/ 3,710.00	O/C N° 2300009	INVERSIONES					
	ADQ. CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA	CB	1	4.30	4.30	S/ 4.30	Factura N° F001-4301	VILLACORTA E.I.R.L.-	31/03/2023	FONDO			
CD N° 1103	ADQ. AGREGADOS PARA LA OBRA							20487637743		INVERSIONES			
	ARENA GRUESA DE RIO	m3	7	60.00	420.00								
CD N° 1104	ARENA FINA DE CANTERA	m3	2	50.00	100.00								
	HORMIGON DE RIO	m3	2	45.00	90.00	S/ 1,632.00	O/C N° 2300014	MEZTANZA BOCANEGRA	31/03/2023	FONDO			
CD N° 1105	MATERIAL PARA AFIRMADO	m3	14	43.00	602.00		Factura N° F001-223	FIORELA.-10469617080		INVERSIONES			
	PIEDRA CHANCADA DE 3/4"	m3	7	60.00	420.00								
CD N° 1106	ADQ. AGREGADOS PARA LA OBRA												
	TIERRA DE CULTIVO	m3	3	74.00	222.00	S/ 222.00	O/C N° 2300006	MEZTANZA BOCANEGRA	31/03/2023	FONDO			
CD N° 1107	ADQ. AGREGADOS PARA LA OBRA												
	FABRICACIÓN DE MUEBLE DE ATENCIÓN	und	1	5980.00	5980.00	S/ 5,980.00	O/C N° 2300004	MONTENEGRO QUISPE	31/03/2023	FONDO			
CD N° 1253	ADQ. ESPEJOS EMPOTRADOS PARA LA OBRA												
	ESPEJO EMPOTRADO DE 1.00*0.60m	und	5	60.00	300.00	S/ 660.00	Factura N° F001-182	JULIO CESAR.-		INVERSIONES			
CD N° 1388	ESPEJO EMPOTRADO DE 1.00*1.30m	und	2	180	360.00			17284124448	14/04/2023	FONDO			
	ADQ. PINTURA PARA LA OBRA												
CD N° 1389	PINTURA LATEX SUPERMATE	gl	9	90.00	810.00	S/ 1,230.00	O/C N° 2300023	INVERSIONES	25/04/2023	FONDO			
	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gl	12	35	420.00		Factura N° F001-4365	VILLACORTA E.I.R.L.-		INVERSIONES			
CD N° 1390	ADQ. APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA												
	INODORO TANO. BAJO NORM. BLANCO C/ACC.	und	2	280.00	560.00								
CD N° 1391	PAPELERA CO EJE 15 x 15 cm	und	2	50.00	100.00								
	OVALIN DE LOZA BLANCA S/ACCESORIOS	und	3	160.00	480.00	S/ 1,980.00	O/C N° 2300036	INVERSIONES	25/04/2023	FONDO			
CD N° 1392	GRIFERIA-Llave SIMPLE C/PALANCA	und	3	85.00	255.00		Factura N° F001-4364	VILLACORTA E.I.R.L.-		INVERSIONES			
	DISPENSADOR MET. DE PAPEL HIGIENICO	und	2	125.00	250.00			20487637743					
CD N° 1393	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 1LT	und	2	50.00	100.00								
	URINARIO BLANCO	und	1	235.00	235.00								
CD N° 1394	ADQ. MATERIALES SANITARIOS PARA LA OBRA												
	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC DE 1/4 GLN	und	0.25	280.00	70.00								
CD N° 1395	TUBO PVC T/DESAGUE 2" LIVIANA SP 1.3 MM	und	3	20.00	60.00								
	TUBO PVC T/DESAGUE 4" LIVIANA SP 1.7 MM	und	2	38.00	76.00								
CD N° 1396	CODO 90° PVC P/DESAGUE DE 2"	und	10	2.80	28.00								
	RAMAL TEE PVC SIMPLE SAL DE 2"	und	4	6.00	24.00								
CD N° 1397	TEE PVC SANITARIA SIMPLE C/REDUC 4" A 2"	und	6	15.50	93.00								
	TEE SANITARIO PVC DE 2"	und	5	8.00	40.00								
CD N° 1398	YEE PVC C-5 SALIDA DE 2" P/ DESAGUE	und	2	6.00	12.00								
	TAPON MACHO PVC C-7.5 1/2"	und	9	1.50	13.50								
CD N° 1399	CODO 90° Fc Gdo 1/2"	und	6	4.00	24.00								
	ADAPTADOR PVC (UPR9 C-10 DE 1/2"	und	6	3.00	18.00								
CD N° 1400	UNION PVC S-P C-10 DE 1/2"	und	2	3.00	6.00								
	TUBERIA PVC C-10 1/2" C/R	und	4	24.00	96.00								
CD N° 1401	TUBERIA PVC C-10 3/4" C/R	und	2	30.00	60.00								
	CODO 90° PVC C-10 3/4" C/ROSCA	und	6	5.00	30.00								
CD N° 1402	CODO 90° PVC C-10 1/2" C/ROSCA	und	18	2.00	36.00								
	CODO 90° PVC C-10 4" SP	und	4	8.00	32.00	S/ 1,241.50	O/C N° 2300039	INVERSIONES	25/04/2023	FONDO			
CD N° 1403	TEE SANITARIO PVC DE 4"	und	3	18.00	54.00		Factura N° F001-4362	VILLACORTA E.I.R.L.-		INVERSIONES			
	REDUCCION PVC C-10 DE 4" A 2"	und	2	8.50	17.00			20487637743					
CD N° 1404	TEE PVC CON REDUCCION DE 4" A 2"	und	1	17.00	17.00								
	YEE PVC C-5 DESAGUE 4"	und	2	17.00	34.00								
CD N° 1405	CODO 45° PVC C-10 4" SP	und	2	8.50	17.00								





	CODO SANITARIO DE PVC DE 4"	und	2	12.00	24.00					
	YEE PVC C-5 DESAGUE 4" x 2"	und	2	17.00	34.00					
	TEE PVC C-10 DE 1/2" C/R	und	7	2.00	14.00					
	CINTA TEFLON 25MM x 10 Yards x 0.75mm	und	10	1.00	10.00					
	UNION UNIVERSAL PVC C-10 1/2"	und	4	10.00	40.00					
	NIPLE Fo Gdo DE 1/2" x 2" GALVANIZADO	und	4	4.00	16.00					
	VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2"	und	2	35.00	70.00					
	PEGAMENTO P/TUBERIA PVC DE 1/4 GLN	und	0.25	280.00	70.00					
	TRAMPAS DE LAVATORIO DE PVC DE 2"	und	3	18.00	54.00					
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	2	13.00	26.00					
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"	und	2	13.00	26.00					
CD N° 1391	ADQ. CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA OBRA									
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bl	124	35.00	4340.00	S/ 4,340.00	O/C N° 2300027 Factura N° F001-4350	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	25/04/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1392	ADQ. ACERO, ALAMBRE Y OTROS PARA LA OBRA									
	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	14	8.00	112.00					
	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	7	8.00	56.00					
	CLAVOS PARA MADERA C.C 2 1/2"	kg	5	6.00	30.00	S/ 1,199.00	O/C N° 2300042 Factura N° F001-4363	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	25/04/2023	FONDO INVERSIONES
	ACERO CORRUG. Fy 4200 KG/CM2 60" 1/4"	und	25	13.00	325.00					
	ACERO CORRUG. Fy 4200 KG/CM2 60" 3/8"	und	26	26.00	676.00					
CD N° 1393	ADQ. ACERO, ALAMBRE Y OTROS PARA LA OBRA									
	CRUCETAS DE PLASTICO DE 3MM	und	600	0.07	42.00					
	CRUCETAS DE PLASTICO DE 1MM	und	4700	0.07	329.00					
	PORCELANA	kg	4	12.00	48.00	S/ 2,603.00	O/C N° 2300026 Factura N° F001-4349	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	25/04/2023	FONDO INVERSIONES
	PEGAMENTO CERAMICO x 25 KILOS	bl	30	28.00	840.00					
	CERAMICO DE 30 x 30 CM	ca	6	72.00	432.00					
	CERAMICO DE 25 x 40 cm	m2	24	38.00	912.00					
CD N° 1394	ADQ. AGREGADOS PARA LA OBRA									
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3	1	60.00	60.00					
	ARENA GRUESA DE RIO	m3	18	60.00	1080.00	S/ 1,560.00	O/C N° 2300043 Factura N° F001-229	MEZTANZA BOCANEGRA FIORELA - 10489617080	25/04/2023	FONDO INVERSIONES
	ARENA FINA DE CANTERA	m3	6	50.00	300.00					
	TIERRA DE CULTIVO	m3	1.5	80.00	120.00					
CD N° 1395	ADQ. AGREGADOS PARA LA OBRA									
	CABLE NH-80 1x4 mm2	m	493	3.50	1725.50					
	CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 100x55x50	und	42	3.00	126.00					
	CINTA AISLANTE 19mm x 18m	und	6	10.00	60.00					
	TUBO DE 3/4" x 3 m P/LUZ	und	51	6.00	306.00					
	CURVA DE PVC SEL DE 3/4" P/LUZ	und	93	0.90	83.70					
	CONECTOR PVC SEL DE 3/4" P/LUZ	und	59	0.80	47.20					
	INTERRUPTOR SIMPLE	und	4	13.00	52.00					
	CAJA RECTANG. GALVANIZ. DE 100 x 55 x 50	und	32	3.00	96.00					
	INTERRUPTOR DOBLE	und	2	18.00	36.00					
	TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA	und	17	21.00	357.00					
	LUCES DE EMERGENCIA	und	3	130.00	390.00	S/ 4,850.50	O/C N° 2300043 Factura N° F001-1376	COMERCIAL ZEGARRA E.I.R.L. - 20479411990	25/04/2023	FONDO INVERSIONES
	CABLE UTP-0.5mm2	m	50	2.00	100.00					
	TOMA PARA DATA	und	10	40.00	400.00					
	CAJA DE PASE GALVANIZ. DE 15 x 15 x 5	und	1	11	11.00					
	DOSIS QUIMICA DE THOR-GEL	kg	20	25.6	512.00					
	CONECTOR DE COBRE #02	pz	1	10	10.00					
	VARILLA DE COBRE DE 1/2" x 2.40m	und	1	265	265.00					
	MARCO Y TAPA Fo. Gdo. P/MEDIDOR 1/2" 3/4"	und	1	65	65.00					
	TUBO PVC 25.4 MM C-10 LUZ	und	12	14	168.00					
	UNION PVC SEL 3/4 P/LUZ	und	18	0.7	12.60					
	CURVA PVC SAP DE 1" P/INST. ELECTRICAS	und	11	2.5	27.50					

CD N° 1422	ADQ. VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO										
	VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO SEMIDOB	p2	772.62	6.00	4635.72	S/ 4,635.72	O/C N° 2300025 FacturaN°F001-12	CARRASCO DIAZ MARILU GUIONAR-10272794460	28/04/2023	FONDO INVERSIONES	
CD N° 1423	ADQ. MALLAS METALICAS Y MANTAS										
	MALLA METALICA PARA ZARANDA	m	3	85.00	255.00	S/ 755.00	O/C N° 2300046 FacturaN°F001-4382	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	28/04/2023	FONDO INVERSIONES	
CD N° 1453	ADQ. PORCELANATO PARA LA OBRA	m	50	10.00	500.00						
	PEGAMENTO DE PORCELANATO x 25ml	bl	222	38.00	8436.00	S/ 24,756.00	O/C N° 2300035 FacturaN°F001-4376	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	27/04/2023	FONDO INVERSIONES	
	PORCELANATO 60 x 60cm	CA	192	85.00	16320.00						
CD N° 1529	ADQ. ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA Y LIJA DE AGUA PARA OBRA										
	ACELERANTE DE FRAGUA P/CONCRETO	GL	0.25	68.00	17.00	S/ 167.00	O/C N° 2300044 FacturaN°F001-4372	INVERSIONES VILLACORTA E.I.R.L. - 20487637743	02/05/2023	FONDO INVERSIONES	
	LIJA AGUA	und	50	3.00	150.00						
CD N° 1544	ADQ. SILLA GIRATORIA Y SILLA DE ESPERA DE TRES CUERPOS PARA OBRA										
	SILLA DE OFICINA GIRATORIA (SI-01)	und	4	448.40	1793.60	S/ 5,079.15	O/C N° 2300033 FacturaN°F001-167	ALFA PLAST CHAMBI E.I.R.L.-20606658762	03/05/2023	FONDO INVERSIONES	
	SILLA DE ESPERA 3 CUERPOS PVC (SI-2)	und	6	542.80	3256.80						
	ADQ. SILLA GIRATORIA Y SILLA DE ESPERA DE TRES CUERPOS	CB	1	28.75	28.75						
CD N° 1645	ADQ. MADERA PARA ENCOFRADO										
	MADERA (TABLAS) DE 10" x 1" x 10"	und	12	16.00	192.00	S/ 300.00	O/C N° 2300048 FacturaN°F001-4372	KATERPAN SAC - 20608962469	11/05/2023	FONDO INVERSIONES	
	SOLERAS DE 3" x 3" x 3mt	und	5	13.80	69.00						
	MADERA (REGLA) DE 1 1/2" x3" x 4mt	und	3	13.00	39.00						
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES SI.						S/ 342,922.18					
C. SERVICIOS											
CD N° 21	SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS										
	SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	mes	1	874.00	874.00	S/ 878.30	O/S N° 2200220 RH N°E001-43	CORPORACION KEAL E.I.R.L. -20604703108	03/01/2023	FONDO INVERSIONES	
	SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	CB	1	4.30	4.30						
CD N° 110	35.00 RESIDENTE DE OBRA										
	35.01 RESIDENTE DE OBRA MES DE DICIEMBRE	mes	1	1,500.00	1500.00	S/ 1,504.30	CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2200219 RH N°E001-109	CARLOS ALBERTO CASTRO BERNILLA - 10176360238	09/01/2023	FONDO INVERSIONES	
	35.02 RESIDENTE DE OBRA	CB	1	4.30	4.30		CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2300099 RH N°E001-112		12/05/2023		
CD N° 1661	35.01 RESIDENTE DE OBRA	mes	1	500.00	500.00	S/ 504.30	CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2300099 RH N°E001-112		12/05/2023		
	35.01 RESIDENTE DE OBRA	CB	1	4.30	4.30		CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2300073 RH N°E001-114		12/05/2023		
CD N° 1667	35.03 RESIDENTE DE OBRA	mes	1	7,500.00	7500.00	S/ 7,504.30	CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2300123 RH N°E001-43	FERNANDEZ RUIZ RICHES KEVIN - CARLOS ALBERTO CASTRO BERNILLA - 10176360238	07/06/2023		
	35.01 RESIDENTE DE OBRA	CB	1	4.30	4.30		CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2300073 RH N°E001-114		12/05/2023		
CD N° 1998	35.04 RESIDENTE DE OBRA	mes	1	4,500.00	4500.00	S/ 4,500.00	CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2300123 RH N°E001-43				
CD N° 1999	35.03 RESIDENTE DE OBRA	mes	1	7,000.00	7000.00	S/ 7,004.30	CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2300073 RH N°E001-114				
	35.01 RESIDENTE DE OBRA	CB	1	4.30	4.30						
CD N° 184	SERV. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA										
	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA	und	1	41289.48	41289.48	S/ 41,289.48	O/S N° 2200223 FacturaN°F001-254	SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. - 20606137550	16/01/2023	FONDO INVERSIONES	
	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA	CB	1	20.00	20.00	S/ 20.00					
CD N° 957	SERV. CONFECCIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO Y PUERTAS DE VIDRIO										
	CONFECCIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO Y PUERTAS DE VIDRIO	und	1	18950.00	18950.00	S/ 18,950.00	O/S N° 2300041 FacturaN°F001-184	MONTENEGRO QUISPE JULIO CESAR - 17284124448	22/03/2023	FONDO INVERSIONES	
CD N° 958	SERV. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE										
	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE	und	1	1069.98	1069.98	S/ 1,069.98	O/S N° 2300042 FacturaN°F001-274	SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. - 20606137550	22/03/2023	FONDO INVERSIONES	
	SERV. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE	CB	1	10.50	10.50	S/ 10.50					
CD N° 1059	SERV. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS										
	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS	und	1	17250.00	17250.00	S/ 17,250.00	O/S N° 2300049 FacturaN°F001-97	GONGORA TRIGOSO LINSEY - 10107192137	29/03/2023	FONDO INVERSIONES	
CD N° 1060	SERV. MATENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA MALLA METALICA										
	SERV. MATENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA MALLA METALICA	und	1	1920.00	1920.00	S/ 1,920.00	O/S N° 2300043 FacturaN°F001-275	SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. - 20606137550	29/03/2023	FONDO INVERSIONES	



CD N° 1283	SERV. CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETRERO PARA LA OBRA									
	CONFECCION E INSTALACIÓN DE LETRERO	und	1	2100.00	2100.00	S/2,100.00	O/S N° 2300089 FacturaN°F001-223	VARGAS BECERRA DENNIS FRANCISCO- 10465739202	17/04/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1330	SERV. MAESTRO DE OBRA									
	MAESTRO DE OBRA	und	1	3000.00	3000.00					
	MAESTRO DE OBRA	CB	1	4.3	4.30	S/3,004.30	O/S N° 2300081 FacturaN°F001-18		20/04/2023	
CD N° 1666	MAESTRO DE OBRA	und	1	5400.00	5400.00					
	MAESTRO DE OBRA	CB	1	4.3	4.30	S/5,404.30	O/S N° 2300075 FacturaN°F001-20	RAMOZ ZABALETA JAIME BALDOMERO- 10334031590	12/05/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1994	MAESTRO DE OBRA	und	1	3120.00	3120.00					
	MAESTRO DE OBRA	CB	1	4.3	4.30	S/3,124.30	O/S N° 2300120 FacturaN°F001-22		07/06/2023	
CD N° 1662	SUPERVISIÓN DE OBRA									
	SUPERVISIÓN DE OBRA	und	1	1728.00	1728.00					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	CB	1	4.3	4.30	S/1,732.30	O/S N° 2300100 FacturaN°F001-20		12/05/2023	
CD N° 1668	SUPERVISIÓN DE OBRA	und	1	9720.00	9720.00					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	CB	1	4.3	4.30	S/9,724.30	O/S N° 2300072 FacturaN°F001-22	WCM INGENIEROS CONTRATISTA E.I.R.L.- 20606578297	12/05/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1997	SUPERVISIÓN DE OBRA	und	1	7992.00	7992.00					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	CB	1	4.3	4.30	S/7,996.30	O/S N° 2300124 FacturaN°F001-33		07/06/2023	
CD N° 1663	ADMINISTRADOR DE OBRA									
	ADMINITRADOR DE OBRA	und	1	2250.00	2250.00	S/2,250.00	O/S N° 2300053 FacturaN°F001-40	FERNANDEZ FERNANDEZ KATYA SOFIA-10721054166	12/05/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 2353	ADMINITRADOR DE OBRA	und	1	2250.00	2250.00	S/2,250.00	O/S N° 2300053 FacturaN°F001-41		06/07/2023	
CD N° 1664	ALMACENERO DE OBRA									
	ALMACENERO DE OBRA	und	1	1800.00	1800.00	S/1,800.00	O/S N° 2300071 FacturaN°F001-60			
CD N° 1996	ALMACENERO DE OBRA	und	1	1800.00	1800.00	S/1,800.00	O/S N° 2300121 FacturaN°F001-63	FRANK JUNIOR VILLANUEVA RUBIO- 10473520449	12/05/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1665	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA									
	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	und	1	4500.00	4500.00	S/4,500.00	O/S N° 2300074 FacturaN°F001-39		12/05/2023	
CD N° 1998	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	mes	1	4,500.00	4500.00	S/4,500.00	CONTRATO N°065-2022-EMUSAP S.A O/S N° 2300123 RH N°E001-43	FERNANDEZ RUIZ RICHES KEVIN- 10745583909	07/06/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1556	SERV. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS Y VENTANAS DE MADERA									
	FABRIC. PUERTA MADERA CONTRAP. CEDRO	se	1	1700.00	1700.00					
	FABRIC. VENTANAS MADERA CEDRO	se	1	32800.00	32800.00					
	SERV. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS CONTRAPLACADAS Y VENTANAS DE MADERA	CB	1	4.3	4.30	S/34,504.30	O/S N° 2300076 FacturaN°F001-28	ENTERPRISE J&W S.A.C.-20602268978	04/05/2023	FONDO INVERSIONES
CD N° 1545	SERV. ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA OBRA									
	ALQUILER OTROS	und	1	1213.82	1213.82					
	ALQUILER OTROS	CB	1	4.3	4.30	S/1,218.12	O/S N° 2300078 FacturaN°F001-56	CORPORACION KEAL E.I.R.L.-20604703108	03/05/2023	FONDO INVERSIONES
	SUPERVISIÓN DE OBRA									
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	und	1	2600.00	2600.00	S/2,600.00				
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS S/.						S/186,413.18				
COSTO TOTAL DE LA OBRA										S/2,425,554.66

COSTO TOTAL DE LA OBRA

MATERIAL SOBRANTE DE OBRA

COSTO REAL DE LA OBRA

S/2,425,554.66

8,375.88
S/2,417,178.78

