REPUBLICA DEL PERÚ

Resolución Directoral

N° 009-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

Lima, 02 FEB. 2021

VISTOS:

El Memorando N° 2579-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, Memorando N° 026-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, Informe N° 650-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3, Informe N° 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 Informe Técnico N° 216-2020/ VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, Informe Técnico N° 269-2020/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente,Informe N° 032-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en adelante el Programa, de acuerdo a su Manual de Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA y su modificatoria, es un programa bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito urbano a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles;

Que, mediante Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 21 de febrero de 2020, se otorga la Liquidación Final (Técnico y Financiero) del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE correspondiente a la UP 079-Caserío San José de Tunas, del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, Región Piura, cuyo costo del proyecto liquidado asciende a S/ 1 240 614.23 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Catorce con 23/100 Soles);

Que, mediante Memorando N° 2579-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de fecha 19 de noviembre de 2020, la Unidad de Proyectos da conformidad al Informe N° 650-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 e Informe Técnico N° 216-2020/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, a través de los cuales solicitan se declare la ineficacia de la Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, debido a que el Informe N° 053- 2020/OS/EJMT elaborado por el Ing. Emiliano Jonson Masias Tinco y la información alcanzada por la Oficina Regional de Huarmaca, concluye que el importe del costo de obra y las devoluciones al tesoro público de la Liquidación Final del Convenio de la UP N° 079-Caserío San José de Tunas, que se encuentra consignado en los formatos N° 45 y 46, no son las correctas, debiéndose incrementar el importe de costo de obra en S/ 15.00 (Quince con 00/100 Soles), siendo el costo correcto S/ 1 240 629.23 (Un millón doscientos cuarenta mil seiscientos veintinueve con 23/100 Soles) y las devoluciones realizadas por el Núcleo Ejecutor y que se indican en dicha Resolución Directoral, ha disminuido en S/ 15.00 (Quince

con 00/100 Soles), por lo que el importe real por devolver asciende a S/ 52 721.69 (Cincuenta y dos mil setecientos veintiuno con 69/100 Soles), por lo tanto se debe declarar la ineficacia de dicho acto administrativo;

Que, la imprecisión de la Resolución Directoral Nº 018-2020/VIVIENDA/VMCS/ PNSU/1.0, genera la ineficacia de dicho acto administrativo, sustentado en las observaciones formuladas en el Memorando N° 793-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 25 de junio de 2020, a través del cual la Unidad de Administración, devuelve la Liquidación Final de la UP 079-Caserío San José de Tunas (Huarmaca – Piura), con la finalidad de que la Unidad de Proyectos verifique el contenido de dicho documento respecto a la diferencia existente en el monto de devolución, hecho que fue informado por el Área de Contabilidad con el Informe N° 70-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.2;

Que, visto los informes técnicos, así como los documentos señalados en los párrafos precedentes, podemos indicar que es ineficaz la Resolución Directoral N° 018-2020/ VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 21 de febrero de 2020, debido a que los informes técnicos indican inexactitud respecto a la elaboración de la Liquidación Final del Convenio de la UP N° 079-Caserío San José de Tunas. Además, por lo cual cabe indicar que un acto administrativo es ineficaz debido a que dicha imprecisión en la liquidación afecta el acto administrativo, al generar una inexactitud;

Que, a través del Memorando Nº 1111-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de fecha 21 de diciembre de 2020, la Unidad de Asesoría Legal solicita a la Unidad de Proyectos que con la finalidad de atender la solicitud de ineficacia de la Resolución Directoral Nº 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, remita el Formato 46 debidamente suscrito y demás documentación que sustente la nueva liquidación para proseguir con el trámite correspondiente;

Que, con Memorando Nº 026-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de fecha 06 de enero de 2021, la Unidad de Proyectos remite a la Unidad de Asesoría Legal el Informe Nº 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 e Informe Técnico Nº 269-2020/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, a través de los cuales remite la documentación requerida para la Liquidación Final del Convenio de la UP N° 079- Caserío San José de Tunas;

Que, a través del Informe N° 553-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/UP/4.1.3-mvigo de la Coordinadora Regional Técnica, remite a la Coordinadora del Área de Proyectos Especiales, la Liquidación del Proyecto "Instalación Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca – Huancabamba –Piura" con Código SNIP 280513 – UP 079 del Caserío San José de Tunas; adjuntando para tal efecto, los Formatos Nos. 45 y 46;

Que, con Memorando N° 026-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de la Unidad de Proyectos sustentado en el Informe Nº 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3 e Informe Técnico Nº 269-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente de la Coordinación del Área de Proyectos Especiales, corresponde expedir la Resolución Directoral para aprobar la Liquidación Final (Técnica y Financiera) de la Unidad Productora 079 – Caserío San José de Tunas, distrito de Huarmaca, provincia Huancabamba, Región Piura, del Proyecto "Instalación Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" Código SNIP 280513, cuya Liquidación Final (Técnico y Financiero) del Proyecto, asciende a S/ 1 240 629.23 (Un millón doscientos cuarenta mil seiscientos veintinueve con 23/100 soles);

REPUBLICA DEL PERÚ

Resolución Directoral

Que, la Unidad de Asesoría Legal, en el Informe N° 032-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2, sustentado en el Informe N° 010-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2-JMA-UAL, emite opinión legal favorable, la misma que se sustenta en los informes técnicos de la Unidad de Proyectos y su Coordinación del Área de Proyectos Especiales, concluyendo que corresponde proceder a aprobar la liquidación final del precitado proyecto a través de un acto resolutivo a cargo de la Dirección Ejecutiva;

Que, los literales b) y k) del artículo 16 de la Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del PNUS, y su modificatoria, establecen que son funciones del Director Ejecutivo, ejercer la dirección, administración general y representación del PNSU, así como realizar todos los actos administrativos necesarios para la correcta y adecuada gestión y control, mediante la aprobación y desarrollo de los instrumentos de gestión necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo la emisión de Resoluciones Directorales;

Que, por las consideraciones antes expuestas, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente que formalice la Liquidación Final (Técnica y Financiera) de la Unidad Productora 079 – Caserío San José de Tunas; y

Con la visación de la Responsable de la Unidad de Proyectos, de la Coordinadora del Área de Proyectos Especiales de la Unidad de Proyectos, y del Responsable de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en este último caso, sólo en relación a la competencia de la Dirección Ejecutiva para expedir la presente resolución; y, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Ministerial Nº 106-2017-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del PNSU, modificado por Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DEJAR sin efecto de la Resolución Directoral N° 018-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, a través del cual se procedió a la Liquidación Final (Técnico y Financiero) del Convenio Nº 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE correspondiente a la UP 079-Caserío San José de Tunas, del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, Región Piura.

Artículo 2.- Aprobar la Liquidación Final (Técnica y Financiera) de la Unidad Productora 079 – Caserío San José de Tunas, del Distrito de Huarmaca, Provincia Huancabamba, Región Piura, cuyo costo total del Proyecto Liquidado asciende a S/ 1 240 629.23 (Un millón doscientos cuarenta mil seiscientos veintinueve con 23/100 soles), conforme al detalle descrito en el Formato N° 46, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - DIRECCIÓN EJECUTIVA - V°B°

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL - V°B°

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - UNIDAD DE PROYECTOS - V°B° Ing. Elvira Esquiche Becerra Responsable CIP. 066860

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - UNIDAD DE PROYECTOS - V°B° Ing. Lizbeth De La Cruz Arellano Coordinadora CIP. 77741 A.P.E.

Artículo 3.- Notificar la Ficha de Aprobación de la Liquidación de la Unidad Productora 079 – Caserío San José de Tunas, de la presente Resolución y su anexo al Área de Proyectos Especiales de la Unidad de Proyectos, a la Unidad de Administración y al Área de Contabilidad, dentro de los (5) días calendarios a partir de su expedición, para su registro y/o baja contable, dentro del mismo plazo, por el Área de Contabilidad.

Artículo 4.- Precisar que la presente Resolución se expide a mérito de los documentos técnicos de sustento de la Liquidación Financiera y Transferencia de Obras por la Unidad de Proyectos, en el Memorando N° 026-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1 de la Unidad de Proyectos, sustentado en el Informe Nº 006-2021/VIVIENDA/ VMCS/PNSU/4.1.3 de la Coordinadora del Área de Proyectos Especiales, por lo cual la liquidación aprobada en el artículo segundo precedente, es de responsabilidad exclusiva de la referida Unidad.

Artículo 5.- Disponer que el Área de Proyectos Especiales de la Unidad de Proyectos, inserte copia de la presente Resolución y su anexo, en el expediente del Convenio de la la UP 079-Caserío San José de Tunas.

Artículo 6.- Disponer que la Unidad de Administración gestione la publicación de la presente Resolución y su anexo, dentro del plazo de diez (10) días posteriores a su emisión, en el portal electrónico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, conforme a lo dispuesto en el numeral 13.3 del artículo 13 de las Normas Reglamentarias para la implementación de lo dispuesto en la Centésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30114, aprobadas por el Decreto Supremo Nº 015-2014-VIVIENDA; así como en el portal electrónico del PNSU.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

ING. JOSÉ M. KOBASHIKAWA MAEKAWA
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa

FORMATO N° 46

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONVENIO N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

P	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserío SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	**1,240,629.23**	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							**1,289,418.79**	**3,932.13**	**52,721.69**	**0.00**	**0.00**	**1,240,629.23**		

CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Conforme a mi Informe Nº 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores de los proyectos:

1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS. SJT/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido los Informes Técnico-Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406
LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

RESPONSABLE REGIONAL TÉCNICO
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

II. CONFORMIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UBANO

En virtud del Informe del Liquidador del Programa N° 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha.

FECHA

DIRECTOR EJECUTIVO
ING. JOSÉ M. KOBASHIKAWA MAEKAWA
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

V°B°: Responsable de la Unidad de Proyectos
Coordinadora de Area de APE
Responsable General

V°B° Ing. Lisbeth De la Cruz Montoya Coordinadora CIP. 77741 A.P.E. UNIDAD DE PROYECTOS

V°B° Ing. Elvira Esquicha Becerra Responsable CIP. 066860 UNIDAD DE PROYECTOS

FORMATO N° 46

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONVENIO N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

P	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos minimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores de los proyectos:

1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS. SJT/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido los Informes Técnico-Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406
LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B°
Ing. Manuela del S. Vigo Rabanal
Coordinadora Nacional Técnica Zona Huarmaca
A.P.E.
RESPONSABLE REGIONAL TECNICO
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

II. CONFORMIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UBANO

En virtud del Informe del Liquidador del Programa N° 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha.

FECHA

DIRECTOR EJECUTIVO
ING. JOSÉ M. KORASHIKAWA MAEKAWA
Director Ejecutivo
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

V°B°: Responsable de la Unidad de Proyectos
Coordinadora de Area de APE
Responsable General

V°B°
Ing. Lilibeth de la Cruz Huellano
Coordinadora
CIP. 77741
A.P.E.
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - UNIDAD DE PROYECTOS

V°B°
Ing. Elvira Esquicha Becerra
Responsable
CIP 106650
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - UNIDAD DE PROYECTOS

FORMATO N° 46

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONVENIO N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

P	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserío SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores de los proyectos:

1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S P/ISAPyS. SJT/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido los Informes Técnico-Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406
LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B°
Ing. Manuela del S. Vigo Rabanal
Coordinadora Regional Técnica Oficina
RESPONSABLE REGIONAL TECNICO
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

II. CONFORMIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UBANO

En virtud del Informe del Liquidador del Programa N° 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha.

FECHA

DIRECTOR EJECUTIVO
ING. JOSÉ M. KORASHIKAWA MAEKAWA
SELLO (con nombre) FIRMA
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

V°B°: Responsable de la Unidad de Proyectos
Coordinadora de Area de APE
Responsable General

V°B°
Ing. Noemi Vera Cruz Arellano
Coordinadora
CIP. 77741
A.P.E.

V°B°
Ing. Elvira Esquicha Becerra
Responsable
CIP. 066860
UNIDAD DE PROYECTOS

FORMATO N° 46

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN CONVENIO N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

P	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserío SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	**1,240,629.23**	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							**1,289,418.79**	**3,932.13**	**52,721.69**	**0.00**	**0.00**	**1,240,629.23**		

CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Conforme a mi Informe N° 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores de los proyectos:

1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS. SJT/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido los Informes Técnico-Financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406
LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B°
Ing. Manuela del S. Vigo Rabanal
Coordinadora Regional Técnica Oficina Zonal Huarmaca
RESPONSABLE REGIONAL TECNICO
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

II. CONFORMIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UBANO

En virtud del Informe del Liquidador del Programa N° 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha.

FECHA

DIRECTOR EJECUTIVO
ING. JOSÉ M. KOBASHIKAWA MAEKAWA
Director Ejecutivo
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

V°B°: Responsable de la Unidad de Proyectos
Coordinadora de Area de APE
Responsable General

V°B°
Ing. Lisbeth De la Cruz Arellano
Coordinadora
CIP. 77741
A.P.E.

V°B°
Ing. Elvira Esquiche Becerra
Responsable
CIP. 066860
UNIDAD DE PROYECTOS

FORMATO N° 45

FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN FINAL DE LA INTERVENCION

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1

Nº	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.

Conforme a mi Informe Nº 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores del proyecto:

1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS SJT/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido el Informe Técnico-Financieros correspondiente, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B°
Ing. Manuela del S. Vigo Rabanal
Coordinadora Regional Técnica Oficina Zonal H-Urbano

RESPONSABLE REGIONAL TÉCNICO
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

II. CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UBANO.

En virtud del Informe del Liquidador del Programa N° 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha

FECHA

Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales
Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

COORDINADOR DE APE
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

Ing. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA
Responsable de la Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

RESPONSABLE DE UNIDAD DE PROYECTOS
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B° : Responsable General

FORMATO N° 45

FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN FINAL DE LA INTERVENCION

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1

Nº	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.

Conforme a mi Informe Nº 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores del proyecto:

1 - Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS. SJT/RRM

2 - Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido el Informe Técnico-Financieros correspondiente, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B°
Ing. Manuel Isaías Vigo Rabanal
Coordinador Regional Técnico Oficina Zonal Huancabamba

RESPONSABLE REGIONAL TECNICO
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

II. CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UBANO.

En virtud del Informe del Liquidador del Programa Nº 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha.

FECHA

Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales
Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

COORDINADOR DE APE
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

Ing. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA
Responsable de la Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B° : Responsable General

FORMATO N° 45

FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN FINAL DE LA INTERVENCION

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1

Nº	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.

Conforme a mi Informe Nº 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores del proyecto:

1.- Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS. SJT/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido el Informe Técnico-Financieros correspondiente, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B°
Ing. Manuela del S. Vigo Rabanal
Coordinadora Regional Técnica Oficina Zonal Huarmaca
APE

RESPONSABLE REGIONAL TÉCNICO
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

II. CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UBANO.

En virtud del Informe del Liquidador del Programa Nº 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha.

FECHA

Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales
Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

COORDINADOR DE APE
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

Ing. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA
Responsable de la Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

RESPONSABLE DE UNIDAD DE PROYECTOS
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B° : Responsable General

FORMATO N° 45

FICHA DE APROBACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN FINAL DE LA INTERVENCION

Nº 026-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1

N°	CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	INTERESES	DEVOLUCIONES	DEMANDA JUDICIAL	OTROS APORTES	MONTO	MODALIDAD LIQUIDACIÓN	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA-PIURA, CODIGO SNIP 280513 - UP N° 079 – Caserio SAN JOSE DE TUNAS	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SAN JOSE DE TUNAS	1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23	REGULAR	RD Nº 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
TOTAL							1,289,418.79	3,932.13	52,721.69	0.00	0.00	1,240,629.23		

I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.

Conforme a mi Informe Nº 170-2020/CTP, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada uno de los Convenios de Cooperación descritos en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de dicha revisión, se concluye que los datos financieros están acorde a los Convenios de Cooperación respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes de liquidación cuentan con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración los Informes de los Supervisores del proyecto:

1 - Supervisor de Obra Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS. SJT/RRM

2.- Supervisor Social Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA

he emitido el Informe Técnico-Financieros correspondiente, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la preliquidación final indicados en la presente Ficha.

FECHA 29/12/2020

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

LIQUIDADOR
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B°
Ing. Manuela del S. Vigo Rebanal
Coordinadora Sectorial Técnica Chulucanas - Zona Huarmaca

RESPONSABLE TÉCNICO
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

II. CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UBANO.

En virtud del Informe del Liquidador del Programa Nº 170-2020/CTP, se aprueba la preliquidación final de la Intervención del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura con código SNIP N° 280513", descritos en la presente Ficha.

FECHA

Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales
Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

COORDINADOR DE APE
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

Ing. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA
Responsable de la Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

PROYECTOS
PNSU
SELLO (con nombre) FIRMA

V°B° : Responsable General

102

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
UNIDAD DE PROYECTOS
- 6 ENE. 2021
RECIBIDO
Hora: 9:55 Firma:

PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Hoja de Trámite
00151397-2020
INTERNO

Remitente : PNSU - UP - AREA PROYECTOS ESPECIALES
Destinatario : PNSU - UP - AREA PROYECTOS ESPECIALES
Documento : INFORME N° 00000552-2020/VMCS/PNSU/UP/4.1.3 - mvigo **Folios :** 19
Asunto : LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO FORMATO 45 Y 46 – UP 079 DEL CASERÍO SAN JOSE DE TUNAS. PROYECTO: "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA – PIURA" SNIP 280513 – UP 079 DEL CASERÍO SAN JOSE DE TUNAS.
Fecha : 29/12/2020 08:33:55 p.m. **Snip :** 280513
Observaciones :

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones
Ing. Lizbeth De La Cruz Arellano	03 02	29.12.20	EAPE	V°B° Ing. Manuela del C. Vigo Rabanal Coordinadora Regional Técnica Zonal Huarmaca	
Abg. Yman.					

1 Acción
2 Tramitar
3 Revisar
4 V°B°
5 Coordinar
6 Conocimiento
7 Proyectar Dispositivo
8 Consolidar
9 Seguimiento
10 Dar Respuesta
11 Difundir
12 Archivo
13 Evaluar
14 Preparar Respuesta
15 Opinión
16 Corregir
17 Informe
18 Asistir
19 Otros

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Viceministerio de Construcción y Saneamiento | Programa Nacional de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
06 ENE. 2021
RECIBIDO
Hora: ..... Firma: .....

MEMORANDO N° 026 -2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1

PARA : **ABOG. ROY BRAVO CHAVEZ**
Responsable de la Unidad de Asesoría Legal del PNSU

ASUNTO : Liquidación Final del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE – UP 079 – Caserío San José De Tunas.

REFERENCIA : a) Informe N° 006 -2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3
b) Memorando N°1111 -2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 (HT 126564)

FECHA : San Isidro, 6 de enero de 2021

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia b), mediante el cual a solicitud del Área de Proyectos Especiales, se traslada el Informe Técnico N° 268-2020/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente, y sus antecedentes, respecto a la Liquidación Final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas.

Con la finalidad a que se proceda a la aprobación de dicha Liquidación final de Convenio, asimismo se declare la ineficacia del acto administrativo de la RD N° 18-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de acuerdo a la recomendación de su despacho con documento de la referencia b).

Atentamente,

Ing. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA
Responsable de la Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
UNIDAD DE PROYECTOS
- 6 ENE. 2021
RECIBIDO
Hora: ..... Firma: .....

100

INFORME Nº 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1.3

A : **ING. ELVIRA LIZETH ESQUICHE BECERRA**
Responsable de la Unidad de Proyectos

Asunto : Liquidación Final del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE – UP 079 – Caserío San José De Tunas.

Referencia : a) Informe Técnico N° 269-2020/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente.
b) Memorando N°1111 -2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2

Fecha : San Isidro, 06 de enero del 2021

HT N° 126564-2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Ing. Carlos Edy F. Benavente Romero, remite la documentación que sustenta la Liquidación Final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas, la que cuanta con opinión favorable y conformidad de la Ing. Manuela del Socorro Vigo Rabanal, Coordinadora Regional Técnica, de la Oficina Regional de Huarmaca.

Al respecto, con la conformidad de este despacho, se solicita eleve a la Unidad de Asesoría Legal para que se proceda con el trámite correspondiente para la aprobación de la Liquidación final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE suscrito con el NE de la UP N° 79 – Caserío San José de Tunas, del Proyecto "Instalación, mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura", con código SNIP N° 280513, con un costo total de intervención de S/. 1,240, 629.23 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Veintinueve con 23/100 Soles).

Asimismo, de acuerdo a la recomendación del documento de la referencia b) se declare la ineficacia del acto administrativo de la RD N° 18-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0.

Atentamente,

Ing. LIZBETH DE LA CRUZ ARELLANO
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales
Unidad de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Viceministerio de Construcción y Saneamiento | Programa Nacional de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la salud"

Informe Técnico N° 268-2020/VMCS/PNSU/4.1.3-cbenavente

A	:	Ing. Lizbeth De La Cruz Arellano Coordinadora del Área de Proyectos Especiales
Asunto	:	Liquidación Final del Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE – UP 079 – Caserío San José De Tunas.
Referencia	:	a) Informe N° 553 -2020/VIVIENDA/PNSU/UP/4.1.3-mvigo (HT 151397-2020) b) Memorando N°1111 -2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 (HT 126564-2020)
Fecha	:	San Isidro, 30 de diciembre de 2020

HT N° 126564-2020

Tengo a bien dirigirme a usted en relación al documento de la referencia a), mediante el cual la Ing. Manuela del Socorro Vigo Rabanal, Coordinadora Regional Técnica, emite opinión favorable y la conformidad a la Liquidación Final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas. Asimismo en relación al documento de la referencia b), mediante el cual la UAL solicita el FORMATO 46 debidamente suscrito y demás documentación que sustente la nueva liquidación, con la finalidad de declarar la ineficacia del acto administrativo de la RD N° 18-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 y a su vez la aprobación de la liquidación correcta de dicho proyecto.

Al respecto se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 21/09/2017, se suscribe el Convenio de Cooperación N° 728- 2017/VIVIENDA/ VMCS/PNSU entre el NE del Caserío SAN JOSE DE TUNAS y el PNSU.

1.2 Con Informe N° 170-2020/CTP de fecha 29.12.2020, el liquidador del proyecto CPC Cesar Tejada Pérez presentó el informe de Liquidación de convenio con los formatos N° 45 y 46 emitiendo opinión favorable a la liquidación del convenio.

1.3 Con Informe Técnico N° 168-2020/PRPA el 29.12.2020, el Especialista de Obras – Ing Paul Paredes Alarcón, emite la Conformidad Técnica a la Liquidación de Convenio de la UP 079 – Caserío San José de Tunas y recomienda la suscripción de los Formatos 45 y 46.

1.4 Con Informe N° 533-2020/VMCS/PNSU/UP/4.1.3-mvigo, de fecha 30.12.2020, la Ing. Manuela Vigo Rabanal, Coordinadora Regional Técnica, concluye que de la revisión y análisis de los Informes precedentes, manifiesta que se encuentran conformes, por lo que aprueba la Liquidación Final Del Proyecto, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas.

II. ANÁLISIS

2.1 El monto transferido a la cuenta de la UP 079 Caserío SAN JOSE DE TUNAS, asciende a S/1,289,418.79. Monto presupuestado en el Expediente técnico del proyecto.

2.2 De acuerdo a lo reportado en el formato 45, el monto total gastado, concluido y operativo de la intervención en la UP 079 Caserío SAN JOSE DE TUNAS asciende a S/ 1'240,629.23, correspondiente a las etapas de ejecución y post ejecución, incluyendo los gastos financieros (Movimiento de cuenta, portes e ITF).

2.3 Se informa la devolución al tesoro público el monto de S/ 52,721.69, que se realizó en dos partes, primero como saldo de la etapa de ejecución de obra con dos cheques de gerencia

V°B° Ing. Carlos E. Benavente Tapia CIP. 85786 A.P.E.

por el importe de S/31,758.11 (S/ 18,877.91 y S/ 12,880.20 respectivamente); y segundo con cheque de gerencia por el importe de S/ 20,963.58 como saldo de la etapa de post ejecución. Este monto de devolución incluye los intereses generados en la cuenta (S/3,932.13).

Etapa	N° de Cheque	Monto S/.
Ejecución de Obra	12947242 9	18,877.91
	13525639 4	12,880.20
Post Ejecución – Componente Social	13750809 9	20,963.58
Total		52,721.69

2.4 Se detalla el resumen de los gastos reportados en los formatos 22, 23, 45 y 46, de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO			
MONTO DESEMBOLSADO			1,289,418.79
INTERESES GENERADOS DESDE APERTURA DE LA CUENTA			3,932.13
COSTO DE OBRA		1,240,629.23	
ETAPA DE EJECUCION	1,128,193.71		
ETAPA DE POST EJECUCION	112,435.52		
DEVOLUCIONES		52,721.69	
ETAPA DE EJECUCION	31,758.11		
ETAPA DE POST EJECUCION	20,963.58		
APORTE (AGENTES)			0.00
ETAPA DE EJECUCION	0.00		
ETAPA DE POST EJECUCION	0.00		
TOTALES		1,293,350.92	1,293,350.92

V. CONCLUSIONES

5.1. De la verificación de la información existente y de la información alcanzada por la Oficina Regional de Huarmaca se concluye que el importe del costo de obra y las devoluciones al tesoro público de la Liquidación Final del Convenio, de la UP N° 079- Caserío San José de Tunas, que se encuentra consignado en los formatos N° 45 y 46 que se encuentran sustentadas en la documentación que adjuntan se concluye que el monto a consignar en la Liquidación de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE asciende a S/ 1,240,629.23 habiendo devoluciones realizadas por el NE por un monto de S/.52,721.69.

VI. RECOMENDACIONES

6.1. Se eleve a la Unidad de Asesoría Legal para que se proceda con el trámite correspondiente para la aprobación de la Liquidación final de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE suscrito con el NE de la UP N° 79 – Caserío San José de Tunas, del Proyecto "Instalación, mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura", con código SNIP N° 280513, con un costo total de intervención de S/. 1,240, 629.23 (Un Millón Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Veintinueve con 23/100 Soles).

6.2. Asimismo, de acuerdo a la recomendación del documento de la referencia b) se declare la ineficacia del acto administrativo de la RD N° 18-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0.

Es cuanto comunico a usted para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

V°B° Ing. Carlos E. Benavente Romero CIP. 89786 A.P.E.

Carlos Edy F. Benavente Romero
ESPECIALISTA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS
AREA DE PROYECTOS ESPECIALES
UF - PNSU

PERÚ | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Viceministerio de Construcción y Saneamiento | Programa Nacional de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

INFORME N° 553 -2020/VIVIENDA/PNSU/UP/4.1.3-mvigo

A : **Ing. Lizbeth de la Cruz Arellano**
Coordinadora del Área de Proyectos Especiales

ASUNTO : **LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO FORMATO 45 y 46 – UP 079 DEL CASERÍO SAN JOSE DE TUNAS.**
Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 del Caserío SAN JOSE DE TUNAS.

REFER. : a) Informe N° 170-2020/CTP
b) Informe Técnico N° 168-2020/PRPA

FECHA : Huarmaca, 29 de Diciembre del 2020 (HT N° -2020)

Me dirijo a usted para saludarla y a la vez informarle, acerca de la Liquidación Final del Convenio de la Obra del Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 del Caserío San José Tunas.

I. DATOS GENERALES:

✓ Proyecto	:	"Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba Piura"
✓ Código SNIP	:	280513
✓ UP	:	UP N° 079 – Caserío SAN JOSE DE TUNAS
✓ Convenio	:	Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE
✓ Fecha de suscripción de convenio	:	21 de SETIEMBRE del 2017
✓ Número de Cuenta	:	Banco de Crédito N° *415-38658703-0-92*
✓ Aprobación de Expediente Técnico	:	Resolución Municipal N° 345-2018-MDH/A
✓ Fecha de aprobación	:	12/06/2018
✓ Monto total presupuestado	:	**S/. 1,270,540.88**
✓ Costo Directo	:	S/. 797,958.81
✓ Gastos Generales	:	S/. 164,520.09
✓ Gastos Supervisión	:	S/. 64,162.00
✓ Gastos Operación y Mantenimiento	:	S/. 35,096.58
✓ Gastos Núcleo Ejecutor	:	S/. 24,834.00
✓ Gastos Componente Social	:	S/. 183,969.40
✓ Fecha de inducción	:	08, 09 y 10 de MAYO del 2018
✓ Fecha de inicio de obra	:	07 de SETIEMBRE del 2018
✓ Plazo de ejecución	:	90 Días calendario
✓ Fecha de término de Obra	:	05 de DICIEMBRE del 2018
✓ Ampliación de plazo N° 01	:	15 d.c.
✓ Fecha de término de Obra	:	20 de Diciembre del 2018
✓ Núcleo Ejecutor	:	
- Presidente	:	EVANDRO CHINCHAY LIZANA
- Tesorero	:	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
- Secretario	:	HILARIO ROMERO CRUZ
- Fiscal	:	NICOLAS ZURITA HUAMAN

V°B° Ing. Manuela del S. Vigo Rabanal Coordinadora Regional Técnica Oficina Huarmaca

- ✓ Residente de Obra : Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
- ✓ Supervisor de Obra : Ing. REGULO RIVERA MALLAP
- ✓ Gestor Social : JESICA MABEL CORDOVA DOMINGUEZ
- ✓ Supervisor Social : OSCAR RUBEN ALVARADO JARA
- ✓ Gestor Municipal : ALEXIS CARRASCO IPANAQUE
- ✓ Arqueólogo : WILMER MONDRAGON PUELLES
- ✓ Asistente Administrativo : BETY YOBANY SAONA ADRIANZEN
- ✓ Especialista Ambiental : NO TIENE

II. OBJETIVO

Liquidación del Convenio de Obra del proyecto de inversión pública "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 060B Anexo La Montaña Caserío Montegrande Bajo, ejecutado bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor.

III. ANTECEDENTES

1. Con Informe N° 254-2019/CTP, con HT N° 190742 de fecha 16/12/2019 el Liquidador de Proyectos el CPC Cesar Tejada Pérez, alcanza la Liquidación del Convenio Formato N° 45 y Formato N° 46 del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de agua potable u saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca., Huancabamba - Piura" SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío San José Tunas.

2. Con CARTA N° 05-2019—S.P/ISAPyS. SJT/RRM, de fecha 04 de marzo del 2019, el Supervisor de Proyecto Ing. Regulo Rivera Mallap, presenta el informe final del Supervisor del Proyecto en cual indica en el asunto "PRE LIQUIDACION CONSOLIDADA DE OBRA".

3. INFORME N° 05-2019-RESIDENTE NE. AQP, de fecha 04 de marzo del 2019, el Residente de Obra Ing. Aníbal Quispe Pérez hace llegar al Supervisor del Proyecto el Informe Final- Pre Liquidación Consolidada de Obra del proyecto en mención.

4. Con INFORME N° 016-2019/SOFC, de fecha 25 de Abril del 2019, el liquidador de Proyectos CPC Cesar Tejada Pérez, aprueba el aspecto financiero de la Preliquidación consolidado de obra.

5. Con INFORME TECNICO N° 065-2019/PRPA de fecha 12 de junio del 2019, el Especialista en Obras el Ing. Paul R. Paredes Alarcón, aprueba el aspecto Técnico de la Pre Liquidación consolidada de Obra.

6. Con Informe N° 170-2020/CTP de fecha 29 de diciembre del 2020, el liquidador del proyecto CPC Cesar Tejada Pérez presente el informe de Liquidación de convenio con los formatos N° 45 y 46 emitiendo opinión favorable a la liquidación del convenio.

7. Con Informe Técnico N° 168-2020/PRPA el 29 de diciembre 2020, el Especialista de Obras – Ing Paul Paredes Alarcón, emite la Conformidad Técnica de la UP 079 – Caserío San José de Tunas y recomienda la suscripción de los Formatos 45 y 46

IV. ANÁLISIS

1. Con Informe N° 170-2020/CTP, de fecha 29/12/2020, el liquidador del proyecto, CPC Cesar Tejada Pérez, otorga la conformidad a los siguientes montos de los gastos ejecutados en el proyecto, los mismo que se encuentran en el formato N°41 – Ficha de aprobación de Pre Liquidación mensual de obra de la etapa de Ejecución:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41						
MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
SETIEMBRE 2018	183,630.66				183,630.66	183,630.66
OCTUBRE 2018	225,621.93				225,621.93	409,252.59
NOVIEMBRE 2018	179,067.17				179,067.17	588,319.76
DICIEMBRE 2018	360,703.02		3,650.67	7,112.92	367,815.94	956,135.70
CONSOLIDADO	170,358.25		158.04	1,699.76	172,058.01	1,128,193.71
TOTALES	**1,119,381.03**	**0.00**	**3,808.71**	**8,812.68**		

2. El importe ejecutado acumulado de pre liquidación consolidada de obra de los meses de Septiembre a Diciembre del 2018, corresponde a S/. 1'128,193.71, que representa el 88.80% del valor financiado.

3. Con Informe N°170-2020/CTP de fecha 29/12/2020, el liquidador del proyecto, CPC Cesar Tejada Pérez, otorga la conformidad a los siguientes montos de los gastos ejecutados en el proyecto, los mismo que se encuentran en el formato N°41 – Ficha de aprobación de Pre Liquidación mensual de obra de la etapa de Post Ejecución:

MES	IMPORTE PRE LIQUIDACIÓN	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
abr-19	-	-	28.41	26.00	26.00	26.00
may-19	-	-	32.20	106.15	106.15	132.15
jun-19	37,092.57	-	23.84	300.12	37,392.69	37,524.84
jul-19	45,124.98	-	19.20	316.13	45,441.11	82,965.95
ago-19	14,993.18	-	11.30	289.24	15,282.42	98,248.37
Consolidado (Set y Oct 2019)	13,915.00	-	8.47	272.15	14,187.15	112,435.52
	111,125.73	-	123.42	1,309.79		

4. Se tiene la devolución con cheque de gerencia del BCP N° 137508099 por u monto de S/ 20,963.58 (Veinte Mil Novecientos sesenta y tres con 58/100 soles), que corresponden a la etapa de post ejecución del proyecto.

ETAPA	N° DE CHEQUE	IMPORTE
Ejecución de obra	12947242 9	18,877.91
	13525639 4	12,880.20
Post Ejecución	13750809 9	20,963.58
		52,721.69

5. Según Informe N° 170-2020/CTP, en el Item V CONCLUSIONES, indica que se adjunta en original y firmados por el Liquidador de Proyecto los formatos N° 45- Ficha de Aprobación de Pre Liquidación Final de la Intervención y el formato N° 46 – Ficha de Aprobación de Liquidación Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/MCS/PNSU- NE.

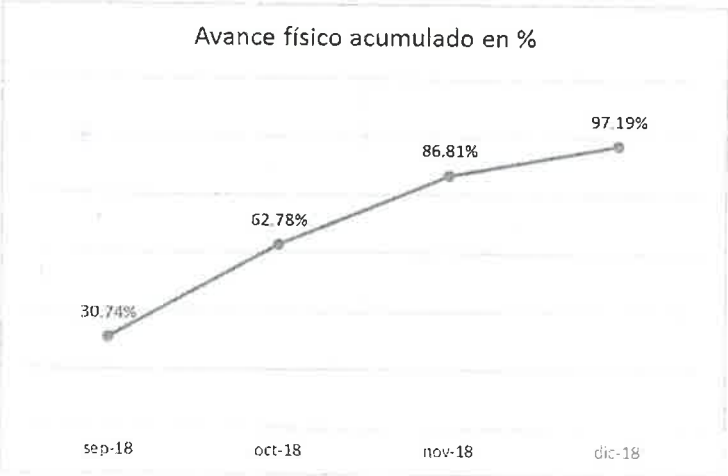
6. Las valorizaciones de avance fisico de obra aprobadas, son las siguientes:

MES	VALORIZACIÓN S/	VALORIZACIÓN S/ ACUMULADA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA
sep-18	S/ 245,173.34	S/ 245,173.34	30.74%	30.74%
oct-18	S/ 255,543.24	S/ 500,716.58	32.04%	62.78%
nov-18	S/ 191,661.28	S/ 692,377.86	24.03%	86.8 .%
dic-18	S/ 82,857.00	S/ 775,234.86	10.39%	97.19%

V°B°
Ing. Manuel del S. Vigo Rabanal
Coordinador Regional
Técnico Oficina Zonal Piura
P.N.S.U.

ADICIONAL DE OBRA N° 01				
MES	VALORIZACIÓN S/	VALORIZACIÓN S/ ACUMULADA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA
dic-18	S/ 48,240.50	S/ 48,240.50	6.05%	100.00%

7. El porcentaje de avance de obra acumulado ejecutado es de 103.35%.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se cuenta con la opinión favorable y aprobación del aspecto financiero del Liquidador mediante Informe N° 170-202/CTP, del CPC Cesar Tejada Pérez, responsable de Liquidaciones, informó que hizo la revisión contable y recomienda aprobar la Liquidación del Convenio, quien emite y suscribe el Formato N° 45 – Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto y Formato N° 46 – Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

2. De la revisión y análisis de los Informes de la referencia, se concluye que se encuentran **CONFORMES**, por lo que se APRUEBA la **LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO**, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas.

3. Se suscribe el Formato N° 45 – Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto.

4. Se suscribe el Formato N° 46- Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio N° 728-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

5. Se remite al Área de Proyectos Especiales del PNSU para el registro y custodia del informe de aprobación de Liquidación del Convenio de Obra, correspondiente al Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío San José de Tunas.

Es cuanto informo a Ustedes para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

V°B°
Ing. Manuela del S. Vigo Rabanal
Coordinadora Regional Técnica Oficina Zonal Huarmaca

ING. MANUELA VIGO RABANAL
COORDINADORA REGIONAL TÉCNICA
PNSU – Huarmaca
PIURA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

INFORME TECNICO N° 168-2020/PRPA

A	:	**Ing. Manuela Del Socorro Vigo Rabanal** Coordinadora Regional Técnica
DE	:	**Ing. Paul R. Paredes Alarcón** Especialista en obras
ASUNTO	:	**LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO FORMATO 45 y 46 – UP 079 DEL CASERÍO SAN JOSE DE TUNAS.** Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 del Caserío SAN JOSE DE TUNAS.
REFERENCIA	:	a) Informe N° 170-2020/CTP
FECHA	:	Huarmaca, 29 de Diciembre del 2 020

Grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle, acerca de la Liquidación Final del Convenio de la Obra del Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 del Caserío San José Tunas.

I. DATOS GENERALES:

✓ Proyecto	:	"Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca, Huancabamba Piura"
✓ Código SNIP	:	280513
✓ UP	:	UP N° 079 – Caserío SAN JOSE DE TUNAS
✓ Convenio	:	Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNS-NE
✓ Fecha de suscripción de convenio	:	21 de SETIIEMBRE del 2017
✓ Número de Cuenta	:	Banco de Crédito N° *415-38658703-0-92*
✓ Aprobación de Expediente Técnico	:	Resolución Municipal N° 345-2018-MDH/A
✓ Fecha de aprobación	:	12/06/2018
✓ Monto total presupuestado	:	**S/. 1,270,540.88**
✓ Costo Directo	:	S/. 797,988.81
✓ Gastos Generales	:	S/. 164,520.09
✓ Gastos Supervisión	:	S/. 64,162.00
✓ Gastos Operación y Mantenimiento	:	S/. 35,096.58
✓ Gastos Núcleo Ejecutor	:	S/. 24,834.00
✓ Gastos Componente Social	:	S/. 183,969.40
✓ Fecha de inducción	:	08, 09 y 10 de MAYO del 2018
✓ Fecha de inicio de obra	:	07 de SETIEMBRE del 2018
✓ Plazo de ejecución	:	90 Días calendario
✓ Fecha de término de Obra	:	05 de DICIEMBRE del 2018
✓ Ampliación de plazo N° 01	:	15 d.c.
✓ Fecha de término de Obra	:	20 de Diciembre del 2018
✓ Núcleo Ejecutor	:	
- Presidente	:	EVANDRO CHINCHAY LIZANA
- Tesorero	:	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
- Secretario	:	HILARIO ROMERO CRUZ
- Fiscal	:	NICOLAS ZURITA HUAMAN

- ✓ Residente de Obra : Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
- ✓ Supervisor de Obra : Ing. REGULO RIVERA MALLAP
- ✓ Gestor Social : JESICA MABEL CORDOVA DOMINGUEZ
- ✓ Supervisor Social : OSCAR RUBEN ALVARADO JARA
- ✓ Gestor Municipal : ALEXIS CARRASCO IPANAQUE
- ✓ Arqueólogo : WILMER MONDRAGON PUELLES
- ✓ Asistente Administrativo : BETY YOBANY SAONA ADRIANZEN
- ✓ Especialista Ambiental : NO TIENE

II. OBJETIVO

Liquidación del Convenio de Obra del proyecto de inversión pública "Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 060B Anexo La Montaña Caserío Montegrande Bajo, ejecutado bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor.

III. ANTECEDENTES

1. Con Informe N° 254-2019/CTP, con HT N° 190742 de fecha 16/12/2019 el Liquidador de Proyectos el CPC Cesar Tejada Pérez, alcanza la Liquidación del Convenio Formato N° 45 y Formato N° 46 del proyecto "Instalación, Mejoramiento del Servicio de agua potable u saneamiento de 103 caseríos, distrito de Huarmaca., Huancabamba - Piura" SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío San José Tunas.

2. Con CARTA N° 05-2019—S.P/ISAPyS. SJT/RRM, de fecha 04 de marzo del 2019, el Supervisor de Proyecto Ing. Regulo Rivera Mallap, presenta el informe final del Supervisor del Proyecto en cual indica en el asunto "PRE LIQUIDACION CONSOLIDADA DE OBRA".

3. INFORME N° 05-2019-RESIDENTE NE. AQP, de fecha 04 de marzo del 2019, el Residente de Obra Ing. Aníbal Quispe Pérez hace llegar al Supervisor del Proyecto el Informe Final- Pre Liquidación Consolidada de Obra del proyecto en mención.

4. Con INFORME N° 016-2019/SOFC, de fecha 25 de Abril del 2019, el liquidador de Proyectos CPC Cesar Tejada Pérez, aprueba el aspecto financiero de la Preliquidación consolidado de obra.

5. Con INFORME TECNICO N° 065-2019/PRPA de fecha 12 de Junio del 2019, el Especialista en Obras el Ing. Paul R. Paredes Alarcón, aprueba el aspecto Técnico de la Pre Liquidación consolidada de Obra.

6. Con INFORME TECNICO N° 170-2020/CTP de fecha 29 de diciembre del 2020 con HT N° 190742-2019, el liquidador del proyecto CPC Cesar Tejada Pérez presente el informe de Liquidación de convenio con los formatos N° 45 y 46 emitiendo opinión favorable a la liquidación del convenio.

IV. ANÁLISIS

1. Con Informe N° 170-2020/CTP, de fecha 29/12/2020, el liquidador del proyecto, CPC Cesar Tejada Pérez, otorga la conformidad a los siguientes montos de los gastos ejecutados en el proyecto, los mismo que se encuentran en el formato N°41 – Ficha de aprobación de Pre Liquidación mensual de obra de la etapa de Ejecución:

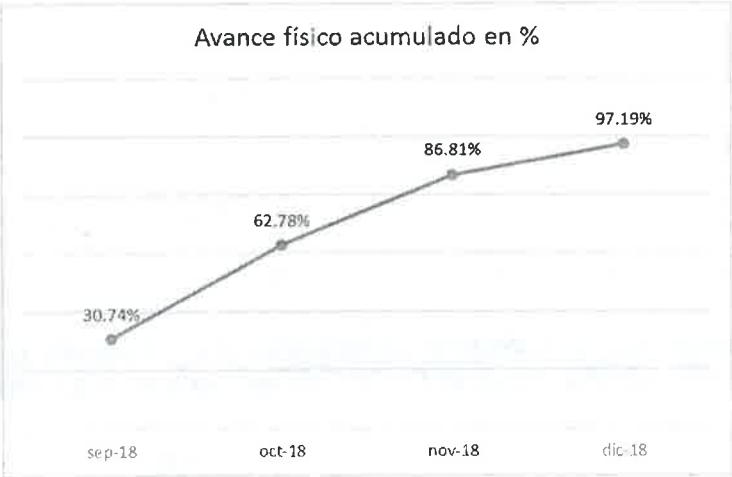
RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41

MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
SETIEMBRE 2018	183,630.66				183,630.66	183,630.66
OCTUBRE 2018	225,621.93				225,621.93	409,252.59
NOVIEMBRE 2018	179,067.17				179,067.17	588,319.76
DICIEMBRE 2018	360,703.02		3,650.67	7,112.92	367,815.94	956,135.70
CONSOLIDADO	170,358.25		158.04	1,699.76	172,058.01	1,128,193.71
TOTALES	**1,119,381.03**	**0.00**	**3,808.71**	**8,812.68**		

2. El importe ejecutado acumulado de pre liquidación consolidada de obra de los meses de Septiembre a Diciembre del 2018, corresponde a S/ 1,128,193.71, que representa el 88.80% del valor financiado.

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

8. El porcentaje de avance de obra acumulado ejecutado es de 103.35%.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se cuenta con la opinión favorable y aprobación del aspecto financiero con informe N° 170-202/CTP, del CPC Cesar Tejada Pérez, responsable de Liquidaciones, informó que hizo la revisión contable y recomienda aprobar la Liquidación del Convenio, quien emite y suscribe el Formato N° 45 – Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto y Formato N° 46 – Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

2. De la revisión y análisis del informe de Liquidación Final del proyecto, se concluye que se encuentra **CONFORME**, por lo que se **APRUEBA** de la **LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO**, en los Aspectos Técnicos, Financieros y Sociales del proyecto: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, Distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP 079 – Caserío San José Tunas.

3. Se Suscribe el Formato N° 45 – Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto por parte del Área de liquidaciones.

4. Se recomienda que la Coordinadora Regional Técnica la Ing. Manuela del Socorro Vigo Rabanal, apruebe y suscriba el formato N° 45 - Ficha de Aprobación de Liquidación Final del Proyecto y Formato N° 46- Ficha de Aprobación de Liquidación de Convenio N° 728-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

5. Se recomienda remitir al Área de Proyectos Especiales del PNSU para el registro y custodia del informe de aprobación de Liquidación del Convenio de Obra, correspondiente al Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – UP N° 079 – Caserío San José de Tunas.

3. Se tiene la devolución con cheque de gerencia del BCP N° 129472429 por u monto de S/ 18,877.91 soles y que corresponden a la reformulación del presupuesto del proyecto y que corresponde etapa de ejecución; se tiene la devolución con cheque de gerencia del BCP N° 135256394 por un monto de S/ 12,880.20 soles que corresponden a los saldos no ejecutados de la etapa de ejecución del proyecto, siendo la suma total devuelta al tesoro público de **S/31,758.11 soles** que corresponden a la etapa de ejecución del proyecto.

4. Con Informe N°170-2020/CTP de fecha 29/12/2020, el liquidador del proyecto, CPC Cesar Tejada Pérez, otorga la conformidad a los siguientes montos de los gastos ejecutados en el proyecto, los mismo que se encuentran en el formato N°41 – Ficha de aprobación de Pre Liquidación mensual de obra de la etapa de Post Ejecución:

RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41						
MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
ABRIL 2019	0.00		28.41	26.00	26.00	26.00
MAYO 2019	0.00		32.20	106.15	106.15	132.15
JUNIO 2019	37,092.57		23.84	300.12	37,392.69	37,524.84
JULIO 2019	45,124.98		19.20	316.13	45,441.11	82,965.95
AGOSTO 2019	14,993.18		11.30	289.24	15,282.42	98,248.37
CONSOLIDADO (SET. y OCT. 2019)	13,915.00		8.47	272.15	14,187.15	112,435.52
TOTALES	**111,125.73**	**0.00**	**123.42**	**1,309.79**		

5. Se tiene la devolución con cheque de gerencia del BCP N° 137508099 por u monto de S/ 20,963.58 (Veinte Mil Novecientos sesenta y tres con 58/100 soles), que corresponden a la etapa de post ejecución del proyecto.

Etapa	N° de Cheque	Importe
Ejecución de Obra	129472429	18,877.91
	135256394	12,880.20
Post Ejecución – Componente Social	137508099	20,963.58
Total		**52,721.69**

6. Según Informe N° 170-2020/CTP, en el Item V CONCLUSIONES, indica que se adjunta en original y firmados por el Liquidador de Proyecto los formatos N° 45- Ficha de Aprobación de Pre Liquidación Final de la Intervención y el formato N° 46 – Ficha de Aprobación de Liquidación Convenio N° 728-2017/VIVIENDA/MCS/PNSU- NE.

7. Las valorizaciones de avance físico de obra aprobadas, son las siguientes:

MES	VALORIZACIÓN S/	VALORIZACIÓN S/ ACUMULADA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA
sep-18	S/ 245,173.34	S/ 245,173.34	30.74%	30.74%
oct-18	S/ 255,543.24	S/ 500,716.58	32.04%	62.78%
nov-18	S/ 191,661.28	S/ 692,377.86	24.03%	86.81%
dic-18	S/ 82,857.00	S/ 775,234.86	10.39%	97.19%

ADICIONAL DE OBRA N° 01				
MES	VALORIZACIÓN S/	VALORIZACIÓN S/ ACUMULADA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA
dic-18	S/ 48,240.50	S/ 48,240.50	6.05%	100.00%

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la universalización de la Salud"

Es cuanto informo a Ustedes para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Paul R. Paredes Alarcón
Especialista de Obras
ORH - PNSU

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N° 170-2020/CTP

A	:	**Ing. MANUELA VIGO RABANAL** Responsable Regional Técnico
DE	:	**CPC CESAR TEJADA PEREZ** Liquidación de Proyectos
ASUNTO	:	**LIQUIDACION DE CONVENIO - Formato N° 45 y 46** del Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – **UP N° 079** - Caserio **SAN JOSE DE TUNAS**.
REFERENCIA	:	1) Carta N° 05-2019-S.P/ISAPyS. SJT/RRM 2) Carta N° 007-2019/NE-SNIP 280513-UP 079 SAN JOSE DE TUNAS/SS/ARMA
FECHA	:	Huarmaca, 29 de diciembre del 2020

Mediante la presente es grato dirigirme a usted, para informarle sobre la **LIQUIDACION DE CONVENIO** proyecto "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – **UP N° 079** – Caserio **SAN JOSE DE TUNAS**.

Al respecto se indica lo siguiente:

I. DATOS GENERALES:

✓ Proyecto	:	"Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba Piura"
✓ Código SNIP	:	280513
✓ UP	:	**UP N° 079** – Caserio **SAN JOSE DE TUNAS**
✓ Convenio	:	N° 728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
✓ Fecha de suscripción de convenio	:	21/SET./2017
✓ Número de Cuenta	:	Banco de Crédito N° 415-38658703-0-92
✓ Aprobación de Expediente Técnico	:	Resolución Municipal N° 345-2018-MDH/A
✓ Fecha de aprobación	:	12/JUN./2018
✓ Monto total presupuestado	:	S/. 1,270,540.88
✓ Costo Directo	:	S/. 797,958.81
✓ Gastos Generales	:	S/. 164,520.09
✓ Gastos Supervisión	:	S/. 64,162.00
✓ Gastos Operación y Mantenimiento	:	S/. 35,096.58
✓ Gastos Núcleo Ejecutor	:	S/. 24,834.00
✓ Gastos Componente Social	:	S/. 183,969.40
✓ Fecha de inducción	:	09,10 y 11 de mayo del 2018
✓ Fecha de inicio de obra	:	07/SET./2018
✓ Plazo de ejecución	:	90 días calendarios
✓ Fecha de término de Obra	:	05/DIC./2018
✓ Ampliación de plazo N° 01	:	15 días calendarios
✓ Nueva fecha de término de Obra	:	20/DIC./2018
✓ Fecha de inicio de Post Ejecución	:	07/ABR./2019
✓ Fecha de término de Post Ejecución	:	03/SET./2019
✓ Núcleo Ejecutor	:	
- Presidente	:	EVANDRO CHINCHAY LIZANA
- Tesorero	:	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
- Secretario	:	HILARIO ROMERO CRUZ
- Fiscal	:	NICOLAS ZURITA HUAMAN
✓ Residente de Obra	:	Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
✓ Supervisor de Obra	:	Ing. REGULO RIVERA MALLAP
✓ Gestor Social	:	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ
✓ Supervisor Social	:	ALFREDO RICARDO MUCHARI AQUINO

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

- ✓ Arqueólogo : WILMER MONDRAGON PUELLES
- ✓ Asistente Administrativo : BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN

II. ANTECEDENTES:

1. El Supervisor de Proyectos y Supervisor Social, en cumplimiento al "Instructivo de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos que serán ejecutados por el PNSU a través de NE" aprobada con RD N° 45-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de 08 de junio de 2018, según item 8.10, presentaron en fecha 04 de marzo del 2019, el Informe Final correspondiente a la ETAPA DE EJECUCION y con fecha 05 de setiembre del 2019 correspondiente a la ETAPA DE POST EJECUCION, los informes fueron ingresados por mesa de partes al Programa Nacional Saneamiento Urbano.

III. BASE LEGAL:

1. Resolución Directoral N° 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 08 de junio de 2018, que aprueba el "Instructivo de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos que serán ejecutados por el PNSU a través de NE".

IV. ANÁLISIS:

a. DE LAS AUTORIZACIONES SOLICITADAS.

Se tiene en archivo lo que muestra el siguiente cuadro detalle:

AUTORIZACION DE GASTO - ETAPA DE EJECUCION Y POST EJECUCION

FECHA	N°	HOJA DE TRAMITE	ETAPA	SOLICITADO (NE y agentes externos)	AUTORIZADO (con informe del responsable)	EJECUTADO (según estado de cuenta)	RENDIDO (documentos sustentatorios)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
01/06/2018	1	105673-2018	EJECUCION	20,889.24	20,889.24	184,223.01	183,630.66	592.35	DEVOLUCION A LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE
26/09/2018	2	135855-2018	EJECUCION	163,144.87	163,333.77				
17/10/2018	3	144908-2018	EJECUCION	176,047.46	176,047.46	225,621.93	225,621.93	0.00	
25/10/2018	4	151291-2018	EJECUCION	49,574.47	49,574.47				
09/11/2018	5	159540-2018	EJECUCION	197,945.08	197,945.08	197,945.08	179,087.17	18,677.91	DEVOLUCION AL TESORO PUBLICO - DEDUCTIVO
12/12/2019	6	179161-2018	EJECUCION	371,677.75	360,703.02	360,703.02	360,703.02	0.00	
11/02/2019	7	16308-2019	EJECUCION	133,886.81	133,886.81	134,787.29	170,358.25	-35,570.96	EL PAGO PENDIENTE A LOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE LA ETAPA DE EJECUCION POR S/ 36,94 (25) MENOS EL SALDO NO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE ALA POR S/ 49,93 DEVUELTO A LA CUENTA EN ABRIL 2019 Y EL UN PAGO QUE FUE REVERTIDO EN EL MES DE
07/03/2019	8	36355-2019	EJECUCION	38,841.25	37,226.45				
17/05/2019	1	74212-2019	POST EJECUCION	37,796.57	37,092.57	37,092.57	37,092.57	0.00	
18/07/2019	2	107881-2019	POST EJECUCION	48,224.98	45,124.98	45,124.98	45,124.98	0.00	
09/08/2019	3	118295-2019	POST EJECUCION	14,993.18	14,993.18	14,993.18	14,993.18	0.00	
05/09/2019	4	130626-2019	POST EJECUCION	640.00	640.00	47,773.78	13,915.00	33,858.78	REVERSION AL TESORO PUBLICO, ETAPA DE EJECUCION S/ 12,960.20 Y POST EJECUCION S/ 20,978.58
05/09/2019	5	132139-2019	POST EJECUCION	13,275.00	13,275.00				
TOTALES				1,270,235.65	1,250,732.03	1,248,264.84	1,230,506.78	17,758.08	

De acuerdo a ello, lo rendido corresponde a los gastos con documentos sustentatorios, sin incluir los gastos financieros que se han incurrido en el transcurso de la duración del proyecto.

b. DE LOS RETIROS DE LA CUENTA.

De acuerdo a los retiros efectuados y las devoluciones/regularizaciones a la cuenta de ahorros, se tiene ejecutado el monto de S/ 1,283,228.45, los que incluyen los retiros con cheques de gerencia por las devoluciones tanto de la etapa de ejecución como en la etapa de post ejecución; debiendo estar conforme al monto sustentado en las pre liquidaciones de acuerdo al siguiente resumen:

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA

FECHA	DEPOSITOS	RETIROS (según cartas)	DEVOLUCIONES/ EXTORNOS/ REGULAR.	APORTES	GASTOS FINANCIEROS			INTERES GANADO	SALDO EN CUENTA
					MANT. CTA.	PORTES/OTROS	ITF		
04/10/2017	1,289,418.79								1,289,418.79
31/10/2017		0.00			30.00		64.45	52.72	1,289,377.06
30/11/2017		0.00			15.00	3.50		456.90	1,289,815.46
31/12/2017		0.00			15.00	3.50		272.48	1,290,069.44
31/01/2018		0.00			15.00	3.50		272.53	1,290,323.47
28/02/2018		0.00			15.00	3.50		246.20	1,290,551.17
31/03/2018		0.00			15.00	3.50		272.63	1,290,805.30
30/04/2018		0.00			15.00	3.50		263.89	1,291,050.69
31/05/2018		0.00			15.00	3.50		272.74	1,291,304.93
30/06/2018		0.00			15.00	3.50		263.99	1,291,550.42
31/07/2018		0.00			15.00	3.50		272.84	1,291,804.76
31/08/2018		20,889.24			15.00	103.96	0.95	270.17	1,271,065.78
30/09/2018		163,333.77			15.00	254.10	8.05	256.48	1,107,711.34
31/10/2018		225,621.93	592.35		15.00	2,466.17	11.10	214.97	880,404.46
30/11/2018		197,945.08			15.00	1,559.18	9.75	159.19	681,034.64
31/12/2018		360,703.02	900.48		15.00	2,345.71	18.00	102.94	318,956.33
31/01/2019		0.00			15.00	3.50		66.58	319,004.41
28/02/2019		134,787.29			15.00	1,641.01	6.75	45.73	182,600.09
31/03/2019		0.00			15.00	3.50		37.66	182,619.25
30/04/2019		0.00	469.81		15.00	11.00		36.48	183,099.54
31/05/2019		36,941.25			15.00	89.35	1.80	32.20	146,084.34
30/06/2019		37,092.57			15.00	283.32	1.80	23.84	108,715.49
31/07/2019		45,124.98			15.00	292.93	2.20	19.20	63,299.58
31/08/2019		14,993.18			15.00	279.54	0.70	11.30	48,022.46
30/09/2019		47,829.36			8.47	140.85	2.25	8.47	0.00
31/10/2019		21,713.58	21,834.16		6.53	112.00	2.05	0.00	0.00
TOTALES	1,289,418.79	1,307,025.25	23,796.80	0.00	375.00	9,617.62	129.85	3,932.13	0.00
		1,283,228.45				10,122.47			

- **Intereses.** Desde la apertura de la cuenta se han generado S/ 3,932.13, producto de la rentabilidad del depósito.
- **Gastos financieros.** Desde la apertura de la cuenta se han generado los gastos de mantenimiento de cuenta, portes (cobros por cartas, emisión de cheques de gerencia, transferencias interbancarias, envió de estados de cuenta, etc.) y el impuesto a las transacciones financieras (ITF), en un total de S/ 10,122.47 soles hasta la culminación y devolución de montos no ejecutados.

c. DE LAS MODIFICACIONES Y REGULARIZACIONES A LOS FORMATOS (24 Y 41).

De acuerdo a la revisión de todas las preliquidaciones mensuales y consolidadas, en las etapas de ejecución y post ejecución, no se han detectado errores que conlleven a modificaciones y/o regularizaciones de los formatos N° 24 o N° 41.

d. DEL ANALISIS DE LA ETAPA DE EJECUCION.

Se ha suscrito los Formatos N° 24 - Ficha de Aprobación de Pre liquidación Mensual de Obra y el Formato N°41 Ficha de Aprobación Consolidada de Obra, como continúa:

RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41

MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
SETIEMBRE 2018	183,630.66				183,630.66	183,630.66
OCTUBRE 2018	225,621.93				225,621.93	409,252.59
NOVIEMBRE 2018	179,067.17				179,067.17	588,319.76
DICIEMBRE 2018	360,703.02		3,650.67	7,112.92	367,815.94	956,135.70
CONSOLIDADO	170,358.25		158.04	1,699.76	172,058.01	1,128,193.71
TOTALES	1,119,381.03	0.00	3,808.71	8,812.68		

Se aprobado el Formato N° 41 (Ficha de Aprobación de Pre Liquidación Mensual / Consolidada de Obra / Post Ejecución) con INFORME N° 016-2019/CTP de fecha 25/ABR./2019 de la etapa de ejecución.

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

e. **DEL ANALISIS DE LA ETAPA POST EJECUCION.**

Se ha suscrito los Formatos N° 24 - Ficha de Aprobación de Pre liquidación Mensual de Post Ejecución y el Formato N°41 Ficha de Aprobación Consolidada de Post Ejecución, como continúa:

RESUMEN DE APROBACION DE FORMATOS N° 24 Y 41						
MES	IMPORTE DE PRE LIQUIDACION	APORTES	INTERESES GANADOS	GASTOS FINANCIEROS	FORMATO N° 24	FORMATO N° 41
ABRIL 2019	0.00		28.41	26.00	26.00	26.00
MAYO 2019	0.00		32.20	106.15	106.15	132.15
JUNIO 2019	37,092.57		23.84	300.12	37,392.69	37,524.84
JULIO 2019	45,124.98		19.20	316.13	45,441.11	82,965.95
AGOSTO 2019	14,993.18		11.30	289.24	15,282.42	98,248.37
CONSOLIDADO (SET. y OCT. 2019)	13,915.00		8.47	272.15	14,187.15	112,435.52
TOTALES	**111,125.73**	**0.00**	**123.42**	**1,309.79**		

Se aprobado el Formato N° 41 (Ficha de Aprobación de Pre Liquidación Mensual / Consolidada de Obra / Post Ejecución) con INFORME N° 176-2019/CTP de fecha 08/NOV./2019 de la etapa de ejecución.

f. **DE LAS DEVOLUCIONES AL TESORO PÚBLICO.**

Se tiene la devolución con cheque de gerencia del Banco de Crédito del Perú por concepto de reversión al tesoro público de recursos no utilizados, correspondiente a la etapa de ejecución y post ejecución, de acuerdo al siguiente detalle:

Etapa	N° de Cheque	Importe
Ejecución de Obra	12947242 9	18,877.91
	13525639 4	12,880.20
Post Ejecución – Componente Social	13750809 9	20,963.58
Total		**52,721.69**

g. **RESUMEN**

LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO

MONTO DESEMBOLSADO			**1,289,418.79**
INTERESES GENERADOS DESDE APERTURA DE LA CUENTA			3,932.13
COSTO DE OBRA		**1,240,629.23**	
ETAPA DE EJECUCION	1,128,193.71		
ETAPA DE POST EJECUCION	112,435.52		
DEVOLUCIONES		**52,721.69**	
ETAPA DE EJECUCION	31,758.11		
ETAPA DE POST EJECUCION	20,963.58		
APORTE (AGENTES)			0.00
ETAPA DE EJECUCION	0.00		
ETAPA DE POST EJECUCION	0.00		
TOTALES		**1,293,350.92**	**1,293,350.92**

V. **CONCLUSIONES:**

Monto desembolsado en la apertura de la cuenta **S/ 1,289,418.79**
Por lo arriba expuesto, se tiene una ejecución del convenio de **S/ 1,240,629.23**
Con una devolución total de **52,721.69** al **TESORO PUBLICO.**

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

Así mismo la información (pre liquidaciones) de la etapa de ejecución y post ejecución se encuentran en custodia en las Oficinas de Huarmaca PNSU área de liquidaciones, cuya cantidad de folios es de 12855.

La cuenta bancaria del núcleo ejecutor se encuentra en S/ 00.00.

Se adjunta los formatos 22 y 23 en copia y los formatos 45 y 46 en original, tal como lo indica el Numeral 7.7 del "Instructivo de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos que serán ejecutados por el PNSU a través de Núcleos Ejecutores", Resolución Directoral N° 045-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 08 de junio de 2018.

VI. RECOMENDACIONES:

1. Remitase al Responsable Regional Técnico o quien se designa para la revisión del aspecto técnico y social, con la finalidad a que se apruebe y se suscriba el formato N° 45 y 46 que se adjunta.
2. Posteriormente el informe debe remitirse al Área de Administración del PNSU para el registro respectivo de aprobación de la **LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO, en los aspectos Técnicos y Financieros del** Proyecto: "Instalación, Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento de 103 caserios, distrito de Huarmaca, Huancabamba – Piura" SNIP 280513 – **UP N° 079** – Caserio **SAN JOSE DE TUNAS**.

Es todo cuanto informo,

Atentamente

CPC. CESAR TEJADA PEREZ
Mat. N° 02-5406

FORMATO

N° 45

FORMATO 46

~~12196~~

CARTA N° 013-2019/NE-SINP 280513 – UP 079-SAN JOSE DE TUNAS-PNSU/SS/ARMA

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
RECIBIDO - HUARMACA
22 OCT. 2019
N° 15602-19 Folios: 19
Hora: 04:35 p.m. Por:

A : Ing. MANUELA VIGO RABANAL
Coordinador Técnico Regional OR-Huarmaca

DE : Lic. Alfredo Ricardo Muchari Aquino.
Supervisor Social NE-SNIP 280513-UP 079 - PNSU

ASUNTO : Entrega de los Cheques de gerencia N° 13525639 y N° 13750809 a nombre de la DIRECCION GENERAL DEL TESOREO PUBLICO, correspondiente a la devolución de montos no utilizados de la etapa de ejecución y Post Ejecución respectivamente de la UP 079-Caserio San José de Tunas.

REFERENCIA : CARTA N° 020-2019/NE-SINP 280513- UP-079 SAN JOSÉ DE TUNAS-PNSU/GS/CMRF.

FECHA : 22 DE OCTUBRE DE 2019

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho con la finalidad de hacer de su conocimiento, que en cumplimiento al contrato y el TDR y "Guía de ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU, ejecutados a través de N.E. y en referencia de la CARTA N° 020-2019/NE-SINP 280513- UP-079 SAN JOSÉ DE TUNAS-PNSU/GS/CMRF, presentado por la gestora Social Lic. Cristina Milagros Regalado Fernández, donde indica la entrega de los Cheques de gerencia N° 13525639 y N° 13750809 a nombre de la DIRECCION GENERAL DEL TESOREO PUBLICO, correspondiente a la devolución de montos no utilizados de la etapa de ejecución y Post Ejecución respectivamente de la UP 079-Caserio San José de Tunas.

En tal sentido, la supervisión social, luego de revisar los documentos presentados y los cheques de gerencia, hace la entrega a su representada para dar los tramites respectivos de acuerdo al procedimiento del PNSU.

Se remite Dos (02) cheques de gerencia a la DIRECCION GENERAL DEL TESORO PÚBLICO-ETAPA EJECUCIÓN –NE 280513-UP 079 por el Monto de S/ 12,880.20 soles y un segundo cheque de GERENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORERO PUBLICO-ETAPA POST EJECUCION-NE 280513-UP 079 por el Importe de S/. 20,963.58 soles del proyecto: Instalación Mejoramiento de los servicios de Agua y Saneamiento de 103 caseríos, distrito Huarmaca, Huancabamba-Piura, SNIP 280513" – de la localidad San José de Tunas

Sin otro particular y en espera de la debida atención al presente, aprovecho para expresarle mi estima personal.

Atentamente,

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS / PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 20260497

~~12197~~

BCP
R.U.C. 20100047218
07/10/2015
día mes año
S/xxxxxx12,980.20
N. 13525639 9 002 415 0000000222 80
Pague a la orden de
DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 20 SOLES
Firma
Zarela Y. Uchasy P.
Supervisor de Procesos Operativos
Lugar
DNI 46045416 / Mat. 531688
División de Canales de Atención
13525639
Cheque de Gerencia
NO NEGOCIABLE
0135256399 002 4159 0000000222 80

BCP
R.U.C. 20100047218
15/10/2018
día mes año
S/xxxxxx20,963.58
N. 13750809 9 002 415 0000000222 80
Pague a la orden de
VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 58/100
SOLxxxxx
Firma
Zarela Y. Uchasy P.
Supervisor de Procesos Operativos
Lugar
DNI 46045416 / Mat. 531688
División de Canales de Atención
13750809
Cheque de Gerencia
NO NEGOCIABLE
0137508091 002 4159 0000000222 80

~~12198~~

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 16461904
GESTORA SOCIAL

NO NEGOCIABLE

EMISIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA

OF /415000-LAMC-S86524 OP-0604491 07/10/2019
Hora:13:47:27

Ordenante : REGALADO FERNANDEZ CRISTINA MILAGROS
Tipo Doc : DNI
Nro Doc : 16461904
Beneficiario : DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO
Nro. Chsque : 13525639

Importe Cheque(s) : S/*****12,680.20
Comisión BCP : S/*********14.00
ITF : S/**********0.60
Importe Total : S/*****12,894.80

CONDICIONES GENERALES
1) Está sujeta a comisiones. Para mas información ingresar a www.viabcp.com
2)Es responsabilidad del Solicitante revisar todos los datos de la operación, incluyendo, pero no limitado al monto,nombre completo del Beneficiario, datos del Solicitante y otros;caso contrario, la emisión del cheque de gerencia podría ser acreditado a favor de un beneficiario distinto.
3)Si la emisión del cheque de gerencia no se llegara a realizar por causas ajenas al BCP, la comisión y gastos cobrados no serán reembolsados.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681270
TESORERO

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Rodolfo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 16461904
GESTORA SOCIAL

016

~~12199~~

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43881279
TESORERO

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina Rosalinda Fernández
DNI 15861664
GESTORA SOCIAL

BCP

CARGO CUENTA AHORROS

OF./415000-LAMC-S76144 OP-0512483 15/10/2019
Hora:15:45:43

415-38658703-0-92
Sr(es): NE 280513 UP 79 SAN JOSE-PNSU-PIURA

Sirvase tomar nota de que en la fecha, y por el motivo explicado, hemos registrado en su cuenta el siguiente importe.

S/*****20,978.58

CONCEPTO:

Valuta:
Tipo: NO PORTES
Motivo: OPERAC. CON VALORADOS
Sub Motivo: EMIS. CHEQ DE GERE

Informacion Adicional:
NUCLEO EJECUTOR

Importe Pagado: S/*****20,978.58
Tipo Cambio:

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Rosado Muchari Aquino

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Rosalinda Fernández
DNI 15861664
GESTORA SOCIAL

015

12200

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 16461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NO NEGOCIABLE

BCP

EMISIÓN DE CHEQUE DE GERENCIA

OF./415000-LAMC-S76144 OP-0515557 15/10/2019
Hora:15:47:17

Ordenante : REGALADO FERNANDEZ CRISTINA MILAGROS
Tipo Doc : DNI
Nro Doc : 16461904
Beneficiario : DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO
Nro. Cheque : 13750809

Importe Cheque(s): S/*****20,963.58
Comisión BCP : S/*********14.00
ITF : S/**********1.00
Importe Total : S/*****20,978.58

CONDICIONES GENERALES
1) Está sujeta a comisiones. Para más información ingresar a www.viabcp.com.
2) Es responsabilidad del Solicitante revisar todos los datos de la operación, incluyendo, pero no limitado al monto, nombre completo del Beneficiario, datos del Solicitante y otros; caso contrario, la emisión del cheque de gerencia podría ser acreditado a favor de un beneficiario distinto.
3) Si la emisión del cheque de gerencia no se llegara a realizar por causas ajenas al BCP, la comisión y gastos cobrados no serán reembolsados.

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28280497

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 16461904
GESTORA SOCIAL

CARGO

AGENCIA LAMBA 12301
DIVISIÓN ANALISIS DE ATENCIÓN
10 1 OCT 2019 10
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CARTA N° 017 – 2019 – NE 280513 UP035-CASERÍO SAN JOSE DE TUNAS-PNSU-PIURA

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Oficina Lambayeque – Av. Ramón Castilla N° 840

Asunto : Emisión de 01 cheque de gerencia y cierre definitivo de la Cuenta 415-38658703-0-92

Referencia : Convenio N° 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO SAN JOSE DE TUNAS"

Estimados señores:
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes en referencia a la cuenta 415-38658703-0-92, abierta en su representada a nombre del Núcleo Ejecutor del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, financiado mediante Convenio Especifico N° 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE por el Ministerio de Vivienda, para solicitar formalmente la emisión de un (01) cheque de gerencia por un total de S/ S/.20 979.58
Veinte mil novecientos setenta y nueve con 58/100 soles, el mismo que deberá ser emitidos de la siguiente manera:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD FINANCIERA	RUC	IMPORTE
1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO – ETAPA DE POST EJECUCION NE 280513 UP079 SAN JOSE DE TUNAS-PNSU-PIURA	BCP	20131370645	S/.20 979.58
	TOTAL			S/.20 979.58

Además, solicitamos ordene a quien corresponda, el CIERRE DEFINITIVO de la cuenta 415-38658703-0-92, ya que nuestro Proyecto ya llego a su culminación y por tanto ya no daremos movimiento a dicha cuenta.

Atentamente

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO NE
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 16461904
GESTORA SOCIAL
CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ
DNI N° 16461904

El siguiente espacio debe ser llenado en Ventanilla frente al Promotor

Nosotros, Cristina Milagros Regalado Fernández con DNI N° 16461904 y Salustino Huancas Salvador con DNI N° 43681279 en nuestra calidad de representantes autorizados del Núcleo Ejecutor del PROGRAMA NACIONAL DE S/ NEAMIENTO URBANO (PNSU), financiado mediante Convenio Especifico N°728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE, por el Ministerio de Vivienda, confirmamos haber efectuado el siguiente retiro de 01 CHEQUE DE GERENCIA de la Cuenta **415-38658703-0-92** y damos nuestra conformidad por los Fondos Transferidos
Monto en números: S/.20 979.58
Monto en Letras: Veinte mil novecientos setenta y nueve con 58/100 soles
Fecha:
Firmas:

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI
GESTORA SOCIAL
Gestora Social
Sra. Cristina Milagros Regalado Fernández
DNI N° 16461904

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO
Tesorero
Sr. Salustino Huancas Salvador
DNI N° 43681279

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández

FORMATOS N° 22 Y 23 EJECUCION DE OBRA

FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Marca con una x: X

PROYECTO	"INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP 280513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
CORRESPONDE AL MES	SETIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	10/10/2018

N° CTA AHORROS	415-38658703-0-92

MONTO DEL CONVENIO	S/	1,285,540.88
MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	S/	0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO	S/	1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018		S/1,290,551.17	S/0.00	S/1,290,551.17
				S/0.00	
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/ -	S/1,290,551.17

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO PROBATORIO (S/.)				EJECUCIÓN (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO		
1	COSTO DIRECTO	797,958.81		144,393.62	144,393.62	653,565.19	18.10%	
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50				80,208.50		
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03				139,705.03		
1.3	Materiales	325,565.61		138,077.62	138,077.62	187,487.99	42.41%	
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01			0.00	3,170.01		
1.5	Herramientas	6,416.06		6,316.00	6,316.00	100.06	98.44%	
1.6	Fletes	242,893.60						
1.7	Otros	0.00						
2	GASTOS GENERALES	164,520.09		20,233.54	20,233.54	144,286.55	12.30%	
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)							
4	INTERESES							
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA		962,478.90	0.00	164,627.16	164,627.16	797,851.74	17.10%	
5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00		3,112.00	3,112.00	61,050.00	4.85%	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40		7,332.10	7,332.10	176,637.30	3.99%	
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	24,834.00		8,559.40	8,559.40	16,274.60	34.47%	
	ASISTENCIA TECNICA EN O&M	35,096.58				35,096.58		
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88	0.00	183,630.66	183,630.66	1,086,910.22	14.45%	

(*) ESPECIFICAR

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMP
DNI N° 43
SECRETA

NE-SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC. BETTY YOBANY SA[illegible]DRIANZEN
N° MAT. 02-[illegible]8
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	SETIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/10/2018		

Marcar con una X

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
1.3 MATERIALES							
COSTO DIRECTO-TUBERIA							
1	29/09/2018	B/VTA	0001-001934	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA	7,906.00	
2	29/09/2018	B/VTA	0001-001935	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA	3,337.00	
3	29/09/2018	B/VTA	0001-001936	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA	7,151.00	
4	29/09/2018	B/VTA	0001-001937	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA	1,522.00	
6	29/09/2018	B/VTA	0001-001939	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA	19,873.10	
7	29/09/2018	B/VTA	0001-001940	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	TUBERIA	1,113.00	
COSTO DIRECTO DE LA OBRA ACERO							
8	29/09/2018	B/VTA	0001-001941	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	FIERRO, ALAMBRE Y CLAVOS	11,159.50	
COSTO DIRECTO DE LA OBRA-CEMENTO							
9	29/09/2018	B/VTA	0001-001942	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	CEMENTO	30,360.00	
COSTO DIRECTO DE LA OBRA-LADRILLO							
10	29/09/2018	B/VTA	0001-001943	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	LADRILLO KINKONG ESTÁNDAR, LARK	24,490.00	
COSTO DIRECTO DE LA OBRA-MADERA							
11	30/09/2018	B/VTA	0001-000052	TOMAS SALVADOR LIZANA	MADERA PARA ENCOFRAR 256.32 P2	751.02	
COSTO DIRECTO DE LA OBRA-AGREGADOS							
12	02/10/2018	B/VTA	EB01-000109	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDAD SRL	AGREGADOS	29,515.02	
				TOTAL		137,177.64	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo Juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZ
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIV

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZ
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRU
DNI N°: 43676856
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43691279
TESORERO

NE SNIP 280513 PNSU
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 02[illegible]7772
FISCAL

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO ALVERA MAL
CIP
SUPERVISOR DE OBRAS

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018		

Marcar con una X

RUBRO : COSTO DIRECTO - MATERIALES - CARTEL DE OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	14/08/2018	B/VTA	0001-0000014	GIOVANA PAOLA BOTETANO CASTILLO	BANNER DE 4.80 metros X 3.60 metros (cartel de obra)	450.00	/
2	17/08/2018	DJ	0001-00001	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DEL CARTEL DE OBRA	450.00	/
TOTAL						900.00	/

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93578
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. ANIBAL RUIZ QUILLEN
CIP. CIV. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. R[illegible] SIVERA MALLAP.
RE[illegible] CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
[illegible] ADRIANZEN
[illegible] NT. 02-0968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	SETIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/10/2018		

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
15 HERRAMIENTAS							
1	29/09/2018	B/VTA	0001-001935	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	REGLA DE ALUMINIO	360.00	
2	29/09/2018	B/VTA	0001-001937	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	HERRAMIENTAS	3,191.00	
3	29/09/2018	B/VTA	0001-001938	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	HERRAMIENTAS	540.00	
TOTAL						4,091.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo Juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43670898
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOSANY SADNA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018		

RUBRO: COSTO DIRECTO HERRAMIENTAS

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	14/08/2018	B/VTA	001-001044	ROSA JANET CHAMBE HUANCAS	HERRAMIENTAS	1,855.00	
2	14/08/2018	B/VTA	001-001045	ROSA JANET CHAMBE HUANCAS	HERRAMIENTAS	370.00	
TOTAL						2,225.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC [illegible] ROSA ADRIANZEN
[illegible] T. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

77

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	SETIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/10/2018		

RUBRO : GASTOS GENERALES DE LA OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	07/09/2018	DJ	0002	HUAMÁN CHINCHAY ROSA IRMA	LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS	60.00	
2	12/09/2018	RH	E001-000127	MONDRAGÓN PUELLES WILMER	ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEÓLOGICO	2,500.00	
3	28/09/2018	B/VTA	0001-009008	LLONTOP INGA MARIA DOLORES	COPIA DE EXPEDIENTES TECTICOS PARA, NUCLEO EJECUTOR, SUPERVISOR, PARA OBRA Y PLOTEOS DE PLANOS	1,425.00	
4	30/09/2018	B/VTA	0001-000001	CORREA BARRIOS FLORESMILDA	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA, INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE A UN MES	4,500.00	
5	02/10/2018	B/VTA	0001-002618	CARRASCO TORRES HORTENCIO	POR COMBUSTIBLE (PETROLEO)	1,756.80	
				TOTAL		10,241.80	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
MARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLA
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
LIC. DETTY YOLART SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018		

RUBRO : GASTOS GENERALES: IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	13/08/2018	B/VTA	0001-001853	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO Y HERMANOS S.A.C	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	3,372.00	
TOTAL						3,372.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. RIGOBERTO PIURA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC. ALVIN JOAQUIN SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018		

Marcar con una X

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	31/07/2018	R/H	E001-0051	MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN	RESIDENTE DE OBRA , REMUNERACION CORRESPONDIENTE A COMPATIBILIDAD, INCLUYE, HONORARIOS, MOVILIDAD Y VIATICOS	2,435.00	/
TOTAL						2,435.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU / PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43661279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 83978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. NICOLAS RIVERA MALLAP
REG. CIP N°.33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC ECIT YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018		

RUBRO: GASTOS GENERALES - SEGUROS

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	14/08/2018	B/VTA	26802 5185	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO -GG	2,191.79	No se emite las respectivas boletas por que aun no tenemos fecha de inicio de obra por falta del PMA
2	14/08/2018	C/P B/VTA	26712	MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y SAEAGUROS S.A	SEGURO DE TODO RIESGO COSTRUCCIÓN Y MONTAJE - POLIZA CAR	1,992.95	No se emite las respectivas boletas por que aun no tenemos fecha de inicio de obra por falta del PMA
				TOTAL		4,184.74	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su Integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP- 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43661279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REC. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. [illegible] MALLAP
REC. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY [illegible] SACHA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	SETIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	5/10/2018		

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	29/09/2018	B/VTA	0001-001944	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	412.00	
				TOTAL		412.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N°: 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676[illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUA[illegible]
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP-079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP-079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC. BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018		

RUBRO : GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTES S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	30/07/2018	R/H	E001-41	REGULO RIVERA MALLAP	SUPERVISOR DEL PROYECTO, REMUNERACION CORRESPONDIENTE A COMPATIBILIDAD INCLUYE, HONORARIOS, MOVILIDAD Y VIATICOS	2,700.00	
TOTAL						2,700.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC EDITH YOLANY SAUNA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6966
ASISTENTE ADMINITRATIVO

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS COMPONENTE SOCIAL

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	SETIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	03/10/2018		

RUBRO : PLAN DE EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIONES, GESTION DEL SERVICIO Y NÚCLEO EJECUTOR

COSTO DIRECTO

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	28/08/2018	B/VTA	001-000708	YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE	ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	1,078.50	
2	28/08/2018	B/VTA	001-000709	YAJAHUANCA ALVAREZ LENINDE	ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	25.50	
3	29/09/2018	B/VTA	001-0000002	EFECTO GRÁFICO DISEÑO Y PUBLICIDAD EIRL	3 BANNERS	175.00	
4	29/09/2018	B/VTA	0001-000003	EFECTO GRÁFICO DISEÑO Y PUBLICIDAD EIRL	10 BANNERS	630.00	
5	29/09/2018	B/VTA	003-000097	RAMIRO VELA CARRIÓN	ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	458.60	
6	29/09/2018	B/VTA	003-000098	RAMIRO VELA CARRIÓN	ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	1,229.50	
7	29/09/2018	B/VTA	003-000099	RAMIRO VELA CARRIÓN	ÚTILES DE OFICINA, COPIAS, IMPRESIONES, PLOTEOS	115.50	
8	01/10/2018	B/VTA	0001-004295	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	70 REFRIGERIOS	315.00	
9	02/10/2018	DJ	001	ROSA IRMA HUAMÁN CHINCHAY	LEGALIZACIONES DE CUADERNOS DE CAPACITACIÓN Y ACTAS	125.00	
COSTOS INDIRECTOS							
1	29/09/2018	B/VTA	001-000910	DELGADO CONDOR JULIA	INDUMENTARIA GESTORA SOCIAL	87.00	(1 BLUSA, 2 GORROS Y 1 CHALECO)
RUBRO: COSTO DE LA SUPERVISIÓN							
COSTOS INDIRECTOS							
1	29/09/2018	B/VTA	001-000911	DELGADO CONDOR JULIA	INDEMENTARIA SUPERVISOR SOCIAL	80.00	(1 CAMISA, 1 GORRO Y 1 CHALECO)
				TOTAL		4,319.60	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZARA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43651279
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE
CIP 93978
RESIDENTE CI

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676[illegible]
SECRETARIO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
C.P.C. BETTY YOHANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

70

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018		

RUBRO : GASTOS COMPONENTE SOCIAL

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	08/07/2018	R/H	E001-20	OSCAR RUBEN ALVARADO JARA	SUPERVISORA SOCIAL, REMUNERACION CORRESPONDIENTE A COMPATIBILIDAD, INCLUYE, HONORARIOS, MOVILIDAD Y VIATICOS	1,075.00	
2	30/07/2018	R/H	E001-2	JESSICA MABEL CORDOVA DOMINGUEZ	GESTORA SOCIAL, REMUNERACION CORRESPONDIENTE A COMPATIBILIDA, INCLUYE, HONORARIOS, MOVILIDAD Y VIATICOS	1,937.50	
TOTAL						3,012.50	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGINALDO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CEC. [illegible] ADRIANZEN
N° DNI. [illegible]968
ASISTENTE ADMINISTRATIVA

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	SETIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	5/10/2018		

FONDO: GASTOS POR DEVOLUCIÓN

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/	OBSERVACIONES
				PRESIDENTE N.E SAN JOSE DE TUNAS			
1	19/08/2018	B/VTA	001-000551	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	60.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
2	19/08/2018	B/VTA	0001-004262	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
3	20/08/2018	B/VTA	002-001682	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	17.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
4	20/08/2018	B/VTA	002-001686	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	32.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
5	20/08/2018	B/VTA	001-018724	INOÑAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
6	20/08/2018	DJ	000017	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	19.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
7	20/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000604	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
8	20/08/2018	B/VTA	001-027515	CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
9	21/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-0041001	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
							250.00
				SECRETARIO N.E SAN JOSE DE TUNAS			
10	19/08/2018	B/VTA	001-000557	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO HUARMACA	60.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
11	19/08/2018	B/VTA	0001-004263	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
12	20/08/2018	B/VTA	002-001684	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	17.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
13	20/08/2018	B/VTA	002-001685	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	34.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
14	20/08/2018	B/VTA	001-018720	INOÑAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
15	20/08/2018	DJ	000018	HLARIO ROMERO CUZ	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	20.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
16	20/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000605	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
17	20/08/2018	B/VTA	001-027514	CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
18	21/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-0041002	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	SECRETARIO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
							250.00

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA BALLEN
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC BETTY YOSANY SADNA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

N.E. SNIP 280513 UP- 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CUZ
DNI N°
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°
FISCAL

17787 3564 453 4653

68

RUBRO : GASTOS INDUCIDO EJECUTOR

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
				FISCAL DEL N.E SAN JOSE DE TUNAS			
19	19/08/2018	B/VTA	001-000552	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	60.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
20	19/08/2018	B/VTA	0001-004261	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
21	20/08/2018	B/VTA	002-001683	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	23.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
22	20/08/2018	B/VTA	002-001687	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	26.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
23	20/08/2018	B/VTA	001-018723	INOÑAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
24	20/08/2018	DJ	000019	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	18.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
25	20/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000607	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
26	20/08/2018	B/VTA	001-027516	CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
27	21/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-0041004	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	FISCAL N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
						250.00	
				TESORERO DEL N.E SAN JOSE DE TUNAS			
28	18/08/2018	B/VTA	001-000556	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HAURMACA	60.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
29	18/08/2018	B/VTA	0001-004258	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
30	19/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004 - 0000608	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
31	20/08/2018	B/VTA	001-061961	MARIA ANGELITA COLOMA CASTILLO DE CHAYAN	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
32	20/08/2018	B/VTA	0001-001936	HERRERA HEREDIA MARINO	CONSUMO DE ALIMENTOS	46.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
33	20/08/2018	DJ	000020	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	10.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
34	20/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-004103	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
35	20/08/2018	B/VTA	001-018721	INOÑAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	23.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
36	20/08/2018	B/VTA	002-000633	FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	TESORERO N.E - POR COTIZACION DE MATERIALES
37	27/08/2018	B/VTA	001-000553	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	60.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
38	27/08/2018	B/VTA	0001-004260	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
39	27/08/2018	BOLETO DE VIAJE	0004 - 0000606	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE F.
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI: 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ROMERO CRUZ
N°: 43576886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	SETIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/10/2018		

NUEVO SOLES/DÓLARES

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTES/	OBSERVACIONES
40	28/08/2018	B/VTA	002-001681	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
41	28/08/2018	B/VTA	0001-001935	HERRERA HEREDIA MARINO	CONSUMO DE ALIMENTOS	48.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
42	28/08/2018	B/VTA	001-018722	INOÑAN SANTAMARIA MARIA LUISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
43	28/08/2018	B/VTA	002-000634	FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	ALOJAMIENTO CHICLAYO	40.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
44	28/08/2018	BOLETO DE VIAJE	001-0041005	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
45	28/08/2018	DJ	000021	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	10.00	TESORERO N.E - POR SEGUNDO REGISTRO DE FIRMAS DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA
46	26/09/2018	B/VTA	001-000555	PEÑA CRUZ DORALIZA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	60.00	TESORERO N.E - POR PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANFERENCIAS Y CHEQUES DE GERENCIA
47	26/09/2018	B/VTA	0001-004259	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	10.00	TESORERO N.E - POR PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANFERENCIAS Y CHEQUES DE GERENCIA
48	27/09/2018	BOLETO DE VIAJE	0004 - 0000609	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	TESORERO N.E - POR PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANFERENCIAS Y CHEQUES DE GERENCIA
49	28/09/2018	B/VTA	001-061962	MARIA ANGELITA COLOMA CASTILLO DE CHAYAN	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.00	TESORERO N.E - POR PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANFERENCIAS Y CHEQUES DE GERENCIA
50	28/09/2018	B/VTA	002-000635	FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	TESORERO N.E - POR PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANFERENCIAS Y CHEQUES DE GERENCIA
51	28/09/2018	B/VTA	0001-002301	HERRERA HEREDIA MARINO	CONSUMO DE ALIMENTOS	45.00	TESORERO N.E - POR PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANFERENCIAS Y CHEQUES DE GERENCIA
52	28/09/2018	DJ	000022	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVIUDAD LOCAL EN CHICLAYO	23.00	TESORERO N.E - POR PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANFERENCIAS Y CHEQUES DE GERENCIA
53	28/09/2018	BOLETO DE VIAJE	001-0041006	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE CHICLAYO A HUARMACA	25.00	TESORERO N.E - POR PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANFERENCIAS Y CHEQUES DE GERENCIA
	TOTAL GASTOS					1,500.00	

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVARISTO CHINCHAY UZANA
DNI 43792333
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43691279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
EPS GZITT S.R.L. ING. SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-5960
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

0102393

66

CUADRO 1: GASTOS NUCLEO EJECUTOR							
N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
55	7/09/2018	DJ	000003	HUAMAN CHINCHAY ROSA IRMA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	60.00	POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE FIRMAS EN LA ENTIDAD FINANCIERA Y DESBLOQUEO DE CUENTA BANCARIA
56	29/09/2018	B/VTA	0003-000094	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,633.40	
57	29/09/2018	B/VTA	0003-000095	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,208.00	
58	29/09/2018	B/VTA	003-000096	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	230.00	
59	2/10/2018	B/VTA	001-004443	RAMIRO ROMERO QUISPE	POR SERVICIO DE INTERNET DEL 07-09-2018 AL 06-10-2018	100.00	
60	2/10/2018	B/VTA	EB01-000003	SOTO CHUMIOQUE DIANA YOLANDA	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE	350.00	
61	2/10/2018	B/VTA	EB01-000004	SOTO CHUMIOQUE DIANA YOLANDA	COMPRA DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, SUPRESOR DE PICOS Y PIZARRA ACRILICA	278.00	
62	2/10/2018	B/VTA	0001-001312	SEDINA HUAMAN LIZANA	RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	100.00	RECARGAS VIRTUALES PARA EL NUCLEO EJECUTOR 25 SOLES C/U.
63	2/10/2018	DJ	000004	FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	500.00	
64	2/10/2018	DJ	000005	FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9.00	
65	2/10/2018	DJ	000006	GRACIELA HUANCAS QUISPE	ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	500.00	
66	2/10/2018	DJ	000007	GRACIELA HUANCAS QUISPE	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	21.00	
67	2/10/2018	DJ	000008	SANTOS ROMERO CRUZ	POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	10.00	
[illegible]						4,999.40	
				TOTAL		6,499.40	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

280513 UP - 079 SAN JOSE
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZ
DNI N°: 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOL ZU A HUAMAN
DNI N°: 0 7772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93976
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REG LLAP
REG.
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ADRIANZEN
DNI. 02-6988
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

042394

459
3594
12790

65

NE 2... UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
CPC ... SADRA ADRIANZEN
Nº MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION .MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018

NE X

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP N°.33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

RUBRO: GASTOS NO ELEGIBLES

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTES/.	OBSERVACIONES
1	25/07/2018	DJ	1	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE TUNAS A HUARMACA	5.00	PRESIDENTE
2	25/07/2018	DJ	2	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE TUNAS A HUARMACA	5.00	TESORERO
3	25/07/2018	DJ	4	HLARIO ROMERO CUZ	MOVILIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE TUNAS A HUARMACA	5.00	FISCAL
4	25/07/2018	DJ	5	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE TUNAS A HUARMACA	5.00	SECRETARIO
5	25/07/2018	B/VTA	0001-1242	DIOMEDES IBAÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO	60.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
6	25/07/2018	B/VTA	0001-1243	DIOMEDES IBAÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO	60.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
7	25/07/2018	B/VTA	0001-1244	DIOMEDES IBAÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO	60.00	TESORERO N.E - POF REGISTRO DE FIRMA
8	25/07/2018	B/VTA	0001-1245	DIOMEDES IBAÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO	60.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
9	25/07/2018	B/VTA	0001-3919	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	29.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
10	25/07/2018	B/VTA	0001-3920	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	29.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
11	25/07/2018	B/VTA	0001-3921	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	29.00	TESORERO N.E - POF REGISTRO DE FIRMA
12	25/07/2018	B/VTA	0001-3905	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	29.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
13	26/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000237	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
14	26/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000238	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
15	26/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000239	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	TESORERO N.E - POF REGISTRO DE FIRMA
16	26/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0004-0000240	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
17	26/07/2018	DJ	5	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO	45.00	PRESIDENTE
18	26/07/2018	DJ	5	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO	45.00	TESORERO
19	26/07/2018	DJ	7	HLARIO ROMERO CUZ	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO	45.00	FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43576986
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43881279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

64

20	26/07/2018	DJ	8	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO	45.00	SECRETARIO
21	26/07/2018	B/VTA	0001-001931	HERRERA HERREDIA MARIANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	48.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA POR DOS DIAS
22	26/07/2018	B/VTA	0001-001932	HERRERA HERREDIA MARIANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	52.00	TESORERO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA POR DOS DIAS
23	26/07/2018	B/VTA	0001-001933	HERRERA HERREDIA MARIANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	48.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA POR DOS DIAS
24	26/07/2018	B/VTA	0001-001934	HERRERA HERREDIA MARIANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	50.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA POR DOS DIAS
25	27/07/2018	B/VTA	0002-168616	FASTINO TARRILLO RIOJA	ALOJAMIENTO	120.00	TESORERO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA POR DOS DIAS
26	27/07/2018	B/VTA	0002-168617	FASTINO TARRILLO RIOJA	ALOJAMIENTO	120.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA POR DOS DIAS
27	27/07/2018	B/VTA	0002-1688553	FASTINO TARRILLO RIOJA	ALOJAMIENTO	120.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA POR DOS DIAS
28	27/07/2018	B/VTA	0002-163608	FASTINO TARRILLO RIOJA	ALOJAMIENTO	120.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA POR DOS DIAS
29	27/07/2018	DJ	9	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO	27.50	PRESIDENTE
30	27/07/2018	DJ	10	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO	27.50	TESORERO
31	27/07/2018	DJ	11	HLARIO ROMERO CUZ	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO	27.50	FISCAL
32	27/07/2018	DJ	12	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO Y DESAYUNO CHICLAYO	27.50	SECRETARIO
33	27/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0001-000039905	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
34	27/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0001-000039906	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
35	27/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0001-000039907	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	TESORERO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
36	27/07/2018	BOLETO DE VIAJE	0001-000039908	TURISMO SEÑOR DE LA HULMILDA S.R.L	TRANSPORTE DE HUARMACA A CHICLAYO	25.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
37	27/07/2018	B/VTA	0001-1205	DIOMEDES IBAÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO	60.00	TESORERO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
38	27/07/2018	B/VTA	0001-1246	DIOMEDES IBAÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO	60.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
39	27/07/2018	B/VTA	0001-1248	DIOMEDES IBAÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO	60.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
40	27/07/2018	B/VTA	0001-1249	DIOMEDES IBAÑEZ ZEÑA	ALOJAMIENTO	60.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
41	27/07/2018	B/VTA	0001-3924	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN REG. CIP. N° 33032 RESIDENTE DE OBRA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP REG. CIP N°. 33732 SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ CIP 93978 RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC DEIVY YOBANY SAONA ADRIANZEN N° MAOT. 02-0368 ASISTENTE ADMINITRATIVO

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA DNI 43792323 PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ DNI N°: 43676886 SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR DNI N°: 43681279 TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN DNI N°: 03217772 FISCAL

41	27/07/2018	B/VTA	0001-3924	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
42	27/07/2018	B/VTA	0001-3925	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
43	27/07/2018	B/VTA	0001-3926	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	TESORERO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
44	27/07/2018	B/VTA	0001-3948	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	27.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
45	28/07/2018	B/VTA	0001-3950	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	22.00	PRESIDENTE N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
46	28/07/2018	B/VTA	0001-004056	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	22.00	SECRETARIO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
47	28/07/2018	B/VTA	0001-4058	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	22.00	TESORERO N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
48	28/07/2018	B/VTA	0001-4071	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	CONSUMO DE ALIMENTOS	22.00	FISCAL N.E - POR REGISTRO DE FIRMA
49	28/07/2018	DJ	13	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL HUARMACA - SAN JOSE DE TUNAS	5.00	PRESIDENTE
50	28/07/2018	DJ	14	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL HUARMACA - SAN JOSE DE TUNAS	5.00	SECRETARIO
51	28/07/2018	DJ	15	HLARIO ROMERO CUZ	MOVILIDAD LOCAL HUARMACA - SAN JOSE DE TUNAS	5.00	TESORERO
52	28/07/2018	DJ	16	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL HUARMACA - SAN JOSE DE TUNAS	5.00	FISCAL
						2,000.00	

Por el presente os abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUÑAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC BETTY TORRES SAUNA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6988
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X (Marcar con una X)
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES	AGOSTO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	18/08/2018		

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	14/08/2018	B/VTA	003-000031	RAMIRO VELA CARRION	SELLOS	60.00	
TOTAL						60.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO NOMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN
REG. CIP. N° 83032
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA GALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC LEIDY YOSELIN SACHA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Marca con una x: X

PROYECTO	"INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP 280513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
CORRESPONDE AL MES	OCTUBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	05/11/2018

N° CTA AHORROS	415-38658703-0-92

MONTO DEL CONVENIO	S/	1,285,540.88
MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	S/	0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO	S/	1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018		S/1,290,551.17	S/0.00	S/1,290,551.17
				S/0.00	
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/ -	S/1,290,551.17

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO PROBATORIO (S/.)				EJECUCIÓN (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO		
1	COSTO DIRECTO	797,958.81	144,393.62	166,084.39	310,478.01	487,480.80	38.91%	
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50		38,817.00	38,817.00	41,391.50	48.40%	
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03		44,324.76	44,324.76	95,380.27	31.73%	
1.3	Materiales	325,565.61	138,077.62	22,340.63	160,418.25	165,147.36	49.27%	
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01	0.00			3,170.01	0.00%	
1.5	Herramientas	6,416.06	6,316.00		6,316.00	100.06	98.44%	
1.6	Fletes	242,893.60		60,602.00	60,602.00	60,602.00	24.95%	
1.7	Otros	0.00						
2	GASTOS GENERALES	164,520.09	20,233.54	31,755.55	51,989.09	112,531.00	31.60%	
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)							
4	INTERESES							
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA		962,478.90	164,627.16	197,839.94	362,467.10	600,011.80	37.66%	
5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00	3,112.00	12,449.70	15,561.70	48,600.30	24.25%	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40	7,332.10	15,332.29	22,664.39	161,305.01	12.32%	
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	24,834.00	8,559.40		8,559.40	16,274.60	34.47%	
	ASISTENCIA TECNICA EN O&M	35,096.58				35,096.58		
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88	183,630.66	225,621.93	409,252.59	861,288.29	32.21%	

(*) ESPECIFICAR

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676885
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	OCTUBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	31/10/2018		

RUBRO : COSTO DIRECTO DE LA OBRA							
N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1.1 MANO DE OBRA CALIFICA							
1	30/09/2018	PLANILLA	MOC 01_OFICIALES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 07.09.2018 AL 30.09.2018	4,502.40	
2	30/09/2018	PLANILLA	MOC 01_OPERARIOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 07.09.2018 AL 30.09.2018	16,605.00	
TOTAL						21,107.40	
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICA							
1	30/09/2018	PLANILLA	MONC 01_PEONES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 07.09.2018 AL 30.09.2018	27,121.68	
TOTAL						27,121.68	
1.3 MATERIALES							
1	22/10/2018	B/VTA	0001-000053	TOMAS SALVADOR LIZANA	COMPRA DE BARROTES DE MADERA	2,030.63	
2	22/10/2018	B/VTA	0002-000406	FLOIRAN SILVA HUANCAS	COMPRA DE TAPAS METALICAS	7,840.00	
TOTAL						9,870.63	
1.6 FLETES							
1	30/09/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_LADRILLO	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 07.09.2018 AL 30.09.2018	749.00	
2	30/09/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_CEMENTO	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 07.09.2018 AL 30.09.2018	3,051.50	32,602
3	30/09/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_AGREGADOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 07.09.2018 AL 30.09.2018	28,801.50	
4	31/10/2018	B/VTA	0001-000109	ZURITA CRUZ NELLY	POR TRASLADO DE MATERIALES DESDE CHICLAYO HASTA CASERIO SAN JOSÉ DE TUNAS	28,000.00	Flete terrestre
TOTAL						60,602.00	
TOTAL COSTO DIRECTO						118,701.71	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, ex. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANÍBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
DEC BETY TOBIANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	OCTUBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	06/11/2018		

RUBRO 1 COSTO DIRECTO DE LA OBRA							
N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1.1 MANO DE OBRA CALIFICA							
1	15/10/2018	PLANILLA	MOC 02_OFICIALES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.10.2018 AL 15.10.2018	3,939.60	
2	15/10/2018	PLANILLA	MOC 02_OPERARIOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.10.2018 AL 15.10.2018	13,770.00	
TOTAL						17,709.60	
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICA							
1	15/10/2018	PLANILLA	MONC 02_PEONES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.10.2018 AL 15.10.2018	17,203.08	
TOTAL						17,203.08	
1.3 MATERIALES							
1	31/10/2018	E/VTA	0001-000054	TOMAS SALVADOR LIZANA	COMPRA DE VIGAS Y CORREAS DE MADERA	12,470.00	
TOTAL						12,470.00	
TOTAL COSTO DIRECTO						47,382.68	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su Integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, plan llas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU / PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU / PIURA
CPC BETTY TOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU / PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	**NE**	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	OCTUBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	24/10/2018		

RUBRO : GASTOS GENERALES DE LA OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	10/10/2018	R/H	E001-22	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios profesionales - RESIDENTE DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	10,666.40	/
2	10/10/2018	R/H	E001-9	SAONA ARIANZÉN BETTY YOBANY	Honorarios profesionales - ASISTENTE ADMINISTRATIVO (30.74% valorizado del mes de setiembre).	4,611.00	/
3	10/10/2018	R/H	E001-9	ZULUETA NUÑEZ JHONATAN CELSO	Honorarios profesionales -TOPOGRAFO DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	3,919.35	/
4	10/10/2018	R/H	E001-1	QUISPE CHAPA MARCELINO ANDRONICO	Honorarios profesionales -ALMACENERO DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	2,121.06	/
5	10/10/2018	R/H	E001-1	TOCTO CRUZ FLORENTINO	Honorarios profesionales -GUARDIAN DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	1,844.40	/
6	11/10/2018	R/H	E001-1	PERALTA RAMIREZ HILDEBRANDO	Honorarios profesionales - MAESTRO DE OBRA DE OBRA (30.74% valorizado del mes de setiembre).	4,841.55	/
7	18/10/2018	B/VTA	0001-000075	AAR ENGINEER SAC	PRUEBAS DE CALIDAD	1,560.00	/
				TOTAL		29,563.76	/

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo Juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su Integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZAMA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93979
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG CIP. N°.33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	**NE**	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	OCTUBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	06/11/2018		

RUBRO : GASTOS GENERALES DE LA OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	02/11/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO	902-12990	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGUROS SCTR-PENSION DEL 10.10.2018 AL 10.11.2018	1,112.09	/
2	02/11/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO	022-473	LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGUROS SCTR-SALUD DEL 10.10.2018 AL 10.11.2018	1,079.70	/
				TOTAL		2,191.79	/

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676[illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NIC[illegible] ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC BETTY YOLANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	**NE**	**X**
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	OCTUBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	24/10/2018		

RUBRO : GASTOS SUPERVISION DE OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	10/10/2018	R/H	E001-42	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios profesionales - SUPERVISOR DEL PROYECTO (30.74% valorizado del mes de setiembre).	12,449.70	
				TOTAL		12,449.70	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZARA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° [illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
[illegible] SALVADOR
[illegible]

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA PIURA. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	OCTUBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	24/10/2018		

RUBRO 1 GASTOS COMPONENTE SOCIAL

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	11/09/2018	R/H	E001-98	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (4 del monto contratado - Compatibilidad).	750.00	
2	10/10/2018	R/H	E001-113	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (30.74% valorizado del mes de setiembre).	691.65	
3	10/10/2018	R/H	E001-22	ALVARADO JARA OSCAR RUBEN	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL (30.74% valorizado del mes de setiembre).	4,956.83	
4	10/10/2018	R/H	E001-4	CORDOVA DOMINGUEZ JESSICA MABEL	Honorarios profesionales -GESTORA SOCIAL (30.74% valorizado del mes de setiembre).	8,933.81	
				TOTAL		15,332.29	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

176,047.46

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZAMA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43671[illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: [illegible]
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL TRUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC BETTY YOSANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6.[illegible]
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Marca con una x: X

PROYECTO	"INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP 280513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
CORRESPONDE AL MES	NOVIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	04/12/2018

N° CTA AHORROS	415-38658703-0-92

MONTO DEL CONVENIO	S/	1,285,540.88
MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	S/	0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO	S/	1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018		S/1,290,551.17	S/0.00	S/1,290,551.17
				S/0.00	
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/ -	S/1,290,551.17

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO PROBATORIO (S/.)				EJECUCIÓN (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO		
1	COSTO DIRECTO	797,958.81	310,478.01	100,032.46	410,510.47	387,448.34	51.45%	
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50	38,817.00	24,571.80	63,388.80	16,819.70	79.03%	
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03	44,324.76	18,146.16	62,470.92	77,234.11	44.72%	
1.3	Materiales	325,565.61	160,418.25	38,748.00	199,166.25	126,399.36	61.18%	
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01				3,170.01	0.00%	
1.5	Herramientas	6,416.06	6,316.00		6,316.00	100.06	98.44%	
1.6	Fletes	242,893.60	60,602.00	18,566.50	79,168.50	60,602.00	32.59%	
1.7	Otros	0.00						
2	GASTOS GENERALES	164,520.09	51,989.09	47,769.53	99,758.62	64,761.47	60.64%	
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)							
4	INTERESES							
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA		962,478.90	362,467.10	147,801.99	510,269.09	452,209.81	53.02%	
5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00	15,561.70	12,976.20	28,537.90	35,624.10	44.48%	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40	22,664.39	15,198.98	37,863.37	146,106.03	20.58%	
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	24,834.00	8,559.40	3,090.00	11,649.40	13,184.60	46.91%	
	ASISTENCIA TECNICA EN O&M	35,096.58				35,096.58		
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88	409,252.59	179,067.17	588,319.76	682,221.12	46.30%	

(*) ESPECIFICAR

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente Informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. RENATO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO FORTUNATO CRUZ
DNI N° [illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC. [illegible] ADRIAN
N.C.T. [illegible]-6868
ASISTENTE ADMINITRATI

847 276

53

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	NOVIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	23/11/2018		

RUBRO 1 COSTO DIRECTO DE LA OBRA							
N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1.1 MANO DE OBRA CALIFICA							
1	31/10/2018	PLANILLA	MOC 03_OFICIALES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 16.10.2018 AL 31.10.2018	3,376.80	
2	31/10/2018	PLANILLA	MOC 03_OPERARIOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 16.10.2018 AL 31.10.2018	21,195.00	
TOTAL						24,571.80	
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICA							
1	31/10/2018	PLANILLA	MONC 03_PEONES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 16.10.2018 AL 31.10.2018	18,146.16	
TOTAL						18,146.16	
1.3 MATERIALES							
1	16/11/2018	B/VTA	001-002035	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1,363.00	
2	16/11/2018	B/VTA	001-002037	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	19,852.00	
3	16/11/2018	B/VTA	001-002038	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	3,221.00	
4	16/11/2018	B/VTA	001-002039	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	6,662.00	
5	16/11/2018	B/VTA	001-002040	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.50 Kg)	7,650.00	
TOTAL						38,748.00	
1.6 FLETE RURAL							
1	31/10/11/2018	PLANILLA	FLETE RURA._AGREGADOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 01.10.2018 AL 31.10.2018	18,566.50	
TOTAL						18,566.50	
TOTAL COSTO DIRECTO						100,032.46	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792023
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43876885
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUÁNCAS SALVADOR
DNI N° 43581279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZU[illegible]A HUAMÁN
DNI N° [illegible]2
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY TOBAY SACRA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6868
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	NOVIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	23/11/2018		

RUBRO : GASTOS GENERALES DE LA OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	05/11/2018	R/H	E001-133	MONDRAGON PUELLES WILMER	(Por ejecución del plan de monitoreo)	12,750.00	
2	08/11/2018	R/H	E001-23	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios profesionales - RESIDENTE DE OBRA (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	11,117.48	
3	08/11/2018	R/H	E001-10	SAONA ARIANZÉN BETTY YOBANY	Honorarios profesionales - ASISTENTE ADMINISTRATIVO (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	4,806.00	
4	08/11/2018	R/H	E001-2	PERALTA RAMIREZ HILDEBRANDO	Honorarios profesionales - MAESTRO DE OBRA DE OBRA (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	5,046.30	
5	08/11/2018	R/H	E001-2	QUISPE CHAPA MARCELINO ANDRONICO	Honorarios profesionales -ALMACENERO DE OBRA (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	2,210.76	
6	08/11/2018	R/H	E001-2	TOCTO CRUZ FLORENTINO	Honorarios profesionales -GUARDIAN DE OBRA (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	1,922.40	
7	16/11/2018	B/VTA	001-002041	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	728.00	
8	19/11/2018	B/VTA	0001-000002	CORREA BARRIOS FLORESMILDA	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA, INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE A UN MES	4,500.00	
9	19/11/2018	B/VTA	0001-002665	CARRASCO TORRES HORTENCIO	POR COMBUSTIBLE (PETROLEO)	1,756.80	
10	19/11/2018	B/VTA	0001-000079	AAR ENGINEER SAC	PRUEBAS DE CALIDAD	740.00	
11	19/11/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO	902-13094	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGUROS SCTR-PENSION DEL 10.11.2018 AL 10.12.2018	1,112.09	
12	19/11/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO	038-33315	LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGUROS SCTR-SALUD DEL 10.11.2018 AL 10.12.2018	1,079.70	
				TOTAL		47,769.53	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZARA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CI
DNI N° 43676
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N 45661279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N° 02217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 33975
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. ROBERTO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC. BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6868
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

194
703

51
52
249
5740

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES DE	NOVIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	23/11/2018		

RUBRO : GASTOS SUPERVISION DE OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	08/11/2018	R/H	E001-43	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios profesionales - SUPERVISOR DEL PROYECTO (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	12,976.20	
				TOTAL		12,976.20	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINC... DNI 4379... PRESIDE...YA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93078
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC DETTI YOLANDA SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-5968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	NOVIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	23/11/2018		

RUBRO: GASTOS COMPONENTE SOCIAL

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	08/11/2018	R/H	E001-23	ALVARADO JARA OSCAR RUBEN	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	5,166.45	
2	08/11/2018	R/H	E001-5	CORDOVA DOMINGUEZ JESSICA MABEL	Honorarios profesionales -GESTORA SOCIAL (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	9,311.63	
3	08/11/2018	R/H	E001-121	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (32.04 % valorizado del mes de Octubre).	720.90	
				TOTAL		15,198.98	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos acuí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC BETTY YOSANY SAC[illegible] [illegible]ZEN
N° MAT. 02-6[illegible]
ASISTENTE ADMINI[illegible]

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO ; "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA	NE	X
NÚMERO DE	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENT	NOVIEMBRE		
FECHA DE	23/11/2018		

RUBRO : GASTOS NUCEO EJECUTOR

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
				TESORERO DEL N.E SAN JOSE DE TUNAS			
1	16/10/2018	DJ	23	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
2	16/10/2018	B/VTA	001-001058	TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
3	17/10/2018	B/VTA	001-109531	SANTA CRUZ CORNEJO JANETT	CONSUMO DE ALIMENTOS	30.00	TESORERO N.E. Para realizar pagos en la ciudad de Lambayeque según autorización de gastos N° 03.
4	17/10/2018	B/VTA	002-11302	HUERTAS LARREA RICARDO WULIAM	CONSUMO DE ALIMENTOS	45.00	
5	17/10/2018	B/VTA	002-11303	HUERTAS LARREA RICARDO WULIAM	CONSUMO DE ALIMENTOS	30.00	
6	17/10/2018	DJ	24	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	53.00	
7	17/10/2018	B/VTA	002-00640	FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	
8	28/10/2018	DJ	25	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
9	28/10/2018	B/VTA	001-001062	TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
10	29/10/2018	B/VTA	002-1968	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.00	TESORERO N.E. POR COTIZACION DE MATERIALES Y Para realizar pagos en la ciudad de Lambayeque según autorización de gastos N° 04.
11	29/10/2018	B/VTA	002-00170	DURAND AMPUERO CARLOS VICENTE LEVIÑA	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	
12	29/10/2018	B/VTA	001-0171	REQUE HERRERA ALBERTO JEFERSON	CONSUMO DE ALIMENTOS	45.00	
13	29/10/2018	DJ	30	SALUSTINO SALVADOR HUANCAS	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	155.00	
14	30/10/2018	B/VTA	001-00121	ECHAIZ DOMINGUEZ ANDRES DAVID	CONSUMO DE ALIMENTOS	90.00	
15	30/10/2018	B/VTA	002-00661	FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	80.00	750.00
				PRESIDENTE N.E SAN JOSE DE TUNAS			
16	28/10/2018	DJ	26	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
17	28/10/2018	B/VTA	001-001059	TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
18	29/10/2018	B/VTA	001-19374	TIMANÁ ZAPATA CECILIA DEL PILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	PRESIDENTE N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
19	29/10/2018	B/VTA	001-19377	TIMANÁ ZAPATA CECILIA DEL PILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	
20	29/10/2018	B/VTA	002-1967	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.00	
21	29/10/2018	DJ	31	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	40.00	
22	29/10/2018	B/VTA	001-27547	CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	250.00
				SECRETARIO N.E SAN JOSE DE TUNAS			
23	28/10/2018	DJ	27	HILARIO ROMERO CRUZ	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
24	28/10/2018	B/VTA	001-001060	TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
25	29/10/2018	B/VTA	002-1966	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.00	SECRETARIO N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
26	29/10/2018	B/VTA	001-006534	CHUMACERO OJEDA DEY ROBER	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	
27	29/10/2018	B/VTA	002-1969	SANTISTEBAN VALDERA AUGUSTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.00	
28	29/10/2018	DJ	32	HILARIO ROMERO CRUZ	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	62.00	
29	29/10/2018	B/VTA	001-27548	CELIS SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	250.00

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA

ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP/ N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA

CPC BETSY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. U2-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

N.E. SNIP 280513UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43782323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 40676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA

USTINO HUANC
DNI N° 43
TESORE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA

NICO S ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA

Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE O

48

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO: "INSTALACION ,MEJORAMIENTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HU	ACA
NÚMERO DE	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENT	NOVIEMBRE		
FECHA DE	23/11/2018		

NE: X

RUBRO : GASTOS NUCEO EJECUTOR

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
				FISCAL DEL N.E SAN JOSE DE TUNAS			
30	28/10/2018	DJ	28	NICOLAS ZURITA HUAMAN	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	
31	28/10/2018	B/VTA	001-001061	TORRES TINEO MARIA ESTHER	CONSUMO DE ALIMENTOS	12.00	
32	29/10/2018	B/VTA	001-19375	TIMANA ZAPATA CECILIA DEL PILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	FISCAL N.E POR COTIZACION DE MATERIALES
33	29/10/2018	B/VTA	001-006535	CHUMACERO OJEDA DEY ROBER	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	
34	29/10/2018	B/VTA	001-19376	TIMANA ZAPATA CECILIA DEL PILAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	
35	29/10/2018	DJ	33	NICOLAS ZURITA HUAMAN	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	58.00	
36	29/10/2018	B/VTA	001-27549	CEL S SIRLOPU ANTONIO GIANCARLO	ALOJAMIENTO EN CHICLAYO	40.00	250.00
37	20/11/2018	B/VTA	EB01-000007	SOTO CHUMIOQUE DIANA YOLANDA	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE	350.00	
38	20/11/2018	DJ	000009	FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	500.00	
39	20/11/2018	DJ	0000010	FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10.00	
40	20/11/2018	DJ	0000011	GRACIELA HUANCAS QUISPE	ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	500.00	
41	20/11/2018	DJ	0000012	GRACIELA HUANCAS QUISPE	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20.00	
42	20/11/2018	DJ	0000013	SANTOS ROMERO CRUZ	POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	10.00	
43	19/11/2018	B/VTA	001-5503	RAMIRO ROMERO QUISPE	POR SERVICIO DE INTERNET	100.00	
44	19/11/2018	B/VTA	0001-001368	SEDINA HUAMAN LIZANA	RECARGAS VIRTUALES PARA EL NE	100.00	RECARGAS VIRTUALES PARA EL NUCLEO EJECUTOR DE FOLIO 5.11
				TOTAL		3,090.00	

1590.00

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676[illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICO[illegible] HUAMÁN
DNI N [illegible]7772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

35

586

47

FORMATO N° 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Marca con una x: X

PROYECTO	"INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 109 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP 280513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
CORRESPONDE AL MES	DICIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	20/12/2018

N° CTA AHORROS	415-38658703-0-92

MONTO DEL CONVENIO	S/	1,285,540.88
MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	S/	0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO	S/	1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018		S/1,290,551.17	S/0.00	S/1,290,551.17
				S/0.00	
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/ -	S/1,290,551.17

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO PROBATORIO (S/.)				EJECUCIÓN (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO		
1	COSTO DIRECTO	797,958.81		302,143.67	302,143.67	495,815.14	37.86%	
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50		70,050.08	70,050.08	10,158.42	87.33%	
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03		32,747.64	32,747.64	106,957.39	23.44%	
1.3	Materiales	325,565.61		108,668.32	108,668.32	216,897.29	33.38%	
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01		700.13	700.13	2,469.88	22.09%	
1.5	Herramientas	6,416.06			0.00	6,416.06	0.00%	
1.6	Fletes	242,893.60		89,977.50	89,977.50	152,916.10	37.04%	
1.7	Otros	0.00						
2	GASTOS GENERALES	164,520.09		29,144.56	29,144.56	135,375.53	17.71%	
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)							
4	INTERESES							
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA		962,478.90		331,288.23	331,288.23	631,190.67	34.42%	
5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00		9,649.15	9,649.15	54,512.85	15.04%	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40		17,925.64	17,925.64	166,043.76	9.74%	
7	GASTOS NÚCLEO EJECUTOR	24,834.00		1,840.00	1,840.00	22,994.00	7.41%	
	ASISTENCIA TECNICA EN O&M	35,096.58				35,096.58	0.00%	
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88		360,703.02	360,703.02	909,837.86	28.39%	

(*) ESPECIFICAR

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43051279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANÍBAL ORTIZ PERAL
CIP
RES. DIRECT. N° 1303

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. ABDULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YUSHNY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

6808

46

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	726-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	DICIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	20/12/2018		

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
1.1 MANO DE OBRA CALIFICA							
1	30/11/2018	PLANILLA	MOC 04_OFICIALES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.11.2018 AL 30.11.2018	4,840.08	
2	30/11/2018	PLANILLA	MOC 04_OPERARIOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.11.2018 AL 30.11.2018	55,710.00	
3	10/12/2018	F/H	E001-29	CRUZ LIZANA BERNABE	POR CONTRATA DE CONSTRUCCION DE 13 CAMARAS ROMPRE PRESION	9,500.00	
				TOTAL		70,050.08	
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICA							
1	30/11/2018	PLANILLA	MONC 04_PEONES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.11.2018 AL 30.11.2018	32,747.64	
				TOTAL		32,747.64	
1.3 MATERIALES							
1	17/12/2018	B/VTA	EB01-121	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDAD S.R.L	COMPRA DE AGREGADOS	38,944.00	
2	17/12/2018	B/VTA	002-000417	FLORIAN S LVA HUANCAS	COMPRA DE COMPUERTAS METALICAS	8,120.00	
3	17/12/2018	B/VTA	001-000056	TOMAS SALVADOR LIZANA	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS	14,000.00	
4	17/12/2018	B/VTA	001-000058	TOMAS SALVADOR LIZANA	COMPRA DE BARROTES	5,104.83	
5	18/12/2018	B/VTA	001-002052	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE TEJA ANDINA	16,176.00	
6	18/12/2018	B/VTA	001-002053	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	3,084.00	
7	18/12/2018	B/VTA	001-002056	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	7,036.19	
8	18/12/2018	B/VTA	001-002058	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	2,114.80	
9	18/12/2018	B/VTA	001-002059	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1,479.40	
10	18/12/2018	B/VTA	001-002060	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1,317.10	
11	18/12/2018	B/VTA	001-002061	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	483.00	
12	18/12/2018	B/VTA	001-002062	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	3,923.00	
13	18/12/2018	B/VTA	001-002064	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	856.00	
14	18/12/2018	B/VTA	001-002322	CORREA TINEO ROMULO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	6,030.00	
				TOTAL		108,668.32	
1.4 MAQUINARIA Y EQUIPO							
1	17/12/2018	B/VTA	002-000036	HUAMAN CALLE UBILBERTO	ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIBRADOR	700.13	
				TOTAL		700.13	
1.6 FLETE RURAL							
1	30/11/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_AGREGADOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 01.11.2018 AL 30.11.2018	89,977.50	
				TOTAL		89,977.50	
				TOTAL COSTO DIRECTO		302,143.67	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVARISTO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 02217772
FISCAL

N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
Ing. ANIBAL QUISPE FERNANDEZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOLANDA SACHA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6058
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. NELLY MARITZA ROLLAP
REG. CIP N° 38732
SUPERVISOR DE PROYECTO

000000

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-P:URA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	**NE**	**X**

NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU
CORRESPONDIENTE AL MES:	DICIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN:	20/12/2018

RUBRO 1: GASTOS GENERALES DE LA OBRA

Nº	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	Nº	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
2	02/12/2018	R/H	E001-24	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios profesionales - RESIDENTE DE OBRA (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	8,338.11	
3	02/12/2018	R/H	E001-11	SAONA ADRIANZÉN BETTY YOBANY	Honorarios profesionales - ASISTENTE ADMINISTRATIVO (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	3,604.50	
4	02/12/2018	R/H	E001-3	PERALTA RAMIREZ HILDEBRANDO	Honorarios profesionales - MAESTRO DE OBRA DE OBRA (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	3,784.73	
5	02/12/2018	R/H	E001-3	QUISPE CHAPA MARCELINO ANDRONICO	Honorarios profesionales -ALMACENERO DE OBRA (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	1,658.07	
6	02/12/2018	R/H	E001-3	TOCTO CRUZ FLORENTINO	Honorarios profesionales -GUARDIAN DE OBRA (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	1,441.80	
8	17/12/2018	B/VTA	0001-000003	CORREA BARRIOS FLORESMILDA	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA, INCLUYE CHOFER CORRESPONDIENTE A UN MES	4,500.00	
9	18/12/2018	B/VTA	0001-002684	CARRASCO TORRES HORTENCIO	POR COMBUSTIBLE (PETROLEO)	1,756.80	
11	17/12/2018	DOCUMENTO AUTORIZADO	902-13327	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGUROS SCTR-PENSION DEL 10.12.2018 AL 10.01.2019	911.55	
12	17/12/2018	DOCUMENTO ALTORIZADO	038-36420	LA POSITIVA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD.	PAGO DE SEGUROS SCTR-SALUD DEL 10.12.2018 AL 10.01.2019	885.00	
13	18/12/2018	B/VTA	001-002063	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	2,264.00	
				TOTAL		29,144.56	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo Juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su Integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVARISTO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676885
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

065458

6897

44

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	DICIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	20/12/2018		

RUBRO : GASTOS SUPERVISION DE OBRA							
N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	06/12/2018	R/H	E001-46	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios profesionales - SUPERVISOR DEL PROYECTO (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	9,649.15	
TOTAL						9,649.15	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43782323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE
CIP 93091
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YEBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N°.33732
SUPERVISOR DEL PROYECTO

095345

43

101

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 262513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	DICIEMBRE		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	22/12/2018		

RUBRO: GASTOS COMPONENTE SOCIAL

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
1	02/12/2018	R/H	E001-27	ALVARADO JARA OSCAR RUBEN	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	3,874.84	
2	02/12/2018	R/H	E001-6	CORDOVA DOMINGUEZ JESSICA MABEL	Honorarios profesionales -GESTORA SOCIAL (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	6,983.72	
3	02/12/2018	R/H	E001-125	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (24.03 % valorizado del mes de Noviembre).	540.68	
4	17/12/2018	B/VTA	0002-228	CORREA TINEO RONALD MIGDALI	COMPRA DE BANERS E INCENTIVOS	305.00	
5	17/12/2018	B/VTA	0002-0227	CORREA TINEO RONALD MIGDALI	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	281.00	
6	17/12/2018	B/VTA	0002-0229	CORREA TINEO RONALD MIGDALI	POR SERVICIO DE PINTADO DE MURAL	500.00	
7	17/12/2018	B/VTA	003-182	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	1,520.40	
8	17/12/2018	B/VTA	003-183	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	32.00	
9	17/12/2018	B/VTA	003-185	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	553.00	
10	17/12/2018	B/VTA	003-186	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	614.00	
11	17/12/2018	B/VTA	0001-113	ZEÑA CARRASCO GERMAN ARMANDO	POR SERVICIO DE PLOTESOS Y COMPRA DE HOJAS CONTABLES KARDEX Y PLANILLAS	257.00	
12	17/12/2018	B/VTA	0001-114	ZEÑA CARRASCO GERMAN ARMANDO	POR SERVICIO DE PLOTESOS Y COMPRA DE HOJAS CONTABLES KARDEX Y PLANILLAS	329.00	
13	17/12/2018	B/VTA	0001-4510	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	REFIRGERIOS	454.50	
14	17/12/2018	DJ	002/CS	ROSA IRMA HUAMAN CHINCHAY	LEGALIZACIONES	200.00	
15	17/12/2018	DJ	003/CS	MARIA SALVADOR CHUQUIPOMA	REFRIGERIOS	220.50	
16	17/12/2018	DJ	004/CS	DONISIA ZURITA HUAMAN	REFRIGERIOS	220.50	
17	17/12/2018	DJ	005/CS	JOBITA TOCTO ZURITA	REFRIGERIOS	247.50	
18	17/12/2018	DJ	006/CS	AMANDA SALVADOR CRUZ	REFRIGERIOS	189.00	
19	17/12/2018	DJ	007/CS	DONISIA ZURITA HUAMAN	REFRIGERIOS	270.00	
20	17/12/2018	DJ	008/CS	AMANDA SALVADOR CRUZ	REFRIGERIOS	333.00	
				TOTAL		17,925.64	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGALO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANGELO CHINCHAY UZANA
DNI N° 43792333
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43894[illegible]
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE
CIP 93975
RESIDENTE DE

0

MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA	NE	X
NÚMERO DE	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENT	DICIEMBRE		
FECHA DE	20/12/2018		

RUBRO 1 GASTOS NUCEO EJECUTOR

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
				TESORERO DEL N.E. SAN JOSE DE TUNAS			
1	15/11/2018	DJ	34	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	ALOJAMIENTO EN HUARMACA	40.00	TESORERO N.E. Para realizar pagos en la ciudad de Lambayeque según autorización de gastos N° 05.
2	15/11/2018	E/VTA	001-0022858	JUBENAL RUPAY VASUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	15.00	
3	16/11/2018	E/VTA	001-1088	BARRIOS TIQUILLAHUANCA MARIA VALERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	18.00	
4	16/11/2018	E/VTA	002-662	FRANCIA RODRIGUEZ JAVIER	HOSPEDAJE	40.00	
5	16/11/2018	E/VTA	002-101	CHUQUE BURGA FRANCISCO JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00	
6	16/11/2018	DJ	35	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD LOCAL EN CHICLAYO	117.00	
7	17/12/2018	DJ	000014	FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE A UN MES	500.00	
8	17/12/2018	DJ	0000015	FRANCISCO CHINCHAY GARCIA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10.00	
9	17/12/2018	DJ	0000016	GRACIELA HUANCAS QUISPE	ALQUILER DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL UN MES	500.00	
10	17/12/2018	DJ	0000017	GRACIELA HUANCAS QUISPE	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20.00	
11	17/12/2018	DJ	0000018	SANTOS ROMERO CRUZ	POR SERVICIO CONSUMO DE AGUA	10.00	
12	17/12/2018	E/VTA	001-5511	RAMIRO ROMERO QUISPE	POR SERVICIO DE INTERNET	100.00	
13	17/12/2018	E/VTA	001-5512	RAMIRO ROMERO QUISPE	POR SERVICIO DE RECARGAS	100.00	
14	19/12/2018	E/VTA	E001-000008	SOTO CHUMIOQUE DIANA YOLANDA	ALQUILER DE COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	350.00	
				TOTAL		1,840.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU / PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PEREZ
CIP 93878
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAF
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC. KETTY YOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

005353

42 69

12

39

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Marca con una x

PROYECTO	"INSTALACION MEJORAMIENTO DEL SE[illegible]O DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE H[illegible]ACA, HUANCABAMBA - PIURA - CODIGO SNIP [illegible]513- UP 079- SAN JOSE DE TUNAS"	X
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	
CORRESPONDE AL MES	MARZO	
FECHA DE PRESENTACIÓN	30/03/2019	

N° CTA AHORROS	415-38658703-0-92

MONTO DEL CONVENIO	S/	1,285,540.88
MONTO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	S/	0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO	S/	1,285,540.88

DESEMBOLSO	FECHA	COMPROBANTE DE PAGO N°	IMPORTE	INTERESES	MONTO TOTAL
1°	20/03/2018		S/1,290,551.17	3,762.98	S/1,294,314.15
				S/0.00	
		Total Desembolso (S/.)	S/1,290,551.17	S/ 3,762.98	S/1,294,314.15

ITEM	RUBRO	VALOR FINANCIADO (S/.)	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTO PROBATORIO (S/.)				EJECUCIÓN (%)	OBSERVACIONES
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO		
1	COSTO DIRECTO	797,958.81	712,654.14	105,402.63	818,056.77	-20,097.96	102.52%	
1.1	Mano de obra calificada	80,208.50	133,438.88	49,978.88	183,417.76	-103,209.26	-77.35%	
1.2	Mano de obra no calificada	139,705.03	95,218.56	14,666.52	109,885.08	29,819.95	78.66%	
1.3	Materiales	325,565.61	307,834.57	32,815.73	340,650.30	-15,084.69	104.63%	
1.4	Maquinarias y Equipos	3,170.01	700.13	2,960.00	3,660.13	-490.12	115.46%	
1.5	Herramientas	6,416.06	6,316.00		6,316.00	100.06	98.44%	
1.6	Fletes	242,893.60	169,146.00	4,981.50	174,127.50	68,766.10	71.69%	
1.7	Otros	0.00						
2	GASTOS GENERALES	164,520.09	128,903.18	25,804.46	154,707.64	9,812.45	94.04%	
3	COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*)			8,794.18	8,794.18			
4	INTERESES							
SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA		962,478.90	841,557.32	131,207.09	981,558.59	-19,079.69	101.98%	
5	GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA	64,162.00	38,187.05	16,141.95	54,329.00	9,833.00	84.67%	
6	GASTOS COMPONENTE SOCIAL	183,969.40	55,789.01	21,294.01	77,083.02	106,886.38	41.90%	
7	GASTOS NÚCLEO E.ECUTOR	24,834.00	13,489.40	1,715.20	15,204.60	9,629.40	61.22%	
	ASISTENCIA TECNICA EN O&M	35,096.58				35,096.58		
TOTAL INVERSIÓN		1,270,540.88	949,022.78	170,358.25	1,128,175.21	142,365.67	88.79%	

(*) ESPECIFICAR

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43661279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676386
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

06836

8204

12315

41

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	FEBRERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	25/02/2019		

RUBRO - COSTO DIRECTO DE LA OBRA							
N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1.1 MANO DE OBRA CALIFICA							
1	20/12/2018	PLANILLA	MOC 05_OFICIALES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018	2,588.88	
2	20/12/2018	PLANILLA	MOC 05_OPERARIOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018	38,520.00	
3	31.01.2019	R/H	E001-04	REYES FERMIN CIPRIANO	POR SERVICIO DE JECUCION DE TRABAJOS SEGÚN CONTRATO N° 011	8,870.00	
				TOTAL		49,978.88	
1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICA							
1	20/12/2018	PLANILLA	MONC 05_PEONES	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018	14,666.52	
				TOTAL		14,666.52	
1.3 MATERIALES							
1	13/02/2019	B/VTA	0001-002105	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	11,303.93	
2	13/02/2019	B/VTA	0001-002106	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	997.60	
3	13/02/2019	B/VTA	0001-002107	FERRETERIA TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS SAC	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	3,506.00	
4	18/02/2019	B/VTA	B003-0001	TURISMO SEÑOR DE LA HUMILDAD S.R.L	COMPRA DE AGREGADOS	5,714.00	
5	13/02/2019	B/VTA	0001-000626	CHLOIPOMA CHINCHAY YONI	COMPRA DE VIDRIOS	924.00	
12	13/02/2019	B/VTA	001-00026	TOCTO ROMERO JUAN	COMPRA DE PINTURAS	2,000.20	
8	15/02/2019	B/VTA	EB0-0002	AAR ENGINEER SAC	PRUEBAS HIDRAULICAS	2,500.00	
6	16/02/2019	B/VTA	0001-000051	ZAGACETA GONZALES NATALY DEL ROCIO	COMPRA DE PUERTA METALICA	350.00	
7	16/02/2019	B/VTA	0001-000052	ZAGACETA GONZALES NATALY DEL ROCIO	COMPRA DE REJAS DE MALLA OLIMPICA	2,500.00	
9	16/02/2019	B/VTA	001-006824	AUGUSTO MARTIN GUANILO TURKOSQUI	COMPRA DE PLAA RECORDATORIA	520.00	
13	24/02/2019	R/H	E001-63	GARCIA CALLE JOSE MANUEL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION	2,500.00	
				TOTAL		32,815.73	
1.4 MAQUINARIA Y EQUIPO							
1	13/02/2019	B/VTA	001-000027	TOCTO ROMERO JUAN	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,098.00	
2	13/02/2019	B/VTA	002-000028	TOCTO ROMERO JUAN	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	862.00	
				TOTAL		2,960.00	
1.6 FLETE RURAL							
1	20/12/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_AGREGADOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018	204.00	
2	20/12/2018	PLANILLA	FLETE RURAL_AGREGADOS	N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU-PIURA	PAGO DE PLANILLA FLETE RURAL DEL 01.12.2018 AL 20.12.2018	4,777.50	
				TOTAL		4,981.50	
				TOTAL COSTO DIRECTO		105,402.63	

For el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
[illegible]

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	**NE**	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	FEBRERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	25/02/2019		

RUBRO : GASTOS GENERALES DE LA OBRA							
N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	21/01/2019	R/H	E001-25	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios profesionales - RESIDENTE DE OBRA (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	4,576.77	
2	22/01/2019	R/H	E001-12	SAONA ADRIANZÉN BETTY YOBANY	Honorarios profesionales - ASISTENTE ADMINISTRATIVO (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	1,978.50	
3	22/01/2019	R/H	E001-04	PERALTA RAMIREZ HILDEBRANDO	Honorarios profesionales - MAESTRO DE OBRA DE OBRA (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	2,077.43	
4	22/01/2019	R/H	E001-4	QUISPE CHAPA MARCELINO ANDRONICO	Honorarios profesionales -ALMACENERO DE OBRA (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	910.11	
5	22/01/2019	R/H	E001-4	TOCTO CRUZ FLORENTINO	Honorarios profesionales -GUARDIAN DE OBRA (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	791.40	
6	29/01/2019	R/H	E001-139	MONDRAGON PUELLES WILMER	POR SERVICIO DE ARQUEOLOGIA EJECUCION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	3,004.00	
				TOTAL		13,338.21	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	**NE**	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	MARZO		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	26/03/2019		

RUBRO : GASTOS GENERALES DE LA OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	24/02/2019	R/H	E001-26	QUISPE PEREZ ANIBAL	Honorarios Profesionales - Residente de Obra- Pre Liquidación consolidada	11,566.25	
2	26/03/2018	BV	001-09107	LLONTOP INGA MARIA DOLORES	Fotocopia de expediente de liquidación	900.00	
				TOTAL		12,466.25	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

00161 1

8491

38
38

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	**NE**	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	FEBRERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	25/02/2019		

RUBRO : GASTOS SUPERVISIÓN DE OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	28/01/2019	R/H	E001-47	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios profesionales - SUPERVISOR DEL PROYECTO (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	5,341.95	
				TOTAL		5,341.95	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

EVANDRO CHIRINOS CLARA
DNI 43792329
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANÍBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93078
RESIDENTE DE OBRA

06715

37
32

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	**NE**	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	MARZO		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	26/03/2019		

RUBRO : GASTOS SUPERVISION DE OBRA

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	26/02/2019	R/H	E001-50	RIVERA MALLAP REGULO	Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Pre Liquidación consolidada	10,800.00	
				TOTAL		10,800.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43661279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

006637

8795

12370

36
36

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	MARZO		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	06/03/2019		

RUBRO: GASTOS COMPONENTE SOCIAL

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	25/02/2019	R/H	E001-31	ALVARADO JARA OSCAR RUBEN	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL - Pre Liquidación consolidada	4,300.00	
2	25/02/2019	R/H	E001-8	CORDOVA DOMINGUEZ JESSICA MABEL	Honorarios profesionales -GESTORA SOCIAL - Pre Liquidación consolidada	7,750.00	
3	25/02/2019	R/H	E001-144	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL - Pre Liquidación consolidada	750.00	
4	25/02/2019	R/H	E001-145	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL - Viaticos	875.00	
5	15/03/2019	DJ	0009	ROSA IRMA HUAMAN CHINCHAY	LEGALIZACIONES	170.00	
					TOTAL	13,845.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU / PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU / PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU / PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU / PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 04217772
FISCAL

00063-4

87098

12821

35
32

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO:	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-PIURA SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS	NE	X
NÚMERO DE CONVENIO:	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENTE AL MES:	FEBRERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN:	23/02/2019		

RUBRO : GASTOS COMPONENTE SOCIAL

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
1	22/01/2019	R/H	E001-29	ALVARADO JARA OSCAR RUBEN	Honorarios profesionales - SUPERVISOR SOCIAL (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	2,126.89	
2	22/01/2019	R/H	E001-7	CORDOVA DOMINGUEZ JESSICA MABEL	Honorarios profesionales -GESTORA SOCIAL (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	3833.34	
3	22/01/2019	R/H	E001-137	CARRASCO IPANAQUE ALEXIS IGNACIO	Honorarios profesionales - GESTOR MUNICIPAL (13.19 % valorizado del mes de Diciembre).	296.78	
4	13/02/2019	B/VTA	003-207	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	307.50	
5	13/02/2019	B/VTA	003-208	RAMIRO VELA CARRION	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	359.50	
6	13/02/2019	B/VTA	001-5652	NISOLA YANT IBAÑEZ ZEÑA	DIFUSION DE 02 SPOTS RADIALES DURANTE UN MES	300.00	
7	13/02/2019	B/VTA	0001-4562	LAMADRID TORRES ANTONIA ARMILDA	REFRIGERIOS	225.00	
					TOTAL	7,449.01	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANORI CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43576886
SECRETARIO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Ing. ANÍBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93975
RESIDENTE DE OBRA

N.E. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

N.E. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS PNSU - PIURA
CPC BETTY YOSANI SAONA ADRIANZEN
DNI N° 02-8968
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

34

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA	NE	X
NÚMERO DE	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENT	FEBRERO		
FECHA DE	25/02/2019		

RUBRO 1 GASTOS NUCLEO EJECUTOR

N°	DOCUMENTO FECHA	DOCUMENTO CLASE	DOCUMENTO N°	DETALLE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DETALLE CONCEPTO	IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
1	13/02/2019	DJ	36	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	VIATICOS POR COTIZACION	250.00	
2	13/02/2019	DJ	37	HILARIO ROMERO CRUZ	VIATICOS POR COTIZACION	250.00	
3	13/02/2019	DJ	38	NICOLAS ZURITA HUAMAN	VIATICOS POR COTIZACION	250.00	
4	13/02/2019	DJ	39	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	VIATICOS POR COTIZACION	250.00	
5	13/02/2019	DJ	40	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	VIATICOS POR AUTORIZACION DE GASTOS N° 06	250.00	
6	13/02/2019	DJ	41	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	VIATICOS POR AUTORIZACION DE GASTOS N° 07	250.00	
7	13/02/2019	B/VTA	001-5528	RAMIRO ROMERO QUISPE	POR SERVICIO DE RECARGAS PARA EL NE	100.00	
				TOTAL		1,600.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en podar del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICÓLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
Ing. ANIBAL QUISPE PÉREZ
CIP 93978
RESIDENTE DE OBRA

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
ING. REGULO RIVERA MALLAP
REG. CIP. N° 33732
SUPERVISOR DE PROYECTO

NE. 280513 UP 079 SAN JOSÉ DE TUNAS
PNSU - PIURA
CPC. BETTY TOBANY SAONA ADRIANZEN
N° MAT. 02-6968
ASISTENTE ADMINITRATIVO

07 6966

8446

12823

33

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

Marcar con una X

PROYECTO	PROYECTO : "INSTALACION ,MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS DE HUARMACA ,HUANCABAMBA-	NE	X
NÚMERO DE	728-2017-PNSU		
CORRESPONDIENT	MARZO		
FECHA DE PRESENTACIÓN	26/03/2019		

RUBRO : GASTOS INICIO EJECUTOR

N°	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA	CLASE	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	26/03/2019	BV	B036-0040	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Trámite Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua + Inspección Ocular	115.2	
				TOTAL		115.20	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU / PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43876565
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU / PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

FORMATOS N° 22 Y 23 POST EJECUCION

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: "INSTA' ' .N, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SAN' ..ENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP Nº 2 .13 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	MONTO DEL CONVENIO	S/. 1 289,418.79	NE	X
CORRESPONDE AL MES	ABRIL-MAYO	MONTO PROGRAM. POST EJECUCIÓN	S/. 133,275.68	FASE	POST EJECUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de junio del 2018			N° CTA DE AHORROS	415-38658703-0-92

ITEM	RUBRO	PPTO FINANCIADO	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTOS PROBATORIOS S/. GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	ACUMULADO	SALDOS
1.0	PLAN DEL NUCLEO EJECUTOR	1,643.40	0.00	851.96	851.96	791.44
	Materiales de Capacitación	1,643.40	0.00	851.96	851.96	791.44
2.0	PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA	8,916.40	0.00	2,111.00	2,111.00	6,805.40
	Materiales de Capacitación	8,916.40	0.00	2,111.00	2,111.00	6,805.40
3.0	PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS-ATM y Municipalidad)	9,136.30	0.00	512.52	512.52	8,623.78
	Gestor Social (JASS)	4,085.60	0.00	512.52	512.52	3,573.08
	Materiales de Capacitación	4,085.60	0.00	512.52	512.52	3,573.08
	Gestor Municipal (ATM-MUNICIPIO)	5,050.70	0.00	0.00	0.00	5,050.70
	Materiales de Capacitación	5,050.70	0.00	0.00	0.00	5,050.70
4.0	PLAN DE ASISTENCIA TECNICA (Operación y Mantenimiento)	20,696.58	0.00	12,707.09	12,707.09	7,989.49
	Materiales de Capacitación	9,596.58	0.00	8,940.06	8,940.06	656.52
	Análisis de Calidad del Agua (Físico-Quimico, Bacteriológico y Metales) - Lab. Acreditado por INDECOPI	11,100.00	0.00	3,767.03	3,767.03	7,332.97
5.0	GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR	7,683.00	0.00	3,125.00	3,125.00	4,558.00
	Viáticos del Presidente del NE	1,250.00	0.00	500.00	500.00	750.00
	Viáticos del Tesorero del NE	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00
	Utiles de Escritorio	483.00	0.00	245.00	245.00	238.00
	Alquiler de Oficina	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00
	Pago de Electricidad	150.00	0.00	60.00	60.00	90.00
	Pago de Agua	50.00	0.00	20.00	20.00	30.00
	Pago de Internet	500.00	0.00	200.00	200.00	300.00
	Pago de telecomunidcaciones	250.00	0.00	100.00	100.00	150.00
6.0	SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES	85,200.00	0.00	17,785.00	17,785.00	67,415.00
	Gestor Social	43,250.00	0.00	8,275.00	8,275.00	34,975.00
	Servicios Profesionales	37,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00
	Viáticos del personal de campo	5,250.00	0.00	500.00	500.00	4,750.00
	Indumentaria	500.00	0.00	275.00	275.00	225.00

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA DNI 43792323 PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ DNI N° 43570886 SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
CRISTINO TANGAS SALVADOR

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN DNI N° 03217772 FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
OSCAR ROSEN ALVARADO JARA DNI N° 42960130 SUPERVISOR SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Cristina M. Tarrillado Fernández DNI 41461904 GESTOR SOCIAL

008001

11062

12526

30

	Gestor Municipal	**4,675.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,675.00**
	Servicios Profesionales	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
	Indumentaria	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	Supervisor Social	**22,875.00**	**0.00**	**4,710.00**	**4,710.00**	**18,165.00**
	Servicios Profesionales	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	0.00	175.00	175.00	700.00
	Viáticos del personal de campo	1,750.00	0.00	350.00	350.00	1,400.00
	Indumentaria	250.00	0.00	185.00	185.00	65.00
	Capacitador Técnico	**14,400.00**	**0.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**9,600.00**
	Servicios Profesionales	11,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	7,500.00
	Traslado de personal y pasajes	1,050.00	0.00	350.00	350.00	700.00
	Viáticos del personal de campo	2,100.00	700.00	700.00	700.00	1,400.00
7.0	**COSTOS FINANCIEROS U OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(-)	**TOTAL INVERSION**	**133,275.68**	**0.00**	**37,092.57**	**37,092.57**	**96,183.11**
(+)	**SALDO FINANCIERO**	**S/. 133,275.68**	**0.00**	**37,092.57**	**37,092.57**	
(+)	**TRANSFERENCIAS/DEPOSITOS**				0.00	
(+)	**INTERES**					
(=)	**SALDO DESPUES DE EJECUCION**		**0.00**	**37,092.57**	**96,183.11**	
	EXTRACTO BANCARIO					
	DIFERENCIA X INFORMAR					
	AVANCE FINANCIERO		*0.00%*	*27.83%*	*27.83%*	
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		*0.00%*	*27.83%*	*27.83%*	

	TOTAL FINANCIADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEL PROYECTO
(*)	S/. 133,275.68	37,092.57	96,183.11

TOTAL EJECUTADO		TOTAL INVERSIÓN
GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	
0.00	37,092.57	37,092.57

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, enlos documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de Post Ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 437923..
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 15481904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
ÓSCAR RUBEN ALVARADO JARA
DNI N°: 32906130
SUPERVISOR SOCIAL

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-
CORRESPONDE AL MES	JUNIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	12 de junio del 2017
NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 3. PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	30/04/2019	D/J	4	FLORENCIO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARALOS RNE DEL MES DE ABRIL	135.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
2	30/05/2019	D/J	11	FLORENCIO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARA LOS RNE DEL MES DE MAYO	162.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
3	12/06/2019	B/V	001090	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO Y COPIAS	80.62	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
4	12/06/2019	B/V	001091	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	COPIAS, JUEGO DE LAMINAS, IMPRESIONES	77.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
4	12/06/2019	B/V	001093	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO Y COPIAS	106.84	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
4	12/06/2019	B/V	001094	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	120.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
4	12/06/2019	B/V	001095	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS: DADO PREGUNTON	40.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
4	13/06/2019	B/V	001112	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	PAPELOTES, PLOTEOS, OTROS	130.50	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 01
10							
TOTAL						851.96	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CRIACHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676686
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 73461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
OSCAR RUBÉN ALVARADO JARA
DNI N°: 32906130
SUPERVISOR SOCIAL

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero

(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados

(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

17065

28

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	**"INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"**
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-
CORRESPONDE AL MES	**JUNIO**
FECHA DE PRESENTACIÓN	**18 de junio del 2019**
NE	**X**
FASE	**POST EJECUCIÓN**

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 2. PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	31/05/2019	D/J	000011	RAUL TOCTO ZURITA	Campaña de Sensibilización EDUCATIVA (15 MICRO PROGRAMAS DE 10 MINUTOS CADA UNO DEL 16 AL 31 DE	303.00	Servicios del Componente Social
2	12/06/2019	B/V	001098	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ASEO	42.00	Materiales del Componente Social
3	12/06/2019	B/V	001097	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	AFICHES A COLOR EN PAPEL BOND A3, BANNER: MOMENTOS Y TÉCNICAS DEL LAVADO DE MANOS,	712.00	Materiales del Componente Social
4	12/06/2019	B/V	001096	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA	142.00	Materiales del Componente Social
5	08/08/2019	B/V+	001491	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	PREMIOS KITS DE LIMPIEZA PERSONAL	216.00	Materiales del Componente Social
6	08/08/2019	B/V	001492	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	LLAVEROS, PREMIOS KITS DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DE UBS	200.00	Materiales del Componente Social
7	08/08/2019	B/V	001493	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	LLAVEROS Y KIST DE LAVADO DE MANOS	96.00	Materiales del Componente Social
8	08/08/2019	B/V	001494	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	PREMIOS KITS DE LIMPIEZA PARA UBS	400.00	Materiales del Componente Social
				<		2,111.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZ
DNI 437923..
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° ..
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43070650
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMA..
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalde Fernández
DNI 75461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
OSCAR RUBEN ALVARADO HARA
DNI N°: 32966150
SUPERVISOR SOCIAL

(***) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro del Estado Financiero
(****) Anotar en orden cronológico la relación de documentos que acreditan los gastos efectuados
(*****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Jornales, Declaración Jurada, etc.

11092

27

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAN código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES: JUNIO
FECHA DE PRESENTACIÓN: 12 de Junio del 2017

NE
FASE

RUBRO ** (del Estado Financiero): 2. PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS Y OPERADORES LOCALES (JASS - ATM)

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO	
1	30/04/2019	O/J	005	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	162.00
2	31/05/2019	O/J	012	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	216.08
3	12/06/2019	B/V	001105	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITOIO,IMPRESIONES,OTROS	86.80
4	12/06/2019	B/V	001107	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILESDE ESCRITORIO,IMPRESIONES,OTROS	47.72
				TOTAL		512.52

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las fac planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 73461984
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ÓSCAR RUBÉN ALVARADO JARA
DNI N°: 32906130
SUPERVISOR SOCIAL

(*) Deben ser idénticos a los de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(**) Deben en cada rubro consignar la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

11103

12000

26

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con codigo SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JUNIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de junio del 2019

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero): 4. PLAN EN ASISTENCIA TECNICA EN O&M

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	06/04/2019	D/J	000001	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
2	06/04/2019	D/J	000003	FLORENTINO TOCTO CRUZ	TRANSPORTE LOCAL PARA DIAGNOSTICO DELSISTEMA	300.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
3	17/04/2019	D/J	000002	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
4	17/04/2019	D/J	000003-A	FLORENTINO TOCTO CRUZ	TRANSPORTE LOCAL PARA DESINFECCION Y CLORACION DELSAP	300.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
5	09/05/2019	D/J	000007	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
6	11/05/2019	D/J	000008	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
7	16/05/2019	D/J	000009	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
8	08/06/2019	D/J	000014	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
9	10/06/2019	D/J	000015	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
10	11/06/2019	B/V	015645	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	532.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
11	11/06/2019	B/V	015646	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	504.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
12	11/06/2019	B/V	015648	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	502.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
13	11/06/2019	B/V	015649	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	2,916.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
14	11/06/2019	B/V	015651	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	986.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
15	11/06/2019	B/V	015652	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	321.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
16	11/06/2019	B/V	000670	MULTISERVICIOS ROMICOTI DE RONAL CORREA TINEO	UTILES DE OFICINA BANNER Y OTROS	967.56	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
17	11/06/2019	B/V	000671	MULTISERVICIOS ROMICOTI DE RONAL CORREA TINEO	UTILES DE OFICINA BANNER Y OTROS	180.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
18	11/06/2019	B/V	000672	MULTISERVICIOS ROMICOTI DE RONAL CORREA TINEO	DISEÑO Y ADECUACION DE MANUAL DEO&M	500.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
19	11/06/2019	B/V	000673	MULTISERVICIOS ROMICOTI DE RONAL CORREA TINEO	UTILES DE OFICINA BANNER Y OTROS	131.50	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
20	15/06/2019	D/J	000016	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	100.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
21	17/06/2019	B/V	B001-00000033	LABORATORIO : EQUAS:	CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3,767.03	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
				TOTAL		12,707.09	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE.

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43661279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676880
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
ÓSCAR RUBÉN ALVARADO PIURA
DNI N°: 32906120
SUPERVISOR SOCIAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Regalado Fernández

25

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SE ... O DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DIS ... D DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-

CORRESPONDE AL MES: ABRIL-MAYO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 de junio del 2017

NE: X

FASE: POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero): 5. GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE(****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	10/04/2019	B/V	0001-004641	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	40.00	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
2	11/04/2019	B/V	0001-004654	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	30.00	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
3	30/04/2019	D/J	0001	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD	160.00	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
4	05/06/2019	B/V	0001-004744	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	20.00	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
5	05/06/2019	D/J	0003	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD	120.00	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
6	05/06/2019	D/J	0004	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	MOVILIDAD	130.00	Viáticos del Presidente del NE (ABRIL-MAYO)
7	10/04/2019	B/V	0001-004642	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	40.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
8	11/04/2019	B/V	0001-004655	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	30.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
9	30/04/2019	D/J	0002	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD	160.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
10	05/06/2019	B/V	0001-004745	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	ALIMENTACION	20.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
11	11/06/2019	D/J	0005	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD	160.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
12	11/06/2019	B/V	001-000852	RESTAURANTE-CEVICHERIA "LAS PALMERAS" DE HUERTAS SALVADOR ZOILA MARIANA	ALIMENTACION	12.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
13	11/06/2019	B/V	0001-010995	RESTAURANTE "DOÑA ROSA" MINO PEREZ EDGARDO MAURICIO	ALIMENTACION	22.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
14	11/06/2019	D/J	0006	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	ALIMENTACION	16.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
15	11/06/2019	D/J	0007	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD	250.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
16	11/06/2019	D/J	0007-A	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	MOVILIDAD	290.00	Viáticos del Tesorero del NE (ABRIL-MAYO)
17	12/06/2019	B/V	001-001108	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA DEL NE	245.00	Utiles de Escritorio para RNE,CS,SS y CT (ABRIL-MAYO)
18	30/04/2019	D/J	06	RAUL TOCTO ZURITA	ALQUILER Y SERVICIOS	540.00	Alquiler y servicios de Oficina (MES ABRIL)
19	31/05/2019	D/J	13	RAUL TOCTO ZURITA	ALQUILER Y SERVICIOS	540.00	Alquiler y servicios de Oficina (MES MAYO)
20	13/06/2019	B/V	0001-005571	MULTISERVICIOS "ROMERO"	SERVICIOS	200.00	Pago de Internet (ABRIL-MAYO)
21	13/06/2019	B/V	0001-005572	MULTISERVICIOS "ROMERO"	SERVICIOS	100.00	Pago de telecomunicaciones (ABRIL-MAYO)
				TOTAL		3,125.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43681279
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalde Fernández
NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SOCIAL

OSCAR RUBEN ALVARADO JARA
DNI N° 32968130
SUPERVISOR SOCIAL

24

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA" CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JUNIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de Junio del 2019

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 4. SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
7	GESTOR SOCIAL - SUELDO (EJECUCIÓN/POST EJECUCIÓN)						
1	11/06/2019	R/H	E001-36	OSCAR RUBEN ALVARADO JARA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
2	13/06/2019	B/V	000063	MULTISERVICIOS-BAZAR ZARELI: NILSA ZARELI TINEO CARRASCO	INDUMENTARIA S.S. chaleco,camisa y polo	185.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
3	11/06/2019	R/H	E001-25	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
4	13/06/2019	B/V	000064	MULTISERVICIOS-BAZAR ZARELI: NILSA ZARELI TINEO CARRASCO	INDUMENTARIA G.S. casaca, chaleco y blusa	275.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
5	13/06/2019	R/H	E001-49	NICOLAS BRUNO RAMIREZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,800.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°01
TOTAL						17,785.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 45461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
OSCAR RUBEN ALVARADO JARA
DNI N°: 32906130
SUPERVISOR SOCIAL

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (3, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

FORMATO N° 23

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	MONTO DEL CONVENIO	S/. 1 289,418.79	NE	X
CORRESPONDE AL MES	JULIO-JULIO	MONTO PROGRAM. POST EJECUCIÓN	S/. 133,275.68	FASE	POST EJECUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de junio del 2018			N° CTA DE AHORROS	415-38658703-0-92

ITEM	RUBRO	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTOS PROBATORIOS S/.) PPTO FINANCIADO	GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	ACUMULADO	SALDOS
1.0	**PLAN DEL NUCLEO EJECUTOR**	**1,643.40**	**851.96**	**472.32**	**1,324.28**	**319.12**
	Materiales de Capacitación	1,643.40	851.96	472.32	1,324.28	319.12
2.0	**PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA**	**8,916.40**	**2,111.00**	**4,276.60**	**6,387.60**	**2,528.80**
	Materiales de Capacitación	8,916.40	2,111.00	4,276.60	6,387.60	2,528.80
3.0	**PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS-ATM y Municipalidad)**	**9,136.30**	**512.52**	**3,621.06**	**4,133.58**	**5,002.72**
	Gestor Social (JASS)	4,085.60	512.52	3,071.06	3,583.58	502.02
	Materiales de Capacitación	4,085.60	512.52		512.52	3,573.08
	Gestor Municipal (ATM-MUNICIPIO)	5,050.70	0.00	550.00	550.00	4,500.70
	Materiales de Capacitación	5,050.70	0.00	550.00	550.00	4,500.70
4.0	**PLAN DE ASISTENCIA TECNICA (Operación y Mantenimiento)**	**20,696.58**	**12,707.09**	**225.00**	**12,932.09**	**7,764.49**
	Materiales de Capacitación	9,596.58	8,940.06	225.00	9,165.06	431.52
	Análisis de Calidad del Agua (Físico-Quimico, Bacteriológico y Metales) - Lab. Acreditado por INDECOPI	11,100.00	3,767.03	0.00	3,767.03	7,332.97
5.0	**GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR**	**7,683.00**	**3,125.00**	**2,168.00**	**5,293.00**	**2,390.00**
	Viáticos del Presidente del NE	1,250.00	500.00	250.00	750.00	500.00
	Viaticos del Tesorero del NE	2,500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	1,000.00
	Utiles de Escritorio	483.00	245.00	238.00	483.00	0.00
	Alquiler de Oficina	2,500.00	1,000.00	800.00	1,800.00	700.00
	Pago de Electricidad	150.00	60.00	60.00	120.00	30.00
	Pago de Agua	50.00	20.00	20.00	40.00	10.00
	Pago de Internet	500.00	200.00	200.00	400.00	100.00
	Pago de telecomunicaciones	250.00	100.00	100.00	200.00	50.00
6.0	**SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES**	**85,200.00**	**17,785.00**	**34,362.00**	**52,147.00**	**33,053.00**
	Gestor Social	**43,250.00**	**8,275.00**	**16,000.00**	**24,275.00**	**18,975.00**
	Servicios Profesionales	37,500.00	7,500.00	15,000.00	22,500.00	15,000.00

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Restuiado Fernández
DNI 46161904
SUB-GERENTA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43752323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PIURA
SALUSTIANO JARAMILLO SALVADOR
DNI N° 45581279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43376988
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
NICOLAS ZUNIGA HUAMÁN
DNI N° 03217772
FISCAL

0066884

22

	Viáticos del personal de campo	5,250.00	500.00	1,000.00	1,500.00	3,750.00
	Indumentaria	500.00	275.00	0.00	275.00	225.00
	Gestor Municipal	**4,675.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,675.00**
	Servicios Profesionales	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
	Indumentaria	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	Supervisor Social	**22,875.00**	**4,710.00**	**9,050.00**	**13,760.00**	**9,115.00**
	Servicios Profesionales	20,000.00	4,000.00	8,000.00	12,000.00	8,000.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	175.00	350.00	525.00	350.00
	Viáticos del personal de campo	1,750.00	350.00	700.00	1,050.00	700.00
	Indumentaria	250.00	185.00	0.00	185.00	65.00
	Capacitador Técnico	**14,400.00**	**4,800.00**	**9,312.00**	**14,112.00**	**288.00**
	Servicios Profesionales	11,250.00	3,750.00	7,212.00	10,962.00	288.00
	Traslado de personal y pasajes	1,050.00	350.00	700.00	1,050.00	0.00
	Viáticos del personal de campo	2,100.00	700.00	1,400.00	2,100.00	0.00
7.0	**COSTOS FINANCIEROS U OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(-)	**TOTAL INVERSION**	**133,275.68**	**37,092.57**	**45,124.98**	**82,217.55**	**51,058.13**
(+)	SALDO FINANCIERO	133,275.68	96183.11	51,058.13		
(+)	TRANSFERENCIAS/DEPOSITOS				0.00	
(+)	INTERES					
(=)	SALDO DESPUES DE EJECUCION		96,183.11	51,058.13	51,053.13	
	EXTRACTO BANCARIO					
	DIFERENCIA X INFORMAR					
	AVANCE FINANCIERO		27.83%	33.86%	61.69%	
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		27.83%	61.69%		

	TOTAL FINANCIADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEL PROYECTO
(*)	133,275.63	82,217.55	51,058.13

TOTAL EJECUTADO		TOTAL INVERSIÓN
GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	
37,092.57	45,124.98	82,217.55

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de Post Ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 41461904
GESTOR SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 41461904
GESTOR SOCIAL

009683

17562

17035

21

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JUNIO-JULIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 de julio del 2017

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 1. PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	30/06/2019	D/J	0017	FLORENCIO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARALOS RNE DEL MES DE JUNIO	162.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
2	23/07/2019	B/V	001401	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	63.76	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
3	23/07/2019	B/V	001402	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	111.56	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
4	31/07/2019	D/J	24	FLORENCIO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARA LOS RNE DEL MES DE JULIO	135.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
TOTAL						472.32	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676086
SECRETARIO

NE 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 71461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28290407

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero

(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados

(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaración Jurada, etc.

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 71461904
GESTORA SOCIAL

080680

#1565
12336

115 20

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SER) DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRI E HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

CORRESPONDE AL MES: JUNIO-JULIO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 01 de julio del 2019

NE: X

FASE: POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero): 2. PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	30/06/2019	D/J	0018	RAUL TOCTO ZURITA	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EDUCATIVA	303.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
2	30/06/2019	D/J	0019	RAUL TOCTO ZURITA	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EDUCATIVA	303.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
3	23/07/2019	B/V	001403	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESION DE MATERIALES	157.60	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
4	23/07/2019	B/V	001408	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	100.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
5	23/07/2019	B/V	001409	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	192.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
6	23/07/2019	B/V	001410	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	140.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
7	23/07/2019	B/V	001417	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	620.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
8	23/07/2019	B/V	001418	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	240.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
9	23/07/2019	B/V	001419	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	576.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
10	23/07/2019	B/V	001420	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	240.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
11	23/07/2019	B/V	001421	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	100.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
12	26/07/2019	B/V	001432	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	222.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
13	26/07/2019	B/V	001433	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	162.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
14	26/07/2019	B/V	001434	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	201.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
15	26/07/2019	B/V	001435	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	JUEGOS LUDICOS Y PREMIOS	114.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
16	31/07/2019	D/J	0025	RAUL TOCTO ZURITA	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EDUCATIVA	303.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
17	31/07/2019	D/J	0026	RAUL TOCTO ZURITA	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EDUCATIVA	303.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
				<		4,276.60	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acreditan los gastos NE SNIP 280513 UP 079 se encuentran en el TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA — EVANDRO CHINCHAY LIZANA, DNI 43792[illegible], PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA — SALUSTINO HUANCAS SALVADOR, DNI N° 43681279, TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA — HILARIO ROMERO CRUZ, DNI N°: 43676885, SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA — NICOLAS ZURITA HUAMÁN, DNI N°: 03217772, FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA — Cristina M. Recalado Fernández, DNI 16461904, GESTORA SOCIAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA — Cristina M. Recalado Fernández, DNI 16461904, GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP-079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA — Alfredo Ricardo Muchan Aquino, SUPERVISOR SOCIAL, DNI. 28268407

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE

CORRESPONDE AL MES: JUNIO-JULIO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 04 de julio del 2019

NE: X

FASE: POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 3. PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DEL SERVICIO (JASS Y OPERADORES LOCALES (JASS - ATM)

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	30/06/2019	D/J	0020	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	162.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
2	30/06/2019	D/J	0021	NICOLAS ZURITA HUAMAN	PASAJES IDA Y VUELTA PARA PARTICIPANTES A CONCURSO JASS EXITOSA EN HUARMACA	150.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
3	23/07/2019	D/J	0022	YULIZA VILCABANA TANTARICO	VIATICOS PARA PASANTIA JASS EXITOSA A EL CHINCHE (PREPARACION DESAYUNOS-ALMUERZOS)	480.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
4	23/07/2019	B/V	001404	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	351.06	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
5	23/07/2019	B/V	001406	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	40.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
6	23/07/2019	B/V	015927	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA	MATERIALES DE FERRETERIA	676.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
7	23/07/2019	B/V	015928	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA	PREMIOS EN MATERIALES DE FERRETERIA	400.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
8	23/07/2019	D/J	0023	NICOLAS ZURITA HUAMAN	TRANSPORTE PARA 12 PARTICIPANTES A PASANTIA JASS EXITOSA AL CASERIO EL CHINCHE (SOLO IDA)	300.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
9	23/07/2019	D/J	29	NICOLAS ZURITA HUAMAN	TRANSPORTE PARA 12 PARTICIPANTES A PASANTIA JASS EXITOSA AL CASERIO EL CHINCHE (SOLO IDA)	300.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
10	23/07/2019	D/J	30	NICOLAS ZURITA HUAMAN	TRANSPORTE PARA 12 PARTICIPANTES A PASANTIA JASS EXITOSA AL CASERIO EL CHINCHE (SOLO VUELTA)	300.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
11	23/07/2019	D/J	31	NICOLAS ZURITA HUAMAN	TRANSPORTE PARA 12 PARTICIPANTES A PASANTIA JASS EXITOSA AL CASERIO EL CHINCHE (SOLO VUELTA)	300.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
12	31/07/2019	D/J	0027	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS	162.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 02
TOTAL						3,621.06	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina Recalado Fernández
DNI
GESTOR SOCIAL

(*) Indicar el número de cheque por cada fuente (1, 2) del Estado Financiero
(**) Indicar el número correlativo de la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(***) Indicar: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 2826040

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina Recalado Fernández
DNI
GESTOR SOCIAL

069635

18

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con codigo SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JUNIO-JULIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 de julio del 2019

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 4. PLAN EN ASISTENCIA TECNICA EN O&M

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	23/07/2019	B/V	015929	FERRETERIA CHUQUI: FIDENCIO CHUQUIPOMA CHINCHAY	MATERIALES DE FERRETERIA	225.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 01
TOTAL						225.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS, PNSU PIURA

EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA

SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA

HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA

NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

*) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 2) del Estado Financiero

Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados

Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS, PNSU - PIURA

Cristina M. Recalado Fernández
DNI T 3461904
GESTORA SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI T 3461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28290407

0095002

12539

11653

17

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI N° 14611904
GESTIÓN SOCIAL

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-
CORRESPONDE AL MES	ABRIL-MAYO
FECHA DE PRESENTACIÓN	18 de junio del 2017

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 6.- GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	30/05/2019	D/J	008	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Viáticos del Presidente del NE (JUNIO)	160.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
2	30/05/2019	D/J	009	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Viáticos del Tesorero del NE (JUNIO)	160.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
3	30/06/2019	D/J	0023	RAUL TOCTO ZURITA	Alquiler y servicios de Oficina (MES JUNIO)	440.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
4	30/06/2019	B/V	004754	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	Viáticos del Presidente del NE (FERIA -JUNIO)	90.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
5	30/06/2019	B/V	004759	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	Viáticos del Tesorero del NE (FERIA -JUNIO)	90.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
6	23/07/2019	B/V	010880	RESTAURANTE "ANGIE SAYURI"	Viáticos del Tesorero del NE (JUNIO)	20.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
7	23/07/2019	B/V	001407	MULTISERVICIOS MARANATA	Utiles de Escritorio para RNE,SS y GS (JUNIO-JULIO)	238.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
8	23/07/2019	D/J	0010	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Viáticos del Tesorero del NE (JUNIO)	220.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
9	24/07/2019	B/V	005619	MULTISERVICIOS "ROMERO"	Pago de Internet (JUNIO-JULIO)	200.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
10	24/07/2019	B/V	005621	MULTISERVICIOS "ROMERO"	Pago de telecomunicaciones (JUNIO-JULIO)	100.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
11	26/07/2019	B/V	004822	SERVICIOS MULTIPLES "LAMADRID"	Viáticos del Tesorero del NE (JULIO)	10.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
12	31/07/2019	D/J	0028	RAUL TOCTO ZURITA	Alquiler y servicios de Oficina (MES JULIO)	440.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 02
				TOTAL		2,168.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA DNI 43792323 PRESIDENTE	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR DNI N° 43581279 TESORERO	HILARIO ROMERO CRUZ DNI N° 43676886 SECRETARIO	NICOLAS ZURITA HUAMÁN DNI N° 03217772 FISCAL

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI N° 14611904
GESTIÓN SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 20780487

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA" CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JUNIO-JULIO
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 de julio del 2019
NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 5.- SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
7	GESTOR SOCIAL - SUELDO (EJECUCIÓN/POST EJECUCIÓN)						
1	23/07/2019	R/H	E001-26	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES MAYO 2019	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
2	23/07/2019	R/H	E001-27	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES-MES JUNIO 2019	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
3	27/07/2019	R/H	E001-37	OSCAR RUBEN ALVARADO JARA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES MAYO 2019	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
4	27/07/2019	R/H	E001-38	OSCAR RUBEN ALVARADO JARA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES-MES JUNIO 2019	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
5	07/08/2019	R/H	E001-53	NICOLAS BRUNO RAMIREZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES MAYO 2019	4,512.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02
6	29/08/2019	R/H	E001-54	NICOLAS BRUNO RAMIREZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES-MES JUNIO 2019	4,800.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°02 CHEQUE RETENIDO
TOTAL						34,362.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDER CHIROPAY LIZANA
DNI N° 43731323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° [illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 05217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 19461904
GESTOR SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 29250497

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 19461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 29250497

(*) Indicar Proyecto, Sector por cada Rubro (**) del Estado Financiero
(***) Indicar la fecha del comprobante (****) Indicar la clase de comprobante: Factura, Boleta, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

FORMATO N° 23

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	MONTO DEL CONVENIO	S/. 1 289,418.79	NE	X
CORRESPONDE AL MES	JULIO-AGOSTO	MONTO PROGRAM. POST EJECUCIÓN	S/. 133,275.68	FASE	POST EJECUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN	09 AGOSTO DEL 2018			N° CTA DE AHORROS	415-38658703-0-92

ITEM	RUBRO	GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTOS PROBATORIOS S/.) PPTO FINANCIADO	GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	ACUMULADO	SALDOS
1.0	PLAN DEL NUCLEO EJECUTOR	1,643.40	1,324.28	255.68	1,579.96	63.44
	Materiales de Capacitación	1,643.40	1,324.28	255.68	1,579.96	63.44
2.0	PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA	8,916.40	6,387.60	778.00	7,165.60	1,750.80
	Materiales de Capacitación	8,916.40	6,387.60	778.00	7,165.60	1,750.80
3.0	PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (JASS-ATM y Municipalidad)	9,136.30	4,133.58	94.50	4,228.08	4,908.22
	Gestor Social (JASS)	4,085.60	3,583.58	94.50	3,678.08	407.52
	Materiales de Capacitación	4,085.60	512.52	94.50	607.02	3,478.58
	Gestor Municipal (ATM-MUNICIPIO)	5,050.70	550.00	0.00	550.00	4,500.70
	Materiales de Capacitación	5,050.70	550.00	0.00	550.00	4,500.70
4.0	PLAN DE ASISTENCIA TECNICA (Operación y Mantenimiento)	20,696.58	12,932.09	0.00	12,932.09	7,764.49
	Materiales de Capacitación	9,596.58	9,165.06	0.00	9,165.06	431.52
	Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) - Lab. Acreditado por INDECOPI	11,100.00	3,767.03	0.00	3,767.03	7,332.97
5.0	GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR	7,683.00	5,293.00	1,340.00	6,633.00	1,050.00
	Viáticos del Presidente del NE	1,250.00	750.00	250.00	1,000.00	250.00
	Viáticos del Tesorero del NE	2,500.00	1,500.00	500.00	2,000.00	500.00
	Utiles de Escritorio	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00
	Alquiler de Oficina	2,500.00	1,800.00	400.00	2,200.00	300.00
	Pago de Electricidad	150.00	120.00	30.00	150.00	0.00
	Pago de Agua	50.00	40.00	10.00	50.00	0.00
	Pago de Internet	500.00	400.00	100.00	500.00	0.00
	Pago de telecomunidcaciones	250.00	200.00	50.00	250.00	0.00
6.0	SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES	85,200.00	52,147.00	12,525.00	64,672.00	20,528.00
	Gestor Social	43,250.00	24,275.00	8,000.00	32,275.00	10,975.00
	Servicios Profesionales	37,500.00	22,500.00	7,500.00	30,000.00	7,500.00

NE 280511 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Cristina M. Ríos Ulloa Fernández
DNI 41198A
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Alfredo Ruiz
SUPERVISOR
DNI

14

	Viáticos del personal de campo	5,250.00	1,500.00	500.00	2,000.00	3,250.00
	Indumentaria	500.00	275.00	0.00	275.00	225.00
	Gestor Municipal	**4,675.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,675.00**
	Servicios Profesionales	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
	Indumentaria	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	Supervisor Social	**22,875.00**	**13,760.00**	**4,525.00**	**18,285.00**	**4,590.00**
	Servicios Profesionales	20,000.00	12,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	525.00	175.00	700.00	175.00
	Viáticos del personal de campo	1,750.00	1,050.00	350.00	1,400.00	350.00
	Indumentaria	250.00	185.00	0.00	185.00	65.00
	Capacitador Técnico	**14,400.00**	**14,112.00**	**0.00**	**14,112.00**	**288.00**
	Servicios Profesionales	11,250.00	10,962.00	0.00	10,962.00	288.00
	Traslado de personal y pasajes	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
	Viáticos del personal de campo	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
7.0	**COSTOS FINANCIEROS U OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(-)	**TOTAL INVERSION**	**133,275.68**	**82,217.55**	**14,993.18**	**97,210.73**	**36,064.95**
(+)	SALDO FINANCIERO	133,275.68	51058.13	36,064.95		
(-)	TRANSFERENCIAS/DEPOSITOS				0.00	
(-)	INTERES					
(=)	SALDO DESPUES DE EJECUCION		51,058.13	36,064.95	36,064.95	
	EXTRACTO BANCARIO					
	DIFERENCIA X INFORMAR					
	AVANCE FINANCIERO		*61.69%*	*11.25%*	*72.94%*	
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		*61.69%*	*72.94%*		

	TOTAL FINANCIADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEL PROYECTO
(*)	133,275.68	97,210.73	36,064.95

TOTAL EJECUTADO		TOTAL INVERSIÓN
GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	
82,217.55	14,993.18	97,210.73

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, enlos documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de Post Ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Coo[illegible] suscrito con el PROGRAMA

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

EVANDRO [illegible] PRESIDENTE

SALUSTINO [illegible] SALVADOR DNI N° 13661379 TESORERO

HILARIO ROMERO CRUZ DNI N° [illegible] SECRETARIO

NICOLAS ZURITA HUAMAN DNI N° 03217772 FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 41401904
GESTORA SOCIAL

Alfredo [illegible] Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI [illegible]

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

NE 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 41401904
GESTORA SOCIAL

10091

12076

12543

13

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JULIO-AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	09 AGOSTO del 2019

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 1. PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	21/08/2019	B/V	001524	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	94.68	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
2	21/08/2019	B/V	001525	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO E IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	80.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
3	23/07/2019	B/V	00029	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARA LOS RNE DEL MES DE AGOSTO	81.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
TOTAL						255.68	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTIANO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43584279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43662[illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI [illegible]
GESTOR SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 16260497

(**) Llenar el Manifesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero

(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados

(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI [illegible]
GESTOR SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI [illegible]

01089

12078

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	**"INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"**
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JULIO-AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	09 AGOSTO DEL 2019

NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 2. PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	21/08/2019	B/V	001526	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESION DE MATERIALES	366.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
2	21/08/2019	B/V	001527	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	PREMIOS	385.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
3	30/08/2019	D/J	0030	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARA APLICACIÓN DEENCUESTAS DEL MES DE AGOSTO	27.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 03
				<		778.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS

PNSU PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	HILARIO ROMERO CRUZ	NICOLÁS ZURITA HUAMÁN
DNI 43792323	DNI N°: 43681279	DNI N°: 43676[illegible]	DNI N°: 03217772
PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO	FISCAL

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos con los rubros (1, 2) del Estado Financiero

(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados

(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE SNIP Nº 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28260497

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Recalado Fernandez
DNI 15461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP Nº 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA

Cristina M. Recalado Fernandez
DNI 15461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP Nº 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28260497

0 10060

12085

12045

00006 11

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JULIO-AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	09 AGOSTO DEL 2019
NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :				3. PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DEL SERVICIO (JASS Y OPERADORES LOCALES (JASS - ATM)		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE			
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	21/08/2019	B/V	001528	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESION DE MATERIALES	40.50	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 03
2	30/08/2019	D/J	0031	FLORENTINO TOCTO CRUZ	REFRIGERIOS PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MES DE AGOSTO	54.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 03
TOTAL						94.50	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 41317772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 15461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28260497

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 2, del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Cristina M. Recalado Fernández

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 28260497

010073

12097

12096

000510

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN

NÚMERO DE CONVENIO 728-2017-
CORRESPONDE AL MES JULIO-AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN 09 DE AGOSTO DEL 2017

NE X
FASE POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 6.- GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	20/08/2019	B/V	002976	RESTAURANT "JOSYMAR": BARRIOS TIQUILLAHUANCA MARIA VALERIA	Alimentacion	20.00	Viáticos del Tesorero del NE
2	20/08/2019	B/V	047691	EL GRAN COMBO E.I.R.L.	Alimentacion	38.00	Viáticos del Tesorero del NE
3	30/08/2019	D/J	0011	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Movilidad	240.00	Viáticos del Presidente del NE
4	30/08/2019	D/J	0012	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Alimentacion	10.00	Viáticos del Presidente del NE
5	30/08/2019	D/J	0013	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Movilidad	240.00	Viáticos del Tesorero del NE
6	30/08/2019	D/J	0014	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Movilidad	202.00	Viáticos del Tesorero del NE
7	30/08/2019	B/V	005692	MULTISERVICIOS "ROMERO": RAMIRO	Pago de telecomunicaciones (AGOSTO)	50.00	Gastos de Servicios del NE
8	30/08/2019	B/V	005693	MULTISERVICIOS "ROMERO": RAMIRO ROMERO QUISPE	Pago de Internet (AGOSTO)	100.00	Gastos de Servicios del NE
9	30/08/2019	D/J	0032	RAUL TOCTO ZURITA	Alquiler y servicios de Oficina (MES AGOSTO)	440.00	Gastos de Alquiler del NE
	TOTAL					1,340.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI N° 42[illegible]1323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43870326
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI N°: 03317772
FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase, Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernandez
DNI N° [illegible]1904
CONTADOR

Alfredo Ricardo Muro Aguino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI: 28260-197

NE SNIP N° 280513 UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PIURA

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA" CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	JULIO-AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	09 AGOSTO DEL 2019
NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 5.- SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
	GESTOR SOCIAL - SUELDO (EJECUCIÓN/POST EJECUCIÓN)						
1	22/08/2019	R/H	E001-28	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES JULIO 2019	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°03
2	06/09/2019	R/H	E001-54	ALFREDO RICARDO MUCHARI AQUINO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES-MES JULIO 2019	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°03
TOTAL						12,525.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI: 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
SALUSTINO FRANCAS SALVADOR
DNI N: 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 4337[illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 44[illegible]
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28260497

(*) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 5) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que se editen los gastos efectuados
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 44[illegible]
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL

10067

12100
1548

00151 08

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

PROYECTO: "INS ACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE	MONTO DEL CONVENIO	S/. 1 289,418.79	NE	X
CORRESPONDE AL MES	AGOSTO	MONTO PROGRAM. POST EJECUCIÓN	S/. 133,275.68	FASE	POST EJECUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 SETIEMBRE DEL 2018			Nº CTA DE AHORROS	415-38658703-0-92

		GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN DOCUMENTOS PROBATORIOS S/.)				
ITEM	RUBRO	PPTO FINANCIADO	GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	ACUMULADO	SALDOS
1.0	PLAN DEL NUCLEO EJECUTOR	1,643.40	1,579.96	60.00	1,639.96	3.44
	Materiales de Capacitación	1,643.40	1,579.96	60.00	1,639.96	3.44
2.0	PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA - EDUSA	8,916.40	7,165.60	300.00	7,465.60	1,450.80
	Materiales de Capacitación	8,916.40	7,165.60	300.00	7,465.60	1,450.80
3.0	PLAN DE GESTION DEL SERVICIO (JASS-ATM y Municipalidad)	9,136.30	4,228.08	280.00	4,508.08	4,628.22
	Gestor Social (JASS)	4,085.60	3,678.08	280.00	3,958.08	127.52
	Materiales de Capacitación	4,085.60	607.02	280.00	887.02	3,198.58
	Gestor Municipal (ATM-MUNICIPIO)	5,050.70	550.00	0.00	550.00	4,500.70
	Materiales de Capacitación	5,050.70	550.00	0.00	550.00	4,500.70
4.0	PLAN DE ASISTENCIA TECNICA (Operación y Mantenimiento)	20,696.58	12,932.09	0.00	12,932.09	7,764.49
	Materiales de Capacitación	9,596.58	9,165.06	0.00	9,165.06	431.52
	Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) - Lab. Acreditado por INDECOPI	11,100.00	3,767.03	0.00	3,767.03	7,332.97
5.0	GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR	7,683.00	6,633.00	750.00	7,383.00	300.00
	Viáticos del Presidente del NE	1,250.00	1,000.00	250.00	1,250.00	0.00
	Viáticos del Tesorero del NE	2,500.00	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00
	Utiles de Escritorio	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00
	Alquiler de Oficina	2,500.00	2,200.00	0.00	2,200.00	300.00
	Pago de Electricidad	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
	Pago de Agua	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	Pago de Internet	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
	Pago de telecomuniccaciones	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6.0	SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES	85,200.00	64,672.00	12,525.00	77,197.00	8,003.00
	Gestor Social	43,250.00	32,275.00	8,000.00	40,275.00	2,975.00
	Servicios Profesionales	37,500.00	30,000.00	7,500.00	37,500.00	0.00

NE SNIP 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Reátegui Fernández
DNI
RESPONSABLE TÉCNICA SOCIAL

NE SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Murgado Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 40792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO [illegible] SALVADOR
DNI
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMAN
DNI

07

	Indumentaria	500.00	275.00	0.00	275.00	225.00
	Gestor Municipal	**4,675.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,675.00**
	Servicios Profesionales	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
	Indumentaria	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	Supervisor Social	**22,875.00**	**18,285.00**	**4,525.00**	**22,810.00**	**65.00**
	Servicios Profesionales	20,000.00	16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00
	Traslado de personal y pasajes	875.00	700.00	175.00	875.00	0.00
	Viáticos del personal de campo	1,750.00	1,400.00	350.00	1,750.00	0.00
	Indumentaria	250.00	185.00	0.00	185.00	65.00
	Capacitador Técnico	**14,400.00**	**14,112.00**	**0.00**	**14,112.00**	**288.00**
	Servicios Profesionales	11,250.00	10,962.00	0.00	10,962.00	288.00
	Traslado de personal y pasajes	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
	Viáticos del personal de campo	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
7.0	COSTOS FINANCIEROS U OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-)	TOTAL INVERSION	133,275.68	97,210.73	13,915.00	111,125.73	22,149.95
(+)	SALDO FINANCIERO	133,275.68	36064.95	22,149.95		
(+)	TRANSFERENCIAS/DEPOSITOS				0.00	
(+)	INTERES					
(=)	**SALDO DESPUES DE EJECUCION**		36,064.95	22,149.95	22,149.95	
	EXTRACTO BANCARIO					
	DIFERENCIA X INFORMAR					
	AVANCE FINANCIERO		72.94%	10.44%	83.38%	
	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		72.94%	83.38%		

	TOTAL FINANCIADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO DEL PROYECTO
(*)	133,275.68	111,125.73	22,149.95

TOTAL EJECUTADO		TOTAL INVERSIÓN
GASTO ANTERIOR	GASTO ACTUAL	
97,210.73	13,915.00	111,125.73

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, enlos documentos presentados por el NE, que los montos consignados en el presente Informe, han sido cancelados durante el proceso de Post Ejecución del proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con el PROGRAMA.

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N 43661279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI, 28260497

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Ratalado Fernández
DNI 46461904
GESTOR SOCIAL

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Ratalado Fernández
DNI 46461904
GESTOR SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 070
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL

06

FORMATO N° 22
MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"

NÚMERO DE CONVENIO 728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN 04 SETIEMBRE 2019

NE: X
FASE: POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 1. PLAN DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	20/09/2019	B/V	001607	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES IMPRESOS Y ENMICADOS	60.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04
TOTAL						60.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO SHINGHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43881279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43576560
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 43461904
CONTADORA SOCIAL

NE SNIP Nº 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 29260407

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero

(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados

(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 43461904
CONTADORA SOCIAL

NE SNIP Nº 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 29260407

05

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 15461904
GESTORA SOCIAL

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	**"INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"**
NÚMERO DE CONVENIO	**728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE**
CORRESPONDE AL MES	**AGOSTO**
FECHA DE PRESENTACIÓN	**04 SETIEMBRE 2019**

NE	**X**
FASE	**POST EJECUCIÓN**

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 2. PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	20/09/2019	B/V	001608	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES IMPRESIONES	300.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N° 04
2							
3							
				<		300.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA	NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA	SALUSTINO HIZANCAS SALVADOR	CLARIO ROMERO CRUZ	NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI. 43792323	DNI N°: 43681279	DNI N°: 43676886	DNI N°: 03217772
PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO	FISCAL

(**) Ubicar el Manifiesto de Gastos en el rubro que corresponda del Estado Financiero
(***) Anotar la fecha de los documentos que acreditan los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 15461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28265497

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28265497

12513
12552

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 19461904
GESTORA SOCIAL

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 SETIEMBRE 2019
NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) :				3. PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DEL SERVICIO (JASS Y OPERADORES LOCALES (JASS - ATM)		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE			
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	20/09/2019	B/V	001609	MULTISERVICIOS MARANATA DE ESTHER HUAMAN LIZANA	UTILES DE OFICINA E IMPRESION DE MATERIALES Y ENMICADOS	280.00	AUTORIZACIÓN GASTOS N° 04
TOTAL						280.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N° 43579[illegible]
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS
PNSU - PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N° 03317772
FISCAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS / PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Murhan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI [illegible]

NE 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Recalado Fernández
DNI 19461904
GESTORA SOCIAL

(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro [1, 2] del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS / PNSU PIURA
Alfredo Murhan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 28[illegible]

~~12753~~ ~~12716~~ 03

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO: "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA", con código SNIP Nº

NÚMERO DE CONVENIO: 728-2017-

CORRESPONDE AL MES: AGOSTO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05 SETIEMBRE 2019

NE: X

FASE: POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 6.- GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
1	16/09/2019	B/V	011346	RESTAURANT "DOÑA ROSA": MINO PEREZ EDGARDO MAURICIO	Alimentacion	9.00	Viáticos del Tesorero del NE
2	25/09/2019	B/V	000114	LA CHOZA NAUTICA DE: ROJAS HERRERA ANALI REBECA	Alimentacion	20.00	Viáticos del Presidente del NE
3	25/09/2019	B/V	000115	LA CHOZA NAUTICA DE: ROJAS HERRERA ANALI REBECA	Alimentacion	20.00	Viáticos del Tesorero del NE
4	26/09/2019	B/V	0024965	RESTAURANTE "EL PARAISO" DE: JUBENAL RUPAY VASQUEZ	Alimentacion	10.00	Viáticos del Presidente del NE
5	26/09/2019	B/V	0024966	RESTAURANTE "EL PARAISO" DE: JUBENAL RUPAY VASQUEZ	Alimentacion	10.00	Viáticos del Tesorero del NE
6	26/09/2019	B/V	001101	RESTAURANTE "WITTOS-BRASA" DE: CHUQUIPOMA VASQUEZ EDWIN	Alimentacion	11.00	Viáticos del Presidente del NE
7	26/09/2019	B/V	001102	RESTAURANTE "WITTOS-BRASA" DE: CHUQUIPOMA VASQUEZ EDWIN	Alimentacion	11.00	Viáticos del Tesorero del NE
8	26/09/2019	D/J	0015	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Movilidad	200.00	Viáticos del Presidente del NE
9	26/09/2019	D/J	0016	EVANDRO CHINCHAY LIZANA	Alimentacion	9.00	Viáticos del Presidente del NE
10	30/09/2019	B/V	000492	RESTAURANTE POLLERIA NORTYS: FAUSTINA CAJUSOL SANCHEZ	Alimentacion	14.00	Viáticos del Tesorero del NE
11	30/09/2019	D/J	0017	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Alimentacion	16.00	Viáticos del Tesorero del NE
12	30/09/2019	D/J	0018	SALUSTINO HUANCAS SALVADOR	Movilidad	420.00	Viáticos del Tesorero del NE
				TOTAL		750.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N°: 45681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676886
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
NICOLAS ZURITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE: 280513 - UP - 079
SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernández
DNI 16461904
GESTORA SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079
SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchan Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 28260497

FORMATO N° 22

MANIFIESTO DE GASTOS

PROYECTO	"INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA" CON CODIGO SNIP Nº 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS"
NÚMERO DE CONVENIO	728-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
CORRESPONDE AL MES	AGOSTO
FECHA DE PRESENTACIÓN	05 SETIEMBRE 2019
NE	X
FASE	POST EJECUCIÓN

RUBRO ** (del Estado Financiero) : 5.- SERVICIOS Y GASTOS PROFESIONALES

N° (**)	DOCUMENTO			DETALLE		IMPORTE S/.	OBSERVACIONES
	FECHA(***)	CLASE (****)	N°	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	CONCEPTO		
	GESTOR SOCIAL - SUELDO (EJECUCIÓN/POST EJECUCIÓN)						
1	26/09/2019	R/H	E001-56	ALFREDO RICARDO MUCHARI AQUINO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 2019, DE LA PRELIQUIDACION CONSOLIDADA DE LA ETAPA DE POST EJECUCION	4,525.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°05
2	26/09/2019	R/H	E001-29	CRISTINA MILAGROS REGALADO FERNANDEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 2019, DE LA PRELIQUIDACION CONSOLIDADA DE LA ETAPA DE POST EJECUCION	8,000.00	AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°05
TOTAL						12,525.00	

Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del NE

N.E. SN 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
EVANDRO CHINCHAY LIZANA
DNI 43792323
PRESIDENTE

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
SALUSTINO HUANCAS SALVADOR
DNI N° 43681279
TESORERO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU - PIURA
HILARIO ROMERO CRUZ
DNI N°: 43676869
SECRETARIO

NE SNIP 280513 UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
NICOLAS ZUMITA HUAMÁN
DNI N°: 03217772
FISCAL

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS - PNSU - PIURA
Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 41461904
GESTOR SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI. 26260497

*) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (2, 3) del Estado Financiero
**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc

NE 280513 - UP - 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Cristina M. Regalado Fernandez
DNI 41461904
GESTOR SOCIAL

NE SNIP N° 280513 - UP 079 SAN JOSE DE TUNAS PNSU PIURA
Alfredo Ricardo Muchari Aquino
SUPERVISOR SOCIAL
DNI 26260497