



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
"Año Bicentenario de la arriega de Simón Bolívar y revaloración de las comunidades de Pasco en la consolidación de la Independencia del Perú"



Unidos
para Avanzar

Resolución de Gerencia General Regional

N° **1088** -2024-G.R.P./GGR.

Cerro de Pasco, **20 DIC. 2024**

EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

VISTO:

El Memorando N° 3277-2024-G.R.P.-GOB/GGR, de fecha 18 de diciembre del 2024, emitido por el Gerente General Regional, mediante el cual, solicita la aprobación mediante Acto Resolutivo del Informe Financiero de Gastos Administrativos del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY" CUI N° 2029613, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902 establece que: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo".

Que, de acuerdo a los documentos normativos aprobados por la Entidad – Gobierno Regional de Pasco, contamos con la Directiva General N° 026-2016-GRP-GGR-GRI/SGLT – Normas y Procedimientos para Liquidación de Contratos de Consultoría en General del Gobierno Regional Pasco, cuya finalidad es orientar a los servidores y funcionarios responsables para la liquidación técnica y financiera en la modalidad de liquidación de contratos de consultoría (elaboración de perfiles, expedientes técnicos y supervisión de obras) en el Gobierno Regional de Pasco.

Que, asimismo, contamos con la Directiva General N° 009-2018-GRP-GGR-GRI/SGSLT – Directiva de Liquidación de Obras por la Modalidad de Oficio (Administración Directa y Contrata), aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 0449-2018-G.R.PASCO/GOB, cuya finalidad es contar con la liquidación financiera y técnica de proyectos ejecutados por la modalidad de administración directa y contrata.

Que, en el presente caso, de la revisión de los documentos que contiene el expediente de Liquidación Financiera de Gastos Administrativos del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY" CUI 2029613, se advierte que fue registrado en el banco de proyectos el 17 de marzo del 2006, habiéndose consignado el código SNIP N° 30727.

Que, mediante Informe N° 059-2024-GRP-GGR-GRI/SGLT/LGSC, de fecha 05 de diciembre del 2024, la C.P.C. Lysseth Genesis Sullca Cuellar – Liquidador Financiero, remite la Liquidación Financiera de Gastos Administrativos del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY" CUI 2029613, el mismo que tiene como objetivo la búsqueda, consolidación y ordenamiento de los Documentos Financieros sustentatorios, correspondientes a los pagos efectuados Gastos Administrativos y determinar objetivamente del Costo Total ejecutado del Servicio de Gastos Administrativos, dejando como conclusión que se aprueba la Liquidación Financiera de los Gastos Administrativos del proyecto, por el importe de S/. 71,373.38, además, se precisa que no se ha encontrado gastos de consultoría del componente de supervisión del proyecto.

Que, mediante Informe N° 2012-2024-GRP-GGR-GRI/SGLT, de fecha 11 de diciembre del 2024, la Ingeniera S. Vanessa Espinoza Ramos - Sub Gerente de Liquidaciones y Transferencias, solicita la aprobación mediante acto resolutivo del Informe Financiero de Gastos Administrativos del Proyecto con CUI: 2029613.

Que, en mérito al citado documento, mediante Informe N° 2373-2024-G.R.PASCO-GGR/GRI, de fecha 12 de diciembre del 2024, el Arquitecto Roland Tolentino Huaranga – Gerente Regional de Infraestructura, solicita la aprobación mediante acto resolutivo del Informe Financiero de Gastos Administrativos del Proyecto; y, mediante proveído de fecha 13 de diciembre del 2024. la Gerencia General Regional. solicita opinión leal.



El proceso del Informe Financiero de Gastos Administrativos se detalla en los siguientes cuadros:

Ejercicio Presupuestal 2006

| AÑO | SIAF | FTE. FTO. | N° COMPROBANTE | FECHA | META | CLASIFICADOR | PROVEEDOR | MONTO |
|--------------------|------------|-----------|----------------|------------|------|--------------|--|----------|
| 2006 | 0000004865 | 00-0 | 4750 | 10/11/2006 | 0094 | 6.5.11.39 | LAZO MENDOZA AGLIBERTO ALCIDES | 450.00 |
| 2006 | 0000004866 | 00-0 | 4744 | 10/11/2006 | 0094 | 6.5.11.39 | LAZO MENDOZA AGLIBERTO ALCIDES | 450.00 |
| 2006 | 0000005421 | 00-0 | 5214 | 12/12/2006 | 0094 | 6.5.11.39 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU | 1,056.41 |
| 2006 | 0000005440 | 00-0 | 5310 | 22/12/2006 | 0094 | 6.5.11.39 | EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU | 741.73 |
| MONTO TOTAL PAGADO | | | | | | | | 2,698.14 |

Ejercicio Presupuestal 2007

| AÑO | SIAF | FTE. FTO. | N° COMPROBANTE | FECHA | META | CLASIFICADOR | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO |
|------|------------|-----------|----------------|------------|------|--------------|--|--|----------|
| 2007 | 0000003889 | 00-0 | 4235 | 12/09/2007 | 0091 | 6.5.11.27 | SIMON TAPIA AYDE MERCEDES | Importe que se gira por los servicios prestados como Supervisor Externo, según CONTRATO N° 800/PRES, Orden de Servicio N° 2049 y RECHON N° 002-00144, el cual se encuentra devengado con su afectación presupuestal. | 200.00 |
| 2007 | 0000003889 | 00-0 | 4236 | 12/09/2007 | 0091 | 6.5.11.27 | SIMON TAPIA AYDE MERCEDES | Importe que se gira por concepto de los servicios prestados como Supervisor Externo, según CONTRATO N° 800/PRES, RECHON N° 002-00144, Orden de Servicio N° 2049 E Informe N° 0027-2007-O.G.A-S-T-D/CAJA, el cual se encuentra devengado con su afectación pr | 3,200.00 |
| 2007 | 0000002553 | 00-0 | 3065 | 17/07/2007 | 0091 | 6.5.11.39 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO | | 200.00 |
| 2007 | 0000002555 | 00-0 | 3241 | 25/07/2007 | 0091 | 6.5.11.49 | BARZOLA BUSTAMANTE MIGUEL DAMIAN | | 300.00 |
| 2007 | 2558 | 00-0 | 2700 | 27/06/2007 | 0091 | 6.5.11.27 | MARQUEZ BLAS LINCOLIN | | 3,000.00 |
| 2007 | 0000002559 | 00-0 | 6018 | 17/12/2007 | 0091 | 6.5.11.27 | ORE HUAMAN JAVIER YONY | IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, COMO ASISTENTE TECNICO SEGUN CONTRATO N°570/PRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007 | 2,500.00 |
| 2007 | 0000006645 | 18. | 412 | 18/12/2007 | 0134 | 6.5.11.51 | EMPRESA MAIN SERVER PERU EIRL. | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 1482 DE FECHA 23-11-2007 Y FACTURA N°91-45739 | 2,980.00 |
| 2007 | 0000005681 | 18. | 430 | 19/12/2007 | 0134 | 6.5.11.30 | GRUPO SAN CRISTOBAL SOCIEDAD COMERCIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA | PAGO POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1501 DE FECHA 26-11-2007 Y FACTURA N° 003-006193 | 85.50 |
| 2007 | 0000005907 | 18. | 435 | 20/12/2007 | 0147 | 6.5.11.51 | EMPRESA MAIN SERVER PERU EIRL. | | 770.00 |
| 2007 | 0000005909 | 18. | 529 | 10/01/2008 | 0143 | 6.5.11.30 | VILLANUEVA DE LA CRUZ JHONNY FREDDY | | 1,160.00 |
| 2007 | 0000005911 | 18. | 427 | 19/12/2007 | 0134 | 6.5.11.49 | DISTRIBUIDORA LIBRERIA REGALOS LAUREANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS N° 1550 DE FECHA 29-11-2007 Y FACTURA N° 003-0012752 | 79.50 |
| 2007 | 0000005915 | 18. | 532 | 10/01/2008 | 0147 | 6.5.11.49 | BARZOLA BUSTAMANTE MIGUEL DAMIAN | | 537.00 |
| 2007 | 0000005954 | 18. | 425 | 19/12/2007 | 0134 | 6.5.11.22 | MULTISERVICIOS ALASKA S.R.L. | PAGO POR ADQUISICION DE VESTIMENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1576 DE FECHA 29-11-2007 Y FACTURA N° 0001-000072 | 1,200.00 |
| 2007 | 0000006205 | 18. | 493 | 28/12/2007 | 0134 | 6.5.11.27 | LEON TRUJILLO MARCO ANTONIO | PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3229 DE FECHA 21-12-2007 Y RECIBO POR HONORARIOS N° 001-0000012 | 2,800.00 |
| 2007 | 0000006207 | 18. | 490 | 28/12/2007 | 0134 | 6.5.11.27 | RUIZ MOTA WHITMAN JOSE | PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2007, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3280 DE FECHA 21-12-2007 Y RECIBO POR HONORARIOS N° 001-000102 | 3,200.00 |
| 2007 | 0000006212 | 18. | 498 | 3/01/2008 | 0134 | 6.5.11.27 | CASTAÑEDA CALDERON JONATHAN JAIRO | IMPORTE QUE SE GIRA POR REALIZAR TRABAJOS EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3234 Y RECIBO POR HONORARIO N° 001-00037 | 2,800.00 |
| 2007 | 0000006213 | 18. | 489 | 28/12/2007 | 0134 | 6.5.11.27 | ROMANI ALFARO MARIO SAMUEL | PAGO POR SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO GRAFICO PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2007, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3235 DE FECHA 21-12-2007 Y RECIBO POR HONORARIOS N° 0001-000006 | 1,100.00 |
| 2007 | 0000006217 | 18. | 483 | 28/12/2007 | 0134 | 6.5.11.27 | HUANCO YUCRA EDGAR | PAGO POR SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2007, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS N° 3238 DE FECHA 21-12-2007 Y RECIBO POR HONORARIOS N° 001-000071 | 2,800.00 |
| 2007 | 0000006851 | 00-0 | 6389 | 10/01/2008 | 0091 | 6.5.11.20 | MUÑOZ ROJAS JOHAN HENRY | IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, SEGUN MEMORANDO N° 466/OGA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A LA VICE PRESIDENTA Y CONSEJERO REGIONAL QUIENES | 450.00 |



| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|-----|------------|------|---|--|---------|
| 2007 | 000006857 | 00-0 | 122 | 1/02/2008 | 0091 | AGUILAR ROJAS ROGER FRANCO | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA COMISION DE SERVICIOS A LOS DISTRITOS DEHUACHON Y VILLA RICA, SEGUN MEMORANDO N° 412-2007-G.R.PASCO/PRES, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PRESIDENTE REGIONAL. | 90.00 |
| 2007 | 000006854 | 00-0 | 130 | 1/02/2008 | 0091 | 6.5.11.20 MUÑOZ ROJAS JOHAN HENRRY | IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA Y DISTRITOS DE OXAPAMPA, SEGUN MEMORANDO N° 0588-2007-GGR/YOGA, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A LA VICED PRESIDENTA | 720.00 |
| 2007 | 000006866 | 00-0 | 123 | 1/02/2008 | 0091 | 6.5.11.20 AGUILAR ROJAS ROGER FRANCO | IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE UCAYALI, SEGUN MEMORANDO N° 0372-2007-G.R.PASCO/PRES, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PRESIDENTE REGIONAL CON LA UNIDAD MOVIL RQO-958. | 220.00 |
| 2007 | 000006882 | 00-0 | 124 | 1/02/2008 | 0091 | 6.5.11.20 AGUILAR ROJAS ROGER FRANCO | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN MEMORANDO N° 428-2007-G.R.PASCO/PRES, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL SUSCRITO CON LA UNIDAD MOVIL RQO-958 | 110.00 |
| 2007 | 000006884 | 00-0 | 125 | 1/02/2008 | 0091 | 6.5.11.20 AGUILAR ROJAS ROGER FRANCO | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN MEMORANDO N° 421-2008-G.R.PASCO/PRES, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PRESIDENTE REGIONAL | 110.00 |
| 2007 | 000006881 | 00-0 | 126 | 1/02/2008 | 0091 | 6.5.11.20 AGUILAR ROJAS ROGER FRANCO | IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE LIMA, SEGUN MEMORANDO N° 0339-2007-G.R.PASCO/PRES, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PRESIDENTE REGIONAL | 220.00 |
| 2007 | 000006884 | 00-0 | 443 | 22/02/2008 | 0091 | 6.5.11.20 AGUILAR ROJAS ROGER FRANCO | IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADDE LIMA, SEGUN MEMORANDO N° 318-2007-G.R.PASCO/PRES, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PRESIDENTE REGIONAL. | 110.00 |
| 2007 | 000006897 | 00-0 | 127 | 1/02/2008 | 0091 | 6.5.11.20 AGUILAR ROJAS ROGER FRANCO | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, SEGUN MEMORANDO N° 350-2007-G.R.PASCO/PRES, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PRESIDENTE REGIONAL. | 270.00 |
| 2007 | 000006906 | 18 | 457 | 26/12/2007 | 0134 | 6.5.11.22 CHAVEZ SERENO ELIZABETH ELVA | PAGO POR ADQUISICION DE VESTIMENTA , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1545 Y FACTURA N° 0001-022228 | 320.00 |
| 2007 | 000006909 | 18 | 529 | 10/01/2008 | 0134 | 6.5.11.22 VILLANUEVA DE LA CRUZ JHONNY FREDDY | PAGO POR ADQUISICION DE VESTIMENTA Y BIENES DE CONSUMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1548 DE FECHA 29-11-2007 Y FACTURA N° 001-030451 | 390.00 |
| 2007 | 000006908 | 18 | 445 | 20/12/2007 | 0134 | 6.5.11.30 EMPRESA MAIN SERVER PERU EIRL | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS BIENES DE CONSUMO | 580.00 |
| 2007 | 000006917 | 18 | 477 | 28/12/2007 | 0134 | 6.5.11.30 EMPRESA MAIN SERVER PERU EIRL | PAGO POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1556 DE FECHA 29-11-2007 Y FACTURA N° 001-058953 | 507.00 |
| 2007 | 000006918 | 18 | 528 | 10/01/2008 | 0134 | 6.5.11.30 MAURICIO RICRA JUANA | PAGO POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO Y MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1557 DE FECHA 29-11-2007 Y FACTURA N° 003-0006792 | 156.00 |
| 2007 | 000006914 | 18 | 530 | 10/01/2008 | 0134 | 6.5.11.49 PASTOR MORALES JULIO ALEJANDRO | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 11553 DE FECHA 29-11-2007 Y FACTURA N° 003-0000148 | 234.00 |
| 2007 | 000006918 | 18 | 526 | 10/01/2008 | 0134 | 6.5.11.49 MAURICIO RICRA JUANA | PAGO POR ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO Y MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1557 DE FECHA 29-11-2007 Y FACTURA N° 003-0006792 | 59.00 |
| MONTO POR PAGAR | | | | | | | | 3328.00 |



Ejercicio Presupuestal 2008

| AÑO | SAL | ITE. FTO. | N° COMPROBANTE | FECHA | META | CLASIFICACION | PROVEEDOR | CONCEPTO | Monto |
|---|------------|-----------|----------------|------------|------|---------------|---|---|-----------|
| 2008 | 0000003994 | 18. | 461 | 10/09/2008 | 0136 | 6.5.11.27 | YABAR BECERRA WALTER | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRA; "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY Y DE LA OBRA; MEJ Y AMP. DE LOS SISTEMAS DE AGU | 3,400.00 |
| 2008 | 0000004175 | 18. | 646 | 17/10/2008 | 0136 | 6.5.11.27 | CORREA SALDANA JUAN PEDRO | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY DEL 01-01-2008 AL 31-03-2008, SEGUN CONTRATO | 9,600.00 |
| 2008 | 0000005666 | 18. | 726 | 31/11/2008 | 0136 | 6.5.11.33 | YABAR BECERRA WALTER | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY, CORRESPONDE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO-2008, | 3,600.00 |
| 2008 | 0000005666 | 18. | 727 | 31/11/2008 | 0136 | 6.5.11.33 | YABAR BECERRA WALTER | IMPORTE QUE GIRA POR CONCEPTO DE LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28016, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA - SUPERVISION DE LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DESAGUE CON TRATAM | 400.00 |
| 2008 | 0000007621 | 18. | 1594 | 31/03/2009 | 0136 | 6.5.11.33 | YABAR BECERRA WALTER | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL IN° YABAR BECERRA WALTER, CON CARGO A LA OBRA; "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUAYLLAY, SOLICITUD DE PAGO CON INFORME N° 01663-2008-PASCO-GRUS | 9,086.34 |
| 2008 | 0000003720 | 18. | 511 | 26/09/2008 | 0136 | 6.5.11.23 | INVERSIONES GENERALES IMELDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERGIM S.A.C. | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA DE 84 OCT, PARA SUPERVISION DE LA OBRA; "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY, SEG | 2,000.00 |
| 2008 | 0000003749 | 18. | 429 | 29/08/2008 | 0136 | 6.5.11.52 | TRUJILLO MALPARTIDA HECTOR ENRIQUE | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMONETA DE PLACA PM 3487 POR 26 DIAS, SEGUN CONTRATO N° 01040-2008-G.R.PASCO/PRES, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 16-07-08 AL 09-08-08 | 2,992.00 |
| 2008 | 0000003749 | 18. | 441 | 1/08/2008 | 0136 | 6.5.11.52 | TRUJILLO MALPARTIDA HECTOR ENRIQUE | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA DETRACCION DEL 2% POR EL ALQUILER DE UNIDAD MOVIL CAMONETA PM-3457 PARA LA OBRA; AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUAYLLAY, SEGUN O/S N° 2047 Y FAC | 408.00 |
| 2008 | 0000004445 | 18. | 618 | 16/10/2008 | 0136 | 6.5.11.52 | TRUJILLO MALPARTIDA HECTOR ENRIQUE | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMONETA 4X4 PM-3487, SEGUN CONTRATO N° 1271-2008-G.R.PASCO/PRES, PARA REALIZAR MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS CONEXOS CON LA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL | 2,992.00 |
| 2008 | 0000004445 | 18. | 619 | 16/10/2008 | 0136 | 6.5.11.52 | TRUJILLO MALPARTIDA HECTOR ENRIQUE | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR DETRACCION DEL 12% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMONETA 4X4 PM-3487, SEGUN CONTRATO N° 1271-2008-G.R.PASCO/PRES, PARA REALIZAR MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS CONEXOS CON LA OBRA "AMPL | 408.00 |
| 2008 | 0000007537 | 18. | 1281 | 22/01/2009 | 0136 | 6.5.11.30 | CORPORACION SEÑOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L. | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO (SELLOS DIVERSOS), SEGUN MEMORANDO N° 291-2008-GR-PASCO-GRUSGSO E INFORME N° 01646-2008-PASCO-GRUSGSO | 64.00 |
| 2008 | 0000007538 | 18. | 1271 | 21/01/2009 | 0136 | 6.5.11.30 | BIANCHI TICLLAS MARLENE KARINA | IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO (VIDRIOS Y FRANELOGRAFOS), PARA LA SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN INFORME N° 01646-2008-PASCO-GRUSGSO | 267.20 |
| MONTO TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 35,217.54 |
| MONTO TOTAL PAGADO GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 71373.68 |



Y, conforme a las atribuciones facultadas mediante la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Pasco, y demás normas conexas con el objeto de dar continuidad al normal desenvolvimiento de la marcha administrativa de la gestión;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Informe Financiero de Gastos Administrativos del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY" CUI 2029613, por la suma de S/. 71,373.38, ejecutados en el Ejercicio Presupuestal 2006, 2007 y 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: DETERMINAR de acuerdo al Informe Financiero de Gastos Administrativos del Proyecto, que los pagos efectuados durante los Gastos Administrativos del Proyecto, asciende a S/. 71,373.38.

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR de acuerdo al Informe Financiero de Gastos Administrativos del Proyecto, que no se han encontrado Gastos de Consultoría del Componente de Supervisión del Proyecto.

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER por el Principio de Responsabilidad, que la Sub Gerencia de Liquidaciones y Transferencias, es el área responsable del cálculo y documentos detallados del Informe Financiero de Gastos Administrativos.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR Y TRANSCRIBIR la presente Resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional de Pasco, para los fines legales consiguientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL PASCO

Mg. Yanet Soleda CUELLAR CHAVEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

