



Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 014-2025-GORE-ICA-GRINF/SSLP

Ica, 25 de marzo 2025

Visto el Informe N° 018-2025-SSLP/MBGS de fecha 27.Feb.2025 y demás documentos que se anexan a la presente Liquidación Financiera N° 002-2025-GORE-ICA-SSLP (Parcial), los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolución;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Contrato de Consultoría de Obra N° 002-2016-GORE-ICA por el importe de **S/ 97.850.00** (Noventa y siete mil ochocientos cincuenta y 00/100 Soles), ejecutándose finalmente, por un total de **S/ 113.149.17** (Ciento trece mil ciento cuarenta y nueve y 17/100 Soles), se contrató al **CONSORCIO VIZCAS** (Sr. Jesús Daniel Yáñez Rodríguez, Sr. Carlos Martín Ruiz de Castilla Huamán y A & R Consultores Generales SAC), para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto **N° 2194697 Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Peña – La Capilla – LD con Ayacucho (AY – 111 A Ocaña), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica.** Dicho Expediente Técnico determinó un presupuesto para la obra indicada, siendo luego modificado a través de la Resolución Gerencial Regional N° 015-2018-GORE-ICA/GRINF de fecha 21.Mar.2018 y la Resolución Gerencial Regional N° 008-2019-GORE-ICA/GRINF de fecha 9.May.2019, respectivamente, con un Costo Total de Inversión de **S/ 17.381.339.89** (Diecisiete millones trescientos ochenta y un mil trescientos treinta y nueve y 89/100 Soles), para la Meta: Mejoramiento de 15.073.36 km de carretera con pavimento flexible de 2" de espesor, obras preliminares, movimientos de tierras, extracción, apilamiento y transportes de agregados, aplicación de pavimento flexible (93.095.55 m²), construcción de sardineles sumergidos, nivelación de buzones, construcción de obras de arte y drenaje, construcción de cunetas longitudinales (13.437.36 ml), construcción de alcantarillas TCM (41 unid.), construcción de badenes (8 unidades), mejoramiento de badenes existentes, construcción de muros de contención de concreto, mantenimiento de un pontón, construcción de defensa ribereña, construcción de diques de encausamiento, señalización y seguridad vial, colocación de señales horizontales, colocación de guardavía, colocación de gibas o resalto, programa de educación ambiental, programa de prevención y/o mitigación, programa de contingencias, programa de abandono de obra.

Que, por **encontrarse pendiente de pago** lo concerniente a **la penalidad y al pago a la Empresa Supervisora**, determinados en la Liquidación del Contrato de Obra que se señala en un considerando subsiguiente, la presente **Liquidación Financiera es de carácter Parcial**, por un total de **S/ 15.531.828.05** (Quince millones





Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 014-2025-GORE-ICA-GRINF/SSLP

quinientos treinta y un mil ochocientos veintiocho y 05/100 Soles), con una Ejecución Presupuestal en los siguientes rubros y por los importes que se indican:

Expediente Técnico	S/ 113.149.17
Valor de Obra	14.029.645.08
Gastos de Supervisión	1.119.876.19
Gastos Administrativos	269.157.61

TOTAL S/ 15.531.828.05

Que, según Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2019-GORE-ICA, de fecha 14.Ago.2019, se contrata al **CONSORCIO RIO GRANDE** (Corporación de Ingeniería Construcción y Desarrollo Sostenible Internacional SAC. Asesoría Diseño y Construcción Contratistas Generales SAC e Iberico Ingeniería y Construcción SA.), para la ejecución de la Obra, por un plazo de 270 días calendario, por un monto de **S/ 16.199.501.07** (Dieciséis millones ciento noventa y nueve mil quinientos uno y 07/100 Soles), incluido el IGV.

Que, a través del Contrato de Consultoría de Obra N° 003-2018-GORE-ICA de fecha 26.Dic.2018, se contrata al **CONSORCIO BARTOLOMEO** (Mariano Percy Marcilla Miranda y Dominios Consultoría e Ingeniería SAC), para la supervisión de la Obra por un plazo de 300 días calendario (270 días para supervisión de ejecución de obra y 30 días para Informe y Opinión de la liquidación de obra), por un monto de **S/ 792.218.72** (Setecientos noventa y dos mil doscientos dieciocho y 72/100 Soles), incluido el IGV.

Que, con Resolución Subgerencial N° 008-2021-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 5.Oct.2021, se determina el Costo Final de la obra por el importe de **S/ 14.319.241.85** (Catorce millones trescientos diecinueve mil doscientos cuarenta y uno y 85/100 Soles), incluido IGV, con un Saldo a favor del Contratista del importe de **S/ 345.933.80** (Trescientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y tres y 80/100 Soles), incluido IGV, del cual se debe descontar una penalidad de **S/ 259.081.68** (Doscientos cincuenta y nueve mil ochenta y uno y 68/100 Soles) y el importe de **S/ 30.515.09** (Treinta mil quinientos quince y 09/100 Soles), para el pago a la empresa supervisora **CONSORCIO BARTOLOMEO** por mayores prestaciones. En conclusión, el saldo a pagar al contratista ha sido del importe de **S/ 56.337.03** (Cincuenta y seis mil trescientos treinta y siete y 03/100 Soles), el mismo que ha sido pagado a través de los Comprobantes de Pago 725 y 726 (Año 2021); **estando pendiente de pago lo concerniente a la Penalidad y al Pago a la Empresa Supervisora.**

Que, a través de la Resolución Subgerencial N° 005-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 17.Feb.2023, se aprueba la Liquidación del Servicio de Supervisión por la cantidad de **S/ 1.119.876.19** (Un millón ciento diecinueve mil ochocientos setenta y seis y 19/100 Soles), incluido IGV, **determinándose un saldo a favor del supervisor** por el importe de **S/ 159.617.40** (Ciento cincuenta y nueve mil





Resolución Subgerencial N° 014-2025-GORE-ICA-GRINF/SSLP

seiscientos diecisiete y 40/100 Soles), del cual se debe retener una penalidad de **S/ 5.599.38** (Cinco mil quinientos noventa y nueve y 38/100 Soles); los mismos que han sido girados y pagados a través de los Comprobantes de Pago N° 4995, 4996 y 4997 (Año 2023).

Que, los Gastos Administrativos, han sido por el total de **S/ 269.157.61** (Doscientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y siete y 61/100 Soles), importe que ha sobrepasado de lo presupuestado en 175.60 %, habiendo sido lo presupuestado, la cantidad de **S/ 97.664.00** (Noventa y siete mil seiscientos sesenta y cuatro y 00/100 Soles).

Que, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, encargó a la CPC. Miriam Betzabé Guevara Sotomayor, elaborar la Liquidación Financiera de la obra, quien con Informe N° 018-2025-SSLP/MBGS de fecha 27.Feb.2025, remite la Liquidación Financiera N° 002-2025-GORE-ICA/SSLP (Parcial), por el monto de **S/ 15.531.828.05** (Quince millones quinientos treinta y un mil ochocientos veintiocho y 05/100 Soles), precisando que, la presente **Liquidación Financiera, es de carácter Parcial** por encontrarse pendiente de pago la penalidad y el pago a la Empresa Supervisora determinados en la Liquidación de Contrato del Ejecutor de la Obra; recomendando a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, disponga que la Subgerencia de Contabilidad, debe hacer rebajas por duplicidad de registro y por registro que no corresponde a la obra, respectivamente, en las **Cuentas: 1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata S/ 635.999.00** (Seiscientos treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve y 00/100 Soles) (C/P 157, 158, 159 Año 2019) y **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios S/ 23.033.60** (Veintitrés mil treinta y tres y 60/100 Soles) (C/P 375 y 376 Año 2020), estando pendiente por registrar en las **Cuentas: 1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la cantidad de **S/ 3.240.000.22** (Tres millones doscientos cuarenta mil y 22/100 Soles) (C/P 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461 Año 2019 S/ 3.239.900.22 y por menor registro C/P 643 Año 2019 S/ 100.00), **1501.080203 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Administración Directa – Bienes S/ 4.381.61** (Cuatro mil trescientos ochenta y uno y 61/100 Soles) (C/P 434, 433, 436, 435 Año 2018 C/P 0451 Año 2020) y **1505.0201 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico – Elaboración de Expediente Técnico Concluido S/ 48.925.00** (Cuarenta y ocho mil novecientos veinticinco y 00/100 Soles) (C/P 0522, 0523, 0524, 0682, 0683, 0684 Año 2017), determinándose finalmente, según la presente **Liquidación Financiera Parcial** que, el **VALOR TOTAL DE LA OBRA** asciende a **S/ 15.531.828.05** (Quince millones quinientos treinta y un mil ochocientos veintiocho y 05/100 Soles).

Que, corresponde a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas y a la Gerencia Regional de Infraestructura, implementar las recomendaciones expuestas





Resolución Subgerencial N° 014-2025-GORE-ICA-GRINF/SSLP

en el contenido de la **Liquidación Financiera Parcial**, materia de la presente resolución.

Que, en consecuencia, y debido a que **existe un pendiente de pago del saldo por pagar de la Liquidación del Contrato del Ejecutor de la obra materia de la presente, debe liquidarse con carácter de parcial**, por lo que es necesario dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobación, por parte de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en función a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a la responsabilidad de la función otorgada a través del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional y a la Directiva General N° 004-2013-GORE-ICA/PR-GRINF/SGSL, aprobada mediante R.E.R. N° 0390-2013-GORE-ICA/PR de fecha 23.Oct.2013;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Financiera N° 002-2025-GORE-ICA/SSLP (Parcial), perteneciente a:

- Pliego** : 449 Gobierno Regional de Ica
- Unidad Ejecutora** : 001 Sede Central
- Fte. Financiamiento** : Recursos Ordinarios
Canon y sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito
Fondo de Compensación Regional – FONCOR
- Función** : 15 Transporte
- División Funcional** : 033 Transporte Terrestre
- Grupo Funcional** : 0065 Vías Departamentales
- Proyecto** : **2194697 Mejoramiento de la Carretera Departamental IC – 111 (Puente Vizcas) La Peña – La Capilla – LD con Ayacucho (AY-111 A Ocaña), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica**
- Meta** : Mejoramiento de 15.073.36 km de carretera con pavimento flexible de 2" de espesor, obras preliminares, movimientos de tierras, extracción, apilamiento y transportes de agregados, aplicación de pavimento flexible (93.095.55 m2), construcción de sardineles sumergidos, nivelación de buzones, construcción de obras de arte y drenaje, construcción de cunetas longitudinales (13.437.36 ml), construcción de alcantarillas TCM (41 unid.),





Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 014-2025-GORE-ICA-GRINF/SSLP

construcción de badenes (8 unidades), mejoramiento de badenes existentes, construcción de muros de contención de concreto, mantenimiento de un pontón, construcción de defensa ribereña, construcción de diques de encausamiento, señalización y seguridad vial, colocación de señales horizontales, colocación de guardavía, colocación de gibas o resalto, programa de educación ambiental, programa de prevención y/o mitigación, programa de contingencias, programa de abandono de obra.

Plazo de Ejecución : 270 días calendario

Contratista de Obra : **CONSORCIO RIO GRANDE** (Corporación de Ingeniería Construcción y Desarrollo Sostenible Internacional SAC, Asesoría Diseño y Construcción Contratistas Generales SAC e Ibérico Ingeniería y Construcción S.A.)

Monto Contrato de Obra : **S/ 16.199.501.07**

Modalidad de Ejecución : Administración Indirecta – Por Contrata

Inspector de Supervisión : **CONSORCIO BARTOLOMEO** (Mariano Percy Marcilla Miranda y Dominios Consultoría e Ingeniería SAC)

Monto Contrato de Superv : **S/ 792.218.72**

Plazo de ejecución de la Prestación : 270 días calendario (Debe adecuarse al Plazo de Ejecución de obra, que se indica: Supervisión de la obra 270 días, Informe y opinión de la Liquidación de Obra 30 días)

Ubicación : **Distrito** : Palpa
Provincia : Palpa
Dpto. : Ica

Presupuesto		
	<u>Programado</u>	<u>Ejecutado</u> <u>Liq. Total</u>
Expediente Técnico	219.149.17	113.149.17
Valor Referencial de Obra	16.266.806.72	14.029.645.08
Supervisión	797.720.00	1.119.876.19
Gastos Administrativos	97.664.00	269.157.61
TOTAL	17.381.339.89	15.531.828.05

Año de Ejecución : 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023





Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 014-2025-GORE-ICA-GRINF/SSLP

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente tiene la condición de **Liquidación Financiera Parcial**, correspondiendo a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, disponer que la Subgerencia de Contabilidad, deberá efectuar la rebaja y/o traslados contables de las Cuentas: **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la cantidad de **S/ 14.358.157.95** (Catorce millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y siete y 95/100 Soles), **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico S/ 64.224.17** (Sesenta y cuatro mil doscientos veinticuatro y 17/100 Soles), **1501.1303 Supervisión de Obras - Estructuras**, la cantidad de **S/ 276.983.13** (Doscientos setenta y seis mil novecientos ochenta y tres y 13/100 Soles) y **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios** el importe de **S/ 779.156.19** (Setecientos setenta y nueve mil ciento cincuenta y seis y 19/100 Soles, **1501.080203 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Administración Directa – Bienes S/ 4.381.61** (Cuatro mil trescientos ochenta y uno y 61/100 Soles) y **1505.0201 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico – Elaboración de Expediente Técnico Concluido S/ 48.925.00** (Cuarenta y ocho mil novecientos veinticinco y 00/100 Soles); menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0302 Edificios y Estructuras – Estructuras – Infraestructura Vial**; por un total de **S/ 15.531.828.05** (Quince millones quinientos treinta y un mil ochocientos veintiocho y 05/100 Soles), **valor de la obra determinada en la presente Liquidación Financiera Parcial.**

ARTÍCULO TERCERO.- la Gerencia Regional de Administración y Finanzas y la Gerencia Regional de Infraestructura, deben disponer que en lo sucesivo, se respete el presupuesto para los Gastos Administrativos.

ARTÍCULO CUARTO.- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación debe solicitar a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, cumpla con lo dispuesto en la Resolución Subgerencial N° 008-2021-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 5.Oct.2021, respecto del pago de la penalidad de **S/ 259.081.68** (Doscientos cincuenta y nueve mil ochenta y uno y 68/100 Soles) y el importe de **S/ 30.515.09** (Treinta mil quinientos quince y 09/100 Soles), para el pago a la empresa supervisora **CONSORCIO BARTOLOMEO** por mayores prestaciones, que se encuentran pendientes de pago, **a fin de poder elaborar la Liquidación Financiera Total de la obra materia de la presente**, para que se efectúe la Transferencia de la obra al Sector correspondiente y se realice el Cierre de Inversión del Proyecto, en aplicación de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.





Gobierno Regional



Resolución Subgerencial N° 014-2025-GORE-ICA-GRINF/SSLP

ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, entre otros.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
ING. JOSÉ GARAY CORTEZ
SUBGERENTE



LIQUIDACION FINANCIERA N° 002-2025-GORE-ICA-SSLP (Parcial)

1.0 ANTECEDENTES PRESUPUESTALES

Pliego : 449 Gobierno Regional de Ica

Unidad Ejecutora : 001 Sede Central

Fte. Financiamiento : Recursos Ordinarios
Canon y sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito
Fondo de Compensación Regional – FONCOR

Función : 05 Transporte

División Funcional : 033 Transporte Terrestre

Grupo Funcional : 0065 Vías Departamentales

Proyecto : **2194697 Mejoramiento de la Carretera Departamental IC – 111 (Puente Vizcas) La Peña – La Capilla – LD con Ayacucho (AY-111 A Ocaña), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica**

Meta : Mejoramiento de 15.073.36 km de carretera con pavimento flexible de 2" de espesor, obras preliminares, movimientos de tierras, extracción, apilamiento y transportes de agregados, aplicación de pavimento flexible (93.095.55 m²), construcción de sardineles sumergidos, nivelación de buzones, construcción de obras de arte y drenaje, construcción de cunetas longitudinales (13.437.36 ml), construcción de alcantarillas TCM (41 unid.), construcción de badenes (8 unidades), mejoramiento de badenes existentes, construcción de muros de contención de concreto, mantenimiento de un pontón, construcción de defensa ribereña, construcción de diques de encausamiento, señalización y seguridad vial, colocación de señales horizontales, colocación de guardavía, colocación de gibas o resalto, programa



Gobierno Regional de Ica



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

de educación ambiental, programa de prevención y/o mitigación, programa de contingencias, programa de abandono de obra.

Plazo de Ejecución : 270 días calendario

Contratista de Obra : **CONSORCIO RIO GRANDE** (Corporación de Ingeniería Construcción y Desarrollo Sostenible Internacional SAC, Asesoría Diseño y Construcción Contratistas Generales SAC e Ibérico Ingeniería y Construcción S.A.)

Monto Contrato de Obra : **S/ 16.199.501.07**

Modalidad de Ejecución : Administración Indirecta – Por contrata

Contratista de Supervisión : **CONSORCIO BARTOLOMEO** (Mariano Percy Marcilla Miranda y Dominios Consultoría e Ingeniería SAC)

Monto Contrato de Superv : **S/ 792.218.72**

Plazo de ejecución de la Prestación : 270 días calendario (Debe adecuarse al Plazo de Ejecución de obra, que se indica: Supervisión de la obra 270 días, Informe y opinión de la Liquidación de Obra 30 días)

Ubicación : Distrito : Palpa
Provincia : Palpa
Dpto. : Ica

Presupuesto	<u>Programado</u>	<u>Ejecutado</u>
		<u>Liq. Total</u>
Expediente Técnico	219.149.17	113.149.17
Valor Referencial de Obra	16.266.806.72	14.029.645.08
Supervisión	797.720.00	1.119.876.19
Gastos Administrativos	97.664.00	269.157.61
TOTAL	17.381.339.89	15.531.828.05
	=====	=====

Año de Ejecución : 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023



2.0 ANALISIS

LIQUIDACION PRESUPUESTAL			LIQUIDACION PATRIMONIAL		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
2.6.23.23	Costo de Construcción por Contrata	14.029.645.08		Registro de las Cuentas Patrimoniales según Subgerencia de Contabilidad:	
2.6.81.31	Elaboración de Expediente Técnico	113.149.17	1501.080201	Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Infraestructura Vial - Por Contrata	11.754.156.73
2.6.81.42	Gastos por la Compra de Bienes	4.381.61			
2.6.81.43	Gastos por la Contratación de Servicios	1.384.652.19	1505.02	Estudios y Proyectos - Elaboración de Expediente Técnico	64.224.17
			1501.1303	Supervisión de Obras - Estructuras	276.983.13
			1505.0303	Estudios y Proyectos - Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros - Gastos por la Contratación de Servicios	802.189.79
				Total Registrado en Libros	12.897.553.82
				Menos:	
				Rebaja por duplicidad de registro (C/P 157, 158, 159 Año 2019)	
			1501.080201	Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Infraestructura Vial - Por Contrata	- 635.999.00
				Rebaja por Registro que no corresponde a la obra (C/P 375, 376 Año 2020)	
			1505.0303	Estudios y Proyectos - Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros - Gastos por la Contratación de Servicios	- 23.033.60
				Más:	
				Por Registrar en el Registro Patrimonial:	
			1501.080201	Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Infraestructura Vial - Por Contrata	
				(C/P 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461 Año 2019) (Por menor Registro C/P 643 Año 2019 S/ 100.00)	3.240.000.22
			1501.080203	Edificios y Estructuras - Construcción de Estructuras - Infraestructura Vial - Por Administración Directa - Bienes	



			1505.0201	(C/R 434, 433, 436, 435 Año 2018 C/P 0451 Año 2020) Estudios y Proyectos - Elaboración de Expediente Técnico - Elaboración de Expediente Técnico Concluido (C/P 0522, 0523, 0524, 0682, 0683, 0684 Año 2017)	4.381.61
	TOTAL S/.	15.531.828.05		TOTAL VALOR DE OBRA S/.	48.925.00
					15.531.828.05

3.0 CONCLUSIONES

3.1 El Expediente Técnico del Proyecto N° 2194697 Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Peña - La Capilla - LD con Ayacucho (AY - 111 A Ocaña), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica, materia de la presente Liquidación Financiera de carácter Parcial, ha sido elaborado por el **CONSORCIO VIZCAS** (Sr. Jesús Daniel Yáñez Rodríguez, Sr. Carlos Martín Ruiz de Castilla Huamán y A & R Consultores Generales SAC), contratado a través del Contrato de Consultoría de Obra N° 002-2016-GORE-ICA (Folios 210 al 214) por el importe de **S/ 97.850.00** (Noventa y siete mil ochocientos cincuenta y 00/100 Soles), ejecutándose finalmente, por un total de **S/ 113.149.17** (Ciento trece mil ciento cuarenta y nueve y 17/100 Soles). El presupuesto de la obra fue aprobado y modificado a través de la Resolución Gerencial Regional N° 015-2018-GORE-ICA/GRINF de fecha 21.Mar.2018 y la Resolución Gerencial Regional N° 008-2019-GORE-ICA/GRINF de fecha 9.May.2019, respectivamente (Folio 215 al 219), con un Costo Total de Inversión de **S/ 17.381.339.89** (Diecisiete millones trescientos ochenta y un mil trescientos treinta y nueve y 89/100 Soles), ejecutándose un total de **S/ 15.531.828.05** (Quince millones quinientos treinta y un mil ochocientos veintiocho y 05/100 Soles), el mismo que represente el 89.36 % del total presupuestado y que coincide con la ejecución presupuestal que refleja el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) (Folio 277). Los Comprobantes de Pago que sustenta la presente Liquidación Financiera Parcial, se encuentran en los folios 001 al 209.

3.2 Según Contrato de Ejecución de Obra N° 002-2019-GORE-ICA, de fecha 14.Ago.2019 (Folios 220 al 227), se contrata al **CONSORCIO RIO GRANDE** (Corporación de Ingeniería Construcción y Desarrollo Sostenible Internacional SAC. Asesoría Diseño y Construcción Contratistas Generales SAC e Iberico Ingeniería y Construcción SA.), para la ejecución de la Obra, por un plazo de 270 días calendario, por un monto de **S/ 16.199.501.07** (Dieciséis millones ciento noventa y nueve mil quinientos uno y 07/100 Soles), incluido el IGV; importe que varía al término de la obra por efectos de Adicionales de obra, mayores metrados, deductivos de obra, menores metrados, mayores gastos generales y Reajustes, determinándose como Costo Final de Obra, la cantidad de **S/ 14.319.241.85** (Catorce millones trescientos diecinueve mil doscientos cuarenta y uno y 85/100 Soles), incluido IGV, con un Saldo a favor del



Contratista del importe de **S/ 345.933.80** (Trescientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y tres y 80/100 Soles), incluido IGV, del cual se debe descontar una penalidad de **S/ 259.081.68** (Doscientos cincuenta y nueve mil ochenta y uno y 68/100 Soles) y el importe de **S/ 30.515.09** (Treinta mil quinientos quince y 09/100 Soles), para el pago a la empresa supervisora **CONSORCIO BARTOLOMEO** por mayores prestaciones, según se precisa en la Liquidación del Contrato, aprobada mediante Resolución Subgerencial N° 008-2021-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 5.Oct.2021 (Folio 240 al 245), luego de haber sido recepcionada la obra según Acta de Recepción de Obra de fecha 23.Jun2021 (Folio 239). En conclusión, el saldo a pagar al contratista ha sido del importe de **S/ 56.337.03** (Cincuenta y seis mil trescientos treinta y siete y 03/100 Soles), el mismo que ha sido pagado a través de los Comprobantes de Pago 725 y 726 (Año 2021) (Folios 116 y 117).

Sin embargo, lo concerniente a la penalidad y al pago a la Empresa Supervisora, se encuentra pendiente de pago, motivo por el cual, esta Liquidación Financiera es de carácter parcial.

Es de precisar que, los importes que aún no han sido pagados, fueron solicitados su pago con el Informe N° 064-2024-SSLP/MBGS de fecha 21.Ago.2024 y reiterado con el Informe N° 016-2025-SSLP/MBGS de fecha 21.Feb.2025 (Folios 252 al 257)

- 3.3 A través del Contrato de Consultoría de Obra N° 003-2018-GORE-ICA de fecha 26.Dic.2018 (Folios 229 al 237), se contrata al **CONSORCIO BARTOLOMEO** (Mariano Percy Marcilla Miranda y Dominios Consultoría e Ingeniería SAC), para la supervisión de la Obra por un plazo de 300 días calendario (270 días para supervisión de ejecución de obra y 30 días para Informe y Opinión de la liquidación de obra), por un monto de **S/ 792.218.72** (Setecientos noventa y dos mil doscientos dieciocho y 72/100 Soles), incluido el IGV; determinándose el Costo Total de Supervisión, según Liquidación del Servicio de Supervisión aprobado a través de la Resolución Subgerencial N° 005-2023-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 17.Feb.2023 (Folios 246 al 251), por la cantidad de **S/ 1.119.876.19** (Un millón ciento diecinueve mil ochocientos setenta y seis y 19/100 Soles), incluido IGV, determinándose un saldo a favor del supervisor por el importe de **S/ 159.617.40** (Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos diecisiete y 40/100 Soles), del cual se debe retener una penalidad de **S/ 5.599.38** (Cinco mil quinientos noventa y nueve y 38/100 Soles); los mismos que han sido girados y pagados a través de los Comprobantes de Pago N° 4995, 4996 y 4997 (Año 2023) (Folios 083 al 085).
- 3.4 Los Gastos Administrativos, han sido por el total de **S/ 269.157.61** (Doscientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y siete y 61/100 Soles), importe que ha sobrepasado de lo presupuestado en 175.60 %, siendo lo presupuestado la cantidad de **S/ 97.664.00** (Noventa y siete mil seiscientos sesenta y cuatro y 00/100 Soles).



- 3.5 Con Informe N° 070-2024-SICP/LGM del 16.Ago.2024 (Folio 258 al 276), fue alcanzado el Registro de la Cuenta Patrimonial por la Subgerencia de Contabilidad, el mismo reporta registro de las Cuentas: **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la cantidad de **S/ 11.754.156.73** (Once millones Setecientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis y 73/100 Soles), **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico S/ 64.224.17** (Sesenta y cuatro mil doscientos veinticuatro y 17/100 Soles), **1501.1303 Supervisión de Obras – Estructuras**, la cantidad de **S/ 276.983.13** (Doscientos setenta y seis mil novecientos ochenta y tres y 13/100 Soles) y **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios** el importe de **S/ 802.189.79** (Ochocientos dos mil ciento ochenta y nueve y 79/100 Soles); debiendo hacer rebajas por duplicidad de registro y por registro que no corresponde a la obra, respectivamente, en las Cuentas: **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata S/ 635.999.00** (Seiscientos treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve y 00/100 Soles) (C/P 157, 158, 159 Año 2019) y **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios S/ 23.033.60** (Veintitrés mil treinta y tres y 60/100 Soles) (C/P 375 y 376 Año 2020), estando pendiente por registrar en las Cuentas: **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la cantidad de **S/ 3.240.000.22** (Tres millones doscientos cuarenta mil y 22/100 Soles) (C/P 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461 Año 2019 S/ 3.239.900.22 y por menor registro C/P 643 Año 2019 S/ 100.00), **1501.080203 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Administración Directa – Bienes S/ 4.381.61** (Cuatro mil trescientos ochenta y uno y 61/100 Soles) (C/P 434, 433, 436, 435 Año 2018 C/P 0451 Año 2020) y **1505.0201 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico – Elaboración de Expediente Técnico Concluido S/ 48.925.00** (Cuarenta y ocho mil novecientos veinticinco y 00/100 Soles) (C/P 0522, 0523, 0524, 0682, 0683, 0684 Año 2017), determinándose finalmente, según la presente Liquidación Financiera Parcial que, el **VALOR TOTAL DE LA OBRA** asciende a **S/ 15.531.828.05** (Quince millones quinientos treinta y un mil ochocientos veintiocho y 05/100 Soles).

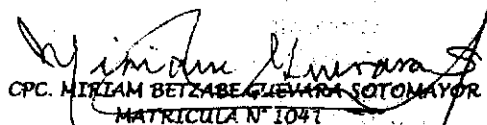
4.0 RECOMENDACIONES

- 4.1 Que, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación debe solicitar a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, cumpla con lo dispuesto en la Resolución Subgerencial N° 008-2021-GORE-ICA-GRINF/SSLP de fecha 5.Oct.2021, respecto del pago de la penalidad de **S/ 259.081.68** (Doscientos cincuenta y nueve mil ochenta y ocho y 68/100 Soles) y el importe de **S/ 30.515.09** (Treinta mil quinientos quince y 09/100 Soles), para el pago a la empresa supervisora **CONSORCIO BARTOLOMEO** por mayores prestaciones,



que se encuentran pendientes de pago, a fin de poder elaborar la Liquidación Financiera Total de la obra materia de la presente.

- 4.2 Que, la Gerencia Regional de Administración y Finanzas y la Gerencia Regional de Infraestructura, deben disponer que, en lo sucesivo, se respete el presupuesto para los Gastos Administrativos, que en este caso el mayor gasto con relación a lo presupuestado ha sido por demás un exceso al haber sobrepasado en 175.60 %, de lo presupuestado.
- 4.3 Que, una vez que la Subgerencia de Contabilidad, hubiere regularizado sus registros con las rebajas contables y el registro de los importes por contabilizar que se indican en la Conclusión 3.5, deberá efectuar la rebaja y/o traslados contables de las Cuentas: **1501.080201 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Contrata**, la cantidad de **S/ 14.358.157.95** (Catorce millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y siete y 95/100 Soles), **1505.02 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico S/ 64.224.17** (Sesenta y cuatro mil doscientos veinticuatro y 17/100 Soles), **1501.1303 Supervisión de Obras – Estructuras**, la cantidad de **S/ 276.983.13** (Doscientos setenta y seis mil novecientos ochenta y tres y 13/100 Soles) y **1505.0303 Estudios y Proyectos – Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros – Gastos por la Contratación de Servicios** el importe de **S/ 779.156.19** (Setecientos setenta y nueve mil ciento cincuenta y seis y 19/100 Soles), **1501.080203 Edificios y Estructuras – Construcción de Estructuras – Infraestructura Vial – Por Administración Directa – Bienes S/ 4.381.61** (Cuatro mil trescientos ochenta y uno y 61/100 Soles) y **1505.0201 Estudios y Proyectos – Elaboración de Expediente Técnico – Elaboración de Expediente Técnico Concluido S/ 48.925.00** (Cuarenta y ocho mil novecientos veinticinco y 00/100 Soles); menos la Depreciación y Amortización Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial **1501.0302 Edificios y Estructuras – Estructuras – Infraestructura Vial**; por un total de **S/ 15.531.828.05** (Quince millones quinientos treinta y un mil ochocientos veintiocho y 05/100 Soles), **valor de la obra determinada en la presente Liquidación Financiera Parcial.**
- 4.4 Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, deberán disponer las acciones necesarias a fin de que, se implementen las recomendaciones de la presente liquidación financiera, para que se efectúe la Transferencia de la obra al sector correspondiente y se realice el Cierre de Inversión del Proyecto, en aplicación de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.


CPC. MIRIAM BETZABE GUEVARA SOTOMAYOR
MATRICULA N° 1047

ANEXO N° 01

PAGOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

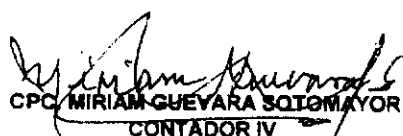
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

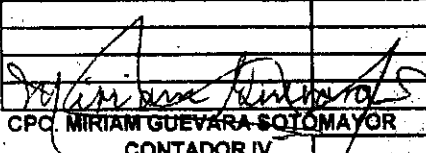
OBRA : 2194697 "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Peña-La Capilla
-LD con Ayacucho (AY-111 a Ocaña), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica

CONTRATISTA : CONSORCIO VIZCAS (Sr. Jesús Daniel Yañez Rodríguez, Sr. Carlos Martín Ruiz de Castilla Huamán y
A & R Consultores Generales S.A.C.)

MONTO DE CONTRATO : S/ 97.850.00 (Contrato de Servicio de Consultoría N° 002-2016-GORE-ICA)

CONCEPTO	N° C/P	NETO PAGADO	IGV	PENALIDAD	FONDO DE GARANTIA	TOTAL PAGADO
AÑO 2017						
Pago del Informe N° 01	0522, 0523, 0524	12,720.50	1,957.00	4,892.50		19,570.00
Pago del Informe N° 02	0682, 0683, 0684	16,634.00	2,936.00		9,785.00	29,355.00
AÑO 2018						
Pago del Informe N° 03	0443, 0444	13,463.17	1,836.00			15,299.17
Pago del Informe N° 04	0445, 0446	43,054.00	5,871.00			48,925.00
TOTALES		85,871.67	12,600.00	4,892.50	9,785.00	113,149.17


CPC MIRIAM GUEVARA SOTOMAYOR
CONTADOR IV

CONCEPTO	Nº C/P	NETO PAGADO	IGV	Cobranza Coactiva	PENALIDAD	TOTAL PAGADO
AÑO 2019						
Adelanto Directo	0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304	1,555,152.11	64,798.00			1,619,950.11
Adelanto de materiales	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461	3,110,304.22	129,596.00			3,239,900.22
Valorización N° 01	0487, 0488	213,667.95	8,903.00			222,570.95
Valorización N° 02	0643, 0644	197,652.26	8,235.00			205,887.26
AÑO 2020						
Valorización N° 03	0022, 0023	215,196.66	8,967.00			224,163.66
Valorización N° 04	0104, 0105, 0106, 0107	632,805.00	26,367.00			659,172.00
Valorización N° 04	0108, 0109	201,894.02	8,412.00			210,306.02
Valorización N° 05	0157, 0158, 0159, 0160	863,968.90	35,999.00			899,967.90
Valorización N° 06	0296, 0299	39,821.00	1,659.00			41,480.00
Valorización N° 07	0300, 0301	113,929.10	4,747.00			118,676.10
Valorización N° 08	0351, 0352, 0353	388,686.15	16,195.00			404,881.15
Valorización N° 09	0422, 0423	300,006.68	12,500.00			312,506.68
Valorización N° 10	0578, 0579, 0580, 0581	774,368.05	32,265.00			806,633.05
AÑO 2021						
Valoriz. 01 de Adic. obra 01	0154, 0155, 0156, 0157, 0158	666,621.27	29,180.00	33,213.00		728,994.27
Valorización N° 11	161, 162	157,914.55	6,580.00			164,494.55
Valorización N° 12	0206, 0207, 0208, 0209, 0210	1,034,446.96	43,102.00			1,077,548.96
Valoriz. 02 de Adic. obra 01	0219, 0220, 0221	375,387.64	15,641.00			391,028.64
Valorización N° 13	0272, 0273, 0274, 0275	831,372.87	34,641.00			866,013.87
Valorización N° 14	340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347	1,428,069.69	63,712.00		101,020.91	1,592,802.60
Valoriz. Gtos. Grales. Prev. Y Control de COVID-19	486, 487	178,877.06	7,453.00			186,330.06
Saldo Liquid. Contrato (Una parte)	725, 726	54,084.03	2,253.00			56,337.03
TOTALES		13,334,226.17	581,185.00	33,213.00	101,020.91	14,029,645.08
 CPC. MIRIAM GUEVARA SOTOMAYOR CONTADOR IV						

ANEXO N° 03

PAGOS POR SUPERVISION DE OBRA

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

OBRA : 2194697 "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Peña-La Capilla
-LD con Ayacucho (AY-111 a Ocaña), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica

CONTRATISTA : CONSORCIO BARTOLOMEO (MARCILLA MIRANDA MARIANO PERCY, DOMINIOS CONSULTORIA E
INGENIERIA SAC)

MONTO DE CONTRATO : S/ 792.218.72 (Contrato de Consultoría de Obra N° 003-2018-GORE-ICA)

CONCEPTO	N° C/P	NETO PAGADO	IGV	PENALIDAD	FONDO DE GARANTIA	TOTAL PAGADO
AÑO 2020						
Pago de Supervisión N° 01	0024, 0025	34,857.94	4,753.00			39,610.94
Pago de Supervisión N° 02	0026, 0027	61,969.44	8,450.00			70,419.44
Pago de Supervisión N° 01	0028, 0029	16,525.52	2,253.00			18,778.52
Pago de Supervisión N° 03	0040, 3041	64,034.76	8,732.00			72,766.76
Pago de Supervisión N° 04	0115, 0116	64,034.76	8,732.00			72,766.76
Pago Valoriz. De Supervis.	0215, 0216	59,903.13	8,169.00			68,072.13
Pago Valoriz. De Supervis.	0311, 0312	30,984.72	4,225.00			35,209.72
Pago Valoriz. De Supervis.	0313, 0314	30,984.72	4,225.00			35,209.72
Pago de Supervisión N° 08	0402, 0403	61,969.44	8,450.00			70,419.44
Pago de Supervisión N° 09	440, 441	64,034.76	8,732.00			72,766.76
AÑO 2021						
Pago de Supervisión N° 10	148, 147	61,969.44	8,450.00			70,419.44
Pago de Supervisión N° 11	0195, 0196	41,312.29	5,634.00			46,946.29
Informe Final de obra	397, 398	69,714.87	9,507.00			79,221.87
Pago de Supervis. De obra	0742, 0743	34,857.94	4,753.00			39,610.94
Pago Gtos Grales Superv.	744, 745	147,875.06	20,165.00			168,040.06
AÑO 2023						
Pago Saldo a favor del Sup.	4995, 4996, 4997	134,864.02	19,154.00	5,599.38		159,617.40
TOTALES		979,892.81	134,384.00	5,599.38	0.00	1,119,876.19


CPC MIRIAM B. GUEVARA SOTOMAYOR
CONTADOR IV

FORMATO N° 01
INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA LIQUIDACION

1 : 2194697 "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Peña-La Capilla -LD con Ayacucho (AY-111 a Ocaña), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica"

2 : 2018, 2019, 2020, 2021

DOCUMENTO			COMPROBANTE DE PAGO		DETALLE DEL GASTO	N° PECOSA	CUENTA PATRIMON.	P.GENER. P.ESPECIF.	C O S T O	
CHA	CLASE	N°	N°	IMPORTE	FECHA				DIRECTO	INDIRECTO
2018	O/S	2165	413	6,440.00	07.09.2018	Límaco Escalante Miguel Angel - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		6,440.00
			412	560.00	07.09.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		560.00
2018	O/S	2165	467	6,440.00	07.09.2018	Límaco Escalante Miguel Angel - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		6,440.00
			466	560.00	07.09.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		560.00
2018	O/S	2166	415	6,440.00	07.09.2018	Sandoval Yarma Etelberto - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		6,440.00
			414	560.00	07.09.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		560.00
2018	O/S	2166	464	6,440.00	07.09.2018	Sandoval Yarma Etelberto - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		6,440.00
			464	560.00	07.09.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		560.00
2018	O/C	424	434	1,371.17	20.09.2018	Compra de bienes		2.6.81.42		1,371.17
			433	42.00	20.09.2018	Impuesto a la Renta		2.6.81.42		42.00
2018	O/C	425	436	2,278.44	20.09.2018	Compra de bienes		2.6.81.42		2,278.44
			435	70.00	20.09.2018	Impuesto a la Renta		2.6.81.42		70.00
2018	O/S	2315	482	7,500.00	28.09.2018	Cáceres Calderon Luis Alberto - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		7,500.00
2018	O/S	2446	501	4,000.00	11.10.2018	Sánchez Sayritupac Sonia Beronica - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		4,000.00
2018	O/S	2447	498	4,600.00	10.10.2018	Cabrera Hernández Fidel Santos - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		4,600.00
			497	400.00	10.10.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		400.00
2018	O/S		500	7,857.00	10.10.2018	Cabrera Hernández Fidel Santos - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		7,857.00
			499	683.00	10.10.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		683.00
2018	O/S	2303	569	5,087.60	15.11.2018	Fuico Gaspar Jorge Luis - Por Honorarios	1505.0303	2.6.81.43		5,087.60
			568	442.40	15.11.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		442.40
2018	O/S	2537	540	4,000.00	9.11.2018	Suarez Soria Gustavo Alberto - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		4,000.00
2018	O/S	2534	548	4,600.00	12.11.2018	Cabrera Hernández Fidel Santos - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		4,600.00
			547	400.00	12.11.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		400.00
2018	O/S	2538	546	5,000.00	12.11.2018	Cáceres Calderon Luis Alberto - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		5,000.00
2018	O/S	2888	597	6,440.00	07.09.2018	Sandoval Yarma Etelberto - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		6,440.00
			596	560.00	07.09.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		560.00
2018	O/S	2888	680	6,440.00	20.12.2018	Sandoval Yarma Etelberto - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		6,440.00
			659	560.00	20.12.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		560.00
2018	O/S	2889	599	6,440.00	6.12.2018	Límaco Escalante Miguel Angel - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		6,440.00
			598	560.00	6.12.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		560.00
2018	O/S	2889	647	6,440.00	20.12.2018	Límaco Escalante Miguel Angel - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		6,440.00
			646	560.00	20.12.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		560.00
2018	O/S	2890	601	4,600.00	6.12.2018	Cabrera Hernández Fidel Santos - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		4,600.00
			600	400.00	6.12.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		400.00
2018	O/S	2890	649	4,600.00	6.12.2018	Cabrera Hernández Fidel Santos - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		4,600.00
			648	400.00	6.12.2018	Impuesto a la Renta	1505.0303	2.6.81.43		400.00
2019	O/S	2188	327	4,500.00	6.09.2019	Trigoso Cherre Beurched Silvana - Por honorarios	1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2019	O/S	2722	491	4,500.00	20.11.2019	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Honorarios	1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
				123,331.61		V A N . . .				123,331.61

DOCUMENTO			COMPROBANTE DE PAGO			DETALLE DEL GASTO	Nº PECOSA	CUENTA PATRIMON.	P.GENER. P.ESPECIF.	C O S T O	
HA	CLASE	Nº	Nº	IMPORTE	FECHA					DIRECTO	INDIRECTO
				123,331.61		... VIENEN					123,331.61
2019	O/S	2852	520	5,520.00	2.12.2019	BERNAOLA SALCEDO MARVIN ROSMIRO - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		5,520.00
			519	480.00	2.12.2019	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		480.00
2019	O/S	2854	523	4,500.00	4.12.2019	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2019	O/S	3139	624	5,520.00	24.12.2019	BERNAOLA SALCEDO MARVIN ROSMIRO - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		5,520.00
			623	480.00	24.12.2019	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		480.00
2019	O/S	3144	626	4,500.00	26.12.2019	Trigoso Cherre Beurched Silvana - Por honorarios		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2020	O/S	0101	0095	4,500.00	06.02.2020	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2020	O/S	0208	0127	4,500.00	03.03.2020	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2020	O/S	277	0147	5,520.00	11.03.2020	BERNAOLA SALCEDO MARVIN ROSMIRO - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		5,520.00
			0146	480.00	11.03.2020	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		480.00
2020	O/S	324	171	5,520.00	11.03.2020	BERNAOLA SALCEDO MARVIN ROSMIRO - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		5,520.00
			168	480.00	02.04.2020	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		480.00
2020	O/S	417	0194	4,140.00	24.04.2020	SHIALER SABASTIZAGAL HUGO FERNANDO - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		4,140.00
			0193	360.00	24.04.2020	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		360.00
2020	O/S	506	214	5,520.00	11.05.2020	BERNAOLA SALCEDO MARVIN ROSMIRO - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		5,520.00
			213	480.00	11.05.2020	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		480.00
2020	O/S	536	228	4,500.00	10.06.2020	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Servicio de apoyo administrativo		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2020	O/S	785	247	4,500.00	24.08.2020	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Servicio de Ingeniería Civil		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2020	O/S	781	246	6,000.00	21.08.2020	BERNAOLA SALCEDO MARVIN ROSMIRO - Servicio de apoyo administrativo		1505.0303	2.6.81.43		6,000.00
2020	O/S	782	245	3,500.00	21.08.2020	URIBE ESPINOZA LUIS OTONIEL - Servicio de apoyo administrativo		1505.0303	2.6.81.43		3,500.00
2020	O/S	827	281	3,500.00	17.09.2020	URIBE ESPINOZA LUIS OTONIEL - Servicio de apoyo administrativo		1505.0303	2.6.81.43		3,500.00
2020	O/S	832	280	4,500.00	17.09.2020	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Honorarios		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2020	O/S	826	294	5,520.00	11.03.2020	BERNAOLA SALCEDO MARVIN ROSMIRO - Servicio de apoyo administrativo		1505.0303	2.6.81.43		5,520.00
			293	480.00	02.04.2020	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		480.00
2020	O/S	960	0308	1,767.00	07.10.2020	BAUTISTA LLACSA YESENIA LISBET - Pago de servicio		1505.0303	2.6.81.43		1,767.00
			0307	241.00	07.10.2020	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		241.00
2020	O/S	1018	322	4,500.00	10.06.2020	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Servicio de apoyo administrativo		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2020	O/S	1100	0359	2,008.00	02.11.2020	MITACC MARTINEZ KAROL ESTEFANIA - Pago de servicio		1505.0303	2.6.81.43		2,008.00
2020	O/S	1149	0410	4,500.00	24.11.2020	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Servicio de Ingeniería Civil		1505.0303	2.6.81.43		4,500.00
2020	O/S	1244	0416	2,850.00	30.11.2020	MITACC MARTINEZ KAROL ESTEFANIA - Pago de servicio de mantenimiento correctivo de fotocopidora		1505.0303	2.6.81.43		2,850.00
2020	O/C	138	0451	620.00	10.12.2020	Autoservicios del Sur Ica EIRL - Compra de llantas.			2.6.81.42		620.00
2020	O/S	1432	0485	2,376.00	18.12.2020	PEVES PAREDES LILIANA - Mantenimiento preventivo de vehiculos		1505.0303	2.6.81.43		2,376.00
			0484	324.00	18.12.2020	Impuesto a la renta		1505.0303	2.6.81.43		324.00
2021	O/S	99	0181	2,032.00	19.03.2021	ESPILCO RAMIREZ PERCY ENRIQUE - Servicio de ingeniería civil		1501.080201	2.6.81.43		2,032.00
				229,549.61		V A N . . .					229,549.61

DOCUMENTO			COMPROBANTE DE PAGO		DETALLE DEL GASTO	Nº PECOSA	CUENTA PATRIMON.	P.GENER. P.ESPECIF.	C O S T O	
CHA	CLASE	Nº	Nº	IMPORTE					FECHA	DIRECTO
				229,549.61		... VIENEN				229,549.61
2021	O/S	098	0152	4,500.00	02.03.2021	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Servicio especial- lizado en ingenieria civil	1501.080201	2.6.81.43		4,500.00
2021	O/S	228	0182	4,500.00	19.03.2021	ESPILCO RAMIREZS PERCY ENRIQUE - Servicio especializado en ingenieria civil	1501.080201	2.6.81.43		4,500.00
2021	O/S	280	0183	4,500.00	19.03.2021	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Pago de Servicio	1501.080201	2.6.81.43		4,500.00
2021	O/S	405	0244	4,500.00	13.04.2021	ESPILCO RAMIREZS PERCY ENRIQUE - Servicio especializado en ingenieria civil	1501.080201	2.6.81.43		4,500.00
2021	O/S	407	0245	4,500.00	13.04.2021	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Servicio especia- lizado en ingenieria civil	1501.080201	2.6.81.43		4,500.00
2021	O/S	580	0292	3,175.00	04.05.2021	PEVES PAREDES LILIANA - Mantenimiento preventivo de vehiculos	1501.080201	2.6.81.43		3,175.00
			0293	433.00	04.05.2021	Impuesto a la renta	1501.080201	2.6.81.43		433.00
2021	O/S	650	0319	4,500.00	13.05.2021	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Servicio especia- lizado en ingenieria civil	1501.080201	2.6.81.43		4,500.00
2021	O/S	0652	321	4,500.00	13.05.2021	ESPILCO RAMIREZS PERCY ENRIQUE - Servicio especializado en ingenieria civil	1501.080201	2.6.81.43		4,500.00
2021	O/S	898	385	4,500.00	16.06.2021	RODRIGUEZ DE LA CRUZ TALIO GABRIEL - Servicio especia- lizado en ingenieria civil	1501.080201	2.6.81.43		4,500.00
				269,157.61		TOTAL				269,157.61