



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SANTA ROSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LA MAR,  
REGION AYACUCHO  
**CAPITAL DE LA PACIFICACIÓN VRAEM**  
"CREADO POR DECRETO LEY N° 25845 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1992"



"Año de la Universalización de la Salud"

Santa Rosa, 20 de enero del 2020.

**OFICIO N° 026 - 2020-MDSR-VRAEM/ALC.-**

SEÑOR:

Dr. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA  
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES

7635

L I M A:

**ASUNTO:** Solicito continuidad de la Actividad: "Colocación de Roca al Volteo en Tramos Críticos del cauce del Río Santa Rosa Progresiva 0+000-1+300 por Afectación a Vivienda e Infraestructura Pública por Huaico Ocurrido el 25 de Enero del 2019, Ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho".

REF. : Informe N° 005-2020-MDSR-LM/GM-NATM.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Provincia La Mar-Ayacucho-VRAEM; al mismo tiempo para comunicarle que mediante el Decreto Supremo N° 265-2019-EF; se ha recibido la suma de S/. 1,471,153.00 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Cincuentitres con 00/100 Soles), para la ejecución de cinco actividades;

N°	DESCRIPCION	PIM
01	COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA PROGRESIVA 0+000 - 1+300 POR AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO.	648,355.00
02	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUANCHI POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	236,203.00
03	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO CATUTE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	215,406.00
04	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS COMUPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	246,076.00
05	ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD VIAL POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LOS TRAMOS DE SANTA ROSA - UNION LUISIANA - UNION MEJORADA - Y NUEVA FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	125,113.00
TOTAL		1'471,153.00

Asimismo comunicarle que conforme se precisa en el Informe N° 005-2020-MDSR-LM/GM-NATM, de la Gerencia Municipal, Informe N° 005-2020-MDSR/SGACP-MBA, de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial y el Informe N° 006-2020-MDSR/SGPPTO/ENC-SG. De la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sobre el informe de continuidad de la Actividad: "Colocación de Roca al Volteo en Tramos Críticos del cauce del Río Santa Rosa Progresiva 0+000-1+300 por Afectación a Vivienda e Infraestructura Pública por Huaico Ocurrido el 25



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SANTA ROSA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LA MAR,  
REGION AYACUCHO

**CAPITAL DE LA PACIFICACIÓN VRAEM**

"CREADO POR DECRETO LEY N° 25845 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1992"



"Año de la Universalización de la Salud"

de Enero del 2019, Ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa – La Mar – Ayacucho", por el monto de S/.648, 355.00 (Seiscientos Cuarentiocho Mil Trescientos Cincuenticinco y 00/100 Soles) el cual no fue ejecutado por motivos de la observación emitida por la OSCE; por lo expuesto solicito a vuestra Representada la continuidad de la Actividad mencionada; toda vez que el año 2019 no se ha podido ejecutar sin embargo está considerado dentro de las prioridades y además este año también está declarado en emergencia esta zona del distrito de Santa Rosa, mediante Decreto Supremo N° 201-2019-PCM que declara en estado de emergencia por peligro inminente ante el período de lluvias 2019 – 2020.

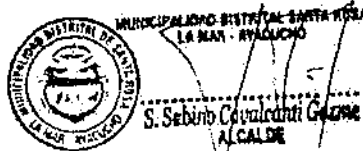
Adjunto al presente se remite las siguientes documentaciones:

- Informe N° 005-2020-MDSR-LM/GM-NATM. (04 folios)
- Informe N° 005-2020-MDSR/SGACP-MBA (82 folios)
- Informe N° 006-2020-MDSR/SGPPTO/EÑC-SG. (62 folios)

Agradeciéndole por la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Cordialmente;

C.c.:  
Archivo.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO**



"CREADO POR DECRETO LEY N° 25845 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1992"

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

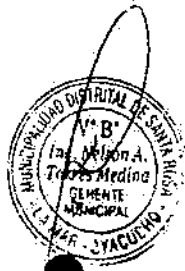
**INFORME N° 005 – 2020 - MDSR-LM/GM-NATM**

**SEÑOR** : S. SABINO CAVALCANTI GOZME  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa

**ASUNTO** : ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS POR EL FONDES 29 ENE 2020

**REF.** : INFORME N°006-2020-MDSR-SGPPTO/ENC-SG  
INFORME N°005-2020-MDSR/SGACP-MBA 0330  
DECRETO SUPREMO N°265-2019-EF 148

**FECHA** : 29 de Enero del 2020 1:00



Es grato dirigirme a Ud. para expresarle un saludo cordial a nombre de la Gerencia Municipal y a la vez por intermedio del presente, informar el estado situacional de las actividades financiadas por el Fondo Para Intervenciones Antes La Ocurrencia de Desastres - FONDES:

**ANTECEDENTES:**

- Mediante Decreto Supremo N° 265-2019-EF, autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año 2019 a favor de los Gobiernos Locales, dentro de ello está la Municipalidad Distrital de Santa Rosa con financiamiento total de S/ 1'471,153.00 soles.
- Luego de la transferencia los procesos de selección fueron lanzados dentro de los plazos y ejecutados dentro de los plazos establecidos de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 01**

N°	DESCRIPCIÓN	SIGLA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA DE LANZAMIENTO	FECHA DE BUENA PRO	ESTADO
1.	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES EN TRAMOS CRITICOS EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRES A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	AS-SM-9-2019-MDSR/CS-1	20/09/2019 HORA 22:49	11/10/2019	Culminado
2	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD VIAL POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LOS TRAMOS SANTA ROSA - UNION LUISIANA - UNION MEJORADA Y NUEVA FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	AS-SM-10-2019-MDSR/CS-1	20/09/2019 HORA 23:46	11/10/2019	Culminado
3	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO CATUTE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	AS-SM-11-2019-MDSR/CS-1	23/09/2019 HORA 23:13	14/10/2019	Culminado



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
**PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO**



"CREADO POR DECRETO LEY N° 25845 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1992"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SANTA ROSA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

4	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUANCHI POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	AS-SM-12-2019- MDSR/CS-1	23/09/2019 HORA 23:14	14/10/2019	culminado.
5	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA, PROGRESIVA 0+000 AL 1+300 POR AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	CP-SM-1-2019- MDSR/CS-1	23/09/2019 HORA 23:16		Culminación la evaluación por parte de la OSCE, donde este ente integro las bases el 10/01/2020

3. Mediante Resolución de Alcaldía N° 360-2019- MDSR/ALC. de fecha 30 de Diciembre del año 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2020, donde ya se tiene programado las metas a nivel de gastos corrientes y gastos de inversión, por fuente de financiamiento y por genérica de gastos.



**ANÁLISIS:**

La Municipalidad Distrital De Santa Rosa cumplió con realizar los procesos de selección y al mes de diciembre del 2019 se concluyeron 04 de las actividades financiadas por el FONDES, quedando aún en proceso de selección 01 actividad. El estado presupuestal y financiero de las actividades de emergencia se encuentran de la siguiente manera:

**PROGRAMA:** 0068 Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres  
**PRODUCTO:** 3000001 Acciones Comunes  
**ACTIVIDAD:** 5006144 Atención De Actividades De Emergencia  
**FUNCIÓN:** 10 Agropecuaria  
**DIV. FUNCIONAL:** 016 Gestión De Riesgos Y Emergencias  
**GRUPO FUNCIONAL:** 0036 Atención Inmediata De Desastres  
**FINALIDAD:** Limpieza Y Descolmatación De Cauces, Defensas Ribereñas, Sistemas De Drenaje Y Canales De Riego

CUADRO N° 02

N°	DESCRIPCION	PIM	EJECUCION	SALDO
01	COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA PROGRESIVA 0+000 - 1+300 POR AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO.	648,355.00	0.00	648,355.00
02	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUANCHI POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES; EN LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	236,203.00	236,187.02	15.98
03	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO CATUTE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	215,406.00	215,387.09	18.91



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO



"CREADO POR DECRETO LEY N° 25845 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1992"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SANTA ROSA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

04	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	246,076.00	246,067.84	8.16
----	--	------------	------------	------

PROGRAMA: 0068 Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres

PRODUCTO: 3000001 Acciones Comunes

ACTIVIDAD: 5006144 Atención De Actividades De Emergencia

FUNCIÓN : 15 Transporte

DIV. FUNCIONAL: 016 Gestión De Riesgos Y Emergencias

GRUPO FUNCIONAL: 0036 Atención Inmediata De Desastres

FINALIDAD: Atención De La Transitabilidad De Las Vías

CUADRO N° 03

N°	DESCRIPCION	PIM	EJECUCION	SALDO
05	ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD VIAL POR DESATRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LOS TRAMOS DE SANTA ROSA - UNION LUISIANA - UNION MEJORADA - Y NUEVA FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	125,113.00	125,112.89	0.11
TOTAL		1,471,153.00	822,754.84	648,398.16



Del CUADRO N°01 y CUADRO N° 02 se puede apreciar que la actividad "COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA PROGRESIVA 0+000 - 1+300 POR AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO", aún se encuentra en proceso de selección, ya que a solicitud de los postores, las bases fueron elevadas al OSCE; Tras absolver las observaciones, la OSCE Integró las Bases el viernes 10 de enero del presente y recomendó retrotraer el proceso a la etapa de presentación de ofertas, por ello Según cargo la constancia de emisión de certificación de crédito presupuestario registra en el certificado N° 432 por el monto de S/ 648,355.00 (seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100 soles) según los términos de referencia que emite el área de planeamiento y presupuesto.

Tras la demora ocasionada en el proceso de selección de ejecución de la actividad se debe solicitar al FONDES de manera estratégica que nos considere la actividad como continuidad, toda vez que el año 2019 no se ha podido ejecutar por los motivos señalados en el párrafo anterior, además por estar dentro de las prioridades y/o declarados en emergencia esta zona del Distrito de Santa Rosa, mediante Decreto supremo N° 201-2019-PCM que declara en estado de emergencia por peligro inminente ante el período de lluvias 2019-2020.

## CONCLUSIONES

- El Distrito de Santa Rosa y los distritos del VRAE en general (por su ubicación geográfica) se encuentran vulnerable a sufrir emergencias; especialmente en temporadas de lluvias, por esta razón se requiere un trabajo permanente en las quebradas, cauces de ríos, accesos, instituciones públicas, entre otros lugares que afecten vidas humanas, infraestructura pública y privada, producción agrícola, etc.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO



"CREADO POR DECRETO LEY N° 25845 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1992"

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

- La Municipalidad Distrital de Santa Rosa NO cuenta con suficiente disponibilidad presupuestal para este tipo de intervenciones, es por lo que se ha gestionado ante el Fondo Para Intervenciones Antes La Ocurrencia de Desastres – FONDES el financiamiento para la intervención de prevención de desastres naturales.

## RECOMENDACIONES

- Solicitar a la entidad Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES se considere la actividad "COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA PROGRESIVA 0+000 - 1+300 POR AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO" por el monto de S/ 648,355.00 (seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100 soles), como continuidad, toda vez que el año 2019 no se ha podido ejecutar por encontrarse aún en proceso de selección; teniendo en consideración también que la Municipalidad se encuentra dentro de las prioridades por estar declarados en emergencia actualmente, mediante con Decreto supremo N° 201-2019-PCM, decreto que declara en estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2019-2020.
- La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, se compromete a cumplir con la ejecución de la actividad al 100% conforme lo establecido en el expediente de la actividad aprobada por el FONDES.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO  
Ing. Nelson A. Torres Medina  
GERENTE MUNICIPAL

### Se adjunta:

- INFORME N°005-2020-MDSR-SGPPTO/EÑC-SG
- INFORME N°005-2020-MDSR/SGACP-MBA

C.c.  
ARCHIVO

**BASE LEGAL**

- Constitución Política del Estado
- Ley N° 27972 Ley orgánica de Municipalidades
- D.U N° 014 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 036-2019-EF/50.01, que Aprueba la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"
- Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2019 aprobado con Resolución de Alcaldía N° 360-2019-MDSR/ALC. de fecha 30 de Diciembre del año 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted. Con la finalidad de saludarlo muy cordialmente; y a la vez informarle sobre el financiamiento por la autoridad, Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales -- FONDES, donde la Municipalidad Distrital de Santa Rosa a sido financiado y autorizado mediante Decreto Supremo N° 265-2019-EF, cinco actividades de emergencia, por lo que manifiesto la ejecución presupuestal de la siguiente manera:

**CONSIDERANDO:**

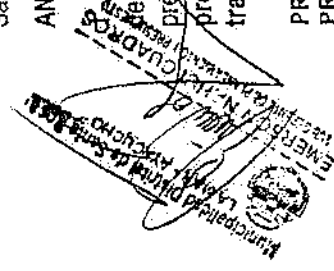
Mediante Resolución de Alcaldía N° 360-2019-MDSR/ALC. de fecha 30 de Diciembre del año 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2020, donde ya se tiene programado las metas a nivel de gastos corrientes y gastos de inversión, por fuente de financiamiento y por genérica de gastos.

Mediante Decreto Supremo N° 265-2019-EF, autorizan crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año 2019 a favor de los Gobiernos Locales, dentro de ello está la Municipalidad Distrital de Santa Rosa con financiamiento total de S/ 1'471,153.00 soles

**ANALISIS:**

Mediante la evaluación de las actividades de emergencia financiado por Fondes, en el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, se ha determinado a nivel de resumen del marco presupuestal sobre la ejecución de gasto. Cabe precisar que en el marco de la ejecución presupuestal se ha realizado el proceso el gasto en dos funciones tales como agropecuaria y transporte, tal como se muestra en los siguientes casos:

PROGRAMA: 0068 Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres  
PRODUCTO: 3000001 Acciones Comunes  
ACTIVIDAD: 5006144 Atención De Actividades De Emergencia  
FUNCIÓN: 10 Agropecuaria  
DIV. FUNCIONAL: 016 Gestión De Riesgos Y Emergencias  
GRUPO FUNCIONAL: 0036 Atención Inmediata De Desastres



SR. ING. NELSON A. TAYRES MEDINA  
Gerente Municipal.

EXP. N° 0187 FOLIO 62

DE PERSON NAHUI CUADROS

HORA 40 FIRMA *NH*

Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE FONDOS

REFERENCIA : MEMORANDO N° 010-2020-MDSR/GM-NATM

Fecha : Santa Rosa, 15 de Enero de 2020

**BASE LEGAL.**

- Constitución Política del Estado
- Ley N° 27972 Ley orgánica de Municipalidades
- D.U N° 014 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 036-2019-EF/50.01, que Aprueba la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"
- Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2019 aprobado con Resolución de Alcaldía N° 360-2019-MDSR/ALC, de fecha 30 de Diciembre del año 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted. Con la finalidad de saludarlo muy cordialmente; y a la vez informarle sobre el financiamiento por la autoridad, Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDOS, donde la Municipalidad Distrital de Santa Rosa a sido financiado y autorizado mediante Decreto Supremo N° 265-2019-EF; cinco actividades de emergencia, por lo que manifiesto la ejecución presupuestal de la siguiente manera:

**CONSIDERANDO:**

Mediante Resolución de Alcaldía N° 360-2019-MDSR/ALC, de fecha 30 de Diciembre del año 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura PIA-2020, donde ya se tiene programado las metas a nivel de gastos corrientes y gastos de inversión, por fuente de financiamiento y por genérica de gastos.

Mediante Decreto Supremo N° 265-2019-EF, autorizan crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año 2019 a favor de los Gobiernos Locales, dentro de ello está la Municipalidad Distrital de Santa Rosa con financiamiento total de S/ 1'471,153.00 soles

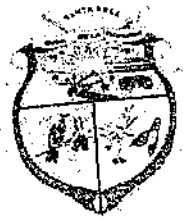
**ANALISIS:**

Mediante la evaluación de las actividades de emergencia financiado por Fondos; en el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, se ha determinado a nivel de resumen del marco presupuestal sobre la ejecución de gasto. Cabe precisar que en el marco de la ejecución presupuestal se ha realizado el proceso el gasto en dos funciones tales como agropecuaria y transporte, tal como se muestra en los siguientes casos:

PROGRAMA: 0068 Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres  
PRODUCTO: 300001 Acciones Comunes  
ACTIVIDAD: 5006144 Atención De Actividades De Emergencia  
FUNCION: 10 Agropecuaria  
DIV. FUNCIONAL: 016 Gestión De Riesgos Y Emergencias  
GRUPO FUNCIONAL: 0036 Atención Inmediata De Desastres

*Handwritten signature and stamp:*  
Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
Gerente Municipal  
Nelson A. Tayres Medina  
15 de Enero de 2020





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
**PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO**

**S.G.P.PTO**

CREADO CON DECRETO LEY N° 25845  
 EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1992

"Año de la Universalización de la Salud"

**FINALIDAD:** Limpieza Y Descolmatación De Cauces, Defensas Ribereñas, Sistemas De Drenaje Y Canales De Riego

N°	DESCRIPCION	PIM	EJECUCION	SALDO
01	COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA PROGRESIVA 0+000 - 1+300 POR AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO.	648,355.00	0.00	648,355.00
02	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUANCHI POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO.	236,203.00	236,187.02	15.98
03	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO CATUTE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO.	215,406.00	215,387.09	18.91
04	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO.	246,075.00	246,067.84	8.16

**PROGRAMA:** 0068 Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres  
**PRODUCTO:** 3000001 Acciones Comunes  
**ACTIVIDAD:** 5006144 Atención De Actividades De Emergencia

**FUNCIÓN :** 15 Transporte  
**DIV. FUNCIONAL:** 016 Gestión De Riesgos Y Emergencias  
**GRUPO FUNCIONAL:** 0036 Atención Inmediata De Desastres

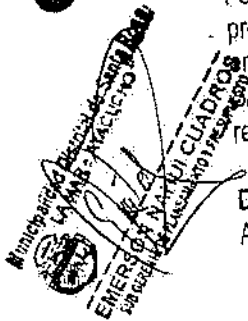
**FINALIDAD:** Atención De La Transitabilidad De Las Vías

N°	DESCRIPCION	PIM	EJECUCION	SALDO
05	ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD VIAL POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LOS TRAMOS DE SANTA ROSA - UNION LUISIANA - UNION MEJORADA - Y NUEVA FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	125,113.00	125,112.89	0.11
<b>TOTAL</b>		<b>1'471,153.00</b>	<b>822,754.84</b>	<b>648,398.16</b>

según el análisis de las cinco actividades nos indica que se han ejecutado cuatro actividades 2, 3, 4 y 5 según número de cuadros respectivamente con total normalidad con la ejecución al 100% a nivel físico y financiera, los pequeños saldos que existen son por ajustes al monto de crédito presupuestario a la firma del contrato.

Según la evaluación de la actividad 1 según el cuadro "COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA PROGRESIVA 0+000 - 1+300 POR AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO", nos indica que está en proceso de observación por la OSCE, y la oficina de Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite la constancia de certificación de crédito presupuestario en el certificado N° 432 por el monto de 648,000.00 a fin de que se cumpla con los tramites correspondiente según los términos de referencia que emite el área usuaria, que esta dentro de los parámetros para la ejecución de gastos.

**DETALLE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA:**  
 Adjunto en el siguiente legajo que forma parte del presente informe.



Dirección: Plaza Principal de Santa Rosa  
 CELULAR: RPC 995204580

Correo Electrónico [Munisantarosa2018@gmail.com](mailto:Munisantarosa2018@gmail.com) y [Emercuadros@hotmail.com](mailto:Emercuadros@hotmail.com)  
 Página Web: [WWW.Munisantarosalamar.com](http://WWW.Munisantarosalamar.com)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO

CREADO CON DECRETO LEY N° 25845.

EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1992

"Año de la Universalización de la Salud"

S.G.P.PTO

Se precisa que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa NO cuenta con disponibilidad presupuestal para este tipo de intervenciones, es por lo que se ha gestionado a la entidad correspondiente dicho financiamiento para la intervención de prevención de desastres naturales.

**CONCLUSIÓN:**

En consecuencia, señor Gerente Solicite a la entidad Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES de manera estratégica que nos considere la actividad "COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA PROGRESIVA 0+000 - 1+300 POR AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO" como continuidad de recursos para las acciones de prevención de desastres naturales, hasta por un monto de S/ 648,355.00 soles considerado en el Decreto Supremo N° 265-2019-EF, que mediante análisis nos muestra en el año 2019 no se ha podido ejecutar dicha actividad por motivos de la observación de la OSCE, como menciona en el informe de la oficina de abastecimiento, además reiteramos la solicitud de continuidad de manera respetuoso por estar dentro de las prioridades y/o declarados en emergencia esta zona del Distrito de Santa Rosa, mediante Decreto supremo N° 201-2019-PCM que declara en estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2019-2020.

**Adjunto:**

- ✓ Formato de continuidad de recursos para las acciones a cargo de la comisión multisectorial del FONDES
- ✓ Resumen de marco presupuestal y la ejecución del gasto de la meta 72 y meta 73
- ✓ Certificación de crédito presupuestario
- ✓ Detalle de ejecución de actividades de emergencia, anexo copia certificado de los comprobantes como o/s, factura y comprobante de pago.

Es todo cuanto dejo constancia y demás fines que estime por conveniente.

Atentamente.

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
LA MAR - AYACUCHO

EMERSON NAHUI CUADROS  
GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

C.C.:  
Archivo

Dirección: Plaza Principal de Santa Rosa

CELULAR: RPC 995204580

Correo Electrónico [Munisantarosu2018@Ginail.com](mailto:Munisantarosu2018@Ginail.com) y [Emercuadros@hotmail.com](mailto:Emercuadros@hotmail.com)

Página Web: [WWW.Munisantarosalamar.com](http://WWW.Munisantarosalamar.com)

Formato: Continuidad de recursos para las acciones a cargo de la Comisión Multifuncional del FONDES

En el marco del artículo 51 del Decreto de Urgencia N° 014-2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO LOCAL	AYACUCHO	30077	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA ROSA	0068	1000001	3090144	ZITIZITÍ, LIMPRESA Y DISCORDIA, UNIÓN DE CAUCES, DIFENSAS, RIBERENAS, SISTEMAS DE ORDNAL Y CANALES DE RIEGO	DECRETO SUPLENDO N° 285-2019- EF	5	2,3	648,355.00	-	648,355.00	13	1,471,103.00
----------------	----------	-------	--	------	---------	---------	---	----------------------------------	---	-----	------------	---	------------	----	--------------

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
Ayacucho  
EMERSON SÁENZ CUADROS  
206 201 10 2019

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
Ayacucho  
ING. MELBA L. TORRES MORA  
GERENTE MUNICIPAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019  
 RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO  
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE  
 (EN SOLES)**

**DEPARTAMENTO: 05 - AYACUCHO**  
**PROVINCIA : 05 - LA MAR**  
**PLIEGO : 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA (300477)**

UBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (b)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (e)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e - a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f - a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g - a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC.PROPRIY.ACTIVIDAD FM DVF QIRF									
Cat: 01e / on Sujeto Subj: Dat Exp Estado									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
0072 0088 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 15 016 0036									
Meta: 00001 - 021237 ATENCIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS: KILOMETRO: 40.000, AYACUCHO, LA MAR, SANTA ROSA									
5		125,113	125,112,89	125,112,89	125,112,89	0,11	0,11	0,11	100,00 %
2.3.2.4.1.2		125,113	125,112,89	125,112,89	125,112,89	0,11	0,11	0,11	100,00 %
GASTOS CORRIENTES									
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES									
<b>TOTAL META 0072</b>									
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>									
<b>TOTAL PLIEGO:</b>									
		125,113	125,112,89	125,112,89	125,112,89	0,11	0,11	0,11	100,00 %
		125,113	125,112,89	125,112,89	125,112,89	0,11	0,11	0,11	100,00 %

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
 LA MAR - AYACUCHO  
 EMERSON NATALI GUADROS  
 SUB GERENTE DE FINANCIAMIENTO

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
 LA MAR - AYACUCHO  
 HERRERA TORRES MEDINA  
 GERENTE MUNICIPAL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN SOLES)

**DEPARTAMENTO:** 05 - AYACUCHO  
**PROVINCIA :** 06 - LA MAR  
**PLIEGO :** 07 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA (300477)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (h)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (g)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = h - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = h - d)	% Avance (h = d/a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0073 9088 90906001 5095144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 018 0038									
Módulo: 00001 -0212131 LIMPIEZA Y DESCONTAMACIÓN DE CAUCES, DEFENSAS, RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO, 20,000; AYACUCHO, LA MAR, SANTA ROSA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,346,040	1,345,641.95	697,641.95	697,641.95	398.05	648,398.05	648,398.05	51.83 %
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		1,346,040	1,345,641.95	697,641.95	697,641.95	398.05	648,398.05	648,398.05	51.83 %
<b>TOTAL META 0073</b>		1,346,040	1,345,641.95	697,641.95	697,641.95	398.05	648,398.05	648,398.05	51.83 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		1,346,040	1,345,641.95	697,641.95	697,641.95	398.05	648,398.05	648,398.05	51.83 %
<b>TOTAL PLIEGO:</b>		1,346,040	1,345,641.95	697,641.95	697,641.95	398.05	648,398.05	648,398.05	51.83 %

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
 La Mar - Ayacucho  
 EMERSON NATAL GUADROS  
 Vº GERENTE MUNICIPAL

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
 La Mar - Ayacucho  
 ING. HILARIO TORRES MEDINA  
 GERENTE MUNICIPAL

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 0090000432**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO  
 PROVINCIA : 05 LA MAR  
 PLIEGO : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA (300477)

MES : SEPTIEMBRE  
 FECHA DE DOCUMENTO : 18/09/2019  
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
 JUSTIFICACIÓN : CERT. FTAL PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD: COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA, DISTRITO DE

N° DE DOCUMENTO: 432

FECHA APROBACION : 18/09/2019  
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO


**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA PRG/PROD/PRY ACT/AUOBR FN. DIV GRPF META: FF RB CGTF G SG SGD ESPESPD	MONTO
---	-------

**0001 INICIAL**

0068 3090001 5006144 10 016 0036 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	648,000.00
0073 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO	648,000.00
1 00 RECURSOS ORDINARIOS	648,000.00
5 GASTOS CORRIENTES	648,000.00
23 BIENES Y SERVICIOS	648,000.00
23.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	648,000.00
23.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	648,000.00
23.2.7.11 OTROS SERVICIOS	648,000.00
23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	648,000.00

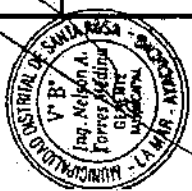
<b>TOTAL</b>	<b>648,000.00</b>
<b>TOTAL CERTIFICACION</b>	<b>648,000.00</b>
<b>TOTAL NOTA</b>	<b>648,000.00</b>

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
 LA MAR - AYACUCHO  
  
**EMERSON MANRIQUE CUADROS**  
 SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Presupuesto y Planificación  
 Sello Y Firma

DETALLE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PROVEEDOR	PIM D.S Nº 285- 2019-EF	CERTIFICADO		SIAF N°	COMPROMISO		DEVENGADO		DETALLE	GIRADO		EJECUCION	SALDO
				N°	MONTO		CONTRATO-OIS N°	MONTO	FACTURA N°	MONTO		C/P N°	MONTO		
1	COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA PROYECTO VA 0000 - 14300 PARA AFECTACION A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA POR HUAYCO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2018, UNICADO EN EL CENTRO TOLLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, LA MAR - AYACUCHO.	CONSTRUCTORA BARLUCK E.I.R.L.	648,355.00	432	648,000.00						EN OBSERVACION POR OSCE				648,355.00
2	LIMPIEZA, DESCOMLATAION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUANCHI POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAYCO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRADORES, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO.		236,203.00	437	231,478.07	CONTRATO N° 590-2019	231,478.07	E001-4	231,478.07		VALORIZACION N° 01	1830	189,071.14		
				667	4,708.95	592	4,708.95	E001-7	4,708.95		PAGO DE DE TRACCION CUMPLIMIENTO	1831	9,259.12		
				428	211,097.88	1884	211,097.88	E001-13	211,097.88		VALORIZACION DEL ADICIONAL N° 01	45	4,520.59		
				666	4,289.21	1602	4,289.21	E001-18	4,289.21		PAGO DE DE TRACCION	46	188.36		
3	LIMPIEZA, DESCOMLATAION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO CATUTE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAYCO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	COOPERACION MAX BAG S.A.C.	215,406.00	428	211,097.88	CONTRATO N° 594-2019	211,097.88	E001-13	211,097.88		VALORIZACION N° 01	1833	181,544.17		
				666	4,289.21	1602	4,289.21	E001-18	4,289.21		PAGO DE DE TRACCION	1834	8,443.92		
				428	241,154.00	1463	241,154.00	E001-15	241,154.00		GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	1836	21,109.79		18.61
4	LIMPIEZA, DESCOMLATAION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS CONQUIPARI Y CHUGQUIRI, POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAYCO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE CONQUIPARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	COOPERACION MAX BAG S.A.C.	246,076.00	428	241,154.00	CONTRATO N° 594-2019	241,154.00	E001-15	241,154.00		VALORIZACION DEL ADICIONAL N° 01	43	4,117.64		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		PAGO DE DE TRACCION	44	171.57		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		VALORIZACION N° 01	1835	149,988.22		
				431	112,589.09	1303	112,589.09	E001-18	112,589.09		PAGO DE DE TRACCION	1837	7,254.32		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	1838	24,115.40		
5	ATENCIÓN DE LA TRANSTABILIDAD VIAL POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAYCO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LOS TRAMOS DE SANTA ROSA - UNION LOUISIANA - UNION MEJORADA - Y NUEVA FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	R.W. LUDECONS S.A.C.	125,113.00	431	112,589.09	CONTRATO N° 594-2019	112,589.09	E001-17	59,796.06		VALORIZACION N° 02	17	57,404.22		18.16
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		PAGO DE DE TRACCION	18	2,381.84		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		VALORIZACION DEL ADICIONAL N° 01	47	4,717.29		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		PAGO DE DE TRACCION	48	196.55		
				431	112,589.09	1303	112,589.09	E001-18	81,128.48		VALORIZACION N° 01	1839	69,624.43		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		PAGO DE DE TRACCION	1840	3,245.14		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	1841	11,258.91		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		VALORIZACION N° 02	35	30,202.19		0.11
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		PAGO DE DE TRACCION	38	1,258.42		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		VALORIZACION DEL ADICIONAL N° 01	41	12,022.85		
				666	4,813.84	1599	4,813.84	E001-19	4,813.84		PAGO DE DE TRACCION	42	500.95		
<b>TOTAL</b>									1,471,153.00	822,754.84		822,754.84	822,754.84	648,388.16	



Municipalidad Distrital de Santa Rosa - La Mar - Ayacucho  
 EMEFSA N° 001 CUADROS

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO RIAF 0000001305

Nº	DIA	MES	AÑO
1832	23	12	2019

RONOSSE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

RUC 20605109421

SON VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTISIETE Y 81/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE RETENCION 10% DEL MONTO CONTRACTUAL, POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 83-2019-MDSR/GDUR/VVG, MEMORANDO N° 935-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 1455-2019-MDSR/GDUR-VVGCORDEN DE SERVICIO N° 531, FACTURA E001-4, RNP, INFORME N° 144-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 006-2019-CMRL-OGC, INFORME N° 001-2019-MDSR/SGEES-RJFC/CM-OGC, CONTRATO N° 329-2019-MDSR-SGACP/CM, CON CA

### CODIFICACION PROGRAMATICA

RI	SECF	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/ALOE	RN	DNV	GRPE	META FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0036	000010212131

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.7.11.99	23,147.81	
<b>TOTAL</b>		23,147.81
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		23,147.81

**CERTIFICADO**  
 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA  
 CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO  
 ES EL ORIGINAL QUE SE EMITIO EN  
 SANTA ROSA, EL 28/01/2020  
 MAXIMO EL BEASITAU  
 DIRECTOR GENERAL

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

### RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>
0.00

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

### VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

### RECIBI CONFORME


FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

### FORMA DE PAGO

AÑO	2019
BANCO	001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE	087 0415-001600 EMERG - R.O.
CHEQUE GIRADO	02649529
CCI	
TIPO DE OPERACION	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

54



 Banco de la Nación

RP: 0351784  
22/01/2020

S/A.: 0415 SAN FRANCISCO  
RUC : 20100030595  
DEPOSITO EN CTA. CTA. CON CHEQUE R/B EN MN  
F.P.: 22/01/2020

NRO. PAPELETA : 82649329  
CUENTA DESTINO : 80-415-005512  
DENOMINACION : TRANSFERENCIA RUC-RUC RET. FDO. GABCONT  
NRO. DOCUMENTO : RUC 02817865845  
ORDENANTE : ROMANI HUALLPA MIKEL EBERSON  
NRO. DOCUMENTO : 43930993  
IMPORTE : S/ \*\*\*\*\*.00  
PAGO COMISION : S/ \*\*\*\*\*.00  
LIT COMISION : S/ \*\*\*\*\*.00  
LIT C/CTA. : S/ \*\*\*\*\*.00

EJECUTANTE :  
ROMANI HUALLPA MIKEL EBERSON  
DNI 8544381-8/96  
862188221

43930993

16:45

CLIENTE

ROSA  
LINDA  
FIEL  
a vista.

28/01/2020

ROMANI HUALLPA MIKEL EBERSON  
DNI 8544381-8/96  
862188221

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001305

Nº	DIA	MES	ANO
1831	23	12	2019

NOMBRE BANCO DE LA NACION / CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.

RUC 20605109421

MONTON NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 12/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCION 4% DEL MONTO CONTRACTUAL POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 83-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 935-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 455-2019-MDSR/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 531 FACTURA E001-4, RNP, INFORME N° 144-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 008-2019-CMRL-OGC, INFORME N° 001-2019-MDSR/SGEES-RJFC/CM-OGC, CONTRATO N° 329-2019-MDSR-SGACP/IGM, CO

### CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC F	CP	PRG	PROD	PRY	ACT/ANOSR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5006144	.10	.016	0036	00001	0212131	


### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.2 7.11 99	9,259.12	
<b>TOTAL</b>		9,259.12
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		9,259.12

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR
	 Jefe de la Oficina Gerente de Tesorería

### VISACION


CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

### RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG - R.O.	
CHEQUE GIRADO 02649528	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

  
 Jefe de la Oficina  
 Gerente de Tesorería

**Banco de la Nación**  
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE  
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.948

Nº : 182812284433717  
FECHA : 22ENE2020  
CUENTA CTE. : 98-417-883487  
MONTO : S/ \*\*\*\*\*9,259.12  
BIEN/SERVICIO : 822 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 81 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO  
COMPROBANTE : FACTURA  
NRO. COMPROBANTE: E891-66889884  
PERIODO TRIB. : 281912  
RUC/ADQ. : 28177865945 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA  
RUC/PROVEEDOR : 28625169401 CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.

8433717 8811 8415 HORA : 162916

362188286

ADVERTIENTE

04343927-5-D



**Banco de la Nación**  
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE  
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.948

Nº : 182812284433717  
FECHA : 22ENE2020  
CUENTA CTE. : 98-417-883487  
MONTO : S/ \*\*\*\*\*9,259.12  
BIEN/SERVICIO : 822 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 81 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO  
COMPROBANTE : FACTURA  
NRO. COMPROBANTE: E891-66889884  
PERIODO TRIB. : 281912  
RUC/ADQ. : 28177865945 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA  
RUC/PROVEEDOR : 28625169401 CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.

8433717 8811 8415 HORA : 162916

362188286

-5-Q

SUNAF

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº	DÍA	MESES	AÑO
1830	23	12	2018

REGISTRO SIAF 0000001305

NOMBRE CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.

RUC 2060510947

SON CIENTO NOVENTINUEVE MIL SETENTINUOVE DÓLARES Y CINCO CÉNTAVOS

**CONCEPTO**  
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 83-2019-MDSR/GDUR/VVC, INFORME N° 935-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 455-2019-MDSR/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 531, FACTURA E001-4, RNP, INFORME N° 144-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 008-2019-CM/RL-OGC, INFORME N° 001-2019-MDSR/SGEES-RJFC/CM-OGC, CONTRATO N° 329-2019-MDSR/SR-SGACPIGM, CON CARGO A: 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION

CODIFICACION PROGRAMATICA										ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AUOBR	FN	DIV	GRPF	ME	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
										PARCIAL		
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0036	01	23.2 7.11 99	199,071 14	
<b>TOTAL</b>												
<b>DEDUCCIONES</b>												
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>												

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO	
FECHA	HECHO POR


Municipalidad Distrital de Santa Rosa de YACUQUEMAY  
JEFE PERSONAL ORIGINAL PARA SER GASTADO DE TESORERIA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA-CTE 087 0415-001800 EMBECC R.C.	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS - 199	
CCI 00344003303197656254	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

  
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de YACUQUEMAY  
Ing. Nelson A. Torres Jirquin  
GERENTE MUNICIPAL

50

# CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EJERCICIO 2019

Unidad Ejecutora 300477 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

## Datos Generales

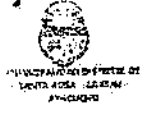
RUC	20605109421
Nombre	CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.
Documento	FACTURA
Nro Documento	E001-4

## Detalle

CCI	00344000300197656254
Banco	INTERBANK
Nro Cuenta Bancaria	003001976562
Fecha de Pago	30/12/2019
Numero de	081-19001146
Moneda	S/.
Monto	199,071.14
Expediente SIAF	0000001305



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
LA MOYSA - AYACUCHO  
**CERTIFICADO:**  
El presente documento es COPIA FIEL  
de los datos referidos en el  
28/01/2020  
MAYOR ESC. BARATAD  
MUNICIPAL



AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA INEFICIENCIA

DIA	MES	AÑO
17	12	2019
N°		531

**ORDEN DE SERVICIO**

Factor (es):  
 Dirección:  
 Lo siguiente:  
 Referencia:

**CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.**

RUC N° 20605109421

JR. G. SANTILLANA NRO. 2 (FRENTE AL MCDO CENTRAL) AYACUCHO - HUANTA - SIVIA  
 EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019  
 \* INFORME N° 144 - 2019-MDSR/GDUR/JFC-SGESLP  
 \* CONTRATO N° 329-2018-MDSR-SGACPI/GM  
 \* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2019-MDSR/CS-1

Facturar a Nombre de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **20177865045**

Clasif. de Gasto	Cant.	Und.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR		
				P. Unitario	P. Total	
2.3.27.1199			SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUANCHI POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	231,478.07	231,478.07	
RESUMEN						
			MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR
			231,478.07	EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	100%	231,478.07
<p>ARTÍCULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN</p> <p>162.1. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO, LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:</p> <p>Penalidad diaria = <math>\frac{C \times 10 \times \text{MONTO}}{\text{FK PLAZO EN DIAS}}</math></p> <p>DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:</p> <p>A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS, PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS</p> <p>B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS:</p> <p>B.1) PARA BIENES Y SERVICIOS F= 0.25</p>						



PPTO	RUBRO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION FUNC.	GRUPO FUNC.	META	SEC. FUN
2019	00	65	3000001	5006144	010	0016	036	00001	0073

Docientos treinta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con 07/100 soles **TOTAL S/ 231,478.07**

ORDENACION DEL SERVICIO		RESUMEN DE ESPECIFICAS		Distribución Contable
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO	2.3.27.1199	231478.07	Cuentas por Pagar
<i>Paulino Guzmán Salter</i> JEFE DE ADQUISICIONES	<i>Edwin A. Saldarriaga</i> CPC. Edwin A. Saldarriaga Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial			
JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE ABASTECIMIENTO			

NOTA: Este Orden de Servicio es nulo sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Área usuaria.  
 Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobante de pago válido para EUCAT en original y copia. Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos que no estén de acuerdo a los requerimientos, de conformidad a la Ley 30225 y su respectivo Reglamento.

RECIBI CONFORME:  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO  
*Ing. Víctor Villalobos Córdova*  
 REG. CIP N° 53554  
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
 CONFORMIDAD DE SERVICIO

DIA	MES	AÑO

**CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.**  
 JR. G. SANTILLANA 2 ZONA FRENTE AL MCDO CENTRAL  
 SIVIA - HUANTA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20605109421**  
**E001-4**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **18/12/2019**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
 RUC : **2017786504S**  
 Establecimiento del Emisor : **JR. G. SANTILLANA 2 FRENTE AL MCDO CENTRAL AYACUCHO-HUANTA-SIVIA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EJECUCION DE ACTIVIDAD (VALORIZACION NRO 01) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 - SEGUN CONTRATO NRO.329-2018-MDSR-SGACP/GM	196167.86	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 07/100 SOLES**

Sub Total Ventas	S/ 196,167.86
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 196,167.86
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 35,310.21
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 231,478.07

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

*[Handwritten signature and stamp]*  
 2019 12 18  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
 LUIS ALVARO

# COMPROBANTE DE PAGO

N°	DIA	MES	AÑO
046	16	01	2020

REGISTRO SIAF 0000001601

RUC 20605109421

NOMBRE BANCO DE LA NACION / CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.

SON CIENTO OCHENTIOCHO Y 36/100 SOLES

**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION 4%, POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO N° 05-2020-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 465-2019-MDRS/GDUR-VVC (CONFORMIDAD), ORDEN DE SERVICIO N° 592, FACTURA E001-7, RNP, INFORME N° 168-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP (INFORME MENSUAL), CARTA N° 009-2019-CM/RL-OGC, INFORME N° 002-2019-MDSR/SGEES-RJFC/CM-OGC, CONTRATO N° 329-2019-1-DSR-SGACP/GM, R.A. N° 336-2019-MDSR/A.

CODIFICACION PROGRAMATICA										
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AMOB	RN	DIV	GRPF	META FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5008144	10	016	0036	00001	0212131

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.7.11.99	188.36	
<b>TOTAL</b>		188.36
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		188.36

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR

*[Firma]*  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 SUB GERENTE DE GOBIERNO

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG - R.O.	
CHEQUE GIRADO 02649641	
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

**VISACION**

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**RECIBI CONFORME**

FECHA	FIRMA
DNI	RUC

LIBRETA MILITAR

*[Stamp: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN ROSA, LIMA - PERU]*  
 28 01 2020  
 ING. Nelson A. Torres Medina  
 GERENTE MUNICIPAL



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001601

N°	DIA	MES	AÑO
045	16	01	2020

RUC 20605109421

NOMBRE CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.

SON CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y 59/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN, MEMORANDO N° 05-2020-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 465-2019-MDRS/GDUR-VVC (CONFORMIDAD), ORDEN DE SERVICIO N° 592, FACTURA E001-7, RNP, INFORME N° 168-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP (INFORME MENSUAL), CARTA N° 009-2019-CM/RL-OGC, INFORME N° 002-2019-MDSR/SGEES-RJFC/CM-OGC, CONTRATO N° 329-2019-MDSR-SGACP/GM, R.A. N° 336-2019-MDSRIA, ADENDA N° 001.A1

CODIFICACION PROGRAMATICA		ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO											
RB	SEC F	CP PRG	PROD/PRY	ACT/ANQ	BR FN	DIVF	GRPF	META	FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE		
										PARCIAL	TOTAL		
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0036	00001	0212131	2.3.2 7.11 99	4,520.59	
											TOTAL	4,520.59	
											DEDUCCIONES	0.00	
											LIQUIDO A PAGAR	4,520.59	

CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE
DEBE		HABER				
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE			
<p>PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO</p> <p>FECHA: _____ HECHO POR: <u>Mario Torres Medina</u> Jefe de la Oficina de Tesorería</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA</p>						
VISACION				TOTAL RETENCIONES		0.00
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
LA MAR - REGION  
*[Firma]*  
Ing. Nelson A. Torres Medina  
GERENTE MUNICIPAL

RECIBI CONFORME		FORMA DE PAGO		AUTORIZACION
FECHA	FIRMA	AÑO	2019	
		BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
		CTA CTE	087 0415-001800 EMERG - R.O.	
		TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	20000030	
		CCI	00344000300197656254	
		TIPO DE OPERACION	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
		DNI	RUC	
		LIBRETA MILITAR		



AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019

**ORDEN DE SERVICIO**

N° 592

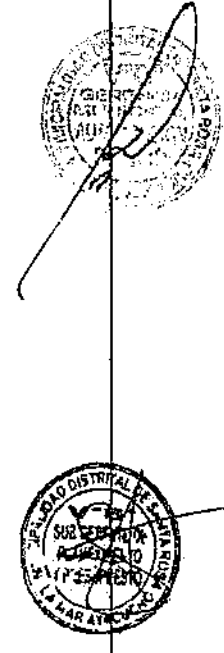
Señor (es): **CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.** RUC N° **20605109421**  
 Dirección: **JR. G. SANTILLANA NRO. 2 (FRENTE AL MCDO CENTRAL) AYACUCHO - HUANTA - SIVIA**  
 Lo siguiente: **EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019**  
 Referencia: \* INFORME N° 465-2019-MDSR/GDUR-VVC  
 \* ADENDA N° 01 - CONTRATO N° 329-2019-MDSR-SGACP/IGM

MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 12-2019-MDSR/CS-1

Facturar a Nombre de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **20177865045**

Clasif. de Gasto	Cuent.	Und.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR																					
				P. Unitario	P. Total																				
E.P.N° 0002 23.27.1199	01	FOLIO 47 SERV.	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO HUANCHI POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	4,708.95	4,708.95																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">RESUMEN</th> </tr> <tr> <th>MONTO CONTRACTUAL</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>AVANCE FISICO</th> <th>MONTO A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>231,478.07</td> <td>EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019</td> <td>100%</td> <td>231,478.07</td> </tr> <tr> <th colspan="4">ADICIONAL</th> </tr> <tr> <td>4,708.95</td> <td>VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019</td> <td>100.00%</td> <td>4,708.95</td> </tr> </tbody> </table>						RESUMEN				MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR	231,478.07	EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	100%	231,478.07	ADICIONAL				4,708.95	VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	100.00%	4,708.95
RESUMEN																									
MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR																						
231,478.07	EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	100%	231,478.07																						
ADICIONAL																									
4,708.95	VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	100.00%	4,708.95																						
<p><b>PENALIDAD:</b>                  ARTICULO 102: PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION                  102.1. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:</p> $\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{MONTO}}{\text{FX PLAZO EN DIAS}}$ <p>DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:                  A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS, PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS                  B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTÁ (60) DIAS                  B.1) PARA BIENES Y SERVICIOS F= 0.25</p>																									

*Handwritten notes and stamps:*  
 E.P.N° 0002  
 23.27.1199  
 HORA 5:05  
 FIRMA: [Signature]  
 MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO  
 LA MAR - AYACUCHO  
 COPIA  
 23.01.2020  
 MAYOR EST. BARATAO  
 0014



**AFECTACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO	2019	RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO	00	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA	0068	ACCIONES COMUNES
PRODUC Y PROJ.	3000001	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD/COBR	5006144	AGROPECUARIA
FUNCION	010	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
DIVISION/FUNC	0016	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
GRUPO FUNC.	0036	0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO
SEC FUNC	0073	

Cuatro mil setecientos ocho con 95/100 soles **TOTAL S/ 4,708.95**

ORDENACION DEL SERVICIO		RESUMEN DE ESPECIFICAS	Distribucion Contable	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO [Signature] JEFE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO [Signature] CPC. [Signature] Sub Gerente de Abastecimiento y Cuentas por Pagar	23.27.1199	4708.95	
NOTA.- Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Area usuaria. Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobante de pago valido para SUNAT en origina y copia. Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos que no esté de acuerdo a los requerimientos, de conformidad a la Ley 30225 y su respectivo Reglamento.		RECIBI CONFORME:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO [Signature] Ing. [Signature] GERENTE DE DESARROLLO DE OBRAS Y PLAN	
		DÍA	MES	AÑO
<b>CONFORMIDAD DE SERVICIO</b>				

**CONSTRUCTORA BARUCK E.I.R.L.**  
 JR. G. SANTILLANA 2 ZONA FRENTE AL MCDO CENTRAL  
 SIVIA - HUANTA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
 RUC: 20605109421  
 E001-7

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **30/12/2019**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
 RUC : **20177865045**  
 Establecimiento del Emisor : **JR. G. SANTILLANA 2 FRENTE AL MCDO CENTRAL AYACUCHO-HUANTA-SIVIA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EJECUCION DE OBRA (VALORIZACION ADICIONAL NRO.01) CON UN AVANCE FISICO AL 100.00% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 - SEGUN CONTRATO NRO.329-2019-MDSR-SGACP/GM	3990.63	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO Y 94/100 SOLES**

Sub Total	S/ 3,990.63
Ventas	
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 3,990.63
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 718.31
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 4,708.94

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL*

28 01 20 20  
 Copia  
 [Handwritten signature and stamp]

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001304

N°	DIA	MES	AÑO
1835	23	12	2019

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

RUC 20603336551

SON VEINTIUN MIL CIENTO NUEVE Y 79/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA RETENCION DE 10% GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 84-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 236-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 456-2019-MDRS/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 530, FACTURA E001-13, RNP, INFORME N° 153-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 008-2019-CRC/RL-JBG, INFORME N° 001-2019-MDSR/SGEES-RJFC, CONTRATO N° 328-2019-MDSR-SGACP/GM,

### CODIFICACION PROGRAMATICA

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RE	SEC	F	CP	PRG	PROD	PRY	ACT	MOBR	FN	DIV	GRPE	META	FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0035	00001	0212131			

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.7.11.99	21,109.79	
<b>TOTAL</b>		21,109.79
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		21,109.79

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR
	 Jefe de la Oficina de Contabilidad Bach. Carlos R. P. C.


### VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

### RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI
	RUC
	LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG - R.O.	
CHEQUE GIRADO	02649531
CC/	
TIPO DE OPERACION GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

 Banco de la Nación

S/A.: 0415 SAN FRANCISCO RP: 0351784  
RUC : 28100030595 22/01/2020  
DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE N/B EN MN  
F.P.: 22/01/2020

NRO. PAPELETA : 02649531  
CUENTA DESTINO : 00-415-025512  
DENOMINACION : MUNI. DIST. SANTA ROSA-RET.FDG.GARANT  
NRO. DOCUMENTO : RUC 020177865045  
ORDENANTE : ROMANI HUALLPA ROMEL EMERSON  
NRO. DOCUMENTO : 43830992  
IMPORTE : S/ \*\*\*\*\*21,189.79  
PAGO COMISION : S/ \*\*\*\*\*88  
ITF COMISION : S/ \*\*\*\*\*88  
ITF C/CTA. : S/ \*\*\*\*\*88

EJECUTANTE :  
ROMANI HUALLPA ROMEL EMERSON  
DNI 43830992  
0550214-8789 8701-0415 16:46  
342100221

  
Banco de la Nación  
Santa Rosa  
2020  
MAXIMO ESCOBAR AYAO  
FEBRARIO 2020

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001304

Nº	DIA	MES	ANO
1834	23	12	2019

NOMBRE BANCO DE LA NACION / COOPERACION MAX B&G S.A.C.

RUC 20603336551

SON OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTITRES Y 92/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION DE 4% DEL MONTO CONTRACTUAL POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 84-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 935-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 456-2019-MDSR/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 530, FACTURA E001-13, RNP, INFORME N° 143-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 006-2019-CRC/RL-JBG, INFORME N° 001-2019-MDSR/SGEES-RJFC, CONTRATO N° 328-2019-MDSR-SGACP/GM, CON CAR

### CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SECF CP PRG PRODP RY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE
2.3.2 7.11 99	AL S/ 8,443.92 018 415 0415001800 02

**Banco de la Nación**

el banco de todos  
Av. República de Panamá N° 3604, San Isidro

SANTA ROSA, 23

Presupuesto a

de HUAMAN QUISPE ANTONIA

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTITRES Y 92/100

MUNI. DIST. SANTA ROSA  
PRESUPUESTO  
RUC 20177865045



*[Signature]*  
No se debe firmar debajo de esta línea

Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
LA MAR, TACUCHO

Soles

ROSEL ROSARIO ROSARI HUALPA  
SUB GERENTE DE TESORERIA

Firma(s)

02649530 018 415 0415001800

				8,443.92	
				DEDUCCIONES	
				0.00	
				LIQUIDO A PAGAR	
				8,443.92	
CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	
DEBE		HABER		IMPORTE	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE		
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO					
FECHA	HECHO POR	Municipalidad Distrital de Santa Rosa LA MAR, TACUCHO			
		<i>[Signature]</i>			
VISACION					
CONTROL INTERNO			JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD		
RECIBI CONFORME					
FECHA	FIRMA				
	DNI RUC				
LIBRETA MILITAR					
FORMA DE PAGO				AUTORIZACION	
AÑO 2019					
BANCO 001 BANCO DE LA NACION					
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG -R.O.					
CHEQUE GIRADO				02649530	
CCI					
TIPO DE OPERACION					
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					

# COMPROBANTE DE PAGO

N°	DIA	MES	AÑO
1833	23	12	2019

REGISTRO SIAF 0000001304

RUC 20603336551

NOMBRE COORPORACION MAX B&G S.A.C.

SOM CIENTO OCHENTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTICUATRO Y 17/100 SOLES

CONCEPTO									
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 84-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 9362019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 456-2019-MDRS/GDUR-VV, CORDEN DE SERVICIO N° 530, FACTURA E001-13, RNP, INFORME N° 143-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 008-2019-CRC/RL-JBG, INFORME N° 027-2019-MDSR/SGEES-RJFC, CONTRATO N° 328-2019-MDSR-SGACPIGM, CON CARGO A: 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE									
CODIFICACION PROGRAMATICA					ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
RB	SEC F	CP	PRG	PRODI/PRY	ACT/AVOBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0036	00001-0212131
CLASIFICADOR DE GASTO					IMPORTE				
2.3.2.7.11.99					PARCIAL	181,544.17	TOTAL		
TOTAL							181,544.17		
DEDUCCIONES							0.00		
LIQUIDO A PAGAR							181,544.17		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL					RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES				
DEBE		HABER							
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE						
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO									
FECHA	HECHO POR								
		JEFES DE LA OFICINA DE TESORERIA							
VISACION									
CONTROL INTERNO					JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD				
RECIBI CONFORME									
FECHA	FIRMA								
	DNI	RUC							
	LIBRETA MILITAR								
FORMA DE PAGO					AUTORIZACION				
AÑO 2019									
BANCO 001 BANCO DE LA NACION									
CTA. CTE 087 0415-001809 EMERG - R.O.									
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19001148									
CCI 00310030300150612050									
TIPO DE OPERACION									
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.									

# CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EJERCICIO 2019

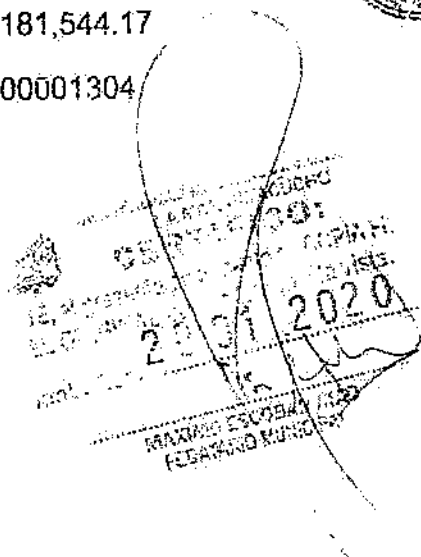
Unidad Ejecutora    300477    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

### Datos Generales

RUC	20603336551
Nombre	COORPORACION MAX B&G S.A.C.
Documento	FACTURA
Nro Documento	E001-13

### Detalle

CCI	00310000300150612050
Banco	INTERBANK
Nro Cuenta Bancaria	003001506120
Fecha de Pago	30/12/2019
Numero de	081-19001148
Moneda	S/.
Monto	181,544.17
Expediente SIAF	0000001304







AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

DIA	MES	AÑO
17	12	2019

**ORDEN DE SERVICIO**

Señal(es) **COORPORACION MAX B&G S.A.C.** RUC N° **20603336581**  
 Dirección: **JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 583 (MEDIA CERRA DEL EX PENAL) AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**  
 Lo siguiente: **EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019**  
 Referencia: \* INFORME N° 143 - 2019-MDSR/GDUR/JFC-SGESLP  
 \* CONTRATO N° 328-2018-MDSR-SGACPIGM  
 \* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2019-MDSR/CS-1

Facturar a Nombre de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **20177865045**

Clasif. de Gasto	Cant.	Und.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
				P. Unitario	P. Total
2.3.27.1199	01	SERV.	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO CATUTE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	211,097.88	211,097.88

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
 V° B°  
 Ing. Nelson Torres Medina  
 GERENTE MUNICIPAL  
 LA MAR - AYACUCHO

1304  
00 14

RESUMEN

MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR
211,097.88	EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	100%	211,097.88

ARTÍCULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
 162.1. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

Penalidad diaria =  $\frac{V.M \times M}{FX \text{ PLAZO EN DÍAS}}$

DONDE F TENDRÁ LOS SIGUIENTES VALORES:

A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS, PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS

B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS

R.1) PARA BIENES Y SERVICIOS F= 0.25

**AFECCION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO 2019	RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO 06	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA 0068	ACCIONES COLECTIVAS
PROYECTO Y PROY. 3000001	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD/ACORR. 5006144	AGROPECUARIA
FUNCIÓN 10	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
DIVISION FUNC. 016	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
GRUPO FUNC. 0036	0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO
SEC FUNC. 0073	

PFTO	RUBRO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FUNCIÓN	DIVISION FUNC.	GRUPO FUNC.	META	SEC. FUN
2019	06	68	3000001	5006144	10	016	036	00001	0073

Docientos once mil noventa y siete con 88/100 soles TOTAL S/ 211,097.88

ORDENACION DEL SERVICIO	RESUMEN DE ESPECIFICAS	Distribución Contable
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO <i>Paulino Quiroz Soler</i> JEFE DE ADQUISICIONES	2.3.27.1199 211097.88	Cuentas por Pagar
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO <i>CPC. Eusebio A. Sotillo</i> JEFE DE ABASTECIMIENTO	RECIBI CONFORME:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO <i>Ing. Victor Wilfredo Cataño</i> REG. CIP. N° 53584 GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

NOTA.- Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Área Usuaria.  
 Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobante de pago válido para SUNAT en original y copia. Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos que no estén de acuerdo a los requerimientos, de conformidad a la Ley 30225 y su respectivo Reglamento.

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20603336551**  
**ED01-13**

**COORPORACION MAX B&G S.A.C.**  
 JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 ZONA MDIA CDRA DEL EX PENAL  
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **18/12/2019**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
 RUC : **20177865045**  
 Establecimiento del Emisor : **JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 MDIA CDRA DEL EX PENAL AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EJECUCION DE OBRA (VALORIZACION NRO 01) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 - SEGUN CONTRATO NRO 328-2018-MDSR-SGACF/GM	178896.51	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

Sub Total Ventas	S/ 178,896.51
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 178,896.51
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 32,201.37
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 211,097.88

**SON: DOSCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y SIETE Y 88/100 SOLES**

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 28 01 2020  
 11-  
 (Handwritten signature and stamp)

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001602

N°	DIA	MES	AÑO
044	16	01	2020

RUC 20603336551

NOMBRE BANCO DE LA NACION / COORPORACION MAX B&G S.A.C.  
 SON CIENTO SETENTIUNO Y 57/100 SOLES

**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO N° 07-2020-MDSR/GM-NATM, INFORME N°464-2019-MDSR/GDUR-VVC (CONFORMIDAD), ORDEN DE SERVICIO N° 591, FACTURA E001-18, RNP, INFORME N° 167-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 009-2019-CR.CATUTE/RL-JBG, INFORME N° 003-2019-MDSR/SGEES-RJFC/C.R.CATUTE-JBG, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 337-2019-MDSRIA, ADENDA N°01 AL CONTRATO N° 328-MDSR-SG

CODIFICACION PROGRAMATICA							ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO					
RB	SEG F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN DIVF	GRPF	META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE		
									PARCIAL	TOTAL		
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0036	000010212131	2.3.2.7.11.99	171.57	
<b>TOTAL</b>											171.57	
<b>DEDUCCIONES</b>											0.00	
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>											171.57	

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

FECHA	HECHO POR

*[Firma]*  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 SUB GERENTE DE TESORERIA

**VISACION**

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**RECIBI CONFORME**

FECHA	FIRMA

DNI                      RUC

LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

*[Firma]*  
 Ing. Nelson A. Torres Medina  
 GERENTE MUNICIPAL

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG - R.O.	
CHEQUE GIRADO	02649640
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº	DIA	MES	AÑO
043	16	01	2020

RUC 20603336551

REGISTRO SIAF 0000001602

NOMBRE COORPORACION MAX B&G S.A.C.

SON CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE Y 64/100 SOLES

**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO N° 07-2020-MDSR/GM-NATM, INFORME N°484-2019-MDRS/GDUR-VVC (CONFORMIDAD), ORDEN DE SERVICIO N° 591, FACTURA E001-18, RNP, INFORME N° 167-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 009-2019-CR.CATUTE/RL-JBG, INFORME N° 003-2019-MDSR/SGEES-RJFC/C.R.CATUTE-JBG, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 337-2019-MDSR/A, ADENDA N°01 AL CONTRATO N° 328-MDSR-SG

CODIFICACION PROGRAMATICA							
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/ADBR	FN	DIVE GRPF META FINAL
00	0073	1	.0058	.3000001	.5005144	.10	.016 0036 00001 0212131

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.7.11.99	4,117.64	
<b>TOTAL</b>		4,117.64
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		4,117.64


CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HECHO POR: [Firma]  
 Municipalidad Distrital Santa Rosa  
 LA MAR, AYACUCHO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 RUC: \_\_\_\_\_

**VISACION**  
 CONTROL INTERNO: \_\_\_\_\_  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD: \_\_\_\_\_

**RECIBI CONFORME**  
 FECHA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_ RUC: \_\_\_\_\_  
 LIBRETA MILITAR: \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
 LA MAR, AYACUCHO  
  
 Ing. Nelson A. Torres Medina  
 GERENTE MUNICIPAL

**FORMA DE PAGO**      **AUTORIZACION**  
 AÑO: 2019  
 BANCO: 001 BANCO DE LA NACION  
 CTA CTE: 087 0415-001800 EMERG - R.O.  
 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS: 20000029  
 CCI: 00310000300150612050  
**TIPO DE OPERACION**  
 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



"MUNICIPIO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019
N°		591

**ORDEN DE SERVICIO**

Señor (es): **COORPORACION MAX B&G S.A.C.** RUC N° **20603336551**  
 Dirección: **JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 583 (MDIA CDR. DEL EX PENAL) AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**  
 Lo siguiente: **EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019**  
 Referencia: \* INFORME N° 454-2019-MDSRAGDUR-VVC  
 \* ADENDA N° 01 - CONTRATO N° 328-2019-MDSR-SGACP/GM  
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2019-MDSR/CS-1

Factura N° de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **20177885045**

DESCRIPCION DEL SERVICIO			VALOR																					
Clasif. de Gasto	Cent.	Und.	P. Unitario	P. Total																				
0004	FGUJO	06 SERV.	4,289.21	4,289.21																				
23.27.1102	5:10	FIRMA																						
<p><b>SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y COLOCACION DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO CATUTE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">RESUMEN</th> </tr> <tr> <th>MONTO CONTRACTUAL</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>AVANCE FISICO</th> <th>MONTO A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211,097.88</td> <td>EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019</td> <td>100%</td> <td>211,097.88</td> </tr> <tr> <th colspan="4">ADICIONAL</th> </tr> <tr> <td>4,289.21</td> <td>VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019</td> <td>100.00%</td> <td>4,289.21</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>PENALIDAD:</b>                  ARTÍCULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN                  162.1. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:  <math display="block">\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{MONTO} \times \text{PLAZO EN DÍAS}</math>                  DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:                  A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS, PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS                  B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS                  B.1) PARA BIENES Y SERVICIOS F= 0.25</p>					RESUMEN				MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR	211,097.88	EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	100%	211,097.88	ADICIONAL				4,289.21	VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	100.00%	4,289.21
RESUMEN																								
MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR																					
211,097.88	EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	100%	211,097.88																					
ADICIONAL																								
4,289.21	VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	100.00%	4,289.21																					



1602  
00 14

**AFECCION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO	2019	RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO	00	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA	0068	ACCIONES COMUNES
PROYECTO	3000001	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD	5006144	AGROPECUARIA
FUNCION	010	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
DIVISION	0016	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
GRUPO	0036	0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERERAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO
SEC.FUNC.	0073	

PFTD	RUBRO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION	GRUPO	META	SEC.FUN
2019	00	68	3000001	5006144	010	0016	036	00001	0073

Cuatro mil doscientos ochenta y nueve con 21/100 soles **TOTAL S/ 4,289.21**

ORDENACION DEL SERVICIO		RESUMEN DE ESPECIFICAS		Distribución Contable
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO	23.27.1199	4289.21	Cuentas por Pagar
<i>[Firma]</i> JEFE DE ADQUISICIONES	<i>[Firma]</i> JEFE DE ABASTECIMIENTO			
NOTA: Este Orden es nulo sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Área usuaria. Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobante de pago válido para SUJAT en original y copia. Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos que no estén de acuerdo a los requerimientos; de conformidad a la Ley 30225 y su respectivo Reglamento.		RECIBI CONFORME: LA MAR - AYACUCHO <i>[Firma]</i> CONFORMIDAD DE SERVICIO		
		DÍA	MES	AÑO

**COORPORACION MAX B&G S.A.C.**JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 ZONA MDIA CDRA DEL EX PENAL  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 20603336551

E001-18

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **30/12/2019**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
 RUC : **20177865045**  
 Establecimiento del Emisor : **JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 MDIA CDRA DEL EX PENAL AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EJECUCION DE OBRA (VALORIZACION ADICIONAL NRO 01) CON AVANCE FISICO AL 100.00% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 - SEGUN CONTRATO NRO 328-2019-MDSR-SGACP/GM	3634.92	0.00

Valor de Venta de Operaciones  
 Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 3,634.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,634.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 654.29
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 4,289.21

**SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 21/100 SOLES.**

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001453

N°	DIA	MES	AÑO
1838	23	12	2019

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

RUC 20603336551

SOL: VEINTICUATRO MIL CIENTO QUINCE Y 40/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE RETENCION 10% DEL MONTO CONTRACTUAL GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO, POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 82-2019- MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 029-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 457-2019-MDSR/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 532, FACTURA E001-15, RNP, INFORME N° 045-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 007-2019-CRC/RL-JBG, INFORME N° 001-2019-MDSR/SGEES-RJFC/CRC-JBG, CONTRATO

### CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC P	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AVD/BR	FN	DIV	GRPF	META	FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	015	0036	00001	0212131

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2 7.11 90	24,115.40	
<b>TOTAL</b>		24,115.40
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		24,115.40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
 LA TRINIDAD, AZUAYO  
**PERFIDO:**  
 QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 007-2019-CRC/RL-JBG. A GIRA.  
 Santa Rosa, 23 de Diciembre de 2019.  
 MAXIMO ESCOBAR AYALA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR

### VISACION

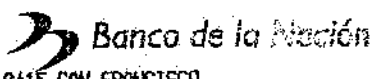
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

### RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG.-R.O.	
CHEQUE GIRADO 02049533	
TIPO DE OPERACION GASTO - APLICACION DE BIENES Y SERVICIOS	



S/A : 0415 SAN FRANCISCO RD: 0351704  
 RUC : 20100830595 22/01/2028  
 DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE N/A EN MN  
 F.P. : 22/01/2028  
 NRO. PAPELETA : 02649533  
 CUENTA DESTINO : 00-415-005512  
 DENOMINACION : MUNI. DIST. SANTA ROSA-REV. EDO. GARANT  
 NRO. DOCUMENTO : RUC 820177065045  
 ORDENANTE : ROMANI HUALLPA KONEL EMERSON  
 NRO. DOCUMENTO : 43830993  
 IMPORTE : S/ \*\*\*\*\*24,115.49  
 PAGO COMISION : S/ \*\*\*\*\*00  
 ITR COMISION : S/ \*\*\*\*\*00  
 ITR C/CTA. : S/ \*\*\*\*\*00

EJECUTANTE :  
 ROMANI HUALLPA KONEL EMERSON  
 DNI 43830993  
 0536148 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800  
 CLIENTE: Banco de la Nación

2801  
 SANTA ROSA  
 MAXIMO ESCOBAR  
 FEDATARIO PRINCIPAL



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001453

Nº	DIA	MES	ANO
1837	23	12	2019

NOMBRE BANCO DE LA NACION / COORPORACION MAX B&G S.A.C.

RUC 20603336551

SÓN SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTICUATRO Y 32/100 SOLES

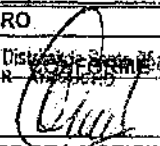
**CONCEPTO**  
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCION DE 4% DEL MONTO CONTRACTUAL POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 82-2019-MDSR/GDURA/VV, MEMORANDO N° 939-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 457-2019-MDSR/GDUR-VV, ORDEN DE SERVICIO N° 532, FACTURA E001-15, RNP, INFORME N° 145-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 007-2019-CRC/RL-JBG, INFORME N° 001-2019-MDSR/SGEES-RJFC/CRC-JBG, CONTRATO N° 334-2019-MDSR-SGACP/

CODIFICACION PROGRAMATICA		ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO													
RB	SEC.F	CP	PRG	PROD/PRY	ACTIA/OBR	FN	DIV	GRPF	META	FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE			
											PARCIAL	TOTAL			
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0036	00001	0212131	23.2	7.11	99	7,254.32	
											TOTAL	7,254.32			
											DEDUCCIONES	0.00			
											LIQUIDO A PAGAR	7,254.32			

MUNICIPALIDAD DE LA LAMAR  
SECRETARÍA GENERAL  
28/01/2020  
MAXIMO ESCOBAR RAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR
	 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

RECIBI CONFORME


FECHA	FIRMA

DNI RUC

LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001600 EMERG - R.O.	
CHEQUE GIRADO 02648532	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

 **Banco de la Nación**  
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE  
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG. 948

Nº : 182812284466747  
FECHA : 22ENE2020  
CUENTA CTE. : 08-485-821463  
MONTO : S/ \*\*\*\*\*7,254.32  
BIEN/SERVICIO : 822 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 81 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO  
COMPROBANTE : FACTURA  
NRO. COMPROBANTE: E881-88888815  
PERIODO TRIB. : 201912  
RUC/ADG. : 28177865845 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA  
RUC/PROVEEDOR : 28683336551 CORPORACION MAX B & G S.A.C.


8466747 8811 8415 HORA : 163487

362188212

ADQUIRIENTE

04343929-5-D

28 01 2020

 **Banco de la Nación**  
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE  
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG. 948

Nº : 182812284466747  
FECHA : 22ENE2020  
CUENTA CTE. : 08-485-821463  
MONTO : S/ \*\*\*\*\*7,254.32  
BIEN/SERVICIO : 822 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 81 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO  
COMPROBANTE : FACTURA  
NRO. COMPROBANTE: E881-88888815  
PERIODO TRIB. : 201912  
RUC/ADG. : 28177865845 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA  
RUC/PROVEEDOR : 28683336551 CORPORACION MAX B & G S.A.

8466747 8811 8415 HORA : 163487

00588888-5-D

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº	DIA	MES	AÑO
1836	23	12	2019

REGISTRO SIAF 0000001453

RUC 20603336551

NOMBRE COOPERACION MAX B&G S.A.C.

SON CIENTO CUARENTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTIOCHO Y 22/100 SOLES

CONCEPTO									
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 82-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 939-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N°457-2019-MORS/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 532, FACTURA E001-15, RNP, INFORME N° 145-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 007-2019-CRC/RL-JBG, INFORME N° 001-2019-MDSR/SGEES-RJFC/CRC-JBG, CONTRATO N° 334-2019-MDSR-SGACP/GM, CON CARGO A: 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMAT									
CODIFICACION PROGRAMATICA					ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
RB	SEC.F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/VOBR	FN	DIV	GRPF	META FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0035	00001 0212131
					CLASIFICADOR DE GASTO		IMPORTE		
							PARCIAL	TOTAL	
					2.3.2	7.11.99	149,988.22		
					<b>TOTAL</b>		<b>149,988.22</b>		
					<b>DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>		
					<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		<b>149,988.22</b>		
CONTABILIDAD PATRIMONIAL					RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES				
DEBE		HABER							
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE						
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO									
FECHA	HECHO POR								
VISACION					<b>TOTAL RETENCIONES</b> <span style="float: right;">0.00</span>				
CONTROL INTERNO		JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD							
					<b>FORMA DE PAGO</b> <span style="float: right;"><b>AUTORIZACION</b></span>				
RECIBI CONFORME									
FECHA	FIRMA				AÑO 2019 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 087.0415-001800 EMERG - R.O. TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19001156 CCI 00310000300150612050				
	DNI	RUC							
	LIBRETA MILITAR				<b>TIPO DE OPERACION</b> GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
EJERCICIO 2019

Unidad Ejecutora 300477 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA.

Datos Generales

RUC 20603336551  
Nombre COORPORACION MAX B&G S.A.C.  
Documento FACTURA  
Nro Documento E001-15

Detalle

CCI 00310000300150612050  
Banco INTERBANK  
Nro Cuenta Bancaria 003001506120  
Fecha de Pago 30/12/2019  
Numero de 081-19001150  
Moneda S/.  
Monto 149,988.22  
Expediente SIAF 000000450



Handwritten signature and date stamp: 28 01 2020  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
FEDATARIO DEL MUNICIPIO



AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

DÍA	MES	AÑO
17	12	2019
N°		532

**ORDEN DE SERVICIO**

Señor (es): **COORPORACION MAX B&G S.A.C.** RUC N° **20603336551**  
 Creación: **JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 583 (MEDIA CDRA DEL EX PENAL) AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**  
 Lo siguiente: **EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.**  
 Referencia: \* INFORME N° 145 - 2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP  
 \* CONTRATO N° 334-2018-MDSR-SGACR/GM  
 \* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2019-MDSR/CS-1

Facturar a Nombre de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **2017785045**

Clasif. de Gasto	Cant.	Und.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
				P. Unitario	P. Total
23 27.1199		SERV.	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES EN TRAMOS CRITICOS EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRES A CONSECUENCIA DE CAIDA DE NUBES Y DEBILITAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	181,357.94	181,357.94
<b>RESUMEN</b>					
			<b>MONTO CONTRACTUAL</b>	<b>AVANCE FISICO</b>	<b>MONTO A PAGAR</b>
			241,154.08	75.20%	181,357.94
<p>ARTICULO 102. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION</p> <p>162.1. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:</p> <p>Penalidad diaria = <math>\frac{\text{MTO X MONTO}}{\text{FX PLAZO EN DIAS}}</math></p> <p>DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:</p> <p>A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS</p> <p>B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS</p> <p>B.O PARA BIENES Y SERVICIOS P=0.25</p>					



1453  
00 14



28 01 2020

**Afectación Presupuestal**

PRESUPUESTO	2019	RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO	00	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA	0058	ACCIONES COMUNES
PROYECTO	3000001	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD/OPR	5006144	AGROPECUARIA
FUNCION	10	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
DIVISION FUNC	016	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
GRUPO FUNC	0036	0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO
SEC.FUNC.	0073	

PPTO	RUBRO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISION FUNC.	GRUPO FUNC.	META	SEC. FUN.
2019	00	58	3000001	5006144	10	016	036	00001	0073

Ciento ochenta y un mil trescientos cincuenta y siete con 94/100/100 soles TOTAL S/ 181,357.94

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO Paulina Quispe Solter JEFE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO CPD. Edwin... JEFE DE ABASTECIMIENTO	RESUMEN DE ESPECIFICAS	Distribución Contable
		23 27.1199	181357.94
		Cuentas por Pagar	

NOTA.- Este Orden es nulo sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Area usuaria.  
 Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobante de pago valido para SUNAT en original y copia. Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos que no estén de acuerdo a los requerimientos, de conformidad a la Ley 30225 y su respectivo Reglamento.

DÍA	MES	AÑO

CONFIRMIDAD DE SERVICIO

COORPORACION MAX B&G S.A.C.

JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 ZONA MDIA CDRA DEL EX PENAL  
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20603336551

E001-15

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 19/12/2019  
 Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
 RUC : 20177865045  
 Establecimiento del Emisor : JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 MDIA CDRA DEL EX PENAL AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EJECUCION DE ACTIVIDAD (VALORIZACION NRO 01) CON AVANCE FISICO DE 75.204%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 - SEGUN CONTRATO NRO 334-2016-MDSR-SGACP/GM	153693.17	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 94/100 SOLES

Sub Total Ventas	S/ 153,693.17
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 153,693.17
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 27,664.77
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 181,357.94

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SQL.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
 LA MARCA AYACUCHO  
**CERTIFICADO**  
 que se presenta en esta copia es una copia fiel del ORIGINAL.  
 Santa Rosa, 20 de Diciembre del 2019.  
 MAXIMO ESCOBAR  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

017-018

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP 0000001453

N°	DIA	MES	ANO
018	09	01	2020

NOMBRE BANCO DE LA NACION / COORPORACION MAX B&G S.A.C.

RUC 20603336551

SOL DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTIUNO Y 84/100 SOLES

**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION 4% POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 82-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 997-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 468-2019-MDSR/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 589, FACTURA E001-17, RNP, INFORME N° 170-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 009-2019-CR.CUMUMPIARI/RL-JBG, INFORME N° 003-2019-MDSR/SGEES-RJFC/C.R.CUMUMPIARI/JBG, CONTRATO N° 334-2019-MDSR-SGACP/IGM, CON

CODIFICACION PROGRAMATICA						
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FN DVF GRPF META FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10 016 0035 000010212131

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.7.11.99	2,391.84	
<b>TOTAL</b>		2,391.84
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		2,391.84

**CERTIFICADO**  
 ORIGINAL  
 Santa Rosa 28/01/2020  
 MAXIMO ESCOBAR ATAO  
 FEDATARIO PUBLICO

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HECHO POR: \_\_\_\_\_  
 Municipalidad Distrital de Santa Rosa  
 C.A. 2020  
 Ing. Nelson A. Torres Medina  
 GERENTE MUNICIPAL

COMUNIDAD DISTRICTAL SANTA ROSA  
 LA PAZ - BOLIVIA  
 Ing. Nelson A. Torres Medina  
 GERENTE MUNICIPAL

**VISACION**  
 CONTROL INTERNO: \_\_\_\_\_ JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD: \_\_\_\_\_

**RECIBI CONFORME**  
 FECHA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 DNI: \_\_\_\_\_ RUC: \_\_\_\_\_  
 LIBRETA MILITAR

**FORMA DE PAGO**  
 AÑO: 2019  
 BANCO: 001 BANCO DE LA NACION  
 CTA CTE: 087 0415-001800 EMERG - R.O.  
 CHEQUE GIRADO: 02649529  
 CCI: \_\_\_\_\_  
**TIPO DE OPERACION**  
 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001453

N°	DIA	MES	AÑO
017	09	01	2020

RUC 20603336551

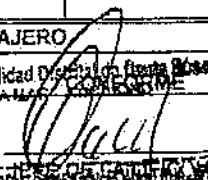
NOMBRE COOPERACION MAX B&G S.A.C.

SON CINCUENTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO Y 22/100 SOLES

**CONCEPTO**  
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 82-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 997-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 468-2019-MDRS/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 589, FACTURA E001-17, RNP, INFORME N° 170-2019-MDSR/GDUR/JFC-SGESLP, CARTA N° 009-2019-CR.CUMUMPIARI/RL-JBG, INFORME N° 003-2019-MDSR/SGEES-RJFC/R.CUMUMPIARI-JBG, CONTRATO N° 334-2019-MDSR-SGACP/GM, CON CARGO A: 0212131

CODIFICACION PROGRAMATICA								ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
RB	SEC F	CP	PRG	PRODIPRY	ACTIAUOB	EN DIVF	GRPF	META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE		
										PARCIAL	TOTAL	
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0036	000010212131	2.3.2.7.11.99	57,404.22	
										<b>TOTAL</b>		57,404.22
										<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
										<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		57,404.22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
LA MAR - PERU  
CERTIFICADO  
28/01/2020  
COPIA  
FIRMADO

CONTABILIDAD PATRIMONIAL				RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE
DEBE		HABER				
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE			
<b>PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO</b>						
FECHA	HECHO POR	Municipalidad Distrital de San Juan de los Rios - La Mar - Peru				
		 Ing. Nelson A. Torres Medina GERENTE MUNICIPAL				
<b>VISACION</b>						
<b>CONTROL INTERNO</b>			<b>JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD</b>			
<b>RECIBI CONFORME</b>						
FECHA	FIRMA					
	DNI	RUC				
	LIBRETA MILITAR					
<b>TOTAL RETENCIONES</b>						0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
LA MAR - PERU  
Ing. Nelson A. Torres Medina  
GERENTE MUNICIPAL

FORMA DE PAGO		AUTORIZACION
AÑO	2019	
BANCO	001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE	087 0415-001800 EMERG - R.O.	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	20006014	
CCI	00310000300150612050	
<b>TIPO DE OPERACION</b>		
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		





“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019
N°		589

**ORDEN DE SERVICIO**

Señor (es): **COORPORACION MAX B&G S.A.C.** RUC N° **20603336551**  
 Dirección: **JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 583 (MDIA CDRA DEL EX PENAL) AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**  
 Lo siguiente: **EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019**  
 Referencia: \* INFORME N° 468-2019-MDSR/GDUR-VVC  
 \* CONTRATO N° 334-2019-MDSR-SGACP/GM  
 \* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2019-MDSR/CS-1

Facturar a Nombre de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **20177865045**

Clasif. de Gasto	Cant.	Und.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
				% Unitario	P. Total
2.3.27.1199	01	SERV.	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES EN TRAMOS CRITICOS EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRES A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS. DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	59,796.06	59,796.06

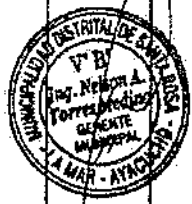
RESUMEN			
MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR
241,164.00	VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	75.20%	181,367.94
	VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	24.80%	69,796.06
TOTAL ACUMULADO		100.00%	241,164.00

ARTÍCULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
 162.1. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{MONTO}}{\text{FX PLAZO EN DIAS}}$$

DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:  
 A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS, PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS  
 B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS  
 B.1) PARA BIENES Y SERVICIOS F= 0.25



Handwritten notes: 453 00 14



**Afectación Presupuestal**

PRESUPUESTO	2019	RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO	00	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PROGRAMA	0068	ACCIONES COMUNES
PROYECTO	3000001	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
ACTIVIDAD/OPERA	5008144	AGROPECUARIA
FUNCION	010	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
DIVISION FUNC	016	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
GRUPO FUNC.	0036	0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO
SEC FUNC.	0073	

PPTO	RUBRO	PROGRAMA	PROYECTO	ACT/OPERA	FUNCION	DIVISION FUNC.	GRUPO FUNC.	META	SEC. FUN.
2019	00	06	3000001	5008144	010	0016	036	00001	0073

Cincuenta y nueve mil setecientos noventa y seis con 06/100 soles **TOTAL S/ 59,796.06**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO		RESUMEN DE ESPECIFICAS		Distribución Contable	
2.3.27.1199		59796.06		Cuentas por Pagar	
<b>Paulino Quinto Sotelo</b> JEFE DE ADQUISICIONES		<b>CP. [Signature]</b> Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial		<b>[Signature]</b> JEFE DE ABASTECIMIENTO	

RECIBI CONFORME:

NOTA.- Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Area Usaria.  
 Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobante de pago valido para SUNAT en original y copia. Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos que no esté de acuerdo a los requerimientos; de conformidad a la Ley 30225 y su respectivo Reglamento.

DÍA	MES	AÑO
CONFORMIDAD DE SERVICIO		

**COORPORACION MAX B&G S.A.C.**  
 JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 ZONA MEDIA CDRA DEL EX PENAL  
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20503336551**  
**E001-17**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **30/12/2019**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
 RUC : **20177865045**  
 Establecimiento del Emisor : **JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 MEDIA CDRA DEL EX PENAL AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

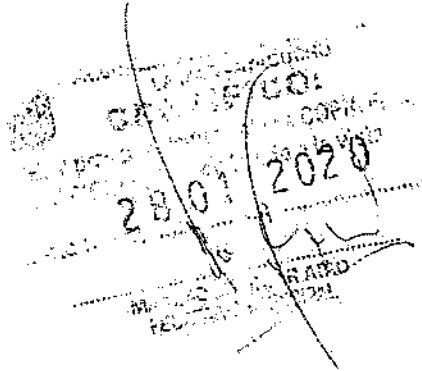
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EJECUCION DE OBRA (VALORIZACION NRO 02) CON UN AVANCE FISICO DE 100.00% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 - SEGUN CONTRATO NRO 334-2019-MDSR-SGACP/GM	50674.63	0.00

Valor de Venta de Operaciones :  
 Gratuitas :

**SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 06/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 50,674.63
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 50,674.63
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9,121.43
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 59,796.06

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001599

N°	DIA	MES	ANO
048	16	01	2020

RUC 20603336551

NOMBRE BANCO DE LA NACION / COORPORACION MAX B&G S.A.C

SON CIENTO NOVENTISEIS Y 55/100 SOLES

**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION 4% POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO N° 006-2019-MDSR/GM-ATM, INFORME N° 466-2019-MDRS/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 590, FACTURA E001-19, RNP, INFORME N° 169-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 008-2019-CR.CUMUMPIARVRL-JBG, INFORME N° 052-2019-MDSR/SGEES-RJFC/C.R.CUMUMPIARI-JBG, CONTRATO N° 334-2019-MDSR/SAC/PII, AJENDA N° 01 AL CONTRATO N° 334-

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0073	1	0068	3000001	5006144	10	016	0036	00001	0212131

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
20 20 11 99	196.55	
<b>TOTAL</b>		196.55
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		196.55

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		<i>[Firma]</i> JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

**VISACION**

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**RECIBI CONFORME**

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

*[Firma]*  
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
ANO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CYTA CTE 087 0415-001800 EMERG - R.O.	
CHEQUE GIRADO	02648642
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº	DIA	MES	AÑO
047	16	01	2020

REGISTRO SIAF: 0000001599

NOMBRE COORPORACION MAX B&G S.A.C.

RUC 20603336551

SON CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE Y 29/100 SOLES

**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALGRIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO N° 006-2020-MDSR/GM-NATM, INFORME N°466-2019-MDSRSGDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 590, FACTURA E001-19, RNP, INFORME N° 169-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 008-2019-CR.CUMUMPIARI/JBG, INFORME N° 002-2019-MDSR/SGEES-RJFC/R.CUMUMPIARI/JBG, CONTRATO N° 334-2019-MDSR-SGACPI/GM, ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 334-2019-MDSR-SGACPI/G

CODIFICACION PROGRAMATICA							
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FN	DIVF GRPF META FINAL
00	0073	1	0058	3000001	5006144	10	016 0036 00001 0212131

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.7.11.99	4,717.29	
<b>TOTAL</b>		4,717.29
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		4,717.29

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

FORMA DE PAGO

AÑO 2019

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 087 0415-001800 EMERG - R.O.

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 26000032

CCI 00310000300150612050

TIPO DE OPERACION  
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

COPIA FIE  
2020

LA PAR

TRAYENDO EST...

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SANTA ROSA  
LA PAR - AZUAYO

Ing. Nelson A. Torres Medina  
GERENTE MUNICIPAL



AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA INEQUIDAD

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019

**ORDEN DE SERVICIO**

N° 590

Señor (es): **COORPORACION MAX B&G S.A.C.** RUC N° **20603336551**  
 Dirección: **JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 583 (MDIA CDRÁ DEL EX PENAL) AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO**  
 Lo siguiente: **EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019**  
 Referencia: \* INFORME N° 466-2019-MDSR/GDUR-VVC  
 \* ADENDA N° 01 - CONTRATO N° 334-2019-MDSR-SGACPIGM  
 \* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2019-MDSR/CS-1

Facturar a Nombre de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **20177866045**

Clasif. de Gasto	Cant.	Und.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR		
				P. Unitario	P. Total	
23.27.1199	01	SERV.	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES EN TRAMOS CRITICOS EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRES A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS. DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	4,913.84	4,913.84	
<b>RESUMEN</b>						
			<b>MONTO CONTRACTUAL</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AVANCE FISICO</b>	<b>MONTO A PAGAR</b>
			241,154.00	VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	75.20%	181,357.94
				VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	24.80%	59,796.06
				<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100.00%</b>	<b>241,154.00</b>
<b>ADICIONAL</b>						
			4,913.84	VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	100.00%	4,913.84
<p><b>PENALIDAD:</b></p> <p>ARTICULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION</p> <p>162.1. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:</p> <p>Penalidad diaria = <math>\frac{0.10 \times \text{MONTO}}{\text{FX PLAZO EN DIAS}}</math></p> <p>DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES</p> <p>A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS</p> <p>B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS</p> <p>B.1) PARA BIENES Y SERVICIOS F = 0.25</p>						

AFECTACION PRESUPUESTAL											
PRESUPUESTO	2019	RUBRO	00	PROGRAMA	0068	PRODUC Y PROJ.	3000001	ACTIVIDAD/OBR	5006144	FUNCION	10
DIVISION FUNC.	016	GRUPO FUNC.	0036	SEC. FUNC.	0073	RECURSOS ORDINARIOS		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		ACCIONES COMUNES	
						ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA		AGROPECUARIA		GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	
						ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO			

PPTO	RUBRO	PROGRAMA	PROD/PROY	ACT/OBR	FUNCION	DIVISION FUNC.	GRUPO FUNC.	META	SEC. FUN
2019	00	68	3000001	5006144	01	016	036	00001	0073

Cuatro mil novecientos trece con 84/100 soles. **TOTAL S/ 4,913.84**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO		RESUMEN DE ESPECIFICAS		Distribución Contable	
C.P.C. <i>Paulino Quinto Salier</i> JEFE DE ADQUISICIONES		23.27.1199 4913.84		Cuentas por Pagar	
JEFE DE ADQUISICIONES		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO		C.P.C. <i>[Firma]</i> JEFE DE ABASTECIMIENTO	

NOTA.- Este Orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Area usuaria.  
 Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobante de pago valida para SUNAT en original y copia. Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos que no está de acuerdo a los requerimientos, de conformidad a la Ley 30225 y su respectivo Reglamento

RECIBI CONFORME:

MES AÑO

CONFORMIDAD DE SERVICIO



**COORPORACION MAX B&G S.A.C.**  
 JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 ZONA MDIA CDRA DEL EX PENAL  
 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20603336551**  
**E001-19**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **30/12/2019**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
 RUC : **20177865045**  
 Establecimiento del Emisor : **JR. GARCILAZO DE LA VEGA 583 MDIA CDRA DEL EX PENAL AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	EJECUCION DE OBRA (VALORIZACION ADICIONAL NRO 01) CON UN AVANCE FISICO AL 100.00% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 - SEGUN CONTRATO NRO 334-2019-MDSR-SGACP/GM	4164.27	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

**SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE Y 84/100 SOLES**

Sub Total Ventas	S/ 4,164.27
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 4,164.27
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 749.57
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 4,913.84

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

LA MIA AYACUCHO  
 DE SANTA ROSA  
 2019  
 MAXIMO ESCOBAR  
 COPIA FIEL

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001303

Nº	DIA	MES	AÑO
1841	23	12	2019

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA


RUC 20574746966

SON ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 91/100 SOLES

**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE RETENCION DE 10% GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO, POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 66-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 937-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 458-2019-MDRS/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 533, FACTURA E001-18, RNP, INFORME N° 147-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 004-2019-MDSR/SUP/WAG-RO, CONTRATO N° 323-2019-MDSR-SGAC/P/GM, CON CARGO A: 0212132 ATENCION DE

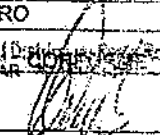
CODIFICACION PROGRAMATICA									
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACTIA/OPR	FN DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0072	1	0068	3000001	5006144	15	016	0036	00001 0212132

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.2 4.1 2	11,258.91	
<b>TOTAL</b>		11,258.91
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		11,258.91


  
 Santa Rosa, 23 01 2020
   
 MAXIMO ESCOBAR ATAO
   
 FEDATARIO

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

FECHA	HECHO POR
	 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**VISACION**

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

**RECIBI CONFORME**

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

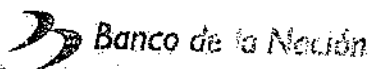
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

**FORMA DE PAGO**

BANCO 2019  
 BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
 CUENTA 007 0415-001800 EMERG - R.O.  
 CHEQUE GIRADO 02649535

**AUTORIZACION**

C/C DE OPERACION  
 C/C DE -ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



S/A. : 0415 SAN FRANCISCO  
 RUC : 20100030595  
 DEPOSITO EN CTA. CIE. CON CHEQUE M/B EN NN  
 F.P. : 22/01/2020  
 RP: 0351784  
 22/01/2020

NRO. PAPELETA : 02849333  
 CUENTA DESTINO : 00-415-085312  
 DENOMINACION : MUNI. DIST. SANTA ROSA-RET. FDO. GARAYTA  
 NRO. DOCUMENTO : RUC 20177865045  
 ORDENANTE : ROMANI HUALLPA LOPEL EMERSON  
 NRO. DOCUMENTO : 43830943

IMPORTE : S/ \*\*\*\*\*11,000.91  
 PAGO COMISION : S/ \*\*\*\*\*00  
 ITF COMISION : S/ \*\*\*\*\*00  
 ITF C/CTA. : S/ \*\*\*\*\*00

EJECUTANTE :  
 ROMANI HUALLPA LOPEL EMERSON  
 DNI 43830943  
 0357000 0700 0700 0415 16:48  
 36210024 Banco de la Nación



# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001303

Nº	DIA	MES	ANO
1840	23	12	2019

RUC 20574746966

NOMBRE BANCO DE LA NACION / B.W. LUDECONS S.A.C.

SON TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTICINCO Y 14/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCION 4% POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 86-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 937-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 458-2019-MDSR/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 533, FACTURA E001-18, RNP, INFORME N° 147-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 634-2019-MDSR/SUPWAG-RC, CONTRATO N° 323-2019-MDSR-SGACP/IGM, CON CARGO A: 0212132 ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VI

### CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AZ	OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0072	1	0068	3000001	5005144	15	016	0036	00001	0212132	

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.2 4.1 2	3,245.14	
<b>TOTAL</b>		3,245.14
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		3,245.14

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR
	Municipalidad de COMBES LA MAR  Jefe de la Oficina de Contabilidad Bach. ROBERTO ESPERANZA SUB GERENTE DE TESORERIA

### VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

### RECIBI CONFORME


FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG - R.O.	
CHEQUE GIRADO 02649534	
CCI	
TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

Municipalidad de COMBES LA MAR  
Ing. ROBERTO ESPERANZA  
GERENTE GENERAL

23 01 2020

 **Banco de la Nación**  
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE  
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.948

Nº : 182012284481584  
FECHA : 22ENE2020  
CUENTA CTE. : 88-401-143920  
MONTO : S/ \*\*\*\*\*3,245.14  
BIEN/SERVICIO : 822 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO  
COMPROBANTE : FACTURA  
NRO. COMPROBANTE: E801-88000018  
PERIODO TRIB. : 201912  
RUC/ADO. : 20177865845 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA  
RUC/PROVEEDOR : 20574746966 B.W. LUDECONS S.A.C.


0481504 0811 0415 HORA : 163614

362188214

ADQUIRIENTE

04343930-5-0

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRÉS BELLO  
280  
MAYORADO ASISTENTE  
SECRETARÍA MUNICIPAL

 **Banco de la Nación**  
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE  
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.948

Nº : 182012284481584  
FECHA : 22ENE2020  
CUENTA CTE. : 88-401-143920  
MONTO : S/ \*\*\*\*\*3,245.14  
BIEN/SERVICIO : 822 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO  
COMPROBANTE : FACTURA  
NRO. COMPROBANTE: E801-88000018  
PERIODO TRIB. : 201912  
RUC/ADO. : 20177865845 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RUC/PROVEEDOR : 20574746966 B.W. LUDECONS S.A.C.

0481504 0811 0415 HORA : 163614

04343930-5-0

SINAT

# COMPROBANTE DE PAGO

Nº	DIA	MES	AÑO
1839	23	12	2019

REGISTRO SIAF 0000001303

RUC 20574746966

NOMBRE B.W. LUDECONS S.A.C.

SON SESENTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO Y 43/100 SOLES


**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 86-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 937-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 458-2019-MDRS/GDUR-VVC, ORDEN DE SERVICIO N° 533, FACTURA E001-18, RNP, INFORME N° 147-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP, CARTA N° 004-2019-MDSR/SUPWAG-RC, CONTRATO N° 323-2019-MDSR-SGACP/GM, CON CARGO A: 0212132 ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS

CODIFICACION PROGRAMATICA									
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
00	0072	1	0068	3000001	5006144	15	016	0036	000010212132

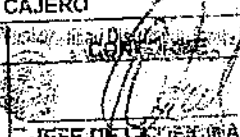
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.4.1.2	66,624.43	
<b>TOTAL</b>		66,624.43
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		66,624.43

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA HUA - AYACUCHO  
  
 ING. Nelson A. Torres Medina  
GERENTE MUNICIPAL

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR
	

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
-----------------	------------------------------------

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI
	RUC
	LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG - R.O.	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 13001151	
CCI 01120200010001608591	
TIPO DE OPERACION:	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	



AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

DIA	MES	AÑO
17	12	2019
N°		533

ORDEN DE SERVICIO

Beneficiarios: **B.W. LUDECONS S.A.C.** RUC N° **20574746966**  
 Direccion: **MZA. E LOTE. 11 URB. 9 DE DICIEMBRE (FRTE I.E. HUANAN POMA) AYACUCHO - HUAMANGA - JESUS NAZARENO**  
 Lo siguiente: **EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019**  
 Referencia: \* INFORME N° 147 - 2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP  
 \* CONTRATO N° 323-2018-MDSR-SGACP/GM  
 \* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2019-MDSR/CS-1

Facturar a Nombre de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **20177865045**

Clasif. de Gasto	Cant.	Und.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR	
				P. Unitario	P. Total
23.27.1199	01	SERV.	SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD VIAL POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTO, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LOS TRAMOS SANTA ROSA - UNION LUISIANA - UNION MEJORADA Y NUEVA FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	81,128.48	81,128.48
<b>RESUMEN</b>					
MONTO CONTRACTUAL		DESCRIPCION		AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR
112,689.09		EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		72.06%	81,128.48

ARTICULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION!  
 162.1. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:  
 Penalidad diaria =  $\frac{\text{MONTENTO}}{\text{PERIODO EN DIAS}}$   
 DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES:  
 A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DIAS, PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS  
 B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS  
 B.1) PARA BIENES Y SERVICIOS F=0.25



1303  
00 14



<b>ASIGNACION PRESUPUESTAL</b>									
PRESUPUESTO	2019	RECURSOS ORDINARIOS	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES						
RUBRO	00	ACCIONES COMUNES	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA						
PROGRAMA	0068	AGROPECUARIA	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
PRODUCY PROY.	3000001	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES (FES)	0212131 LIMPIEZA Y DESGLOSE Y ATENCION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO						
ACTIVIDAD/COBR	5006144								
FUNCIÓN	10								
DIVISION FUNC	016								
GRUPO FUNC	0036								
SECFUNC	0073								
PPTD	RUBRO	PROGRAMA	PROG/PROY	ACTIVIDADES	FUNCIÓN	DIVISION FUNC	GRUPO FUNC	META	SEC_FUNC
2019	00	68	3000001	5006144	10	0016	0036	00001	0073

Ochenta y un mil ciento veintiocho con 48/100 soles TOTAL S/ 81,128.48

<b>ORDENACION DEL SERVICIO</b>		<b>RESUMEN DE ESPECIFICAS</b>		Distribución Contable	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO	23.27.1199	81128.48	Cuentas por Pagar	
<i>[Signature]</i> JEFE DE ADQUISICIONES	<i>[Signature]</i> JEFE DE ABASTECIMIENTO	RECIBI CONFORME:		<i>[Signature]</i> GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	
<p>NOTA.- Este Orden de Compra sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Area de Abastecimiento.</p> <p>Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobantes de pago validados por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Control Patrimonial.</p> <p>Nota: Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos realizados si no se cumplen de acuerdo a los requerimientos, de conformidad a la Ley 30225 y sus reglamentos.</p>					
		DIAS	MES	AÑO	

S.W. LUDECONS S.A.C.  
 MZA. E LOTE. 11 URB. 9 DE DICIEMBRE FRTE I.E. HUAMANGA PUNTA  
 JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20574746966**  
**E001-18**

Fecha de Vendimiento :  
 Fecha de Emisión : **18/12/2019**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA**  
 RUC : **20177865045**  
 Dirección del Cliente : **JR. UNION 485 C.P. SANTA ROSA PLAZA PRINCIPAL SANTA ROSA AYACUCHO-LA MAR-SANTA ROSA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERV.DE EJEC. ATENCION DE TRANSITAB. VIAL POR DESAST.DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAM.DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PROVIALES EN LOS TRAM. UNION LUISIANA-UNION MEJORADA Y NUEV. FORTALEZA DIST.SANTA ROSA-LA MAR-AYA. VAL.Nº01 CON AVAN.FISICO 72.06%	68752.94915	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: OCHENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTIDOS Y CINCO SOLES**

Sub Total Ventas	S/ 68,752.95
Anticipos	S/ 0.00
Descuentos	S/ 0.00
Valor Venta	S/ 68,752.95
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 12,375.53
ICBPER	S/ 0.00
Otros Cargos	S/ 0.00
Otros Tributos	S/ 0.00
Importe Total	S/ 81,128.48

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarlo utilizando su clave SOL.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
 LA MAR - AYACUCHO  
 RECEPCION  
 QUE, el presente documento es COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL. Se emite en vista  
 Santa Rosa, 20 de Diciembre del 2019  
 MARIO ESCOBAR AYAO  
 DIRECTOR MUNICIPAL

035-036

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001303

N°	DIA	MES	AÑO
036	14	01	2020

RUC 20574746966

NOMBRE **BANCO DE LA NACION / B.W. LUDECONS S.A.C.**  
SON **UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 42/100 SOLES**

**CONCEPTO**  
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION 4%, POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN REQUERIMIENTO N° 86-2019-MDSR/GDUR/VVG, MENDRANDEO N° 985-2019-MDSR/IGM-NATM, INFORME N° 467-2019-MDSR/GDUR-VVG (CONFORMIDAD), ORDEN DE SERVICIO N° 584, FACTURAS N° 001-19, RNP, INFORME N° 171-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP (INFORME MENSUAL); CARTA N° 005-2019-MDSR/SUP/WAG-RC, CONTRATO N° 323-2019-MDSR-S

EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MENDRANDEO N° 985-2019-MDSR/IGM-NATM, INFORME N° 467-2019-MDSR/GDUR-VVG (CONFORMIDAD), ORDEN DE SERVICIO N° 584, FACTURAS N° 001-19, RNP, INFORME N° 171-2019-MDSR/GDUR/RJFC-SGESLP (INFORME MENSUAL); CARTA N° 005-2019-MDSR/SUP/WAG-RC, CONTRATO N° 323-2019-MDSR-S

CODIFICACION PROGRAMATICA											
RG	SEC F	CP	PRG	PROD	PRY	ACT	AOBR	FN	DIV	GRPF	META FINAL
00	0072	1	0068	3000	001	5006	144	15	016	0036	000010212132

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.4.1.2	1,258.42	
<b>TOTAL</b>		1,258.42
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		1,258.42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA CAJA  
CER  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA CAJA  
2020

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO  
FECHA \_\_\_\_\_ HECHO POR *[Firma]*  
Municipalidad Distrital Santa Rosa  
LA CAJA

VISACION  
CONTROL INTERNO \_\_\_\_\_ JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD \_\_\_\_\_

RECIBI CONFORME  
FECHA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_  
DNI \_\_\_\_\_ RUC \_\_\_\_\_  
LIBRETA MILITAR \_\_\_\_\_

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTA RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO  
AÑO 2019  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
C/C 087 0415-001800 EMERG.-R.O.  
CHEQUE CERRADO 02649638  
TIPO DE OPERACION  
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA CAJA  
*[Firma]*  
Ing. Nelson A. Torres Medina  
GERENTE MUNICIPAL

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001303

Nº	DIA	MES	AÑO
035	14	01	2020

RUC 20574746986

NOMBRE B.W. LUDECONS S.A.C.

SOM TREINTA MIL DOSCIENTOS DOS Y 19/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION POR SERVICIO DE EJECUCION DE AC/IDAD- VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGUN REQUERIMIENTO N° 86-2019-MDSR/GDUR/VVC, MEMORANDO N° 985-2019-MDSR/GM-NATM, INFORME N° 467-2019-MDRS/GDUR-VVC (CONFORMIDAD), ORDEN DE SERVICIO N° 588, FACTURA E001-19, RNP, INFORME N° 171-2019-MDSR/GC/RJFC-SGESLP (INFORME MENSUAL), CARTA N° 005-2019-MDSR/SUP/WAG-RC, CONTRATO N° 323-2019-MDSR-SGACP/GM, CON CARGO 0212132 ATENCION DE LA TRANSITABILID.

CODIFICACION PROGRAMATICA						
RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/ANOSR	FN DIVF GRPF META FINAL
00	0072	1	0068	3000001	5006144	15 016 0036 00001 0212132

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO		
CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.2.4.1.2	30,202.19	
<b>TOTAL</b>		30,202.19
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		30,202.19

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO			
FECHA	HECHO POR	Municipalidad de	CIudad de
		Castro	Parí

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOT/ RETENCIONES</b>	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTI 087 0415-001600 EMERG - R.O.	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000025	
CCI 01120200010001608591	
TIPO DE OPERACION	
GASTO 47 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

Municipalidad Provincial de Parí  
 Ing. Nelson Torres Medina  
 GERENTE MUNICIPAL



AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

DÍA	MES	AÑO
27	12	2019
N°		588

**ORDEN DE SERVICIO**

Señor (es): **B.W. LUDECONS S.A.C.** RUC N° **20574746966**  
 Dirección: **MZA. E LOTE. 11 URB. 9 DE DICIEMBRE (FRTE I.E. HUAMANGA POMA) AYACUCHO - HUAMANGA, JESUS NAZARENO**  
 Lo siguiente: **EJECUCION DE ACTIVIDAD - VALORIZACION N° 02 CORRONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019**  
 Referencia: \* INFORME N° 467-2019-MDSR/GDUR-VVC  
 \* CONTRATO N° 323-2019-MDSR-SGACP/GM  
 \* ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2019-MDSR/CS-1

Facturar a Nombre de: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA** RUC N° **20177865045**

Categoría de Gasto	Cant.	Unid.	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR																	
				P. Unitario	P. Total																
2.3.27.1189	01	SERV.	SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD "ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD VIAL POR DESAFECTACION A CONSECUENCIA DE CAIDA DE PLUVIALES EN LOS TRAMOS SAN ROSA UNION LUISIANA - UNION MEJORADA Y NUEVA FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	31,460.61	31,460.61																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MONTO CONTRACTUAL</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>AVANCE FISICO</th> <th>MONTO A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112,589.09</td> <td>EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019</td> <td>72.06%</td> <td>81,128.48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019</td> <td>27.94%</td> <td>31,460.61</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL ACUMULADO:</b></td> <td><b>100.00%</b></td> <td><b>112,589.09</b></td> </tr> </tbody> </table>				MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR	112,589.09	EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	72.06%	81,128.48		EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	27.94%	31,460.61	<b>TOTAL ACUMULADO:</b>		<b>100.00%</b>	<b>112,589.09</b>		
MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR																		
112,589.09	EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	72.06%	81,128.48																		
	EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	27.94%	31,460.61																		
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>		<b>100.00%</b>	<b>112,589.09</b>																		
<p>ARTÍCULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:</p> <p>Penalidad diaria = <math>\frac{0.10 \times M \times C}{360 \times P}</math></p> <p>DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES</p> <p>A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS, PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS</p> <p>B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS, PARA BIENES Y SERVICIOS</p>																					

1303  
00  
14



**AFFECTACION PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO	2019	RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO	00	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIONES COMUNES
PROGRAMA	0068	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS
PRODUCTO Y PROY.	3000001	AGROPECUARIO
ACTIVIDAD/AO/08R	5006144	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
FUNCION	10	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
DIVISION FUNC.	016	0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CANALES DE RIEGO
GRUPO FUNC.	0036	
SECFUNC.	0073	

Treinta y un mil cuatrocientos sesenta con 61/100 soles

ORDENACION DEL SERVICIO	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA DE LA MAR - AYACUCHO <i>Paulina Córdova Solter</i> JEFE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA DE LA MAR - AYACUCHO <i>CPI. [Signature]</i> Jefe de Abastecimiento
JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE ABASTECIMIENTO

NOTA.- Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Sub Gerente de Abastecimiento, Control Patrimonial, el Jefe de Adquisiciones y Area usuaria. Cada Orden de Servicio debe tener el informe y comprobante de pago valido para SUNAT en original y copia. Nos reservamos el derecho de no reconocer los trabajos que no estén de acuerdo a los requerimientos, de conformidad a la Ley 30225 y su respectivo Reglamento.

DESCRIPCION DEL SERVICIO				VALOR																			
				P. Unitario	P. Total																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MONTO CONTRACTUAL</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>AVANCE FISICO</th> <th>MONTO A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112,589.09</td> <td>EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019</td> <td>72.06%</td> <td>81,128.48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019</td> <td>27.94%</td> <td>31,460.61</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL ACUMULADO:</b></td> <td><b>100.00%</b></td> <td><b>112,589.09</b></td> </tr> </tbody> </table>				MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR	112,589.09	EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	72.06%	81,128.48		EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	27.94%	31,460.61	<b>TOTAL ACUMULADO:</b>		<b>100.00%</b>	<b>112,589.09</b>	31,460.61	31,460.61		
MONTO CONTRACTUAL	DESCRIPCION	AVANCE FISICO	MONTO A PAGAR																				
112,589.09	EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	72.06%	81,128.48																				
	EJECUCION DE ACTIVIDAD VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	27.94%	31,460.61																				
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>		<b>100.00%</b>	<b>112,589.09</b>																				
<p>ARTÍCULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:</p> <p>Penalidad diaria = <math>\frac{0.10 \times M \times C}{360 \times P}</math></p> <p>DONDE F TENDRA LOS SIGUIENTES VALORES</p> <p>A) PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS, PARA BIENES, SERVICIOS Y EJECUCION DE OBRAS</p> <p>B) PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS, PARA BIENES Y SERVICIOS</p>																							
<p>DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</p> <p>DE CAÑALES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PPTO</th> <th>RUBRO</th> <th>PROGRAMA</th> <th>PROD/PROY</th> <th>ACT/ACCIÓN</th> <th>GRUPO FUNC.</th> <th>GRUPO FUNC.</th> <th>META</th> <th>SEC. FUN.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>00</td> <td>68</td> <td>3000001</td> <td>5006144</td> <td>0016</td> <td>036</td> <td>00001</td> <td>0073</td> </tr> </tbody> </table>				PPTO	RUBRO	PROGRAMA	PROD/PROY	ACT/ACCIÓN	GRUPO FUNC.	GRUPO FUNC.	META	SEC. FUN.	2019	00	68	3000001	5006144	0016	036	00001	0073		
PPTO	RUBRO	PROGRAMA	PROD/PROY	ACT/ACCIÓN	GRUPO FUNC.	GRUPO FUNC.	META	SEC. FUN.															
2019	00	68	3000001	5006144	0016	036	00001	0073															
<p>TOTAL</p>				S/	31,460.61																		
<p>SUMEN DE ESPECIFICAS</p>				Distribución Contable																			
<p>2.3.27.1189</p>				31460.61																			
<p>Cuentas por Pagar</p>																							
<p>COPIA INFORME:</p>																							
<p>CONFIRMACION DE SERVICIO</p>																							



**FACTURA ELECTRONICA**  
RUC: 20574746966  
E001-19

**L.W. LUDECONS S.A.C.**  
CALLE 12A, E LOTE. 11 URB. 9 DE DICIEMBRE PRTE I.E. HUAMAN POMA  
ESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO

Fecha de Vencimiento : 30/12/2019  
Fecha de Emisión :  
Señor(es) : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
RUC : 20177865045  
Dirección del Cliente : JR. UNION 485 C.P. SANTA ROSA PLAZA PRINCIPAL SANTA ROSA AYACUCHO-LA MAR-SANTA ROSA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		EJEC. DE LA ACT. ATENCION DE LA TRANSACCION POR DESASTRE Y DESL., DEBIDO A LA CONSECUENCIA DE LA CAIDA DE HUATUMOS SANTA ROSA LA MAR (VAL. 2)	26661.5339	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 26,661.53
Antídotos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 26,661.53
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,799.08
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 31,460.61

SON: TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 61/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOI.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
28 07 2020

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001600

Nº	DIA	MES	AÑO
042	16	01	2020

RUC 20574746966

NOMBRE **BANCO DE LA NACION / B.W. LUDECONS S.A.C.**  
 SON **QUINIENTOS Y 95/100 SOLES**

**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION 4% POR SERVICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDAD- VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO N° 004-2020-MDSR/IGM-NATM, INFORME N° 492-2019-MDSR/IGDUR-VVC (CONFORMIDAD), ORDEN DE SERVICIO N° 601, FACTURA E001-20, RNP, INFORME N° 184-2019-MDSR/IGDUR/JFC-SGESLP (INFORME MENSUAL), ADENDA N° 001 AL CONTRATO N° 323-2019-MDSR-SGACP/IGM CARTA N° 007-2019-MDSR/SUP/WAG-RC, CONTRATO N° 323-2019-MDSR-SGACP/IGM, RESOLUCIO

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL
00	0072	1	0066	3000001	5006144	15	016	0036	00001 0212132

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.2 4.1 2	500.95	
<b>TOTAL</b>		500.95
<b>DEDUCCIONES</b>		0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>		500.95

COPIA  
 QUE, al presentarse, se cancela el ORIGINAL.  
 Santa Rosa, 28.01.2020  
 MARINO ESCOBAR ARAO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES** IMPORTE  
 TOTAL RETENCIONES 0.00

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
 LA MAR - ATACAMA  
 Ing. Nelson J. Torres Valdovinos  
 GERENTE MUNICIPAL

FECHA	HECHO POR	Municipalidad Distrital Santa Rosa LA MAR - ATACAMA

VISACION	
CONTROL INTERNO	JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2019	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 087 0415-001800 EMERG -R.O.	
CHEQUE GIRADO 02649639	
CCI	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
 SANTA ROSA - LA MAR  
 MESA DE PARTES  
 GERENCIA MUNICIPAL

29 ENE 2020

EXP. N° 03/6 FOLIO: 82 de 16  
 HORA: 3:40 FIRMA: [Signature]

**INFORME N° 005-2020-MDSR/SGACP-MBA**

**AL** : Ing. NELSON PALOMINO MORALES,  
Gerente Municipal.

**DE** : CPC. MELQUEADES BERRÓCAL ARANGO  
Sub Gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial

**ASUNTO** : COMUNICO ESTADO SITUACIONAL DEL CONCURSO PUBLICO N° 001-2019-MDSR/CS, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009, 010, 011 Y 012-2019-MDSR/CS

**REF.** : MEMORANDO N° 011-2020-MDSR/GM-NATM

**FECHA** : Santa Rosa, 15 de enero del 2020

Mediante el presente me dirijo a usted; para saludarlo cordialmente y en mérito al documento de la referencia remitirle el informe sobre proceso Concurso Publico N° 001-2019-MDSR/CS, Adjudicación Simplificada N° 009-2019-MDSR/CS, Adjudicación Simplificada N° 010-2019-MDSR/CS, Adjudicación Simplificada N° 011-2019-MDSR/CS y Adjudicación Simplificada N° 012-2019-MDSR/CS, lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES:**

**ACTIVIDAD 01.-** EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DES COLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUES EN TRAMOS CRÍTICOS EN AMBAS MÁRGENES DE LOS RÍOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRES A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDSR/CS-1

Mediante el REQUERIMIENTO N° 082-2019-MDSR / GDUR/VVVC; Con fecha 17 de Setiembre del 2019 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita Proceso de convocatoria para el servicio de EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DES COLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUES EN TRAMOS CRÍTICOS EN AMBAS MÁRGENES DE LOS RÍOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRES A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

De fecha 23 de setiembre de 2019, Se realiza la convocatoria en el plataforma de SEACE de proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 009-2019- MDSR/CS-1, para el SERVICIO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUES EN TRAMOS CRITICOS EN AMBAS MARGENES DE LOS RIOS COMUMPIARI Y CHUGUIRI, POR DESASTRES A CONSECUENCIA DE CAIDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". Con siguiente cronograma:

- Convocatoria: 23/09/2019.
- Registro de Participantes: 24/09/2019 al 07/10/2019.
- Formulación de consultas y observaciones: 24/09/2019 al 25/09/2019.
- Absolución de Consultas y observaciones: 02/10/2019
- Integración de Bases: 02/10/2019.





PAMPA MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO\*

Mediante Contrato N° 329-2019-MDSR/CS, de fecha 23 de octubre de 2020, se suscribe en contrato con la Empresa **CONSORCIO RIO CATUTE**, integrado por las empresas **COORPORACION MAX B&G S.A.C.** y **REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L.**, por un monto de S/ 231,478.07 (Doscientos Treinta y uno Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 07/100 soles).

**ACTIVIDAD 5.- EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DEL CAUCE DEL RIO SANTA ROSA, PROGRESIVA 0+000 AL 1+300 POR AFECTACIÓN A VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR HUAICO OCURRIDO EL 25 DE ENERO DEL 2019, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CONCURSO PÚBLICO N° 01-2019- MDSR/CS-1**

Mediante el **REQUERIMIENTO N° 085-2019-MDSR / GDUR/VVVC**; Con fecha 17 de Setiembre del 2019 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita Proceso de convocatoria para el servicio de Ejecución de la Actividad "Colocación de Roca al Volteo en Tramos Críticos del Cauce del Río Santa Rosa, Progresiva 0+000 al 1+300 por Afectación a Viviendas e Infraestructura Pública por Huaico Ocurrido el 25 de enero del 2019, ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho", por el monto de S/ 648,355.00.

De fecha 23 de setiembre de 2019. Se realiza la convocatoria en el plataforma de SEACE de proceso de selección **Concurso Público N° 01-2019- MDSR/CS-1**, para el servicio de Ejecución de la Actividad "Colocación de Roca al Volteo en Tramos Críticos del Cauce del Río Santa Rosa, Progresiva 0+000 al 1+300 por Afectación a Viviendas e Infraestructura Pública por Huaico Ocurrido el 25 de enero del 2019, ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho". Con siguiente cronograma.

- Convocatoria: 23/09/2019.
- Registro de Participantes: 24/09/2019 al 24/10/2019.
- Formulación de consultas y observaciones: 24/09/2019 al 07/10/2019
- Absolución de Consultas y observaciones: 10/10/2019
- Integración de Bases: 10/10/2019.
- Presentación de Ofertas: 25/10/2019.
- Evaluación y Calificación de ofertas: 28/10/2019.

El cronograma de Procesos de Selección Concurso Publico N° 00-2019-MDSR/CS-1, se postergo por recarga labora y falta de Informe de informe de Absoluciones por parte de área usuaria, y el nuevo cronograma es de la siguiente manera:

- Convocatoria: 23/09/2019.
- Registro de Participantes: 24/09/2019 al 29/10/2019.
- Formulación de consultas y observaciones: 24/09/2019 al 07/10/2019
- Absolución de Consultas y observaciones: 18/10/2019
- Elevación de Observaciones : 19/10/2019-
- Integración de Bases: 18/10/2019.
- Presentación de Ofertas: 29/10/2019.
- Evaluación y Calificación de ofertas: 30/10/2019.
- Buena Pro: 06/11/2019





Con CARTA N° 003-2019-LYDCONS.R/LGG., de fecha 22 octubre de 2019 solicita elevación de cuestionamiento al pliego de absolución de observaciones a las bases para el pronunciamiento de OSCE, por parte de la Empresa LYDCONS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., por vulnerar las normas de la Ley de Contrataciones del Estado, de proceso de selección Concurso Público N° 01-2019-MDSR/CS-1, para el servicio de Ejecución de la Actividad "Colocación de Roca al Volteo en Tramos Críticos del Cauce del Río Santa Rosa, Progresiva 0+000 al 1+300 por Afectación a Viviendas e Infraestructura Pública por Huaico Ocurrido el 25 de enero del 2019, ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho".

De fecha 13 de noviembre de 2019, ex Sub Gerente de Abastecimientos y Control Patrimonial CPC. Edwin Alfredo Soldevilla Durand, se remite copia de Expediente de contratación a la Dirección de Gestión de Riesgos Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia.

Según el cronograma establecido en plataforma de SEACE, el 06 de noviembre se realizó la Buena Pro a nombre del CONSORCIO SANTA ROSA, integrado por las Empresas TRACTORES E.I.R.L. con 28% de participación y CONSTRUCTORA WILGAR E.I.R.L. con 80% de participación, por un monto total de S/ 570,240.00, del Proceso de Selección Concurso Público N° 01-2019- MDSR/CS-1, para el servicio de Ejecución de la Actividad "Colocación de Roca al Volteo en Tramos Críticos del Cauce del Río Santa Rosa, Progresiva 0+000 al 1+300 por Afectación a Viviendas e Infraestructura Pública por Huaico Ocurrido el 25 de enero del 2019, ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho".

Con CARTA N° 035-2019-GOVALTG, de fecha 18 diciembre de 2019 solicita elevación de cuestionamiento al pliego de absolución de observaciones a las bases para el pronunciamiento de OSCE, del proceso de selección Concurso Público N° 01-2019- MDSR/CS-1, para el servicio de Ejecución de la Actividad "Colocación de Roca al Volteo en Tramos Críticos del Cauce del Río Santa Rosa, Progresiva 0+000 al 1+300 por Afectación a Viviendas e Infraestructura Pública por Huaico Ocurrido el 25 de enero del 2019, ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Santa Rosa - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho".

Con fecha 19 de Diciembre de 2019, se realiza Elevación de observaciones ante OSCE, por el postor CONSORCIO VALDELIRIOS E.I.R.L.

El Comité en estricto cumplimiento al Art. 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, Con Formulario establecido por el OSCE, de fecha 20 de Diciembre de 2019 se elevó las observaciones a las bases presentadas en el proceso ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

Mediante PRONUNCIAMIENTO N° 42-2020/OSCE-DGR, de fecha 09 de enero de 2020, el OSCE realiza Integradas Definitivas, Conforme al artículo 72 del Reglamento, compete Organismo supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.

En cumplimiento al PRONUNCIAMIENTO N° 42-2020/OSCE, el comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 del Reglamento, la nueva cronograma es lo siguiente.

- Convocatoria: 23/09/2019.
- Registro de Participantes: 24/09/2019 al 30/01/2020.
- Formulación de consultas y observaciones: 24/09/2019 al 07/10/2019.

