

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°755-2021-A-MPSM**Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno**VISTO:**

El Informe N°1224-2021-GI-MPSM, de fecha 05.08.2021, emitido por la Gerencia de Infraestructura, solicitando la aprobación del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominada: "Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478733, "Creación de Losa Deportiva Multiusos en la Localidad de Miraflores del Distrito de Huimbayoc - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478185; y

**CONSIDERANDO**

Que, mediante Resolución Gerencial N° 041-2020-GI-MPSM, de fecha 06.03.2020, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478733; con un Presupuesto ascendente a S/ 849,252.02 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 02/100 soles). Detallados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UND	MONTO
Aporte del Programa Trabaja Perú	S./.	<b>314,767.80</b>
Cofinanciamiento por parte de la MPSM	S./.	<b>534,484.22</b>
Costo Total del Proyecto (CT)	S./.	<b>849,252.02</b>

Que, mediante Resolución Gerencial N° 061-2020-GI-MPSM, de fecha 03.07.2020, se aprueba el Expediente Técnico Actualizado de la obra: "Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478733; con un Presupuesto ascendente a S/ 849,254.00 (Ochocientos cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 soles). Detallado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	UND	MONTO
Aporte del Programa Trabaja Perú	S./.	<b>314,769.00</b>
Cofinanciamiento por parte de la MPSM	S./.	<b>534,485.00</b>
Costo Total del Proyecto (CT)	S./.	<b>849,254.00</b>

Que, mediante Convenio N° 26-0016-CP-02 (Concurso de Proyectos 2020), de fecha 16.06.2020, para la ejecución de la obra: "Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478733, por un Monto Ascendente Total de S/ 849,254.00 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 soles).

Que, mediante Contrato N° 075-2020-GA/MPSM, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió Contrato de Responsable Técnico con el Arq. Giovanni Jhonatan Lecca La Torre, de la Obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominada: "Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478733, por un monto ascendente a S/ 14,000.00 (Catorce Mil con 00/100 soles).

Que, mediante Contrato N° 050-2020-GA/MPSM, la Municipalidad Provincial de San Martín, suscribió Contrato con el Ing. Norbil Gustavo Becerra Cruzado, para la Supervisión de la obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominada: "Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 755-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín”, con Código de Inversiones N° 2478733, por un monto ascendente a S/ 14,000.00 (Catorce Mil con 00/100 soles).

Que, mediante Memorándum N° 013-2021-SGESO-GI-MPSM, de fecha 02.08.2021, el Sub Gerente de Ejecución y Supervisión de obras, Ing. Juan Carlos Vela Fasanando, Solicita Elaborar el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominado: “Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín”, con Código de Inversiones N° 2478733.

Que, mediante Informe N° 054-2021-SGESO-ALO-MPSM, de fecha 04.08.2021, la Responsable del Área de Liquidaciones de obras de la Municipalidad Provincial de San Martín, Ing. Eldith Soria Terrones, remite el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra denominado: “Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín”, con Código de Inversiones N° 2478733.

Que, mediante Dictamen N° 09-2021- Comisión de Recepción y Liquidación de obras concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín de la obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominado: “Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín”, con Código de Inversiones N° 2478733, de fecha 04.08.2021 y concluye y lo DECLARA PROCEDENTE.

Que, mediante Informe N° 1106-2021-SGESO-GI-MPSM, de fecha 05.08.2021, la Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, Ing. Juan Carlos Vela Fasanando, Emite su Conformidad al Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominado: “Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín”, con Código de Inversiones N° 2478733; a su vez solicita su aprobación en mérito al Dictamen N° 09-2021- Comisión de Recepción y Liquidación de obras concluidas de la Municipalidad Provincial de San Martín de la Obra: “Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín”, con Código de Inversiones N° 2478733, de fecha 04.08.2021.

Que, mediante Informe N° 1224-2021-GI-MPSM, de fecha 05.08.2021, la Gerencia de Infraestructura, emite la conformidad del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominado: “Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín”, con Código de Inversiones N° 2478733.

Con las facultades que otorga el artículo 20º-Numeral 6, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

**SE RESUELVE :**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA,** con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominada: “Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín”, con Código de Inversiones N° 2478733; con un Monto Real de S/666,907.12 (Seiscientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Siete con 12/100 soles), que se sustenta en los siguientes aspectos técnicos financieros siguientes:

a).- Objetivos:

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°755-2021-A-MPSM****Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno****DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL:**

- Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.
- Creación de Infraestructuras de protección al medio ambiente a través de la Creación de Espacios Urbanos para la recreación y sano esparcimiento.
- Promoción de la integración social y turismo local interno.
- Conseguir una mejor calidad humana en la zona, mejorando el ornato urbanístico.
- Finalmente se logró contar con una infraestructura urbana que permite a la población contar con acceso a la recreación y sano esparcimiento.

**b).- Metas Alcanzadas:****DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL**

- 1,377.46 m<sup>2</sup> de Accesos y Circulación Peatonal con Adoquines de Concreto.
- 1,544.78 m<sup>2</sup> de Accesos y Circulación Peatonal con Mampostería de Canto Rodado.
- 08 und. De Rampas de Concreto Simple.
- 900.74 ml. De Sardinel con Concreto Simple.
- 395 und. De Plantones Ornamentales y Forestales.
- 15 und. De Farolas Ornamentales.
- 10 Ptos. De Agua para Riego de Plantones.
- 15 und. De Bancas de Madera y Metal.

**c).- Que, el tiempo, de la ejecución de la obra fue de : 105 días Hábiles**

Fecha de Inicio	:	14.09.2020.
Fecha de Término Real	:	14.03.2021.
PLAZO REAL EJECUTADO	:	105 Días Hábiles

**d).- Que, el resumen costo total, se refleja en el siguiente cuadro: FORMATO OE-06. Siendo el Gasto Financiero ascendente a 78.53%.**

Nº	Detalle INSUMOS					Importe en Soles (S/)	OBSERVACION
	Cheque/Comprobante de Pago N°	Nº de SAI	Número de Factura, R.H., Planillas y otros)	RUC	Razón Social del Proveedor	TIPO DE USO [según cuadro de Usos y fuentes]	
<b>APORTE TRABAJO PERÚ</b>							
1	4246	002279	E001-79		H & F DROGUERIA E.I.R.L	MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA SEGURIDAD	182,840.00
2	4243	002397	E001-42		RUÍZ GRANDÉZ HENRY SALVADOR	344 PARES DE ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO PARA HOMBRE; 12 PARES PARA DAMAS	31,396.00
3	4655	003057	1		GARCÍA SAAVEDRA WILHEN DAVID	MONC	4,680.00
4	4911	003266	2		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	23,790.00
5	5327	003494	3		GARCÍA SAAVEDRA WILHEN DAVID	MONC	21,996.00
6	6029	003801	4		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	22,308.00
7	6945	004217	5		GARCÍA SAAVEDRA WILHEN DAVID	MONC	17,706.00
8	7558	004610	6		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	17,628.00
9	8202	004968	7		NAVARRO TORRES KAREN JANINA	MONC	14,274.00
10	367	000058	8		GARCÍA SAAVEDRA WILHEN DAVID	MONC	4,797.00
11	1374	001118	9		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	1,326.00
12	1379	001119	10		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	10,023.00
13	1618	001432	11		ARBILDO PAREDES CLIFF RICHARD	MONC	11,895.00
<b>COFINANCIAMIENTO MPSM</b>							
1	062	004872	E001-23		TANANTA PAREDES SOCORRO	04 UND. TACHOS DE METAL	1,280.00
2	045	005152	E001-34		BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	45 UND. TRIPLAY DE 6MM	2,250.00
3	198	003551	E001-24		BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3-13HP	4,500.00
4	199	005015	E001-32		BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS	4,500.00
5	1904	001160	F0001-000966		REÁTEGUI MORI LUIS ADOLFO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	25,000.00
6	4279	002493	F001-339		GRUPO MAGAMA E.I.R.L	344 UND. DE LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	5,934.00



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 755-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

7	4271	002892	E001-43	RUIZ GRÁNDÉZ HENRY SALVADOR	HERRAMIENTAS MANUALES	19,312.00	
8	4519	002341	F001-26495	MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SCTR-SALUD	5,662.60	
9	4518	002342	F001-37626	MAPFRE PERÚ VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	SCTR-PENSIÓN	5,832.48	
10	4752	002585	F001-3464	SOLICIONES INFORMÁTICAS Y NEGOCIOS S.A.C.	02 UND. SELLOS Y ÚTILES DE ESCRITORIO	105.00	
11	4751	002643	E001-42	APLEZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	474 UND. PAPEL TOALLA, MATERIALES VARIOS	2,685.50	
12	4750	002663	E001-153	MARTÍNEZ SANDOVAL ADRIAN	MASCARILLAS EN TELA ALGODON JERSEY	860.00	
13	4748	002665	F001-326	GRUPO MAGAMA E.I.R.L	15 UND. DE CASCO PROTECTOR	1,500.00	
14	4749	002729	E001-45	RUIZ GRÁNDÉZ HENRY SALVADOR	108 UND. DE CORTAVIENTO PARA USO DE CASCO	864.00	
15	5252	002774	F001-21	REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS SAN JOSÉ S.R.L.	08 UND. DE DESINFECTANTE DE 500ML	144.00	
16	5473	002870	F001-31	DROGUERIA ACOSTA E.I.R.L	01 UND. TERMÓMETRO DIGITAL	190.00	
17	5714	03071	E001-52	RUIZ GRÁNDÉZ HENRY SALVADOR	01 UND. GIGANTOGRAFÍA DE LONA (CARTEL DE OBRA)	216.00	
18	5079	003361	1	PINEDO SHUÑA CORAZÓN	MOC	1,344.05	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
19	5080	003361	1	REYNA TAPULLIMA LIZARDO	MOC	1,337.53	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
20	5082	003361	1	SANANCINA SALAS GENIX	MOC	1,344.30	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
21	5083	003361	1	SANGAMA TAPULLIMA PEDRO MANUEL	MOC	1,346.80	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
22	5224	003361	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP 13% PLANILLA	182.00	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
23	5225	003361	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD PLANILLA	499.00	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
24	5226	003361	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR PLANILLA	85.00	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
25	5757	003361	AFP	MILAGROS ORDOÑEZ HUAYANI	AFP PLANILLA	482.25	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
26	5758	003361	CONAFOVICER	CONAFOVICER	CONAFOVICER	68.90	QUINCENA N°01. SET. 1ERA
27	5832	002990	F001-4	CORPORACIÓN CEAL S.A.C	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	885.00	
28	6965	004128	E001-8	LECCA LA TORRE GIOVANNI JHONATAN	RESIDENTE DE OBRA	1,838.20	
29	6964	004179	E001-9	LECCA LA TORRE GIOVANNI JHONATAN	RESIDENTE DE OBRA	2,690.80	
30	6936	004080	E001-5	GATICA SILVA EFIO	MAESTRO DE OBRA	1,838.20	
31	6937	004080	E001-4	GATICA SILVA EFIO	MAESTRO DE OBRA	2,690.80	
32	5858	003785	2	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	8,677.83	QUINCENA N° 02. OCT. 1ERA
33	5866	003785	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP INTEGRA PLANILLA	217.16	QUINCENA N° 02. OCT. 1ERA
34	5867	003785	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP PRIMA PLANILLA	269.62	QUINCENA N° 02. OCT. 1ERA
35	5868	003785	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP PROFUTURO PLANILLA	281.08	QUINCENA N° 02. OCT. 1ERA
36	6495	003785	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP 13% PLANILLA	308.00	QUINCENA N° 02. OCT. 1ERA
37	6496	003785	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD PLANILLA	806.00	QUINCENA N° 02. OCT. 1ERA
38	6497	003785	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR PLANILLA	137.00	QUINCENA N° 02. OCT. 1ERA
39	7387	002972	F001-25	CONSORCIO FAGAVA E.I.R.L	MATERIALES -TRIPLAY	1,200.00	
40	7386	003347	F001-209	REPRESENTACIONES G & R BUSINESS S.A.C	MATERIALES ASFALTO LÍQUIDO	2,358.00	
41	7080	003840	F001-1104	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	MATERIALES DE FERRETERÍA	2,775.50	
42	7073	003845	F001-00001106	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	MATERIALES VARILLAS DE ACERO	2,235.00	
43	8522	004172	F003-00001745	GRIFO LATINO E.I.R.L	90 GLN. GASOLINA DE 84 OCT.	1,080.00	
44	7771	004653	E001-10	LECCA LA TORRE GIOVANNI JHONATAN	RESIDENTE DE OBRA	2,969.00	
45	8249	004824	F011-10248	SIDER SELVA S.A.C.	500 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND	15,000.00	
46	8298	004827	F011-10524	SIDER SELVA S.A.C	1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND	30,000.00	
47	8343	004829	F0004-116	JÁUREGUI ESCOBEDO HERMAN	MATERIALES (HORMIGÓN, PIE DRA CHACADA 1/2", MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMANDO)	41,925.00	
48	8251	004861	F011-10584	SIDER SELVA S.A.C	1000 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND	30,000.00	
49	8250	004864	F011-10724	SIDER SELVA S.A.C	752 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND	22,560.00	
50	8315	004895	F0002-478	DÍAZ DÍAZ LUZ MARINA	MATERIALES MADERA TORNILLO O SIMILAR	3,500.00	
51	8379	004931	F001-00001367	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	ADQUISICIÓN DE BIENES	5,180.00	
52	8386	004937	E001-66	FERNÁNDEZ CHÁVEZ EDWIN RENATO	SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	23,500.00	
53	8190	004943	E001-42	BECERRA CRUZADO NORBIL GUSTAVO	SUPERVISOR DE LA OBRA	1,838.20	
54	8191	004943	E001-45	BECERRA CRUZADO NORBIL GUSTAVO	SUPERVISOR DE LA OBRA	2,690.80	
55	8192	004943	E001-49	BECERRA CRUZADO NORBIL GUSTAVO	SUPERVISOR DE LA OBRA	2,989.00	
56	8382	004963	E001-21	O'CARD INGENIEROS S.A.C.	SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS	12,000.00	
57	7976	003306	E001-95	ROBLES URION KAHÉRINE ELIZABETH	SERVICIO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	4,500.00	
58	7168	003440	E001-3	O'C CARD INGENIEROS S.A.C.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ARQUEOLOGÍA	1,200.00	
59	7290	003551	E001-18	BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3-13HP	3,000.00	
60	7169	003621	E001-5	O'C CARD INGENIEROS S.A.C.	SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS TOPOGRÁFICOS TOPOGRÁFO	5,080.00	
61	7762	004080	E001-6	GATICA SILVA EFIO	MAESTRO DE OBRA	2,989.00	
62	8156	003785	CONAFOVICER	CONAFOVICER	CONAFOVICER	111.32	
63	7686	004471	AFP	MILAGROS ORDOÑEZ HUAYANI	AFP PLANILLA	1,405.95	QUINCENA N° 03. NOV. 1ERA
64	7960	004471	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR PLANILLA	495.00	QUINCENA N° 03. NOV. 1ERA
65	7961	004471	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD PLANILLA	1,565.00	QUINCENA N° 03. NOV. 1ERA
66	7962	004471	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR PLANILLA	266.00	QUINCENA N° 03. NOV. 1ERA
67	8055	004471	3	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	13,187.63	QUINCENA N° 03. NOV. 1ERA
68	8174	004471	CONAFOVICER	CONAFOVICER	CONAFOVICER	216.92	QUINCENA N° 03. NOV. 1ERA
69	8262	004471	3	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	2,175.59	QUINCENA N° 03. NOV. 1ERA
70	8263	004471	3	CARHUAPOMA SÁNCHEZ VÍCTOR FRANCISCO	MOC	1,486.01	QUINCENA N° 03. NOV. 1ERA
71	248	000071	4	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	12,784.27	QUINCENA N° 04. DIC. MES
72	249	000071	4	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	1,204.00	QUINCENA N° 04. DIC. 01/12/20
73	250	000071	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR PLANILLA	207.00	QUINCENA N° 04. DIC. MES
74	251	000071	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP 13% PLANILLA	333.00	QUINCENA N° 04. DIC. MES
75	331	000071	AFP	KAREN JANINA NAVARRO TORRES	AFP PLANILLA	1,255.50	QUINCENA N° 04. DIC. MES

# RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 755-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

76	432	000071	CONAFOMICER	CONAFOMICER	CONAFOMICER	164 48	QUINCENA N° 04 DIC MES
77	818	000473	E001 7	GATICA SILVA EPIO	MAESTRO DE OBRA	2,191 00	
78	1614	000471	E001 11	LECCA LA TORRE GIOVANNI JHONATAN	RÉSIDENTE DE OBRA	2,191 00	
79	1613	000472	E001 52	BECERRA CRUZADO NORBIL GUSTAVO	SUPERVISOR DE LA OBRA	2,191 00	
80	1610	001131	F001 42	MHI INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.C.	SERVICIO DE COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y CORTE DE 1,095 M2 DE ADOQUINES	20,000 00	
81	1062	000799	E001 29	BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	RECONOCIMIENTO DE DEUDA R.G N° 019 2021	1,585 00	
82	1367	001141	E001 33	BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE	29,925 00	
83	1499	001316	E001 28	BELLATRIX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	ALQUILER DE MESA VIBRATORIA MOTOR 1 4HP. INC. 02 MOLDES METÁLICOS	6,600 00	
84	1277	001142	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP-13% PLANILLA	217 00	QUINCENA N° 5 FEB 2DA
85	1278	001142	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PIANILLA	892 00	QUINCENA N° 5 FEB 2DA
86	1279	001142	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR PLANILLA	134 00	QUINCENA N° 5 FEB 2DA
87	1280	001142	5	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	7,780 35	QUINCENA N° 5 FEB 2DA
88	1297	001142	5	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	704 36	QUINCENA N° 5 FEB 2DA
89	1685	001142	AFP	KAREN JANINA NAVARRO TORRES	AFP-PLANILLA	854 64	QUINCENA N° 5 FEB 2DA
90	1686	001142	CONAFOMICER	CONAFOMICER	CONAFOMICER	109 44	QUINCENA N° 5 FEB 2DA
91	2106	000471	E001 12	LECCA LA TORRE GIOVANNI JHONATAN	RÉSIDENTE DE OBRA	517 00	
92	2102	000473	E001 8	GATICA SILVA EPIO	MAESTRO DE OBRA	517 00	
93	1769	000506	FSB1 3088013	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	SC TDR-PENSIÓN	461 17	
94	1793	000507	FSB1 105882	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	SC TDR-SALUD	261 18	
95	1951	001189	E001 6	GIL MEDINA ENRIQUE	CONFECIÓN E INSTALACIÓN DE 15 BANCAS DE MADERA CON FIERRO FUNDIDO	9,200 00	
96	1694	001503	6	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	4,692 11	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
97	1744	001503	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP-PROFUTURO	191 36	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
98	1745	001503	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP-PRIMA	94 88	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
99	1946	001503	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP-13% PLANILLA	320 00	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
100	1949	001503	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PLANILLA	576 00	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
101	1970	001503	CONAFOMICER	CONAFOMICER	CONAFOMICER	60 99	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
102	1693	001503	6	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	12,789 90	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
103	1746	001503	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP-INTEGRA-PLANILLA	405 57	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
104	1747	001503	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP-RIMAC-PLANILLA	245 08	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
105	1748	001503	AFP	BANCO DE LA NACIÓN	AFP-PROFUTURO PLANILLA	415 23	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
106	1944	001503	ONP	BANCO DE LA NACIÓN	ONP-13% PLANILLA	566 00	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
107	1947	001503	SCTR	BANCO DE LA NACIÓN	SCTR PLANILLA	277 00	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
108	1948	001503	ESSALUD	BANCO DE LA NACIÓN	ESSALUD-PLANILLA	1,139 00	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
109	1969	001503	CONAFOMICER	CONAFOMICER	CONAFOMICER	164 80	QUINCENA N° 6 MARZ 1ERA
110	2604	001197	E001 1	RAMIREZ ROJAS ALCIDES	ALQUILER DE 02 EQUIPOS DE CORTE (AMOLADORES)	1,500 00	
111	2364	001209	F001 1476	RAMOS HUAYNA MODESTA ROSA	MATERIALES (150KG ALAMBRE NEGRO N°16)	1,050 00	
112	3195	002570	7	BANCO DE LA NACIÓN	MOC	1,980 18	QUINCENA N° 7 MARZ 2DA
113	3367	002570	AFP	MILAGROS ORDÓÑEZ HUAYAMI	AFP-PLANILLA	158 10	QUINCENA N° 7 MARZ 2DA
114	3629	000473	E001 7	GATICA SILVA EPIO	MAESTRO DE OBRA	3,774 00	
115	3563	002570	CONAFOMICER	CONAFOMICER	CONAFOMICER	25 51	QUINCENA N° 7 MARZ 2DA

Monto Total de este Informe \$/ 666,907.12  
Saldo actual después de este Informe \$/ 182,344.90

SIECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS Siete CON 12/100 SOLES

e).- CUADRO RESUMEN FINANCIERO. FORMATO OE-10.

FUENTES USOS	APROBADO (Vigente - final) SJ				EJECUTADO SJ		
	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (\$/.)	Cofinanc.	TOTAL	%	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (\$/.)	Aporte Organismo Ejecutor	
						Cofinanc.	Donación
Costo Directo	314,769.00	410,327.21	725,096.21	100.00%	182,840.00	439,351.62	0.00
MOC	0.00	57,859.21	57,859.21	0.00%	0.00	101,453.12	0.00
MONC	282,028.00	0.00	282,028.00	65.02%	150,423.00	0.00	0.00
Materiales	0.00	230,716.00	230,716.00	21.02%	0.00	234,999.00	0.00
Kit de herramientas	0.00	25,522.20	25,522.20	8.04%	0.00	19,312.00	0.00
Kit de Implementos de Seguridad	32,741.00	19,382.80	52,123.80	5.91%	32,417.00	13,062.50	0.00
Equipos, Maquinarias y Subcontratos	0.00	76,847.00	76,847.00	0.00%	0.00	70,525.00	0.00
Costo Indirecto	0.00	124,157.79	124,157.79	0.00%	0.00	44,715.50	0.00
Direcc. Técn Adm	0.00	124,157.79	124,157.79	0.00%	0.00	44,715.50	0.00
TOTAL	314,769.00	514,485.00	829,254.00	100.00%	182,840.00	484,067.12	0.00
%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	58.09%	90.57%	

f). Que, el resumen de los Metrados Ejecutados total, ascienden a 100.00 %, el cual se refleja en el siguiente cuadro: FORMATO OE-10.



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 755-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

Item	Partidas	Und.	Metrado de la Ficha Vigente	Metrado Ejecutados	Saldo
<b>01 TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>					
<b>01.01 TRABAJOS PROVISIONALES</b>					
01.01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)	und	1.00	1.00	0.00	
01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA	mes	4.00	4.00	0.00	
01.02.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		0.00	0.00	0.00	
01.02.01.1 SEÑALIZACIÓN EN OBRA DURANTE EJECUCIÓN	m	900.00	900.00	0.00	
01.02.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	4.00	4.00	0.00	
<b>02 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
<b>02.01 TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL	m <sup>2</sup>	3,884.43	3,884.43	0.00	
02.01.02 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS	m <sup>2</sup>	3,497.28	3,497.28	0.00	
02.01.03 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS	m	263.63	263.63	0.00	
02.01.04 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALLETA Y VEGETACIÓN	m <sup>2</sup>	3,884.43	3,884.43	0.00	
02.01.05 TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES MANUALMENTE	und	15.00	15.00	0.00	
02.01.06 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO (TEODOLITO)	m <sup>2</sup>	3,884.43	3,884.43	0.00	
<b>03 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>03.01 NIVELACIÓN</b>					
03.01.01 NIVELACIÓN, REFINE Y COMPACTACIÓN PISON MANUAL	m <sup>2</sup>	3,884.43	3,884.43	0.00	
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03.02.01 CORTE EN TERRENO NORMAL	m <sup>3</sup>	973.18	973.18	0.00	
03.02.02 EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.20M	m <sup>2</sup>	2,478.96	2,478.96	0.00	
03.02.03 RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO LIVIANO	m <sup>2</sup>	2,478.96	2,478.96	0.00	
03.02.04 PERFORADO DE TALUD EN TERRENO NORMAL	m <sup>2</sup>	1,770.88	1,770.88	0.00	
03.02.05 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍAS PVC SAP D=3/4" -1/2" SEC. PROM. 0.40X0.30M	m	194.91	194.91	0.00	
03.02.06 ZARANICO					
03.03.01 ZARANDEO DE AGREGADO GRUESO (CONFITILLO )	m <sup>3</sup>	96.42	96.42	0.00	
03.03.02 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA	m <sup>3</sup>	242.32	242.32	0.00	
03.03.03 ZARANDEO MANUAL DE MATERIAL PROPIO PARA CAMA	m <sup>3</sup>	162.79	162.79	0.00	
<b>04 ACARREO, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN</b>					
04.01 ACARREO					
04.01.01 ACARREO DE AGREGADOS D>100M	m <sup>3</sup>	724.35	724.35	0.00	
04.01.02 ACARREO MANUAL DE P.G.(PROM. 10") D>100M	m <sup>3</sup>	61.01	61.01	0.00	
04.01.03 ACARREO DE CEMENTO DMAX > 100M	und	2,753.00	2,753.00	0.00	
04.01.04 ACARREO DE ADOQUINES DE CONCRETO>100M	und	68,873.00	68,873.00	0.00	
04.01.05 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M	m <sup>3</sup>	253.02	253.02	0.00	
04.02 TRANSPORTE					
04.02.01 CARGUJO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO	m <sup>3</sup>	644.53	644.53	0.00	
04.02.02 CARGUJO Y TRANSP. MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA (D>1KM) INC. VOL QUJETE 6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	724.35	724.35	0.00	
04.02.03 CARGUJO Y TRANSP. DE PIEDRA MEDIANA DE 2" A 8"	m <sup>3</sup>	63.03	63.03	0.00	
04.03 ELIMINACIÓN					
04.03.01 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <= 100 M MANUAL	m <sup>3</sup>	1,321.68	1,321.68	0.00	
<b>05 ESTRUCTURAS</b>					
<b>05.01 SARDINEL SIMPLE</b>					
05.01.01 SARDINEL - ENCOLADO Y DESENCOFADO CARAVISTA	m <sup>2</sup>	1,080.89	1,080.89	0.00	
05.01.02 SARDINELES - CONCRETO F C= 140 KG/CM2 C/MEZCLADORA	m <sup>3</sup>	108.09	108.09	0.00	
05.01.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m <sup>2</sup>	469.61	469.61	0.00	
05.01.04 CONTROL A NIVEL DURANTE VACIADO DE CONCRETO EN VEREDAS Y PAVIMENTOS	m <sup>2</sup>	469.61	469.61	0.00	
05.01.05 JUNTA CON ASFALTO E= 1"	m	208.00	208.00	0.00	
<b>05.02 CUNETAS</b>					
05.02.01 CUNETAS - ENCOLADO Y DESENCOFADO , TMX0.50M, E=0.10M	m <sup>2</sup>	289.99	289.99	0.00	
05.02.02 CUNETAS - CONCRETO F C= 175 KG/CM2 , MANUAL	m <sup>3</sup>	59.32	59.32	0.00	
05.02.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m <sup>2</sup>	553.62	553.62	0.00	
05.02.04 CONTROL A NIVEL DURANTE VACIADO DE CONCRETO EN VEREDAS Y PAVIMENTOS	m <sup>2</sup>	553.62	553.62	0.00	
05.02.05 JUNTA CON ASFALTO E= 1"	m	263.63	263.63	0.00	
<b>06 ARQUITECTURA</b>					
<b>06.01 PISO ADOQUINADO</b>					
06.01.01 BASE DE COMPACTACIÓN DE CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO DE ADOQUINES	m <sup>2</sup>	1,377.46	1,377.46	0.00	
06.01.02 COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA E=0.10M PARA ASENTADO DE ADOQUINES	m <sup>3</sup>	137.75	137.75	0.00	
06.01.03 CONFORMACIÓN DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES E=0.05M	m <sup>2</sup>	1,377.46	1,377.46	0.00	
06.01.04 VEREDAS - COLOCACIÓN DE ADOQUINES 0.10X0.20X0.06 (EN CASO SEA FABRICADO EN OBRA)	m <sup>2</sup>	1,377.46	1,377.46	0.00	
06.01.05 SELLADO DE JUNTAS CON ARENA CALZADA (ADOQUINADO)	m <sup>2</sup>	1,377.46	1,377.46	0.00	
06.01.06 ADOQUINES DE CONCRETO HEXAGONAL LADO=0.10 M. MEZCLA C:A 1:4 H=0.08M. SOLO FABRICACIÓN	und	68,873.00	68,873.00	0.00	
06.01.07 CORTE DE ADOQUINES HEXAGONALES DE CONCRETO	m	177.09	177.09	0.00	
06.01.08 CONTROL A NIVEL DURANTE VACIADO DE CONCRETO EN VEREDAS Y PAVIMENTOS	m <sup>2</sup>	1,377.46	1,377.46	0.00	
06.01.09 JUNTA CON ASFALTO E= 1"	m	80.00	80.00	0.00	
<b>06.02 PISO CANTO RODADO</b>					
06.02.01 PISO CON CANTO RODADO Ø 6" PROM. SELECCIONADO C:A 1:5 EMEZCLA E=3 CM E=0.10M	m <sup>2</sup>	1,544.78	1,544.78	0.00	
06.02.02 UNAS DE VEREDAS - CONCRETO F C= 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA	m <sup>3</sup>	18.12	18.12	0.00	
06.02.03 ENCOLADO Y DESENCOFADO DE FALSO PISO	m <sup>2</sup>	90.58	90.58	0.00	
06.02.04 CONTROL A NIVEL DURANTE VACIADO DE CONCRETO EN VEREDAS Y PAVIMENTOS	m <sup>2</sup>	1,544.78	1,544.78	0.00	
06.02.05 JUNTA CON ASFALTO E= 1"	m	411.73	411.73	0.00	
<b>06.03 RAMPSAS</b>					
06.03.01 RAMPA - CONCRETO F C= 175 KG/CM2 CON MEZCLADORA E=4"	m <sup>2</sup>	8.00	8.00	0.00	
06.03.02 VEREDAS - ENCOLADO Y DESENCOFADO	m <sup>2</sup>	11.20	11.20	0.00	
06.03.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	m <sup>2</sup>	8.00	8.00	0.00	
06.03.04 JUNTA CON ASFALTO E= 1"	m	24.00	24.00	0.00	
<b>06.04 PINTURA</b>					
06.04.01 PINTADO DE SARDINELES	m	900.74	900.74	0.00	
06.04.02 LIMPIEZA Y RASQUEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES)	m <sup>2</sup>	360.30	360.30	0.00	
06.04.03 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES	m <sup>2</sup>	360.30	360.30	0.00	
<b>06.05 JARDINERIA</b>					
06.05.01 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES	m <sup>3</sup>	14.22	14.22	0.00	
06.05.02 PLANTACIÓN Y TAPADO DE HOYOS 30X30X40(INCLUYE SUMINISTRO)	und	395.00	395.00	0.00	
06.05.03 RECALCE DE PLANTAS	und	395.00	395.00	0.00	
06.05.04 SIEMBRA DE VIVACES	und	315.00	315.00	0.00	
06.05.05 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES	und	75.00	75.00	0.00	
06.05.06 SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTAS RASTRERAS EN BERMAS Y PARQUES ( DIMENSION DEL HOYO 0.20X0.20X0.20)	und	7,422.80	7,422.80	0.00	
06.05.07 SIEMBRA DE ARBOLES FORESTALES	und	5.00	5.00	0.00	
06.05.08 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENAR EN ÁREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)	m <sup>3</sup>	222.68	222.68	0.00	
06.05.09 PREPARACION DE TIERRA DE CHACRA INCLUYE FERTILIZANTE	m <sup>2</sup>	1,484.56	1,484.56	0.00	



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 755-2021-A-MPSM

Tarapoto, 05 de Agosto del dos mil Veintiuno

06.05.10	INCORPORACIÓN DE COMPOST	m³	148.46	148.46	0.00
06.05.11	RIEGO DE GRASS CON MANGUERA	m²	14,845.60	14,845.60	0.00
06.05.12	RIEGO DE PLANTONES	und	3,950.00	3,950.00	0.00
<b>07</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				
07.01	SALIDA CENTRO DE LUZ	pto	15.00	15.00	0.00
07.02	TUBERIAS PVC SAP (ELÉCTRICAS) Ø=3/4"	m	237.63	237.63	0.00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES NYY 2X6 MM2	m	515.26	515.26	0.00
07.04	ACOMETIDA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	und	1.00	1.00	0.00
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFÁSICO 2 X 30A	und	3.00	3.00	0.00
07.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAROLA ORNAMENTAL EN PARQUES SEGÚN DISEÑO ADJUNTO	und	15.00	15.00	0.00
07.07	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO PARA 8 POLOS	und	1.00	1.00	0.00
07.08	MURETE PARA EMPOTRAR TABLERO GENERAL (SEGUN DISEÑO)	und	1.00	1.00	0.00
07.09	POZO DE TIERRA INCLUYE EXCAVACIÓN, TAPADO Y CAJA	und	1.00	1.00	0.00
<b>08</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
08.01	SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERIA PVC SAP DE 3/4"	pbo	1.00	1.00	0.00
08.02	SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERIA PVC SAP DE 1/2	pbo	10.00	10.00	0.00
08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC Ø 1/2" C-10	m	30.00	30.00	0.00
08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC Ø 3/4" C-10	m	178.93	178.93	0.00
08.05	CODO PVC SAP DE Ø 1/2" X 90°	und	10.00	10.00	0.00
08.06	CODO PVC SAP DE Ø 3/4" X 90°	und	10.00	10.00	0.00
08.07	TEE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE Ø 3/4"	und	10.00	10.00	0.00
08.08	TEE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE Ø (1/2")	und	10.00	10.00	0.00
08.09	REDUCCION PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE Ø 3/4" A Ø 1/2"	und	10.00	10.00	0.00
08.10	CONEXIÓN Y EMPALME A RED DE AGUA HASTA D=2" INCLUYE ACCESORIOS	und	1.00	1.00	0.00
08.11	VALVULA DE CHECK DE BRONCE DE 3/4"	und	1.00	1.00	0.00
08.12	GRIFO DE BRONCE DE 1/2	und	10.00	10.00	0.00
<b>09</b>	<b>OTROS</b>				
09.01	SUMINISTRO DE PLACA RECORATORIO SEGÚN DISEÑO Y CALIDAD (70CM Y 42 CM) INCLUIDO MURETE SEGÚN DISEÑO	und	1.00	1.00	0.00
09.02	BANCAS URBANAS SEGÚN DISEÑO ADJUNTO	und	15.00	15.00	0.00
09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDROS METÁLICOS PARA BASURA	und	4.00	4.00	0.00
09.04	REJILLAS CON RIELES DE 25 LBS, DE 5 HILERAS (INC. COLOCACION)	m	40.64	40.64	0.00
09.05	LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS	m²	3,497.28	3,497.28	0.00
09.06	LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO	m²	540.45	540.45	0.00
09.07	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	3,884.43	3,884.43	0.00
09.08	ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE OBRA	mes	8.00	8.00	0.00
<b>10</b>	<b>KIT</b>				
10.01	KIT DE HERRAMIENTAS	g/b	1.00	1.00	0.00
10.02	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	g/b	1.00	1.00	0.00
<b>11</b>	<b>ENSAYOS</b>				
11.01	ENSAJO DENSIDAD DE CAMPO	und	10.00	10.00	0.00
11.02	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO	und	12.00	12.00	0.00
11.03	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	und	3.00	3.00	0.00
11.04	ENSAJO PROCTOR (COMPACTACIÓN DEL SUELO)	und	3.00	3.00	0.00

g).- Que, el presupuesto del proyecto, se detalla de la siguiente forma:

- Ejecución Aporte del Programa Trabaja Perú : **S/182,840.00.**
- Ejecución Cofinanciamiento MPSM : **S/484,067.12.**
- **EJECUCIÓN TOTAL REAL** : **S/ 666,907.12.**

h). DECLARAR PROCEDENTE el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02, denominada: "Creación del Parque Principal en la Localidad de Nuevo San Juan del Distrito de El Porvenir - Provincia de San Martín- Departamento de San Martín", con Código de Inversiones N° 2478733.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Gerencia de Administración y Finanzas para que a través de la Oficina de Contabilidad realice las recomendaciones y las rebajas contables respectivas del Presupuesto ejecutado del Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la obra, con Convenio N° 26-0016-CP-02.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Infraestructura, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la Gerencia de Administración y a la Gerencia Municipal, la implementación de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVASE**

HMF/A.MPSM

WTW/GI-(E)-MPSM

c.c

Gerencia Municipal

Gerencia de Adm

Gerencia de Planeam

GI,

Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

TARAPOTO

Ing. HENRY MALDONADO FLORES  
Alcalde (e)