

RESUMEN ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PUNO																											
DETALLE/MES	RESPONSABLE, PROVEEDOR, CONTRATISTA	RUC	N°	CONTRATO					PPTO	1ra Semana 24	2da Semana 01	3ra Semana 11	4ta Semana 18	5ta Semana 24	6ta Semana 01	7ma Semana 08	8va Semana 15	9na Semana 22	1ra Semana 01	2da Semana 08	3ra Semana 15	4ta Semana 22	1ra Semana 01	2ma Semana 08	3ra Semana 15	4ta Semana 22	TOTAL EJECUCION
				AL 31 DICIEMBRE 2020	AL 10 ENERO	AL 17 DE ENERO	AL 24 DE ENERO	AL 31 DE ENERO		AL 07 DE FEBRERO	AL 14 DE FEBRERO	AL 21 DE FEBRERO	AL 28 DE FEBRERO	AL 07 DE MARZO	AL 14 DE MARZO	AL 21 DE MARZO	AL 31 DE MARZO	AL 07 DE ABRIL	AL 14 DE ABRIL	AL 21 DE ABRIL	AL 30 DE ABRIL						
PERSONAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	3,450.00	500.00	6,600.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	23,700.00
SUPERVISOR 1/2	DEYSY BERNADETT VASQUEZ CUTIPA	104208045877		28/12/2020	28/12/2021	28/02/2021	01/03/2021	30/04/2021												1,750.00				1,750.00			3,500.00
RESIDENTE	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	10701445355		28/12/2020	28/12/2020	28/02/2021	01/03/2021	30/04/2021								5,000.00					2,500.00			2,500.00			10,000.00
ASISTENTE TECNICO	RIVLIN MAX MILLAM FLORES ESPETIA	10742857617		28/12/2020	28/12/2020	28/02/2021	01/03/2021	30/04/2021												1,700.00		1,700.00		1,700.00			5,100.00
GUARDIAN	ROBERTO LUIS QUISPE COLLATUPA	10414766728		28/12/2020	28/12/2020	28/02/2021	01/03/2021	30/04/2021								500.00					500.00			500.00			1,500.00
ALMACEN	LIZETH JULIANA LIMACHI JORGE	10715456719		04/01/2021	04/01/2021	03/04/2021															2,400.00			1,200.00			3,600.00
BIENES										4,440.00	0.00	660.50	0.00	1,462.00	383.00	3,233.50	0.00	17,183.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	5,898.00	13,245.00	0.00	0.00	55,405.00
LADRILLO 18 HUECOS	LADRILLOS S & G ATLANTIS EIRL	20603034202		25/02/2021	25/02/2021	03/03/2021												10,080.00	8,960.00				4,600.00	9,720.00			33,360.00
ACCESORIOS AGUA Y LUZ	GRUPO FERROTUDO	10024284056		14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021					660.50															660.50	
TUBERIAS	CORPORACION GARY	20448893406		04/02/2021	04/02/2021	04/02/2021								383.00												383.00	
CEMENTO PORTLAND	EDUARDO ROMERO MANUEL ELOY	10082320941		04/12/2020	04/12/2020	08/12/2020				4,440.00																4,440.00	
CEMENTO PORTLAND	SIDERCOM GROUP SAC	20448865291		08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021									3,233.50									3,525.00			6,758.50
ARENA GRUESA	CONSORCIO Y NEGOCIACIONES AAJ PILARES SRL	20542712041		25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021											2,303.00						708.00			3,011.00	
ARENA FINA	CONSORCIO Y NEGOCIACIONES AAJ PILARES SRL	20542712041		03/01/2021	03/01/2021	27/01/2021											4,800.00									4,800.00	
EPPS	DISTRIBUCIONES QUALITY WORLD SRL	20602989799		27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021							382.00													382.00	
ZAPATOS CAT	INDUSTRIAS TRADE KATTMAR	20600680413		27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021							1,080.00													1,080.00	
HORMIGON	RUBEN COPA YUCRA	10402928404		05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021																	590.00			590.00	
SERVICIOS										59,031.05	0.00	0.00	5,500.00	2,843.00	0.00	0.00	29,022.42	0.00	0.00	0.00	7,000.00	941.20	0.00	2,000.00	15,000.00	0.00	121,327.47
MAESTRO DE OBRA	YONY ARNALDO TORRES PANCA	10804171814		28/12/2021	04/01/2021	19/03/2021							5,500.00	2,843.00			5,410.00									13,753.00	
MAESTRO DE OBRA 2	JORGE LUIS COILA YANQUE	73876368		22/03/2021	21/05/2021															7,000.00				15,000.00		22,000.00	
COBERTURA	GRUPO ARTISUR METAL EIRL	20604753792		26/12/2020	04/01/2021	04/03/2021				59,031.05							23,612.42									82,643.47	
CAJA CHICA	ELYVIA MALDONADO CHAMBI	01310363		30/03/2021	30/03/2021																	941.20				941.20	
FLETE TERRESTRE	EDYCOM CORPORACION METALICA	20405982782		09/04/2021	09/04/2021																			2,000.00		2,000.00	
EXP. TECNICO										4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
EXP. TECNICO	RUBEN ALEX COAQUIRA CUEVA	10434146289		10/09/2020	10/09/2020	25/09/2020				4,000.00																	4,000.00
TOTAL										67,471.05	0.00	660.50	5,500.00	4,305.00	383.00	3,233.50	34,522.42	17,183.00	8,960.00	3,450.00	7,500.00	7,541.20	5,898.00	22,895.00	15,000.00	0.00	204,502.67

DETALLADO DE REQUERIMIENTO BIENES "OBRA CHUCUTO-PUNO"																			
INFORME	REQUERIMIENTO						FACTURA						GUIA DE REMISION						
	N°	FICHA	REQUERIMIENTO DE BIENES	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	TOTAL	FICHA	RUC	PROVEEDOR	N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE	FICHA	N°	PROVEEDOR	CANT.
N°			CEMENTO ARENA																
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	CEMENTO PORTLAND P 42.5 KG	543	BOL	21.50	11,674.50	29/12/2020	1000732041	DIABARTO ROMERO MANUEL ELIZ	F001-1799	CEMENTO PORT PCL X 42.5KG BIMA	200	22.20	4,440.00				
								08/02/2021	20440865290	SIDERCOM GROUP S.A.C	F001-501	CEMENTO PORT PCL X 42.5KG BIMA	145	22.30	3,233.50	09/04/2021	001-1505	20440865291	SIDERCOM GROUP S.A.C
								09/04/2021	20440865290	SIDERCOM GROUP S.A.C	F001-636	CEMENTO PORT PCL X 42.5KG BIMA	150	23.5	3,525.00	09/04/2021	001-1505	20440865291	SIDERCOM GROUP S.A.C
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	ARENA GRUESA	64	M3	40.00	2,560.00	25/02/2021	20542712041	CONSORCIO Y NEGOCIONES A & I PLARES	F001-307	ARENA DE ACENTAR GRUESA	49	47.00	2,303.00	04/01/2021	1547	20542712041	CONSORCIO Y NEGOCIONES A & I PLARES
								05/01/2021								1548	20542712041	CONSORCIO Y NEGOCIONES A & I PLARES	
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	ARENA FINA	60	M3	40.00	2,400.00	05/04/2021	10402928404	RUBEN COPA YUCRA	F001-205	VALQUETA DE ARENA PARA ACENTAR LADRILLO	15	47.20	708.00	05/04/2021	98	10402928404	TRANSPORTES JEAN PAUL
								25/02/2021	20542712041	CONSORCIO Y NEGOCIONES A & I PLARES	F001-307	ARENA FINA	60	80.00	4,800.00	27/01/2021	1549	20542712041	CONSORCIO Y NEGOCIONES A & I PLARES
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	LADRILLO KING KING MECANIZADO DE 10 X 14 X 24					25/02/2021	20542712041	S.R.G ATLANTIS EIRL	F001-149	LADRILLO KING KING MNICANIZADO-A	30000	1.12	3,360.00				
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	LADRILLO KING KING MECANIZADO DE 10 X 14 X 25					26/02/2021	20542712041	S.R.G ATLANTIS EIRL	F001-150	LADRILLO KING KING MNICANIZADO-A	30000	1.12	3,360.00				
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	LADRILLO KING KING MECANIZADO DE 10 X 14 X 26					27/02/2021	20542712041	S.R.G ATLANTIS EIRL	F001-154	LADRILLO KING KING MNICANIZADO-A	30000	1.12	3,360.00				
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	LADRILLO KING KING MECANIZADO DE 10 X 14 X 27	45835	UND	1.10	50,418.50	01/03/2021	20542712041	S.R.G ATLANTIS EIRL	F001-159	LADRILLO KING KING MNICANIZADO-A	30000	1.12	3,360.00				
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	LADRILLO KING KING MECANIZADO DE 10 X 14 X 28					03/03/2021	20542712041	S.R.G ATLANTIS EIRL	F001-164	LADRILLO KING KING MNICANIZADO-A	30000	1.12	3,360.00				
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	LADRILLO KING KING MECANIZADO DE 10 X 14 X 29					04/03/2021	20542712041	S.R.G ATLANTIS EIRL	F001-165	LADRILLO KING KING MNICANIZADO-A	20000	1.12	2,240.00				
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/01/2020	LADRILLO KING KING MECANIZADO DE 10 X 14 X 30					06/04/2021	10248860192	FIBRETTHERA EMIY., NATVINDAN CUTREBES	F001-251	LADRILLO KING KING 18 HIECOS	40000	3.15	126,000.00	07/04/2021	001-1749	10248860192	FIBRETTHERA EMIY.
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	LADRILLO KING KING MECANIZADO DE 10 X 14 X 31					09/04/2021	10248860192	FIBRETTHERA EMIY., NATVINDAN CUTREBES	F001-252	LADRILLO KING KING 18 HIECOS	90000	3.68	331,200.00	09/04/2021	001-1751	10248860192	FIBRETTHERA EMIY.
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	CLAVO DE 3	30	KG	4.50	135.00												
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	ALAMBRE NEGRO N° 16	30	KG	5.00	150.00												
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	GASOLINA	45	GLN	12.50	562.50												
N°001-2020-CCPSP	RB-N°0002	01/12/2020	PETROLEO	35	GLN	11.80	413.00												

DETALLADO DE REQUERIMIENTO SERVICIOS OBRA CHUCUITO- PUNO																	
INFORME	REQUERIMIENTO DE SERVICIOS				DOCUMENTO DE DESEMBOLO							CHEQUE					
	N°	FECHA	NOMBRE	ASIENTO	N°	FECHA	DNI/RUC	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE S	IMPORTE S/	N°	FECHA	NOMBRE	CUENTA	IMPORTE S	IMPORTE S/
N°			REQUERIMIENTO SERVICIO - COBERTURA														
N°002-2020		26/11/2020	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIONES)	003516	26/12/2020	20604753799	GRUPO ARTISUR METAL EIRL	ADELANTO 50%SEGUN CONTRATO	16,325.00	59,031.05	003-105	26/12/2020	GRUPO ARTISUR METAL EIRL	169-10526-330	16,325.00	59,031.05
N°023-2021-CCPSP		16/03/2021	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	CONFORMIDAD DE SERVICIO	003702	17/03/2021	20604753799	GRUPO ARTISUR METAL EIRL	ADELANTO 20% SEGUN CONTRATO	6,368.00	23,612.42	004-158	17/03/2021	GRUPO ARTISUR METAL EIRL	169-10526-383	6,368.00	23,612.42
										SALDO	22,693.00	82,643.47					
N°			REQUERIMIENTO SERVICIO - MAESTRO DE OBRA														
MAESTRO DE OBRA N° 1																	
N°008-2021-CCPSP		15/01/2021	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	CONFORMIDAD DE SERVICIO	003526	26/01/2021	10804171814	YONY ARNALDO TORRES PANCA	POR EL PAGO D TRABAJOSREALIZADOS	1,509.00	5,500.00	003-106	26/01/2021	YONY ARNALDO TORRES PANCA	169-10526-331	1,509.00	5,500.00
N°012-2021-CCPSP		20/01/2021	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	CONFORMIDAD DE SERVICIO-ENERO	003527	26/01/2021	10804171814	YONY ARNALDO TORRES PANCA	POR EL PAGO D TRABAJOSREALIZADOS	780.00	2,843.00	003-107	26/01/2021	YONY ARNALDO TORRES PANCA	169-10526-332	780.00	2,843.00
N°009-2021-CCPSP		10/02/2021	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	CONFORMIDAD DE SERVICIO-FEBRERO	003585	19/02/2021	10804171814	YONY ARNALDO TORRES PANCA	POR EL PAGO D TRABAJOSREALIZADOS	1,483.00	5,410.00	003-113	19/02/2021	YONY ARNALDO TORRES PANCA	169-10526-338	1,483.00	5,410.00
										SALDO	3,772.00	13,753.00					
N°			REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS														
MAESTRO DE OBRA N° 2																	
N°029-2021-CCPSP		24/03/2021	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	SECCION DE LA MANO D OBRA Y EQUIPOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	003711	31/03/2021	73876368	JORGE LUIS COLA YANQUE	ADELANTO SEGUN CONTRATO	1,861.70	7,000.00	001-044	31/03/2021	JORGE LUIS COLA YANQUE	169-10526-144	1,861.70	7,000.00
N° 045-2021-CCPSP		15/04/2021	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	CONFORMIDAD DE PAGO DE MANO DE OBRA	003763	16/04/2021	73876368	JORGE LUIS COLA YANQUE	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLO	4,213.49	15,000.00	002-071		JORGE LUIS COLA YANQUE	169-10526-171	4213.49	15,000.00
										SALDO	6,075.19	22,000.00					
N°			REQUERIMIENTO SERVICIO-FLETE TERRESTRE														
N° 033-2021		30/03/2021	ROYER ALAIN SALAZAR TAYPE	REQUERIMIENTO DE SERVICIO FLETE TERRESTRE	003741	10/04/2021	20405982787	EDYCOM Y CORPORATION METALICA EIRL	PAGO DEL SERVICIO DE FLETE TERRESTRE	547.37	2,000.00	002-053	10/04/2021	EDYCOM Y CORPORATION METALICA EIRL	169-10526-153	547.37	2,000.00
										SALDO	547.37	2,000.00					
										SALDO TOTAL	120,396.47						
EXPEDIENTE TECNICO																	
			CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES PROYECTO DEL CCP	003457	27/11/2020	10434146289	COAJUBA CHEVA RUBEN ALEX	POR EL PAGO DE REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CCC	1,108.14	4,000.00	003-102	27/11/2020	COAJUBA CHEVA RUBEN ALEX	169-10526-327	1,108.14	4,000.00
										SALDO TOTAL	4,000.00						