

ORDENANZA MUNICIPAL N° 194 - MVES

Villa El Salvador, 30 de setiembre del 2009

EL ALCALDE DE VILLA EL SALVADOR

POR CUANTO: El Concejo Municipal de Villa El Salvador, en Sesión Extraordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, mediante los artículos 191° y 194° de la Constitución Política del Perú, modificados por la Ley de la Reforma Constitucional No 27680, se establece que los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Así también de conformidad a lo establecido en el artículo 192° numerales 4) y 6), de la norma acotada, las Municipalidades organizan, reglamentan y administran los servicios públicos locales de su responsabilidad, y participan en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a la Ley;

Que, el numeral 4) del Artículo 195° concordante con el Artículo 74° de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones y tasas o exoneran de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante el D.S. No. 135-99-EF, establece que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;

Que, el artículo 60° del Decreto Legislativo 776 que aprueba la Ley de Tributación Municipal, norma que crea el Sistema Tributario Municipal, y cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante D.S. No. 156-2004-EF; establece que las municipalidades crean, modifican y suprimen sus contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones dentro de los límites que fije la ley. Asimismo, el Artículo 69° del TUO de la norma antes citada, sustituido por el Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 952; dispone que la determinación de las tasas deberá sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial utilizándose de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente;

Que, el Artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que las Ordenanzas Municipales son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, la administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en que las municipalidades tienen competencia normativa. Asimismo, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus modificatorias, dispone que mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, las contribuciones, arbitrios, licencias y derechos, dentro de los límites establecidos por Ley; debiendo ser las ordenanzas en materia tributaria, expedidas por las municipalidades distritales y ratificadas por la Municipalidad Provincial que corresponda para su vigencia;

Que, durante el Ejercicio 2009, a efectos de regular los arbitrios municipales de la jurisdicción de Villa El Salvador, se emitió la Ordenanza N° 174-MVES,

modificada por la Ordenanza N° 181-MVES, las mismas que fueron ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 617-MML y que fueron publicadas en el diario Oficial El Peruano, el 31.12.2008;

Que, la Gerencia de Servicios Municipales, emitió el Informe Técnico denominado: "Proceso de Ratificación de Costos de los Arbitrios Municipales de Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) y Áreas Verdes correspondiente al período 2010", remitido con Memorándum N° 1006 -2009-GSM-MVES, concluyendo que se han mantenido el costo de los servicios de limpieza pública – recolección de residuos sólidos; y parques y jardines públicos, aprobada para el año 2009, así como las tasas establecidas para dicho ejercicio, aprobados mediante Ordenanza N° 174-MVES, modificada por la Ordenanza N° 181-MVES. Asimismo en dicho Informe Técnico se manifiesta que al mes de agosto del presente año se efectuó un análisis de los gastos ejecutados correspondientes al presente año y no se ha observado una variación sustancial con respecto a la proyección efectuada para el cálculo de los arbitrios del presente ejercicio, y en consecuencia se ha determinado que la estructura de los Costos de los servicios de Limpieza Pública (servicio de recolección de residuos sólidos) y de Parques y Jardines (Áreas Verdes), se han mantenido invariables;

Que la Ordenanza N° 726 emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima establece la Promoción de la Estabilidad de Ordenanzas Distritales sobre Arbitrios Ratificadas por la Municipalidad Provincial.; dentro de ella promueve la estabilidad de las normas en materia tributaria de las Municipalidades Distritales, como una garantía de seguridad jurídica a favor de la administración tributaria municipal;

Que resulta necesario establecer los importes de los arbitrios para el ejercicio 2010, los mismos que al no presentar incrementos en las estructuras de costos de los servicios y para no afectar la economía de los vecinos del Distrito, se ha considerado conveniente aplicar el mismo marco legal del régimen tributario y los importes de los arbitrios municipales del ejercicio fiscal 2009; ello a fin de propiciar un clima de estabilidad tributaria entre los vecinos de la comunidad de Villa El Salvador; de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 69° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, manteniendo la calidad de dichos servicios;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y 9) del artículo 9° y el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, por UNANIMIDAD, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y EL IMPORTE DE LOS ARBITRIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIMPIEZA PÚBLICA), Y ÁREAS VERDES (PARQUES Y JARDINES) PARA EL EJERCICIO 2010

ARTÍCULO 1°.- MARCO LEGAL APLICABLE

Aplíquese en la jurisdicción de Villa El Salvador para el Ejercicio Fiscal 2010, el Marco Legal del Régimen Tributario y los importes de los Arbitrios de Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) y de Áreas Verdes del Ejercicio Fiscal 2009, establecidos mediante Ordenanza N° 174-MVES y modificada mediante Ordenanza N° 181-MVES, debidamente ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo N° 617 y publicados el 31.12.08. En consecuencia se aprueba para el Ejercicio 2010, la **aplicación de los costos y tasas** establecidas por los servicios de recolección de residuos sólidos, y parques y jardines establecidos en las Ordenanzas antes citadas, así como la **estimación de ingresos** por la prestación de los servicios de recolección de residuos sólidos, y parques y jardines, la cual se muestra en el Anexo 2 de la presente Ordenanza. Asimismo se aprueba el Informe Técnico de la Gerencia de Servicios Municipales denominado "PROCESO DE RATIFICACIÓN DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIMPIEZA

PÚBLICA) Y ÁREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2010”, el cual se adjunta en el Anexo 3 de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2º.- VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

En lo que respecta al vencimiento de la obligación tributaria, esta se debe adecuar para el ejercicio 2010 conforme a lo establecido en el artículo 10º de la Ordenanza N° 174-MVES, modificada mediante Ordenanza N° 181-MVES.

ARTÍCULO 3º.- VIGENCIA DE LA NORMA

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2010, siempre que previamente haya sido publicada conjuntamente con el Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la ratifica, conforme al marco legal vigente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facultar al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Segunda.- Ratificar a favor de los contribuyentes del distrito, los beneficios tributarios establecidos en la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ordenanza N° 174-MVES, modificada mediante Ordenanza N° 181-MVES.

Tercera.- Encárguese del cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Gerencia de Rentas, Gerencia de Servicios Municipales y las Agencias Municipales de Desarrollo; y a la Oficina de Secretaría General la publicación respectiva y la presentación de la solicitud de ratificación de la presente Ordenanza a la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro de los plazos establecidos por Ley

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANEXO I

INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO

1. Aspectos Generales

En aplicación a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, relacionado con la aprobación anual de los arbitrios municipales, al mes de noviembre se efectuó el análisis de los gastos ejecutados correspondientes al presente año 2009, no observándose una variación sustancial con respecto a la proyección efectuada para el cálculo de los arbitrios del presente ejercicio, aprobado mediante Ordenanza N° 174-MVES, la misma que fue ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante el Acuerdo de Concejo N° 617, publicado el 31 de diciembre de 2008.

2. Nivel de cumplimiento de los costos en el año 2 009

De la información de las Subgerencias de Residuos Sólidos y de Áreas Verdes, de la Gerencia de Servicios Municipales, se observa que los costos aprobados en su oportunidad por la Municipalidad de Villa El Salvador para el presente año, han sido empleados con responsabilidad y eficiencia, situación que permitirá que a fines del ejercicio 2009 se cumpla con alcanzar y, eventualmente, superar los niveles de prestación de los servicios de Gestión de Áreas Verdes, tal y como se desprende del cuadro que aparece a continuación:

SERVICIO	Costos Aprobados 2009 S/.	Ejecutado a Noviembre 2009 S/.	Proyección a Diciembre 2009 S/.	Nivel de Cumplimiento 2009 %
Arbitrios de Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública)	8 047 521,38	6 629 378,89	8 048 393,81	100,01
Arbitrios de Gestión de Areas Verdes	1 457 382,92	1 185 643,24	1 458 282,23	100,06

Se presenta por Servicio el Control de Avance en la ejecución de Costos – Año 2009:

ARBITRIOS DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIMPIEZA PÚBLICA)					
Concepto	Ordenanza 2009	Ejecutado a Noviembre	%	Total Anual	%
Costos Directos	7 584 507,65	6 086 369,39	80,25	7 432 110,03	97,99
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	426 916,61	465 635,20	109,07	525 864,05	123,18
Costos Fijos	36 097,12	77 374,30	214,35	90 419,73	250,49
Total	8 047 521,38	6 629 378,89	82,38	8 048 393,81	100,01

ARBITRIOS DE GESTION DE AREAS VERDES					
Concepto	Ordenanza 2009	Ejecutado a Noviembre	%	Total Anual	%
Costos Directos	1 291 529,07	1 054 909,11	81,68	1 311 258,42	101,52
Costos Indirectos y Gastos Administrativos	140 446,24	117 079,84	83,36	131 067,39	93,32
Costos Fijos	25 407,60	13 654,29	53,74	15 956,42	62,80
Total	1 457 382,92	1 185 643,24	81,35	1 458 282,23	100,06

3. Aprobación de los costos y las tasas para el ejercicio 2 010

Atendiendo a que la información de costos del año 2009, resulta siendo la que efectivamente requieren las subgerencias prestadoras para la atención de los servicios en el ejercicio 2010, esta Municipalidad ha previsto mantener el costo de los servicios y el importe de las tasas de arbitrios que fueran aprobados para el ejercicio 2009 mediante Ordenanza N° 174-MVES.

Costos de los Arbitrios para el Año 2 010

Servicio	Costos 2010
Arbitrios de Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública)	8,047,521.38
Arbitrios de Gestión de Areas Verdes	1,457,382.92

ANEXO II

CUADRO DE TASAS PARA EL EJERCICIO 2 010

TASAS DEL SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIMPIEZA PÚBLICA)

Tasa Mensual Redondeada de Arbitrios por Metro Cuadrado Construido

Nº	SUBCLASIFICACIÓN DEL USO HABITACIÓN VIVIENDA	Nº Predios Afectos por Zona	Área Construida por Zona	Total Habitantes por Zona	% Participación en la Generación RRSS	Costo Anual por Zona	Costo Mensual por Zona	Tasa Mensual por m ² (S/.)	Tasa Mensual por m ² (S/.) redondeada
		(b)	(c)	(d)	(e)=(d)/(total)	(f)=(CA)x(e)	(g)= (f) / 12	(h)=(g)/(c)	(i)=(h) redondeado
1	En Asentamientos Humanos	5,742	589,699	21,569	8.54%	508,088.35	42,340.70	0.072	0.07
2	En zonas no comerciales	58,455	5,449,367	205,369	81.29%	4,837,757.70	403,146.48	0.074	0.07
3	En zonas comerciales	3,500	485,698	25,698	10.17%	605,352.79	50,446.07	0.104	0.10
TOTALES		67,697	6,524,763.72	292,636	100.00%	5,951,198.84	495,933.24		

Tasa Mensual de Arbitrios para el Uso Comercial

Nº	En zona no comercial	Rangos de Área Construida en m ²	Nº Predios Afectos	Gen. RRSS por Unid. Pred (Tn/Pred)	Gen. RRSS por Sub Uso (Tn / Sub Uso / mes)	% Participación en la Generación RRSS	Costo Anual por Rango de Área Const.	Costo Anual Asumido por predio (S/ x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{total})	(e)=(CA)x(d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12
1	BODEGA, BAZAR, LIBRERÍA, CABINA DE INTERNET, FARMACIA, FERRETERÍA Y AFINES, SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES.	Igual o menor a 20 m ²	4,005	0.02	80.10	10.79%	83,930.634	20.98	1.75
		Mayor a 20m ² y <= a 40m ²	1,087	0.03	27.18	3.66%	28,474.594	26.20	2.18
		De > a 40m ² y <= a 60m ²	167	0.03	5.01	0.67%	5,249.594	31.43	2.62
		De > a 60m ² y <= a 80m ²	73	0.05	3.65	0.49%	3,824.554	52.39	4.37
		Mayor a 80 m ²	159	0.06	9.54	1.28%	9,996.233	62.87	5.24
2	POLLERÍAS, RESTAURANT, PANADERÍA, PASTELERÍA Y SIMILARES.	Igual o menor a 30 m ²	2,473	0.06	149.62	20.15%	156,771.632	63.39	5.28
		De > a 30m ² y <= a 60m ²	633	0.07	34.65	4.66%	36,301.833	68.11	5.68
		De > a 60m ² y <= a 90m ²	261	0.09	22.19	2.99%	23,245.957	89.06	7.42
		De > a 90m ² y <= a 100 m ²	144	0.10	13.68	1.84%	14,334.221	99.54	8.30
		Mayor a 100 m ²	1,299	0.15	195.50	26.32%	204,848.901	157.70	13.14
3	HOSTALES, JUEGOS DE AZAR, TRAGAMONEDAS Y ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIÓN Y SIMILARES.	Igual o menor a 50 m ²	65	0.07	4.23	0.57%	4,427.053	68.11	5.68
		De > a 50m ² y <= a 70m ²	28	0.07	1.96	0.26%	2,053.733	73.35	6.11
		De > a 70m ² y <= a 100m ²	31	0.10	3.10	0.42%	3,248.252	104.78	8.73
		De > a 100m ² y <= a 130m ²	33	0.12	4.03	0.54%	4,216.536	127.83	10.65
		Mayor a 130 m ²	169	0.20	33.63	4.53%	35,239.349	268.52	22.38

Nº	En zona comercial	Rangos de Área Construida en m ²	Nº Predios Afectos	Gen. RRSS por Unid. Pred (Tn/Pred)	Gen. RRSS por Sub Uso (Tn / Sub Uso / mes)	% Participación en la Generación RRSS	Costo Anual por Rango de Área Const.	Costo Anual Asumido por predio (S/ x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{total})	(e)=(S)x(d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12
1	BODEGA, BAZAR, LIBRERÍA, CABINA DE INTERNET, FARMACIA, FERRETERÍA Y AFINES, SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES.	Igual o menor a 20 m ²	419	0.020	8.38	1.13%	8,780.78	20.96	1.75
		Mayor a 20m ² y <= a 40m ²	255	0.035	8.93	1.20%	9,351.82	36.67	3.06
		De > a 40m ² y <= a 60m ²	57	0.040	2.28	0.31%	2,389.04	41.91	3.49
		De > a 60m ² y <= a 80m ²	29	0.055	1.60	0.21%	1,671.28	57.63	4.80
		Mayor a 80 m ²	38	0.065	2.47	0.33%	2,588.12	68.11	5.68
2	POLLERÍAS, RESTAURANT, PANADERÍA, PASTELERÍA Y SIMILARES.	Igual o menor a 30 m ²	581	0.075	43.58	5.87%	45,658.89	78.59	6.55
		De > a 30m ² y <= a 60m ²	192	0.085	16.32	2.20%	17,100.47	89.06	7.42
		De > a 60m ² y <= a 90m ²	80	0.160	12.80	1.72%	13,412.14	167.65	13.97
		De > a 90m ² y <= a 100 m ²	23	0.300	6.90	0.93%	7,229.98	314.35	26.20
		Mayor a 100 m ²	116	0.339	39.32	5.30%	41,204.60	355.21	29.60
3	HOSTALES, JUEGOS DE AZAR, TRAGAMONEDAS Y ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIÓN Y SIMILARES.	Igual o menor a 50 m ²	16	0.067	1.07	0.14%	1,123.27	70.20	5.85
		De > a 50m ² y <= a 70m ²	1	0.068	0.07	0.01%	71.25	71.25	5.94
		De > a 70m ² y <= a 100m ²	9	0.090	0.81	0.11%	848.74	94.30	7.86
		De > a 100m ² y <= a 130m ²	9	0.100	0.90	0.12%	943.04	104.78	8.73
		Mayor a 130 m ²	40	0.230	9.20	1.24%	9,639.97	241.00	20.08

Nº	MERCADOS, CAMPOS PARADITAS Y CAMPOS FERIALES SEGÚN SU GENERACIÓN	Rangos de Área Construida en m ²	Nº Predios Afectos	Gen. RRSS por Unid. Pred (Tn/Pred)	Gen. RRSS por Sub Uso (Tn / Sub Uso / mes)	% Participación en la Generación RRSS	Costo Anual por Rango de Área Const.	Costo Anual Asumido por predio (S/ x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{total})	(e)=(CA)x(d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12	Redondeo hacia abajo	
1	Mercados mínima generación	Igual o menor a 2000m ²	31	5.50	170.50	46.39%	178,654.72	5,763.06	480.25	480.25
2	Mercados alta generación	Mayor a 2000m ²	24	8.21	197.00	53.61%	206,421.33	8,600.89	716.74	716.74

Nº	USO INDUSTRIAL	Rangos de Área Construida en m ²	Nº Predios Afectos	Gen. RRSS por Unid. Pred (Tn/Pred)	Gen. RRSS por Sub Uso (Tn / Sub Uso / mes)	% Participación en la Generación RRSS	Costo Anual por Rango de Área Const.	Costo Anual Asumido por predio (S/ x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{total})	(e)=(CA)x(d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12	Redondeo hacia abajo	
1	<= 2000 M2	menor o igual a 2000m ²	1137	0.190	216.03	91.13%	226,361.84	199.087	16.591	16.59
2	> 2000 A <=4000 M2	De > a 2000m ² A <= a 4000m ²	17	0.390	6.63	2.80%	6,947.09	408.652	34.054	34.05
3	MAYOR A 4000	Mayor a 4000m ²	32	0.450	14.40	6.07%	15,088.69	471.522	39.293	39.29

Nº	Subclasificación	Rangos de Área Construida en m ²	Nº Predios Afectos	Gen. RRSS por Unid. Pred (Tn/Pred)	Gen. RRSS por Sub Uso (Tn / Sub Uso / mes)	% Participación en la Generación RRSS	Costo Anual por Rango de Área Const.	Costo Anual Asumido por predio (S/ x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{total})	(e)=(CA)x(d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12	Redondeo hacia abajo	
1	Hospitales, Policlínicos (Públicos y privados)	Mayor a 500m ²	4	0.35	1.20	6.52%	1,257.39	314.348	26.196	26.19
2	Centros de Salud, Puestos de salud (MINSAL)	De > a 150m ² A <= a 500m ²	10	0.55	3.60	19.57%	3,772.17	377.217	31.435	31.43
3	Establecimientos privados (consultorios)	Hasta 150 m ²	30	0.60	13.60	73.91%	14,250.43	475.014	39.585	39.58

Nº	Establecimientos de Servicios Públicos (Luz del Sur, Telefónica, SEDAPAL)	Rangos de Área Construida en m ²	Nº Predios Afectos	Gen. RRSS por Unid. Pred (Tn/Pred)	Gen. RRSS por Sub Uso (Tn / Sub Uso / mes)	% Participación en la Generación RRSS	Costo Anual por Rango de Área Const.	Costo Anual Asumido por predio (S/ x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S/.)
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{total})	(e)=(CA)x(d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12	Redondeo hacia abajo	
1	<= 300m ²	Igual o menor a 300m ²	41	0.98	29.16	74.44%	30,554.61	745.234	62.103	62.10
2	> 300 A <= 500 M2	De > a 300m ² A <= a 500m ²	5	1.07	5.50	14.04%	5,763.04	1,152.609	96.051	96.05
3	> 500 A <= 700 M2	De > a 500m ² A <= a 700m ²	1	1.10	1.12	2.86%	1,173.57	1,173.566	97.797	97.79
4	> A 700M2	Mayor a 700m ²	3	1.12	3.39	8.65%	3,562.13	1,184.043	98.670	98.67

N°	Centros Educativos Subclasificación	N° Predios		Gen. RRSS por	Gen. RRSS por Sub Uso	% Participación	Costo Anual por Cantidad de Alumnos	Costo Anual Asumido por predio (S/. x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S./.)
		Afectos	Unid. Pred (Tn/Pred)	Unid. Pred (Tn/Pred)	(Tn / Sub Uso / mes)	en la Generación RRSS			
		(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{base})	(e) = (c) / (c _{base})	(e) = (CA) x (d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12
1 PARTICULARES									
1.1	Mayor a 1500 Alumnos	8	0.64	5.12	4.64%	5.364.87	670.609	55.884	
1.2	De > a 1051 a 1500 Alumnos	10	0.55	5.50	4.98%	5.783.04	576.304	48.025	
1.3	De > a 651a 1050 Alumnos	17	0.35	5.95	5.39%	6.234.56	366.739	30.562	
1.4	De 251 a 650 Alumnos	37	0.35	12.95	11.72%	13.569.39	366.739	30.562	
1.5	Hasta 250 Alumnos	100	0.35	35.00	31.69%	36.673.91	366.739	30.562	
2 ESTATALES									
2.1	Mayor a 4000 Alumnos	35	0.87	30.45	27.57%	31.906.30	911.609	75.967	
2.2	De a 2501a 4000 Alumnos	7	0.64	4.48	4.06%	4.694.26	670.609	55.884	
2.3	De a 801 a 2500 Alumnos	13	0.55	7.15	6.47%	7.491.96	576.304	48.025	
2.4	Hasta 800 Alumnos	11	0.35	3.85	3.49%	4.034.13	366.739	30.562	

N°	Otros Usos de Servicios (Entidades financieras, Grifos, Otros no clasificados) Subclasificación	Rangos de Área Construida en m²	N° Predios		Gen. RRSS por	Gen. RRSS por Sub Uso	% Participación	Costo Anual por Rango de Área Const.	Costo Anual Asumido por predio (S/. x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S./.)
			Afectos	Unid. Pred (Tn/Pred)	Unid. Pred (Tn/Pred)	(Tn / Sub Uso / mes)	en la Generación RRSS			
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{base})	(e) = (c) / (c _{base})	(e) = (CA) x (d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12
1	<= 700M2	Igual o menor a 700m2	50	1.80	90.00	51.02%	94.304.34	1.886.0867	157.174	
2	> 700M2	Mayor a 700m2	36	2.40	86.40	48.98%	90.532.16	2.514.7823	209.565	

N°	CENTROS RECREACIONALES Subclasificación	Rangos de Área Construida en m²	N° Predios		Gen. RRSS por	Gen. RRSS por Sub Uso	% Participación	Costo Anual por Rango de Área Const.	Costo Anual Asumido por predio (S/. x Año)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S./.)	Tasa de arbitrio mensual por predio (S./.)
			Afectos	Unid. Pred (Tn/Pred)	Unid. Pred (Tn/Pred)	(Tn / Sub Uso / mes)	en la Generación RRSS				
			(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) = (c) / (c _{base})	(e) = (c) / (c _{base})	(e) = (CA) x (d)	(f) = (e) / (a)	(g) = (f) / 12	Redondeo hacia abajo
1	Centros Recreacionales y Servicios > 1500m2	Igual o menor a 1500m2	7	2.50	17.50	5.66%	18.336.95	2.619.565	218.297	218.29	
2	Centros Recreacionales y Serv. de 1500m2	De > a 1500m2 A <= a 2500m2	40	3.00	120.00	38.83%	125.739.12	3.143.478	261.956	261.95	
3	Centros Recreacionales y Servicios >2500m2	>2500m2	49	3.50	171.50	55.50%	179.702.15	3.667.391	305.616	305.61	

TASAS DEL SERVICIO DE GESTION DE AREAS VERDES

Tasa Mensual de Arbitrios por Predio

Ubicación	N° de Predios	Factor Disfrute	Predio Ponderado	% de Participación en costo de servicio	Costo del Servicio	Costo por Ubicación	Tasa Anual por predio	Tasa Mensual por predio
	(1)	(2)	(3) = (1) * (2)	(4) = (3) / Total de (3)	(5)	(6) = (4) * Total de (5)	(7) = (6) / (1)	(8) = (7) / 12
Frente a área verde	5,457	2.50	13,642.50	0.21		304,955.61	55.883	4.657
Cerca de área verde	6,733	1.81	12,186.73	0.19		272,414.27	40.460	3.372
Lejos de área verde	46,867	0.84	39,368.28	0.60		880,013.04	18.777	1.565

ANEXO III
ESTIMACION DE INGRESOS 2010

A continuación se presenta un cuadro con la estimación de ingresos para el ejercicio 2010 relacionados a los servicios de Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) y Gestión de Áreas Verdes, lo que nos da un total del S/. 9'203,343.02. Debemos anotar que la diferencia generada frente a los costos considerados para el 2010 –el cual se ha estimado en un total de S/. 9'504,904.30– se debe a efectos por redondeo y exoneraciones, monto que ha de ser asumido por la Municipalidad.

Servicio	Ingreso Anual Estimado S/.	Costo Anual del Servicio S/.
Arbitrios de Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública)	7,749,209.66	8,047,521.38
Arbitrios de Gestión de Areas Verdes	1,454,133.36	1,457,382.92
Total	9,203,343.02	9,504,904.30



ESTRUCTURA DE COSTOS DE ARBITRIOS DE GESTION DE AREAS VERDES - EJECUTADO 2009

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	sub total A Nov	Dic Proyect.	Total Anual	%
COSTOS DIRECTOS	72.367	85.016	99.881	80.559	96.576	114.840	121.243	103.056	89.023	69.442	122.905	1.054.909,11	256.349	1.311.258,42	89,92%
COSTOS DE MANO DE OBRA	35.774	48.365	35.774	35.774	36.974	35.774	48.365	35.774	35.774	36.974	35.774	421.098,01	48.365	469.463,40	
Personal nombrado	15.718	28.309	15.718	15.718	16.918	15.718	28.309	15.718	15.718	16.918	15.718	200.482,01	28.309	228.791,40	
Personal contratado CAS	20.056	20.056	20.056	20.056	20.056	20.056	20.056	20.056	20.056	20.056	20.056	220.616,00	20.056	240.672,00	
COSTO DE MATERIALES	7.205	11.159	38.288	19.501	19.082	49.374	43.265	35.971	29.073	7.640	23.327	283.884,50	119.236	403.120,71	
Uniformes							10.714					10.713,60	4.343	15.056,60	
Insumos y Fertilizantes							25.339	24.188	18.927		10.566	79.019,50	14.746	93.765,75	
Repuestos						78			2.898	1.958	6.623	11.556,30	76.851	88.406,85	
Combustibles y lubricantes	7.205	7.329	8.808	10.655	11.399	10.894	7.213	4.744	7.248	5.682	6.139	87.316,26	20.386	107.702,67	
Herramientas		2.380		1.090	232	33.625		3.803				41.129,80		41.129,80	
Material de Construcción			29.480	7.756	3.471	4.386		3.237				48.329,04		48.329,04	
Materiales Diversos		1.450			3.980	390						5.820,00	2.910	8.730,00	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	21.693	21.693	21.693	21.693	21.693	21.693	21.693	21.693	21.693	21.693	21.693	238.618,51	21.693	260.311,10	
Depreciación de equipo de transporte	21.587	21.587	21.587	21.587	21.587	21.587	21.587	21.587	21.587	21.587	21.587	237.457,00	21.587	259.044,00	
Depreciación de maquinaria y equipos	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1.161,51	106	1.267,10	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	7.696	3.799	4.126	3.591	18.827	8.000	7.919	9.619	2.484	3.136	42.112	111.308,09	67.055	178.363,21	
Alquiler de Equipos Diversos						1.050						1.050,00	1.050	2.100,00	
Mantenimiento y Reparación					4.422		3.585	7.353		650	4.013	20.023,34	38.425	58.448,62	
Iluminacion de Parques y Jardines	4.696	2.899	4.126	3.591	3.361	3.050	4.334	2.266	2.484	2.486	3.074	36.365,17	3.306	39.671,09	
Otros Servicios de Terceros	3.000	900			11.045	3.900					35.025	53.869,58	24.274	78.143,50	

38425,2753

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.778	13.725	10.096	11.041	9.996	9.643	13.617	9.673	9.728	10.089	9.693	117.079,84	13.988	131.067,39	8,99%
COSTOS DE MANO DE OBRA	9.588	12.903	9.588	9.588	9.888	9.588	12.903	9.588	9.588	9.888	9.588	112.701,79	12.903	125.604,47	
Personal Nombrado	4.130	7.444	4.130	4.130	4.430	4.130	7.444	4.130	4.130	4.430	4.130	52.655,54	7.444	60.099,47	
Personal contratado CAS	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459	60.046,25	5.459	65.505,00	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				418	10		659					1.086,99	543	1.630,49	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	604,08	55	659,00	
Depreciación de muebles y enseres	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	604,08	55	659,00	
OTROS	134	767	453	980	43			30	85	145	50	2.686,97	486	3.173,43	
Refrigerios	134	496	453		43			30	85	32	50	1.322,90	411	1.734,35	
Servicio de Impresión				980								980,00		980,00	
Material de Limpieza		271								113		384,08	75	459,08	

COSTOS FIJOS	865	591	2.951	1.060	1.255	2.025	1.629	966	939	941	431	13.654,29	2.302	15.956,42	1,09%
Seguros			1.048			643	718		159	435		3.003,34	611	3.614,29	
Servicio de Agua Potable	153	147	160	142	135	168	210	248	159	239	208	1.969,80	208	2.177,85	
Servicio de Energía Eléctrica	704	435	619	539	347	457	650	340	235	260	216	4.802,70	704	5.507,04	
Servicio de Telefonía	8	8	10		16				8	8	8	65,21	8	72,71	
Servicio de Vigilancia			1.114	378	757	757	50	378	378			3.813,24	771	4.584,53	

TOTAL	83.010	99.332	112.929	92.660	107.827	126.508	136.489	113.696	99.690	80.472	133.030	1.185.643,24	272.639	1.458.282,23	100,00%
--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------

1.457.383 100,06%

-899,31

Acondicionamiento de Areas Verdes

24.274

78.143

102.417,41

102.417,41



**GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS - MANO DE OBRA
PERSONAL NOMBRADO**

APELLIDOS Y NOMBRES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	ENE - NOV	DIC (Proyeccion)	ANUAL	
Choferes																
1,2	1.2.1.	AGUILAR AMEZQUITA EDUARDO FAUSTO	3.743,10	6.735,98	3.743,10	3.743,10	4.043,10	3.743,10	6.735,98	3.743,10	3.743,10	4.043,10	3.743,10	47.759,85	6.735,98	54.495,83
	1.2.2.	CARBAJAL SOLIS AMERICO	3.960,91	7.134,80	3.960,91	3.960,91	4.260,91	3.960,91	7.134,80	3.960,91	3.960,91	4.260,91	3.960,91	50.517,84	7.134,80	57.652,64
	1.2.3.	GUTARRA VERA NEPTALI RICARDO	3.940,33	7.097,11	3.940,33	3.940,33	4.240,33	3.940,33	7.097,11	3.940,33	3.940,33	4.240,33	3.940,33	50.257,14	7.097,11	57.354,24
	1.2.4.	CHUQUIJAJAS BAZAN LUIS GUILLERMO	4.073,80	7.341,50	4.073,80	4.073,80	4.373,80	4.073,80	7.341,50	4.073,80	4.073,80	4.373,80	4.073,80	51.947,19	7.341,50	59.288,69
TOTALES		4	15.718,1	28.309,3	15.718,1	15.718,14	16.918,14	15.718,14	28.309,39	15.718,14	15.718,14	16.918,14	15.718,14	200.482,01	28.309,39	228.791,40



**GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANO DE OBRA
PERSONAL NOMBRADO**

APELLIDOS Y NOMBRES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	ENE - NOV	DIC (Proyeccion)	ANUAL
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	---------------------	-------

1,1 Técnicos

1.1.1	NAVARRO NEYRA MARTIN	4.129,74	7.443,93	4.129,74	4.129,74	4.429,74	4.129,74	7.443,93	4.129,74	4.129,74	4.429,74	4.129,74	52.655,54	7.443,93	60.099,47
TOTALES		4.129,74	7.443,93	4.129,74	4.129,74	4.429,74	4.129,74	7.443,93	4.129,74	4.129,74	4.429,74	4.129,74	52.655,54	7.443,93	60.099,47




**GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS - MANO DE OBRA
PERSONAL CONTRATADO CAS**

APellidos y Nombres	CARGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	Sub total A NOV	DIC (Proyectado)	ANUAL
CLAROS ROMAN DE RIVERA MARCELA	APOYO JARDINERIA 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
TADEO REYES INES ALICIA	APOYO JARDINERIA 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
TRELLES OLIVERA SUSANA	APOYO JARDINERIA 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
CHIPANA QUISPE MAURA	APOYO JARDINERIA 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
AGUILAR ORTIZ YOLANDA	APOYO JARDINERIA 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
ESPINOZA YANAC ELIZABETH	APOYO JARDINERIA 3	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
VASQUEZ VELA DE ALCEDO TEODORA	APOYO JARDINERIA 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
CASTRO CABANILLAS FEDOR WILLIAN	APOYO JARDINERIA 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
BUITRON MARCA CUZCO OSWALDO	APOYO JARDINERIA 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
ROSALES GAMARRA SANTIAGO ANUARIO	APOYO JARDINERIA 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
QUISPE ESPIRITU FERNANDO	APOYO JARDINERIA 1	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
HERMOZA ESCALANTE PELAYO	APOYO JARDINERIA 1	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
CARDOSO SANCHEZ LUCIO	APOYO JARDINERIA 1	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
FLORES ESCOBAR RICARDO	APOYO Y MANTEN. JARDINER.	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	8.992,50	817,50	9.810,00
GELDRES LAIME ADELAIDA	APOYO JARDINERIA 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
HINOSTROZA AGUILAR YONI EDGAR	CHOFER	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
ROJAS PONCE JOSE ALBERTO	CHOFER	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	10.791,00	981,00	11.772,00
VALENTIN CHUQUICAJAS PERCY LUIS	CHOFER	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	9.592,00	872,00	10.464,00
VASQUEZ TARRILLO, ADOLFO	APOYO JARDINERIA	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
LEVI QUISPE EGUSQUIZA	AYUDANTE JARDINERIA	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00

PASAPERA ROA JOSE DAVID	APOYO JARDINERIA 1	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
JIMENEZ LIMAYLLA JUVENAL	APOYO JARDINERIA 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
DELGADO RODRIGUEZ DAMARIS NATTY	APOYO JARDINERIA 3	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
MITMA ALLCA ALFREDO	APOYO JARDINERIA	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
VILLANUEVA PALACIOS, FRODITA	APOYO JARDINERIA	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
PAUCAR YRAITA, HECTOR ENRIQUE	APOYO JARDINERIA	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
ZEVALLOS VENTOSILLA, FLOR MARIA	APOYO JARDINERIA	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
GOMEZ PAUCAR, INDIRA SVETLANA	APOYO JARDINERIA	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00

TOTALES

20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	20.056,00	220.616,00	20.056,00	240.672,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------


GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS INICIADOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANO DE OBRA
PERSONAL CONTRATADO CAS

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	A NOV	DIC (Proyectado)	ANUAL
CASTAÑEDA ATANACIO JUAN JOSE	CONTROL Y RESGUARDO 1	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	8.992,50	817,50	9.810,00
MENDIS CAPANI OCTAVIO	CONTROL Y RESGUARDO 1	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	8.992,50	817,50	9.810,00
ROJAS TRUJILLO ESTEBAN	CONTROL Y RESGUARDO 1	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	8.992,50	817,50	9.810,00
BERRIO HUANE MARCOS LUIS	CONTROL Y RESGUARDO 1	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	8.992,50	817,50	9.810,00
HUAYANAY VILCAPOMA, JANET	INGENIERO AMBIENTAL	2.188,75	2.188,75	2.188,75	2.188,75	2.188,75	2.188,75	2.188,75	2.188,75	2.188,75	2.188,75	2.188,75	24.076,25	2.188,75	26.265,00

TOTALES

5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	5.458,75	60.046,25	5.458,75	65.505,00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------



**GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
UNIFORMES**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94823	02/07/2009	ZAPATOS BORCEGUIES	PAR	128,00	52,90	6.771,20
94823	02/07/2009	BOTAS DE JEBE	PAR	128,00	30,80	3.942,40
					Costo Enero a Noviembre	10.713,60
					Proyección Diciembre	4.343,00
					Total Anual	15.056,60

GESTION DE AREAS VERDES

**COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
INSUMOS Y FERTILIZANTES**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94821	01/07/2009	MOLLE SERRANO	UNIDAD	270,00	16,50	4.455,00
94821	01/07/2009	MOLLE COSTEÑO	UNIDAD	240,00	15,00	3.600,00
94821	01/07/2009	MIMOSA	UNIDAD	80,00	8,00	640,00
94821	01/07/2009	MIOSPORO	UNIDAD	300,00	8,50	2.550,00
94821	01/07/2009	PISONAY	UNIDAD	98,00	18,00	1.764,00
94826	03/07/2009	TIERRA DE CHACRA	M3	10,00	38,00	380,00
94826	03/07/2009	SACOS DE MUSGO X 50KG C/SACO	UNIDAD	30,00	35,00	1.050,00
94826	03/07/2009	SACOS DE COMPOST X 50KG C/SACO	METRO	100,00	4,00	400,00
94827	03/07/2009	TUTORES DE CARRIZO 3M	UNIDAD	10.000,00	1,05	10.500,00
95026	28/08/2009	JACARANDA DE 1.70 A 1.80 M	UNIDAD	100,00	18,00	1.800,00
95026	28/08/2009	CASUARINAS DE 1.70 A 1.80 M	UNIDAD	400,00	15,00	6.000,00
95026	28/08/2009	TULIPAN DE 1.70 A 1.80 M	UNIDAD	300,00	17,00	5.100,00
95026	28/08/2009	FICUS DE 1.70 A 1.80 M	UNIDAD	100,00	13,90	1.390,00
95026	28/08/2009	ALAMOS DE 1.70 A 1.80 M	UNIDAD	100,00	15,00	1.500,00
95026	28/08/2009	TECOMA STANS DE 1.70 A 1.80 M	UNIDAD	100,00	14,50	1.450,00
95026	28/08/2009	CEIBO DE 1.70 A 1.80 M	UNIDAD	80,00	18,90	1.512,00
95026	28/08/2009	PONCEANAS REAL DE 1.70 A 1.80 M	UNIDAD	80,00	17,50	1.400,00
95026	28/08/2009	PISONAY DE 1M	UNIDAD	2,00	18,00	36,00
95026	28/08/2009	ABUTILONES DE 0.40 CM A 70 CM	UNIDAD	400,00	5,00	2.000,00
95026	28/08/2009	CUCARDAS DE 50 CM A 70 CM	UNIDAD	400,00	5,00	2.000,00
95030	01/09/2009	STOQUE DE 1LT	UND	4,00	180,00	720,00
95030	01/09/2009	ABONO FOLIAR EN POLVO 8X1 KG	UND	20,00	30,00	600,00
95030	01/09/2009	INSECTICIDA EN POLVO	UND	8,00	190,00	1.520,00
95030	01/09/2009	FERTILIZANTE EN POLVO	UND	3,00	30,00	90,00

95030	01/09/2009	MANZATE (FUNGICIDA EN POLVO)	UND	4,00	220,00	880,00
95030	01/09/2009	FUNGICIDA EN POLVO	UND	3,00	190,00	570,00
95030	01/09/2009	ADHERENTE P/CONTROL FITOSANITARIO	UND	2,00	280,00	560,00
95030	01/09/2009	TIERRA DE CHACRA (VOLQ.DE 16M3)	M3	36,00	43,75	1.575,00
95030	01/09/2009	UREA	SACO	5,00	140,00	700,00
95030	01/09/2009	SEMILLA	KG	1,00	400,00	400,00
95030	01/09/2009	ARENA DE RIO	M3	10,00	85,00	850,00
95030	01/09/2009	SEMILLA DE SALVIA ROJA	LATA	1,00	430,00	430,00
95030	01/09/2009	AZADON	UND	3,00	45,00	135,00
95031	01/09/2009	UNIONES DE PVC 3/4"	UND	6,00	2,00	12,00
95031	01/09/2009	PEGAMENTO DE PVC X 1/4 G	UND	1,00	45,00	45,00
95031	01/09/2009	BOLSA DE POLIETILENO T-14X15	MILL	8,00	290,00	2.320,00
95031	01/09/2009	CAL	KILO	20,00	1,00	20,00
95031	01/09/2009	CORDEL DE NYLON	METRO	100,00	1,20	120,00
95031	01/09/2009	BOLSA DE POLIETILENO T-6 1/2	MILLAR	20,00	270,00	5.400,00
95031	01/09/2009	CORDEL DE 100 MTS	ROLLO	2,00	60,00	120,00
95031	01/09/2009	LLAVE DE PVC 3/4	UND	1,00	12,00	12,00
95031	01/09/2009	REDUCCION DE PVC 3/4	UND	2,00	2,00	4,00
95054	04/09/2009	VITAWUCSAL	LTS	8,00	38,00	304,00
95054	04/09/2009	ANTRACOL	KLS	10,00	82,00	820,00
95054	04/09/2009	BYCOR	KLS	4,00	85,00	340,00
95054	04/09/2009	PORMASOL	KLS	4,00	95,00	380,00
95282	17/11/2009	MUSGO (SACO POR 20KILOS)	SACO	170,00	15,80	2.686,00
95282	17/11/2009	MALLA METALICA P/SARANDEAR	METROS	10,00	6,50	65,00
95282	17/11/2009	CAL (SACO DE 10KG	SACOS	5,00	10,00	50,00
95282	17/11/2009	CLAVOS DE 3"	KILOS	3,00	4,50	13,50
95282	17/11/2009	LISTONES DE MADERA TORNILLO 3.5MTX1j"	UND	14,00	8,00	112,00
95282	17/11/2009	PARANTES DE MADERA TORNILLO 11/2X2X3	UND	9,00	13,00	117,00

95282	17/11/2009	BOLA DE POLIETILENO T-18X17	MILL	10,00	100,00	1.000,00
95282	17/11/2009	HUMUS DE LOMBRIZ (SACO 20KILOS)	SACO	170,00	15,80	2.686,00
95282	17/11/2009	COMPOST (SACO POR 20K)	SACO	170,00	15,80	2.686,00
95282	17/11/2009	MALLA METALICA FIN AOARA BANDEJAS	METROS	10,00	5,00	50,00
95282	17/11/2009	MALLA NYLON FINA P/BANDEJA	METROS	20,00	5,00	100,00
95282	17/11/2009	BOLSA DE POLITILENO T-30X30	MILL	5,00	200,00	1.000,00

**Costo Enero a
 Noviembre 79.019,50**
Proyección Diciembre 14.746,25
Total Anual 93.765,75



GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
REPUESTOS

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94672	01/06/2009	CÁMARA DE LLANTA DE BUGGI	UNIDAD	6,00	13,00	78,00
95073	09/09/2009	CABLE DE LUZ Nº 12	ROLLS	12,00	145,00	1.740,00
95073	09/09/2009	PALOS DE EUCALIPTO DE 3MTS P/CERCO	UND	25,00	12,50	312,50
95073	09/09/2009	CANDADOS GRANDES P/POZAS	UND	2,00	65,00	130,00
95073	09/09/2009	RADAR DE NIVEL DE AGUA	UND	1,00	95,00	95,00
95073	09/09/2009	REJAS P/TAPAS DE POZAS	UND	2,00	110,00	220,00
95073	09/09/2009	TUBOS DE LUZ DE 1/2"	UND	200,00	2,00	400,00

95223	30/10/2009	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	UND	3,00	127,58	382,74
95223	30/10/2009	FILTRO DE AGUA (270)2 UNIDADES	UND	3,00	46,59	139,77
95223	30/10/2009	EMPAQUE DE TAMPON DE CARTER (COBRE)	UND	3,00	0,99	2,97
95223	30/10/2009	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	3,00	31,80	95,40
95223	30/10/2009	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO/FRAM (CA5626 SYPU)	UND	3,00	109,08	327,24
95223	30/10/2009	FILTRO DE AIRE PRIMARIO/FRAM (CA5626 SYPU)	UND	3,00	185,52	556,56
95223	30/10/2009	FILTRO DE ACEITE	UNID	3,00	143,49	430,47
95223	30/10/2009	ACTIVADOR DE BATERIA AGUA (1/4)	UND	3,00	7,69	23,07
95240	05/11/2009	EMPAQUE DE ARRANCADOR	KIT	1,00	8,57	8,57
95240	05/11/2009	SOLENOIDE DE ARRANCADOR	UND	1,00	276,22	276,22
95240	05/11/2009	BOCINAS DE REPARACION DE ARRANCADOR	JGO	1,00	133,20	133,20
95240	05/11/2009	INCLUIDO ARRANCADOR	UND	1,00	411,99	411,99
95300	17/11/2009	KIT DE CAÑERIA	KIT	1,00	1.535,00	1.535,00
95300	17/11/2009	ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS	UND	1,00	1.280,00	1.280,00
95301	17/11/2009	RODAJE	UND	1,00	210,00	210,00
95301	17/11/2009	RETEN	UND	1,00	125,00	125,00
95301	17/11/2009	BASE DE RODAJE	UND	1,00	980,00	980,00
95286	17/11/2009	BUJIAS	UND	1,00	13,50	13,50
95286	17/11/2009	CUCHILLA 21"	UND	1,00	83,60	83,60
95286	17/11/2009	MANO DE OBRA	SERV.	1,00	60,00	60,00
95286	17/11/2009	FILTRO DE AIRE	UND	1,00	66,00	66,00
95286	17/11/2009	CUERDA ARRANQUE	UND	1,00	8,30	8,30
95286	17/11/2009	EMPAQUE CULATA	UND	1,00	18,20	18,20
95287	17/11/2009	RESORTE DE RINGUETE	UND	2,00	5,60	11,20
95287	17/11/2009	MANO DE OBRA	SERV.	1,00	90,00	90,00
95287	17/11/2009	CAMPANA	UND	1,00	124,10	124,10
95287	17/11/2009	RODAJE DE TRYMI	UND	1,00	28,00	28,00
95287	17/11/2009	RODAJE DE CAMPANA	UND	1,00	45,30	45,30

95287	17/11/2009	RODAJES	UND	2,00	52,70	105,40
95287	17/11/2009	RETENES CIGUEÑAL	UND	2,00	23,40	46,80
95287	17/11/2009	BUJIAS	UND	1,00	11,00	11,00
95287	17/11/2009	FILTRO DE AIRE	UND	1,00	41,20	41,20
95287	17/11/2009	KIT CARBURADOR	UND	1,00	56,00	56,00
95287	17/11/2009	PISTON C ANILLOS	UND	1,00	278,30	278,30
95287	17/11/2009	JGO DE EMPAQUES	UND	1,00	44,50	44,50
95287	17/11/2009	FILTRO DE GASOLINA	UND	1,00	13,50	13,50
95287	17/11/2009	FLEJE	UND	1,00	28,70	28,70
95287	17/11/2009	CUERDA DE ARRANQUE	UND	1,00	13,80	13,80
95288	17/11/2009	FILTRO GASOLINA	UND	1,00	13,50	13,50
95288	17/11/2009	BUJIA	UND	1,00	11,00	11,00
95288	17/11/2009	BALANCIM	UND	1,00	9,70	9,70
95288	17/11/2009	AGUJA	UND	1,00	20,60	20,60
95288	17/11/2009	FILTRO CARBURADOR	UND	1,00	10,10	10,10
95288	17/11/2009	CUERDA DE ARRANQUE	UND	1,00	11,00	11,00
95288	17/11/2009	KIT DE DIAFRAGMA	UND	1,00	32,60	32,60
95288	17/11/2009	TRYMI	UND	1,00	179,90	179,90
95288	17/11/2009	COJIN DE GRASA	UND	1,00	29,80	29,80
95288	17/11/2009	FILTRO DE AIRE	UND	1,00	50,10	50,10
95288	17/11/2009	RESORTE TRINQUETE	UND	2,00	8,10	16,20
95288	17/11/2009	EMPAQUE CILINDRO	UND	1,00	8,30	8,30
95288	17/11/2009	ANILLOS	UND	2,00	37,80	75,60
95288	17/11/2009	PERNOS	UND	2,00	3,40	6,80

Costo Enero a
Noviembre 11.556,30
Proyección Diciembre 76.850,55
Total Anual 88.406,85



**GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
93967	05/01/2009	PETROLEO D2	GALON	75,00	10,85	813,75
93967	05/01/2009	PETROLEO D2	GALON	12,00	10,22	122,64
93973	12/01/2009	PETROLEO D2	GALON	148,00	10,85	1.605,80
93973	12/01/2009	GASOLINA 84	GALON	27,00	10,22	275,94
93982	18/01/2009	PETROLEO D2	GALON	186,00	9,68	1.800,48
93982	18/01/2009	GASOLINA 84	GALON	34,00	8,95	304,30
94002	19/01/2009	PETROLEO D2	GALON	196,00	9,68	1.897,28
94002	19/01/2009	GASOLINA 84	GALON	43,00	8,95	384,85
94014	03/02/2009	PETROLEO D2	GALON	213,00	9,68	2.061,84
94014	03/02/2009	GASOLINA 84	GALON	40,00	8,95	358,00
94078	12/02/2009	GASOLINA 84	GALON	28,00	7,83	219,24
94078	12/02/2009	PETROLEO D2	GALON	143,00	8,85	1.265,55
94097	16/02/2009	PETROLEO D2	GALON	169,00	8,85	1.495,65
94097	16/02/2009	GASOLINA 84 OCTANOS	GALON	30,00	7,85	235,50
94119	20/02/2009	PETROLEO D2	GALON	171,00	8,85	1.513,35
94119	20/02/2009	GASOLINA 84 OCTANOS	GALON	23,00	7,83	180,09
94134	03/03/2009	PETROLEO D2	GALON	205,00	8,85	1.814,25

94134	03/03/2009	GASOLINA 84 OCTANOS	GALON	18,00	7,83	140,94
94188	11/03/2009	PETROLEO D2	GALON	173,00	8,85	1.531,05
94188	11/03/2009	GASOLINA 84 OCTANOS	GALON	23,00	7,83	180,09
94229	16/03/2009	PETROLEO D2	GALON	372,00	8,85	3.292,20
94308	29/03/2009	PETROLEO D2	GALON	209,00	8,85	1.849,65
94432	13/04/2009	PETROLEO D2	GALON	241,00	8,85	2.132,85
94435	13/04/2009	PETROLEO D2	GALON	280,00	8,85	2.478,00
94486	22/04/2009	PETROLEO D2	GALON	345,00	8,85	3.053,25
94528	27/04/2009	PETROLEO D2	GALON	338,00	8,85	2.991,30
94535	04/05/2009	PETROLEO D2	GALON	319,00	8,85	2.823,15
94581	11/05/2009	PETRÓLEO D2	GALON	300,00	8,85	2.655,00
94608	14/05/2009	ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR 15	GALON	30,00	47,00	1.410,00
94608	14/05/2009	ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR 10/30	GALON	10,00	44,00	440,00
94620	18/05/2009	PETRÓLEO D2	GALON	190,00	8,85	1.681,50
94644	26/05/2009	PETRÓLEO D2	GALON	270,00	8,85	2.389,50
94679	01/06/2009	PETROLEO D2	GALON	270,00	8,85	2.389,50
94710	08/06/2009	PETROLEO D2	GALON	239,00	8,85	2.115,15
94735	15/06/2009	PETROLEO D2	GALON	226,00	8,85	2.000,10
94768	22/06/2009	PETROLEO D2	GALON	238,00	8,85	2.106,30
94808	30/06/2009	PETROLEO D2	GALON	258,00	8,85	2.283,30
94828	03/07/2009	PETROLEO D2	GALON	51,00	8,85	451,35
94836	09/07/2009	PETROLEO D2	GALON	100,00	8,85	885,00
94876	13/07/2009	PETROLEO D2	GALON	231,00	8,85	2.044,35
94887	20/07/2009	PETROLEO D2	GALON	233,00	8,85	2.062,05
94918	30/07/2009	PETROLEO D2	GALON	200,00	8,85	1.770,00
94927	03/08/2009	PETROLEO D2	GALON	75,00	8,85	663,75
94952	11/08/2009	PETROLEO D2	GALON	145,00	8,85	1.283,25
94982	17/08/2009	PETROLEO D2	GALON	165,00	8,85	1.460,25

95002	24/08/2009	PETROLEO D2	GALON	151,00	8,85	1.336,35
95029	01/09/2009	PETROLEO D2	GALON	150,00	8,85	1.327,50
95058	05/09/2009	PETROLEO D2	GALON	204,00	8,85	1.805,40
95084	14/09/2009	PETROLEO D2	GALON	233,00	8,85	2.062,05
95111	21/09/2009	PETROLEO D2	GALON	76,00	8,85	672,60
95134	28/09/2009	PETROLEO D2	GALON	156,00	8,85	1.380,60
95146	05/10/2009	PETROLEO D2	GALON	134,00	8,85	1.185,90
95163	12/10/2009	PETROLEO D2	GALON	120,00	8,85	1.062,00
95177	19/10/2009	PETROLEO D2	GALON	207,00	8,85	1.831,95
95213	28/10/2009	PETROLEO D2	GALON	181,00	8,85	1.601,85
95226	02/11/2009	PETROLEO D2	GALON	195,00	8,85	1.725,75
95243	10/11/2009	PETROLEO D2	GALON	4,00	35,40	141,60
95281	16/11/2009	PETROLEO D2	GALON	274,00	8,23	2.255,02
95319	23/11/2009	PETROLEO D2	GALON	245,00	8,23	2.016,35

Costo Enero a
Noviembre 87.316,26
Proyección Diciembre 20.386,41
Total Anual 107.702,67



GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
HERRAMIENTAS

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94044	06/02/2009	RASTRILLO C/ MANGO COMPLETO	UNIDAD	200,00	11,90	2.380,00
94383	06/04/2009	RASTRILLO CON MANGO	UNIDAD	40,00	11,90	476,00
94410	08/04/2009	SAPA DE EUCALIPTO DE 1/2 X 1.5	UNIDAD	60,00	9,90	594,00
94506	22/04/2009	CINCEL EN PUNTA	UNIDAD	2,00	5,00	10,00
94506	22/04/2009	CINCEL EN PLANO	UNIDAD	2,00	5,00	10,00
94543	04/05/2009	BROCHAS GRANDES DE 4"	UNIDAD	4,00	25,00	100,00
94543	04/05/2009	BROCHAS GRANDES DE 5"	UNIDAD	4,00	27,00	108,00
94543	04/05/2009	RODILLO DE 3"	UNIDAD	3,00	8,00	24,00
94669	01/06/2009	PIEDRA DE ESMERIL GRANO MEDIO	UNIDAD	8,00	25,00	200,00
94669	01/06/2009	GRAPA PARA ALAMBRE DE PUA	KILO	10,00	14,00	140,00
94669	01/06/2009	ALAMBRE DE PUA PARA CERCO PERIMETRICO	ROLLO	5,00	75,00	375,00
94669	01/06/2009	MANGUERA DE JEBE REFORZADA	METRO	20,00	75,00	1.500,00
94669	01/06/2009	MANGUERA DE JEBE REFORZADA	METRO	40,00	70,00	2.800,00
94669	01/06/2009	MANGUERA 3/4 REFORZADA	ROLLO	3,00	150,00	450,00
94669	01/06/2009	MANGUERA 1 REFORZADA	ROLLO	3,00	300,00	900,00
94669	01/06/2009	MANGUERA DE LONA PARA CISTERNAS	ROLLO	2,00	520,00	1.040,00
94669	01/06/2009	SOGA GRUESA DE 1/2 NYLON	METRO	100,00	2,50	250,00
94669	01/06/2009	SOGA GRUESA DE 3/4 NYLON	METRO	100,00	4,50	450,00
94669	01/06/2009	ESCOBAS DE CESPED METÁLICA DE 5	UNIDAD	120,00	12,50	1.500,00
94669	01/06/2009	ESCOBAS DE PAJA TIPO BAJA POLICIA	UNIDAD	100,00	9,50	950,00
94669	01/06/2009	ESCOBAS PLASTICAS TIPO ABANICO	UNIDAD	24,00	11,50	276,00
94669	01/06/2009	LAMPAS RECTAS ACERADA LIVIANA	UNIDAD	25,00	100,00	2.500,00
94669	01/06/2009	LAMPAS RECTAS ACERADAS Y PESADAS	UNIDAD	25,00	69,00	1.725,00
94670	01/06/2009	LAMPAS TIPO CUCHARA ACERADO	UNIDAD	15,00	60,00	900,00
94670	01/06/2009	PICOS ZAPA-PALA ANDA ACERADA	UNIDAD	15,00	23,00	345,00
94670	01/06/2009	RASTRILLO DE 16 DIENTES	UNIDAD	100,00	22,50	2.250,00
94670	01/06/2009	PICOTA JARDINERA CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	25,00	11,50	287,50

94670	01/06/2009	TIJERAS 2 MANGOS DE 45MM	UNIDAD	12,00	240,00	2.880,00
94670	01/06/2009	TIJERAS 2 MANGOS	UNIDAD	12,00	165,00	1.980,00
94670	01/06/2009	TIJERAS DE PODAR DE MANO	UNIDAD	12,00	140,00	1.680,00
94670	01/06/2009	ESPÁTULAS PLANAS PESADA Y ACERADA	UNIDAD	24,00	11,00	264,00
94670	01/06/2009	ESPÁTULA DE ALUMINIO TIPO CUCHARA	UNIDAD	24,00	14,00	336,00
94670	01/06/2009	ESPÁTULA RÍGIDA DE 2"	UNIDAD	24,00	6,00	144,00
94670	01/06/2009	PALA MANUAL JARDINERÍA	UNIDAD	10,00	55,00	550,00
94670	01/06/2009	TRINCHES PARA JARDINERÍA	UNIDAD	6,00	60,00	360,00
94670	01/06/2009	COMBA DE 10 LIBRAS ACERADAS	UNIDAD	3,00	80,00	240,00
94670	01/06/2009	BARRETAS DE ACERO HEXAGONAL	UNIDAD	12,00	60,00	720,00
94671	01/06/2009	MARTILLO TIPO CARPINTERO ESTÁNDAR	UNIDAD	8,00	15,00	120,00
94671	01/06/2009	MACHETE CHICO HOJA ANCHA ACERADO	UNIDAD	12,00	20,00	240,00
94671	01/06/2009	SIERRA CURVA ACERADA DE 1/2	UNIDAD	6,00	14,00	84,00
94671	01/06/2009	ARCO DE SIERRA ACERADA DE 1/4	UNIDAD	4,00	9,00	36,00
94671	01/06/2009	HOJA DE SIERRA ACERADA DE 1/8	UNIDAD	12,00	4,90	58,80
94671	01/06/2009	LLAVE FRANCESA N° 24 ACERADA	UNIDAD	2,00	58,00	116,00
94671	01/06/2009	LLAVE FRANCESA N° 36 ACERADA	UNIDAD	2,00	95,00	190,00
94671	01/06/2009	LLAVE STYLSON N° 24 ACERADA	UNIDAD	2,00	280,00	560,00
94671	01/06/2009	LLAVE STYLSON N° 36 ACERADA	UNIDAD	2,00	300,00	600,00
94671	01/06/2009	LLAVE DE BOLA N° 6 - 7 - 10 - 11 - 12	JUEGO	2,00	250,00	500,00
94671	01/06/2009	LLAVES MIXTAS N° 6 - 7 - 10 - 11 - 12	JUEGO	2,00	250,00	500,00
94671	01/06/2009	LLAVES CORONA N° 6 - 7 - 10 - 11 - 12	JUEGO	2,00	280,00	560,00
94671	01/06/2009	DESARMADORES PLANOS	JUEGO	6,00	9,00	54,00
94671	01/06/2009	DESARMADORES ESTRELLA	JUEGO	6,00	9,00	54,00
94672	01/06/2009	CINCEL NACIONAL DE FIERRO DE 1	UNIDAD	8,00	5,00	40,00
94672	01/06/2009	ALICATE NORMAL TIPO ELECTRICISTA	UNIDAD	6,00	25,00	150,00
94672	01/06/2009	BUGGI DE TOLVA ANCHA	UNIDAD	6,00	160,00	960,00
94672	01/06/2009	CARRETILLAS PLANAS	UNIDAD	6,00	130,00	780,00

94672	01/06/2009	LIMA GRANDE ACERADA DE 1/2	UNIDAD	2,00	15,00	30,00
94964	11/08/2009	BOMBAS MANUALES SUCCIONAR	UNIDAD	8,00	250,00	2.000,00
94964	11/08/2009	MEDIDORES 1 1/2 1/4 1/8	JUEGO	4,00	130,00	520,00
94964	11/08/2009	EMBUDOS DE ALUMINIO	UNIDAD	4,00	225,00	900,00
94964	11/08/2009	PLASTICO PARA COLOCAR POZO DE AGUA	METRO	45,00	5,50	247,50
94964	11/08/2009	SOPLETE	UNIDAD	1,00	135,00	135,00

**Costo Enero a
Noviembre 41.129,80**
Proyección Diciembre 0,00
Total Anual 41.129,80



GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
MATERIAL DE CONSTRUCCION

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94174	10/03/2009	CEMENTO	BOLSA	200,00	17,50	3.500,00
94174	10/03/2009	ARENA GRUESA	M3	30,00	28,00	840,00
94195	13/03/2009	TUBOS DE 3" PVC DE 90MM	UNIDAD	50,00	79,80	3.990,00
94195	13/03/2009	ANILLO 3" MM UF	UNIDAD	50,00	4,80	240,00
94300	27/03/2009	TUBOS DE 5" DE PVC	UNIDAD	45,00	223,00	10.035,00
94300	27/03/2009	ANILLOS DE 5" DE PVC	UNIDAD	45,00	9,10	409,50
94301	27/03/2009	TUBOS DE 4" PVC	UNIDAD	55,00	184,08	10.124,40

94301	27/03/2009	ANILLOS DE 4" PVC	UNIDAD	55,00	6,20	341,00
94381	03/04/2009	TUBO DE 4"	UNIDAD	15,00	18,80	282,00
94381	03/04/2009	TUBO SANITARIO 4X4	UNIDAD	12,00	6,70	80,40
94381	03/04/2009	TUBOS DE 2"	UNIDAD	4,00	12,00	48,00
94381	03/04/2009	CODOS DE 4"	UNIDAD	12,00	5,50	66,00
94381	03/04/2009	PEGAMENTO GRANDE	UNIDAD	1,00	24,00	24,00
94381	03/04/2009	UNIDADES REDUCCION 4X2	UNIDAD	12,00	7,50	90,00
94381	03/04/2009	NIVEL DE MANO	UNIDAD	1,00	14,00	14,00
94381	03/04/2009	CODOS DE 4X5	UNIDAD	4,00	5,50	22,00
94381	03/04/2009	TUBOS SANITARIOS 4X4	UNIDAD	3,00	6,70	20,10
94381	03/04/2009	TUBOS DE 2"	UNIDAD	4,00	12,00	48,00
94381	03/04/2009	CINCEL PLANO	UNIDAD	2,00	4,50	9,00
94381	03/04/2009	CINCEL DE PUNTA	UNIDAD	2,00	4,50	9,00
94381	03/04/2009	CONO PAVITO	UNIDAD	1,00	8,00	8,00
94381	03/04/2009	FROTACHO GRANDE	UNIDAD	2,00	14,00	28,00
94381	03/04/2009	MANGUERA DE NIVEL	METRO	6,00	1,50	9,00
94406	08/04/2009	LADRILLO PANDERETAS	MILLAR	3,00	520,00	1.560,00
94406	08/04/2009	CALAMINAS DE 3.60X0.80	UNIDAD	60,00	23,99	1.439,40
94406	08/04/2009	VIGAS DE MADERA TORNILLO	UNIDAD	7,00	84,00	588,00
94406	08/04/2009	PARANTES DE 3X3 DE 2 MTS	UNIDAD	25,00	45,00	1.125,00
94406	08/04/2009	TRAVESAÑO DE 2X2 DE 4 MTS	UNIDAD	40,00	15,00	600,00
94406	08/04/2009	TORNILLOS DE 1/4 DE 4 CON HUACHA	UNIDAD	45,00	0,80	36,00
94406	08/04/2009	CLAVOS PARA CALAMINAS	UNIDAD	150,00	0,45	67,50
94406	08/04/2009	FIERRO DE 1/4	KILO	16,00	11,00	176,00
94406	08/04/2009	FIERRO DE 1/2	KILO	6,00	32,00	192,00
94406	08/04/2009	ALAMBRE DE 1/16	KILO	5,00	5,50	27,50
94406	08/04/2009	CLAVOS DE 2"	KILO	3,00	5,50	16,50
94406	08/04/2009	FIERRO DE 3/8	KILO	9,00	19,90	179,10

94406	08/04/2009	CLAVO 2"/2	KILO	2,00	5,50	11,00
94406	08/04/2009	CLAVOS DE 3	KILO	3,00	5,50	16,50
94406	08/04/2009	PARANTES 2X3X3	UNIDAD	10,00	10,00	100,00
94407	08/04/2009	TABLAS DE 1X8X2 MTS	UNIDAD	10,00	15,90	159,00
94407	08/04/2009	PIEDRA CHANCADA	M3	2,00	55,00	110,00
94506	22/04/2009	TUBOS DE 2"	UNIDAD	4,00	16,00	64,00
94506	22/04/2009	CONO DE NYLON DE 100 M	UNIDAD	1,00	60,00	60,00
94506	22/04/2009	T DE 4" SANITARIAS	UNIDAD	3,00	7,00	21,00
94506	22/04/2009	CODOS DE 4" X 45°	UNIDAD	4,00	7,50	30,00
94506	22/04/2009	LISTONES DE 1" X 2" X 4M	UNIDAD	30,00	11,00	330,00
94506	22/04/2009	TABLAS DE MEDIDAS DE 1 X1	UNIDAD	2,00	45,00	90,00
94578	11/05/2009	ARENA FINA	M3	3,00	37,00	111,00
94579	11/05/2009	MADERA DURA PARA TACOS 8 X 2 X 3	UNIDAD	1,00	990,00	990,00
94579	11/05/2009	TUBO NEGRO ESTANDAR DE 2 X 6 METROS	UNIDAD	2,00	199,00	398,00
94579	11/05/2009	TUBO ESTANDAR DE 1 1/2 X 6 METROS	UNIDAD	2,00	145,00	290,00
94579	11/05/2009	SOLDADURA DE 1/8	KILO	20,00	14,99	299,80
94579	11/05/2009	MARROQUÍN RESISTENTE COLOR NEGRO	METRO	4,00	39,00	156,00
94579	11/05/2009	PLANCHAS DE ESPUMA DE 2"	UNIDAD	2,00	49,00	98,00
94579	11/05/2009	CHINCHES CROMADOS	UNIDAD	6,00	5,00	30,00
94589	11/05/2009	CALAMINAS DE 0.80 X 3.60 METROS	UNIDAD	16,00	23,99	383,84
94589	11/05/2009	CLAVO CON SOMBRERO	UNIDAD	200,00	0,45	90,00
94634	19/05/2009	PIEDRA CHANCADA	M3	4,00	58,00	232,00
94634	19/05/2009	PIEDAR ZANJA	M3	8,00	49,00	392,00
94672	01/06/2009	LLAVE DE PASO DE 1 1/2 BRONCE	UNIDAD	25,00	35,00	875,00
94672	01/06/2009	LLAVE DE PASO DE 2 BRONCE	UNIDAD	25,00	55,00	1.375,00
94672	01/06/2009	LLAVE DE PASO DE 1 1/2 DE PVC	UNIDAD	25,00	12,00	300,00
94691	03/06/2009	TABLONES DE MADERA DE 1"	UNIDAD	27,00	68,00	1.836,00
94955	10/08/2009	ABRAZADERA COMPLETA 3"	UNIDAD	1,00	4,50	4,50

94955	10/08/2009	ADAPTADOR DE PVC 2"	UNIDAD	1,00	5,90	5,90
94955	10/08/2009	TUBO DE AGUA PVC A PRESION DE 2"	UNIDAD	12,00	35,20	422,40
94955	10/08/2009	LLAVE DE PASO PVC DE 2"	UNIDAD	2,00	30,80	61,60
94955	10/08/2009	ADAPTADOR DE PVC DE 2"	UNIDAD	10,00	6,00	60,00
94955	10/08/2009	CODOS DE PVC DE 2"	UNIDAD	2,00	8,90	17,80
94955	10/08/2009	TUBOS DE PVC A PRESION DE 1 1/2	UNIDAD	2,00	23,80	47,60
94955	10/08/2009	ADAPTADORES DE PVC DE 1 1/2	UNIDAD	2,00	5,50	11,00
94955	10/08/2009	CODOS DE 2" PVC A PRESION	UNIDAD	4,00	6,30	25,20
94955	10/08/2009	INTERRUPTOR TERMICO TRIFASICO	UNIDAD	1,00	28,00	28,00
94955	10/08/2009	CAJA PARA LLAVE TERMICA	UNIDAD	1,00	17,00	17,00
94955	10/08/2009	ENCHUFE TRIFASICO	UNIDAD	1,00	9,50	9,50
94955	10/08/2009	TOMACORRIENTE TRIFASICO	UNIDAD	1,00	8,00	8,00
94955	10/08/2009	ROLLO CABLE DE LUZ	UNIDAD	1,00	145,00	145,00
94955	10/08/2009	LLAVE DE PASO DE BRONCE 1 1/2	UNIDAD	1,00	48,00	48,00
94956	10/08/2009	VALVULA DE PIE DE 2" BRONCE	UNIDAD	1,00	45,00	45,00
94956	10/08/2009	VALVULA DE SHEK DE 2" BRONCE	UNIDAD	1,00	119,00	119,00
94956	10/08/2009	ADAPTADORES DE 3/4 PVC	UNIDAD	4,00	1,50	6,00
94956	10/08/2009	REDUCCIONES DE 2" A 3/4 A PRESION	UNIDAD	2,00	6,00	12,00
94956	10/08/2009	TUBO DE PVC DE 2" DESAGUE	UNIDAD	30,00	11,50	345,00
94956	10/08/2009	CODO DE PVC DE 3/4 A PRESION	UNIDAD	2,00	1,50	3,00
94956	10/08/2009	LLAVE DE PASO PVC DE 3/4	UNIDAD	2,00	12,00	24,00
94956	10/08/2009	TEE PVC A PRESION DE 2"	UNIDAD	2,00	8,50	17,00
94956	10/08/2009	TAPON DE 2" GALVANIZADO	UNIDAD	1,00	12,00	12,00
94956	10/08/2009	CODOS DE PVC A PRESION DE 2"	UNIDAD	7,00	6,30	44,10
94956	10/08/2009	TEE DE 2" GALVANIZADO	UNIDAD	2,00	28,00	56,00
94956	10/08/2009	TEE DE 2" A PRESION NACIONAL	UNIDAD	1,00	28,00	28,00
94956	10/08/2009	REDUCCION DE 2" A 1" POLITUBO	UNIDAD	1,00	16,80	16,80
94956	10/08/2009	LLAVE DE PASO PVC DE 1" ITALY	UNIDAD	1,00	12,60	12,60

94957	10/08/2009	ADAPTADORES DE 1" PUC	UNIDAD	2,00	2,50	5,00
94957	10/08/2009	REDUCCION DE 1" A 3/4	UNIDAD	1,00	2,50	2,50
94957	10/08/2009	CODO DE PUC A PRESION DE 3/2 POLITUBO	UNIDAD	1,00	1,50	1,50
94957	10/08/2009	NIPLE GALVANIZADO DE 2" A 10 CM	UNIDAD	6,00	16,50	99,00
94957	10/08/2009	REDUCCION DE 2" A 1/2 PUC	UNIDAD	1,00	5,50	5,50
94957	10/08/2009	ADAPTADORES DE PUC 3/4	UNIDAD	6,00	1,50	9,00
94957	10/08/2009	PEGAMENTO DE 1/4	UNIDAD	1,00	34,50	34,50
94957	10/08/2009	CINTA TEFLON	UNIDAD	24,00	1,50	36,00
94957	10/08/2009	HOJA DE SIERRA	UNIDAD	1,00	6,50	6,50
94957	10/08/2009	UNIONES UNIVERSAL GALVANIZADO	UNIDAD	3,00	35,00	105,00
94964	11/08/2009	TABLEROS DE PLANCHAS DE MADERA 1.80 X 1.20	UNIDAD	2,00	350,00	700,00
94964	11/08/2009	TABLEROS DE PLANCHAS DE MADERA 1X30	UNIDAD	2,00	290,00	580,00

Costo Enero a Noviembre **48.329,04**
Proyección Diciembre **0,00**
Total Anual **48.329,04**



GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
MATERIALES DIVERSOS

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94044	06/02/2009	SACOS DE COLOR NEGRO 120 KG	UNIDAD	500,00	2,90	1.450,00

94577	11/05/2009	BOLSA DE POLIETILENO 6 X 1/2	MILLAR	10,00	290,00	2.900,00
94577	11/05/2009	BOLSA DE POLIETILENO 14 X 15	MILLAR	4,00	270,00	1.080,00
94672	01/06/2009	EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO	UNIDAD	3,00	95,00	285,00
94672	01/06/2009	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO	UNIDAD	1,00	60,00	60,00
94672	01/06/2009	PARCHES FRIOS PARA CÁMARA DE BUGGI	UNIDAD	30,00	1,50	45,00

**Costo Enero a
Noviembre 5.820,00**
Proyección Diciembre 2.910,00
Total Anual 8.730,00



C **S INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS**
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94426	13/04/2009	TONER HP LASER JET 2015	UNIDAD	6,00	284,11	1.704,66
94426	13/04/2009	TONER HP LASER JET 1010	UNIDAD	4,00	270,52	1.082,08
94552	05/05/2009	CUADERNOS CUADRICULADOS EMPASTADOS	UNIDAD	11,00	5,90	64,90
94863	13/07/2009	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNIDAD	72,00	3,85	277,20
94863	13/07/2009	BOLIGRAFO DE TINTA SECA	UNIDAD	100,00	0,28	28,00
94863	13/07/2009	BOLIGRAFO DE TINTA SECA	UNIDAD	50,00	0,28	14,00
94863	13/07/2009	BOLIGRAFO DE TINTA SECA	UNIDAD	50,00	0,28	14,00
94863	13/07/2009	BORRADOR BLANCO P/LAPIZ	UNIDAD	10,00	0,72	7,20
94863	13/07/2009	CALCULADORA MEDIANA	UNIDAD	5,00	17,00	85,00

94863	13/07/2009	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	30,00	1,00	30,00
94863	13/07/2009	CINTA MASKINTAPE	UNIDAD	30,00	2,93	87,90
94863	13/07/2009	CLIPS	CAJA	20,00	0,70	14,00
94863	13/07/2009	COLECTOR REVISTERO	UNIDAD	24,00	8,90	213,60
94863	13/07/2009	CORRECTOR TIPO LAPICERO	UNIDAD	24,00	2,25	54,00
94863	13/07/2009	CUADERNO DE CARGO	UNIDAD	6,00	6,00	36,00
94863	13/07/2009	FASTENERS	CAJA	12,00	5,40	64,80
94863	13/07/2009	FOLDER MANILLA S/REFUERZO	UNIDAD	400,00	0,18	72,00
94863	13/07/2009	FRANELA VERDE	METRO	12,00	5,00	60,00
94864	13/07/2009	GOMA SINTETICA	GALON	1,00	29,00	29,00
94864	13/07/2009	GRAPAS 26/6	CAJA	60,00	2,30	138,00
94864	13/07/2009	LAPIZ AMARILLO	UNIDAD	24,00	0,40	9,60
94864	13/07/2009	LIBRO DE ACTAS 800 FOLIOS	UNIDAD	3,00	32,80	98,40
94864	13/07/2009	LIGAS DELGADAS	BOLSA	1,00	3,20	3,20
94864	13/07/2009	LIGAS GRUESAS	BOLSA	1,00	14,00	14,00
94864	13/07/2009	NOTAS ADHESIVAS	UNIDAD	60,00	2,50	150,00
94864	13/07/2009	PAPEL BOND	MILLAR	60,00	27,00	1.620,00
94864	13/07/2009	PAPEL CARBON	UNIDAD	25,00	0,30	7,50
94864	13/07/2009	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	20,00	0,20	4,00
94864	13/07/2009	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	20,00	0,20	4,00
94864	13/07/2009	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	40,00	0,20	8,00
94864	13/07/2009	PAPELOGRAFO	UNIDAD	50,00	0,20	10,00
94864	13/07/2009	PLUMON MARCADOR DESECHABLE	UNIDAD	50,00	1,80	90,00
94865	13/07/2009	PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	10,00	2,00	20,00
94865	13/07/2009	PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	10,00	2,40	24,00
94865	13/07/2009	PLUMON P/ PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5,00	1,80	9,00
94865	13/07/2009	PLUMON P/ PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5,00	1,80	9,00
94865	13/07/2009	PLUMON P/ PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6,00	1,80	10,80

94865	13/07/2009	PLUMON RELADTADOR C/AMARILLO	ESTUCHE	24,00	10,80	259,20
94865	13/07/2009	REGLA DE PLASTICO DE 30CM	UNIDAD	14,00	2,00	28,00
94865	13/07/2009	TAJADOR DE METAL SIMPLE	UNIDAD	10,00	0,50	5,00
94865	13/07/2009	TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	4,00	3,00	12,00
94865	13/07/2009	TIJERA ESCOLAR	UNIDAD	12,00	1,00	12,00
94865	13/07/2009	USB - 4 GB	UNIDAD	8,00	68,60	548,80
94865	13/07/2009	FORRO TRANSPARENTE	UNIDAD	8,00	6,21	49,68
94865	13/07/2009	VINIFAN OFICIO CONTAC	UNIDAD	10,00	6,21	62,10
94866	13/07/2009	VINIL ADHESIVO	UNIDAD	3,00	8,50	25,50
94866	13/07/2009	VINIL ADHESIVO	UNIDAD	3,00	8,50	25,50
94866	13/07/2009	VINIL ADHESIVO	UNIDAD	3,00	8,50	25,50
94866	13/07/2009	VINIL ADHESIVO	UNIDAD	3,00	8,50	25,50

Costo Enero a Noviembre 7.246,62

Proyección Diciembre 3.623,31

Total Anual 10.869,93

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 85% 9.239,44

Gestión de Áreas Verdes 15% 1.630,49


COSTOS DIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - OTROS
MATERIAL DE LIMPIEZA

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
--------	-------	-------------	--------	-------	----------	-------

94064	10/02/2009	CRESO	GALON	20,00	7,50	150,00
94064	10/02/2009	LEJIA	GALON	20,00	7,00	140,00
94064	10/02/2009	PINESOL	GALON	15,00	7,00	105,00
94064	10/02/2009	ACIDO MURIATICO	GALON	10,00	12,00	120,00
94064	10/02/2009	INSECTISIDA	LITRO	6,00	182,00	1.092,00
94064	10/02/2009	CAL	BOLSA	20,00	10,00	200,00
95215	28/10/2009	CRESO	GLN.	20,00	8,30	166,00
95215	28/10/2009	LEJIA	GLN	20,00	8,50	170,00
95215	28/10/2009	PINESOL	GAL	20,00	7,50	150,00
95215	28/10/2009	DESATORADOR DE JEBE	UNID	5,00	3,50	17,50
95215	28/10/2009	ACIDO MURIATICO	GLN.	20,00	12,50	250,00

**Costo Enero a
 Noviembre 2.560,50**
Proyección Diciembre 500,00
Total Anual 3.060,50

**Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza
 Pública) 85% 2.601,43**
Gestión de Áreas Verdes 15% 459,08



**GESTION DE AREAS VERDES
COSTO DIRECTO - OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00879	SERV.DE ALQUILER DE BOCINA PARA EL EVENTO "SEMBRADO DE 3000 ARBOLES EN UN MINUTO" 05.06.09 ADJ PROFORMA	150,00	04/06/2009
00880	SERV.DE ALQUILER DE BOCINAS PARA EL EVENTO "SEMBRADO DE 3000 ARBOLES EN UN MINUTO" EL 05.06.09 ADJ PROFORMA	300,00	04/06/2009
00881	SERV.DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDOS PARA EL EVENTO "SEMBRADO DE 3000 ARBOLES EN UN MINUTO" EL 05.06.09 ADJ PROFORMA	600,00	04/06/2009
Costo Enero a Noviembre		1.050,00	
Proyección Diciembre		1.050,00	
Total Anual		2.100,00	



**GESTION DE AREAS VERDES
COSTO DIRECTO - OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
MANTENIMIENTO Y REPARACION**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00696	SERV.DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 3 UNIDADES CISTERNAS DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	4.421,55	06/05/2009
01010	SERV.DE II MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES CISTERNAS DE LA SUB GERENCIA DE AREAS VERDES ADJ PROFORMA	3.585,39	01/07/2009
01253	SERV.MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES COMPACTADORES CISTERNAS DE PLACAS:4E-4589,4E-4093 Y 4E-4094 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	4.591,38	27/08/2009
01253	SERV.MANTENIMIENTO A LOS CAMIONES COMPACTADORES CISTERNAS DE PLACAS:4E-4589,4E-4093 Y 4E-4094 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	2.762,08	27/08/2009
01587	SERV.DE IV MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES CISTERNAS VOLSWAGN P:4E-4589,4E-4093,4E-4094 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	649,74	26/10/2009
01625	SERV.DE REPARACION DE ARRANCADOR P/UNIDAD CISTERNA PLACA:4E-4094 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	333,20	02/11/2009
01685	SERV.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO UNIDAD PGT-336 SERV.ATODO COSTO SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	3.680,00	06/11/2009

Costo Enero a Noviembre 20.023,34

Proyección Diciembre 38.425,28

Total Anual 58.448,62



GESTION DE AREAS VERDES
COSTO DIRECTO - OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00008	PRESTAN SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA LA CULMINACION DE LAS OBRAS P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ CURRICULUM	3.000,00	05/01/2009
00232	SERV.DE ESTUDIO TECNICO SOBRE CAMBIO CLIMAT, DESARROLLO SOST.Y ORDENAM.AMBIENTAL URBANO ADJ PROF	900,00	16/02/2009
00750	SERV.DE ELABORACION DE PERFIL Y EXP.TECN.PROY."VILLA VERDE",CANCELACION A ENTREGA Y APROBACIO	10.000,00	13/05/2009
00828	SERV.DE INSTALACION DE SUMINSITRO DE LUZ CON UNA CONEXION TRIFASICA EN EL CRUCE AV.PASTOR SEVILLA CON 200 MILLAS ADJ PROP.	1.044,58	27/05/2009
00846	SERV.DE CONFECCION DE MODULO 6X4 PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA AV. VELASCO SERV.MUNICIPALES SERV.A TODO COSTO ADJ PROFORMA	3.750,00	01/06/2009
00882	SERV.DE ELABORACION DE DE BANDEROLAS PARA EL EVENTO "SEMBRADO DE 3000 ARBOLES DE MOLLE EN UN MINUTO" EL 05.06.06 ADJ PROFORMA	150,00	04/06/2009
01667	SERV.DE FABRICACION E INSTALACION DE 25MTX0.90 REJA METALICA Y PINTADO EN BASE Y ESMALTE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	5.470,00	04/11/2009
01685	SERV.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO UNIDAD PGT-336 SERV.ATODO COSTO SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	3.680,00	06/11/2009



01703	SERV.EN MANO DE OBRAS Y COLOCACION DE PUERTAS,REJAS METALICAS PARA EL VIVERO MUNICIPAL SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	3.984,00	10/11/2009
01704	SERV.DE COLOCACION DE PLANCHAS PARA EL VIVERO MUNICIPAL SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	732,00	10/11/2009
01778	SERV.DE REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EXISTENTE UBICADO ALT.PUENTE AV.VELASCO PARQ.INDUSTRIAL ADJ PROFORMA	10.562,00	20/11/2009
01780	SERV.ELAB.Y REFACCION DE ESTRUCTURAS DETERIORADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	10.597,00	20/11/2009

Costo Enero a Noviembre 53.869,58
Proyección Diciembre 24.273,92
Total Anual 78.143,50

**COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - OTROS
REFRIGERIOS**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00054	PREPARACION DE ALIMENTOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMAS	342,00	09/01/2009
00054	PREPARACION DE ALIMENTOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMAS	300,00	09/01/2009

00054	PREPARACION DE ALIMENTOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMAS	180,00	09/01/2009
00054	PREPARACION DE ALIMENTOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMAS	72,00	09/01/2009
00167	SERV. DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	630,00	02/02/2009
00167	SERV. DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	1.260,00	02/02/2009
00167	SERV. DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	1.050,00	02/02/2009
00167	SERV. DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	367,50	02/02/2009
00346	SERV.DE PREPARACION DE ALMUERZOS POR (8DIAS)PARA LA REALIZACION DEL ESTUD.DE CARACT.RE RESIDUOS SOLIDOS DOMIC. ADJ PROFORMA	672,00	05/03/2009
00409	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PARA EL 26/02/09 ADJ PROFORMA	120,00	13/03/2009
00409	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PARA EL 26/02/09 ADJ PROFORMA	72,00	13/03/2009
00409	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PARA EL 26/02/09 ADJ PROFORMA	42,00	13/03/2009
00411	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 10/03/09 ADJ PROFORMA	458,40	13/03/2009
00411	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 10/03/09 ADJ PROFORMA	764,00	13/03/2009
00411	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 10/03/09 ADJ PROFORMA	16,00	13/03/2009
00411	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 10/03/09 ADJ PROFORMA	120,00	13/03/2009
00464	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 20/03/09 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	156,00	20/03/2009

00464	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 20/03/09 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	110,00	20/03/2009
00482	SERV.DE ELABORACION DE ALMUERZOS PARA SERV.MUNICIPALES EN LA INSTALACION DEL NUEVO LOCAL ADJ PROFORMA	70,00	26/03/2009
00482	SERV.DE ELABORACION DE ALMUERZOS PARA SERV.MUNICIPALES EN LA INSTALACION DEL NUEVO LOCAL ADJ PROFORMA	420,00	26/03/2009
00771	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA "AMASUR" ADJ PROFORMA	130,00	18/05/2009
00771	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA "AMASUR" ADJ PROFORMA	156,00	18/05/2009
01178	SERV.DE ELABORACION DE ALMUERZO PARA CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO DE DESGRANAJE INTERSECCIONES AV.VELAZCO,EL SOL,EV.SEPARADORA IND	200,00	10/08/2009
01274	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIO "CAMPAÑA DE LIMPIEZA" ALAMEDA VELASCO (REGULARIZACION) ADJ PROFORMA	240,00	01/09/2009
01281	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIO "CAMPAÑA DE LIMPIEZA" SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	325,00	01/09/2009
01517	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA (BY PASS HASTA OVALO PUMACAHUA)(REGULARIZACION) ADJ PROFORMA	216,40	16/10/2009
01772	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIO CAMPAÑA "POR UNA ALAMEDA LIMPIA GDS ADJ PROFORMA	330,00	20/11/2009

Costo Enero a Noviembre 8.819,30
Proyección Diciembre 2.743,05
Total Anual 11.562,35

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 9.828,00 85%
Gestión de Áreas Verdes 1.734,35 15%





**GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - OTROS
SERVICIO DE IMPRESION**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00538	SERV.DE ELABORACION DE BOLETAS DE PROGRAMACION PARA SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	980,00	03/04/2009
	Costo Enero a Noviembre	980,00	
	Proyección Diciembre	0,00	
	Total Anual	980,00	

**COSTOS FIJOS
SEGUROS**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00364	SERV.DE SEG.OBLIGATORIO DE ACC.DE TRANSITO (SOAT) P/LAS 08 COMPACTADORAS DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	2.400,00	06/03/2009
00423	AMPLIACION DEL 15% DECONTRATO DE SERV.DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO P/UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES AMC 039-08/MVES	1.589,83	18/03/2009
00967	AMPL.DEL CONTRATO COMPLEM.DEL 26.06%,SERV.DE SEGURO UNID VEHICUL. SERV.MUNICIPALES DEL 19.05.09 AL 19.07.09 CONT 006-09	4.285,02	18/06/2009
01112	SERV.DE POLIZA DE SEGURO Y POLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE RESIDUOS Y AREAS VERDES ADJ PROFORMA	4.789,00	24/07/2009

00363	SERV.DE SEG.OBLIGATORIO DE ACC.DE TRANSITO(SOAT)P/LAS 03 UNIDADES CISTERNA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	900,00	06/03/2009
00422	SERV.DE SEGURO OBLIGATORIO DE TRANSITO (SOAT)PARA LAS UNIDADES DE AREAS VERDES Y RESIDUOS SOLIDOS ADJ PROFORMA	2.100,00	18/03/2009
01321	SERV.SEGURO OBLIGATORIO DE TRANSITO (SOAT)PARA LAS UNIDADES VEHICULARES SUB-GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS ADJ PROFORMA	1.060,00	08/09/2009
01585	SERV.DE POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCERS P/UNID.VEHICULARES SERV.MUNICIPALES DE 15.09.09 AL 15.11.09	2.898,44	23/10/2009

Costo Enero a Noviembre 20.022,29
Proyección Diciembre 4.073,00
Total Anual 24.095,29

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 20.481,00 85%
Gestión de Áreas Verdes 3.614,29 15%



Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00076	CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2008 P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES SUMINISTRO N° 5271324-5 ADJ RECIBO	1.017,50	15/01/2009
00221	CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	983,00	13/02/2009

00391	CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 5271324-5 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.067,00	11/03/2009
00607	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	947,50	16/04/2009
00735	CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 5271324-5 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	900,00	12/05/2009
00933	CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.119,50	15/06/2009
01088	CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.402,50	15/07/2009
01189	CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.654,00	13/08/2009
01316	CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.060,50	07/09/2009
01514	CONSUMO DE AGUA MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.593,50	15/10/2009
01694	CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.387,00	10/11/2009

Costo Enero a Noviembre 13.132,00

Proyección Diciembre 1.387,00

Total Anual 14.519,00

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 12.341,15 85%

Gestión de Áreas Verdes 2.177,85 15%

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00120	CONSUMO DE LUZ MES ENERO 2009 ADJ RECIBO	4.695,60	27/01/2009
00254	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 ADJ RECIBO	2.898,90	24/02/2009
00480	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 ADJ RECIBO	4.126,00	26/03/2009
00653	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 ADJ RECIBO	3.595,80	28/04/2009
00781	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 ADJ RECIBO	2.316,30	19/05/2009
00950	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 ADJ RECIBO	3.049,69	17/06/2009
01124	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 ADJ RECIBO	4.334,00	30/07/2009
01251	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 ADJ RECIBO	2.265,70	27/08/2009
01376	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMIN.1407157,1407177,1407179, 1407182,1300508 ESTADIO Y COLISEO MUNICIPAL ADJ RECIBO	1.563,40	16/09/2009
01527	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1407157,1407177, 1407179,1407182,1300508 ADJ RECIBO	1.733,40	20/10/2009
01760	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1407157,1407177, 1407179,1407182,1300508 ADJ RECIBO	1.439,20	18/11/2009

Costo Enero a Noviembre 32.017,99
Proyección Diciembre 4.695,60
Total Anual 36.713,59

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 31.206,55 85%
Gestión de Áreas Verdes 5.507,04 15%


COSTA RICA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
COSTOS VARIABLES
ILUMINACION DE PARQUES Y JARDINES

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00015	CONSUMO DE LUZ MES DE DICIEMBRE 2008 P/ ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA GSM SUMINISTRO N° 1490134 ADJ RECIBO	5,00	05/01/2009
00048	CONSUMO DE LUZ MES DE DICIEMBRE 2008 P/ALAMEDA LOS FRUTALES I ETAPA P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES S.N°1504176 ADJ RECIBO	8,80	07/01/2009
00050	CONSUMO DE LUZ MES DE DICIEMBRE 2008 P/ALAMEDA AV.UNIVERSITARIA P/GSM SUMINISTRO N° 1498559 ADJ RECIBO	1.688,20	07/01/2009
00051	CONSUMO DE LUZ MES DE DICIEMBRE 2008 P/ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA P/GSM SUMINISTRO N° 1498134 ADJ RECIBO	5,00	07/01/2009
00058	CONSUMO DE LUZ MES DE DICIEMBRE 2008 P/ALAMEDA SOLIDARIDAD CRUCE CESAR VALLEJO Y PASTOR SEVILLA SUMINSTRO N° 1391768 ADJ RECIBO	1.478,70	09/01/2009
00071	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO 2009 P/ALAMEDA LOS FUNDADORES II ETAPA SUMINISTRO N°1465812 ADJ RECIBO	5,00	15/01/2009
00082	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO 2009 P/ALAMEDA JUVENTUD 1Y2 CON JUAN VELASCO Y OVALO JUVEN.N°1366030-1366031-1323177-1378841 ADJ RECIB	63,80	16/01/2009
00086	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO 2009 P/ALAMEDA DE LA SOLIDARIDAD AV. CESAR VALLEJO ESQ.LOS ALAMOS SUMINISTRO N°1396166 ADJ RECIBO	39,20	19/01/2009
00108	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO 2009 P/ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV. MARIATEGUI SUMINISTRO N° 1496575 ADJ RECIBO	817,40	26/01/2009
00112	CONSUMO DE LUZ MES DE DICIEMBRE 2008 P/ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV. MARIATEGUI SUMINISTRO N° 1496575 ADJ RECIBO	575,20	26/01/2009
00118	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO 2009 P/ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL SUMINISTRO N°1447554 ADJ RECIBO	4,30	27/01/2009
00120	CONSUMO DE LUZ MES ENERO 2009 P/ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA N°1490134 ADJ RECIBO	5,00	27/01/2009
00180	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO-09 SUMINISTRO 1391768 DE LA ALAMEDA SOLIDARIDAD CRUCE CESAR VALLEJO Y AV.PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.557,20	06/02/2009

00183	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO-09 SUMINISTRO 1498559 ALAMEDA AV. UNIVERSITARIA S/N 4TO SECTOR ADJ RECIBO	24,40	10/02/2009
00205	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 1465812 DE LA ALAMEDA LOS FUNDADORES II ETAPA G.SERV.MUNICIPALES ADJ RECIBO	5,00	13/02/2009
00208	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 SUMINSITRO 1451103, SEMAFORO RUTA B AV. PRIMERO DE MAYO ADJ RECIBO	4,90	13/02/2009
00228	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 1366030, 1366031, 1323177, 1378841 ADJ RECIBO	62,70	16/02/2009
00234	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDAD DE SOLIDARIDA AV.CESAR VALLEJO ESQ LOS ALAMOS ADJ RECIBO	113,90	17/02/2009
00254	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	1.130,80	24/02/2009
00303	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 1447554 DE LA ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL ADJ RECIBO	4,40	02/03/2009
00315	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 DE LA ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA ADJ RECIBO	5,00	02/03/2009
00330	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO Y FEBRERO-09 SUMINISTRO 1504176 DE LA ALAMEDA LOS FRUTALES I ETAPA ADJ RECIBO	25,90	04/03/2009
00339	CONSUMO DE LUZ DEL MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 1498559 DE LA ALAMEDA AV.UNIVERSITARIA ADJ RECIBO	31,90	05/03/2009
00340	CONSUMO DE LUZ MES DE ENERO Y FEBRERO-09 SUMINISTRO 1498134 DE LA ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA ADJ RECIBO	10,00	05/03/2009
00399	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 1391768 DE LA ALAMEDA SOLIDARIDAD CRUCE CESAR V. AV. PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.765,10	11/03/2009
00425	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINISTRO 1366030,1366031,1323177 1378841 DE LAS ALAMEDAS Y OVALO DE LA JUVENTUD ADJ RECIBO	78,50	18/03/2009
00427	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADORES AV.1° DE MAYO CON ALAMOS ADJ RECIBO	111,50	18/03/2009

00428	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA LA SOLIDARIDAD VALLEJO Y ALAMOS ADJ RECIBO	102,50	18/03/2009
00471	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINISTRO 1451103 SEMAFORO RUTA B PRIMERO DE MAYO ADJ RECIBO	5,00	25/03/2009
00474	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINSITRO 1465812 ALAMEDA FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	5,00	25/03/2009
00480	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	1.981,20	26/03/2009
00499	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL SUMINIST 1447554 ADJ RECIBO	4,30	01/04/2009
00504	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO 2009 ALAMEDA LOS FRUTALES I ETAPA SUMINISTRO 1504176 ADJ. RECIBO	4,40	01/04/2009
00505	CONSUMO DE LUZ MARZO 2009 SUMINISTRO-1498134 ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA ADJ. RECIBO	5,00	01/04/2009
00507	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO 2009ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA- SUMINISTRO 1490134 ADJ.RECIBO	4,90	01/04/2009
00564	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINISTRO 1391768 ALAMEDA SOLIDA. CRUCE CESAR V. Y AV.PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.617,60	08/04/2009
00576	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1465812 ALAMEDA FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	4,90	13/04/2009
00580	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADORES AV.1° DE MAYO CON ALAMOS ADJ RECIBO	60,20	13/04/2009
00620	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1366030,1366031,1323177 1378841 ALAMEDAS DE LA JUVENTUD	51,30	20/04/2009
00621	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA LA SOLIDARIDAD AV.CESAR VALLEJO ESQ LOS ALAMOS ADJ RECIBO	162,70	20/04/2009
00653	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV. MARIATEGUI ADJ RECIBO	1.675,60	28/04/2009
00687	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1447554 ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL ADJ RECIBO	4,20	04/05/2009

00704	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1504176 ALAMEDA LOS FRUTALES I ETAPA ADJ RECIBO	7,60	06/05/2009
00705	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1498134 ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA ADJ RECIBO	4,80	06/05/2009
00706	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1498559 ALAMEDA AV. UNIVERSITARIA ADJ RECIBO	2,30	06/05/2009
00708	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1490134 ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA ADJ RECIBO	4,80	06/05/2009
00715	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 1391768 ALAMEDA SOLIDAR. CRUCE CESAR VALLEJO AV.PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.976,70	08/05/2009
00726	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1465812 DE LA ALAMEDA FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	4,80	12/05/2009
00752	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADORES AV.1° DE MAYO CONA V.ALAMOS ADJ RECIBO	73,00	13/05/2009
00770	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1366030,1366031,1323177 1378841 DE LA ALAMEDA Y OVALO DE LA JUVENTUD ADJ RECIBO	65,50	18/05/2009
00781	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA DE LA SOLIDARIDAD AV.CESAR V. ESQ.LOS ALAMOS ADJ RECIBO	172,60	19/05/2009
00828	SERV.DE INSTALACION DE SUMINISTRO DE LUZ CON UNA CONEXION TRIFASICA EN EL CRUCE AV.PASTOR SEVILLA CON 200 MILLAS ADJ PROP.	1.044,58	27/05/2009
00852	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1447554 ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL ADJ RECIBO	4,20	01/06/2009
00853	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1490134 ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA ADJ RECIBO	4,80	01/06/2009
00871	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1498559 ALAMEDA AV. UNIVERSITARIA ADJ RECIBO	4,70	04/06/2009
00872	CONSUMO DE TELEFONO MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1498134 ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA ADJ RECIBO	4,80	04/06/2009

00873	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1504176 ALAMEDA LOS FRUTALES I ETAPA ADJ RECIBO	7,10	04/06/2009
00890	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1465812 ALAMEDA FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	4,80	09/06/2009
00894	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1391768 ALAMEDA SOLIDAR. CRUCE CESAR VALLEJO Y AV.PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.970,70	09/06/2009
00919	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADRES Y AV.ALAMOS ADJ RECIBO	64,00	12/06/2009
00928	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 1496575 CRUCE PASTOR SEVILLA CON A V.JOSE CARLOS MARIATEGUI ADJ RECIBO	818,79	12/06/2009
00937	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMIN.1366030,1366031,1323177, 1378841 ALAMEDA LA JUVENTUD(3) REVOLUCION S/N ADJ RECIBO	67,10	15/06/2009
00950	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA DE LA SOLIDARIDAD AV.CESAR VALLEJO ESQ.ALAMOS ADJ RECIBO	98,70	17/06/2009
01003	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1447554 ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL ADJ RECIBO	4,10	01/07/2009
01008	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO Y JUNIO-09 SUMINISTRO 1496575 CRUCE PASTOR SEVILLA Y AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	1.675,60	01/07/2009
01026	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	206,10	01/07/2009
01030	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1490134 ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA ADJ RECIBO	4,70	02/07/2009
01033	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 15004176 ALAMEDA LOS FRUTALES I ETAPA ADJ RECIBO	4,30	02/07/2009
01037	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1498134 DE LA ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA ADJ RECIBO	4,70	03/07/2009
01038	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1498559 ALAMEDA AV. UNIVERSITARIA S/N 4TO SECTOR ADJ RECIBO	4,80	03/07/2009
01059	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 1391768 ALAMEDA SOLIDARIDAD CRUCE VALLEJO Y AV.PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.499,00	08/07/2009

01070	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1465812 ALAMEDA FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	4,80	13/07/2009
01071	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADORES Y AV.ALAMOS ADJ RECIBO	38,40	13/07/2009
01096	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1366030,1366031,1323177 1378841 ALAMEDA JUV.REVOLUCION,OVALO JUV.RUTA C Y VELASCO ADJ RE	93,00	16/07/2009
01098	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA SOLIDAR AV.CESAR VALLEJO ESQ.ALAMOS ADJ RECIBO	54,40	16/07/2009
01110	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	735,40	22/07/2009
01124	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1577367 CASETA DE BOMBEO AV.PASTOR SEVILLA-AV.200 MILLAS ADJ RECIBO	4,70	30/07/2009
01149	CONSUMO DE LUZ MES JULIO 09 SUMINISTRO N° 1447554 ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL ADJ RECIBO	4,20	05/08/2009
01150	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO 09 SUMINISTRO N° 1490134 ALAMEDA PEDRO PLANAS ETAPA I ADJ. RECIBO	4,70	05/08/2009
01160	CONSUMO DE TELEFONO MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1498134 ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA ADJ RECIBO	4,80	06/08/2009
01161	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1504176 ALAMEDA LOS FUNDADORES I ETAPA ADJ RECIBO	3,90	06/08/2009
01162	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1498559 ALAMEDA AV.UNIVERSITARIA ADJ RECIBO	12,90	06/08/2009
01183	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 1391768 ALAMEDA SOLIDAR CRUCE VALLEJO Y AV. PASTOR SEVILLA ADJ PROFORMA	1.432,70	11/08/2009
01196	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1465812 ALAMEDA FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	12,90	13/08/2009
01204	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADORES Y AV.ALAMOS ADJ RECIBO	68,80	18/08/2009
01206	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1451103 SEMAFORO RUTA B PRIMERO DE MAYO ADJ RECIBO	4,80	18/08/2009

01214	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA DE LA SOLIDARIDAD AV.VALLEJO ESQ.LOS ALAMOS ADJ RECIBO	21,00	19/08/2009
01215	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1366030,1366031, 1323177,1378841 ALAMEDA,OVALO DE LA JUV R-C Y VELASCO ADJ RECIBO	105,10	19/08/2009
01239	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1577367 CASETA DE BOMBEO AV.PASTOR SEVILLA-AV.200 MILLAS ADJ RECIBO	4,70	25/08/2009
01240	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	581,00	25/08/2009
01251	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1447554 ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL ADJ RECIBO	4,20	27/08/2009
01292	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1490134 ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA ADJ RECIBO	4,70	03/09/2009
01297	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1498559 ALAMEDA AV.UNIVERSITARIA S/N S-4° ADJ RECIBO	13,50	04/09/2009
01298	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1498134 ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA ADJ RECIBO	4,70	04/09/2009
01299	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1504176 ALAMEDA LOS FRUTALES I ETAPA ADJ RECIBO	3,80	04/09/2009
01318	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 1391768 ALAMEDA SOLIDARIDAD CRUCE CESAR VALLEJO Y AV.PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.107,60	07/09/2009
01347	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADORES Y AV.ALAMOS ADJ RECIBO	34,40	14/09/2009
01348	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1366030,1366031, 1323177,1378841 ALAMEDA JUVENTUD ADJ RECIBO	99,40	14/09/2009
01350	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1465812 ALAMEDA LOS FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	13,50	14/09/2009
01370	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1581219 ALAMEDA SOLIDARIDAD ADJ RECIBO	457,00	15/09/2009

01371	CONSUMO DE LUZ MES DE ETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1577367 CASETA DE BOMBEO AV.PASTOR SEVILLA-AV.200 MILLAS ADJ RECIBO	25,30	15/09/2009
01375	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA DE LA SOLIDARIDAD AV.VALLEJO ESQ.LOS ALAMOS ADJ PROFORMA	9,40	16/09/2009
01422	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	710,70	23/09/2009
01452	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1490134 ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA ADJ RECIBO	4,70	01/10/2009
01453	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1447554 ALAMEDA PARQUE INDUSTRIAL ADJ PROFORMA	4,10	01/10/2009
01477	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1498134 ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETPA ADJ RECIBO	4,60	07/10/2009
01478	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1504176 ALAMEDA LOS FRUTALES I ETPA ADJ RECIBO	3,70	07/10/2009
01491	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1498559 ALAMEDA AV. UNIVERSITARIA ADJ RECIBO	4,50	13/10/2009
01494	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1391768 ALAMEDA SOLIDARIDAD CRUCE AV.VALLEJO-AV.PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.115,50	13/10/2009
01495	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1465812 ALAMEDA FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	5,10	13/10/2009
01503	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1581220 ALAMEDA EL SOL ADJ RECIBO	5,30	15/10/2009
01504	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADORES Y AV.ALAMOS ADJ RECIBO	46,30	15/10/2009
01524	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA DE LA SOLIDARIDAD AV.VALLEJO ESQ.LOS ALAMOS ADJ RECIBO	20,40	20/10/2009
01526	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1581219 ALAMEDA SOLIDARIDAD ADJ RECIBO	855,20	20/10/2009

01528	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUM.1366030,1366031,1323177, 1378841 ALAMEDA JUV,REVOLUCION 1,2 Y VELASCO,OVALO MUJER ADJ REC	84,40	20/10/2009
01568	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 1581926,1581217 AV.PEDRO HUILCA CALLE 5,AV.EL SOL ADJ RECIBO	10,40	21/10/2009
01569	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 1577367 CASETA DE BOMBEO AV. PASTOR SEVILLA-AV.200 MILLAS ADJ RECIBO	64,10	21/10/2009
01590	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLA AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	257,50	26/10/2009
01621	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1577367 CASETA DE BOMBEO AV.PASTOR SEVILLA -AV.200 MILLAS ADJ RECIBO	17,50	02/11/2009
01679	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1490134 ALAMEDA PEDRO PLANAS I ETAPA ADJ RECIBO	4,70	06/11/2009
01680	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1498134 ALAMEDA PEDRO PLANAS II ETAPA ADJ RECIBO	4,70	06/11/2009
01681	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1582921 AV.GUARDIA CIVIL S/N URB.PACHACAMAC ADJ RECIBO	111,30	06/11/2009
01682	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1504176 ALAMEDA LOS FRUTALES I ETAPA ADJ RECIBO	4,20	06/11/2009
01683	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1581926,1581217 AV. PEDRO HUILCA ESQUINA CALLE5,AV.EL SOL ADJ RECIBO	18,30	06/11/2009
01691	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO ALAMEDA FUNDADORES II ETAPA ADJ RECIBO	4,60	10/11/2009
01692	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 131768 ALAMEDA SOLID. CRUCE VALLEJO Y AV.PASTOR SEVILLA ADJ RECIBO	1.075,80	10/11/2009
01702	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1498559 ALAMEDA AV. UNIVERSITARIA ADJ RECIBO	4,60	10/11/2009
01735	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1561692,1561693 ALAMEDA LOS FUNDADORES Y AV.ALAMOS ADJ RECIBO	52,10	13/11/2009

01736	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1581220 ALAMEDA EL SOL ADJ RECIBO	28,20	13/11/2009
01763	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1366030,1366031, 1323177,1378841 ALAMEDA Y OVALO DE LA JUVENTUD ADJ RECIBO	98,80	19/11/2009
01764	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1396166 ALAMEDA SOLIDARIDAD AV.CESAR V.ESQ.LOS ALAMOS ADJ RECIBO	46,30	19/11/2009
01773	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1581219 ALAMEDA SOLIDARIDAD ADJ RECIBO	711,00	20/11/2009
01791	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1496575 ALAMEDA PASTOR SEVILLS AV.MARIATEGUI ADJ RECIBO	798,90	24/11/2009
01792	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1577367 CASETA DE BOMBEO AV.PASTOR SEVILLA -AV.200 MILLAS ADJ RECIBO	92,70	24/11/2009

Costo Enero a Noviembre **36.365,17**
Proyección Diciembre **3.305,92**
Total Anual **39.671,09**



Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00012	CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2008 P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES N° 2876569 ADJ RECIBO	55,99	05/01/2009
00130	CONSUMO DE TELEFONO MES DE ENERO-09, 2876569 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	55,96	02/02/2009

00271	CONSUMO DE TELEFONO MES DE FEBRERO-09 2876569 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	66,42	02/03/2009
00673	CONSUMO DE TELEFONO MES DE MARZO-092876569 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	106,37	04/05/2009
1359	SERVICIO DE RED TELEFONIA MOVIL CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-09 ADJ RECIBO	50,00	14/09/2009
1523	SERV.DE RED TELEFONIA MOVIL CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE-09 ADJ RECIBO	50,00	20/10/2009
1731	SERV.DE RED TELEFONIA MOVIL CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE-09 ADJ RECIBO	50,00	13/11/2009

Costo Enero a Noviembre 434,74
Proyección Diciembre 50,00
Total Anual 484,74

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 412,03 85%
Gestión de Áreas Verdes 72,71 15%



Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00372	SERV.DE VIGILANCIA PARTICULAR PARA LA SEGURIDAD DE LAS NUEVAS COMPACTAS Y CISTERNAS DE LA MVES ADJ PROFORMA	5.045,60	09/03/2009
00372	SERV.DE VIGILANCIA PARTICULAR PARA LA SEGURIDAD DE LAS NUEVAS COMPACTAS Y CISTERNAS DE LA MVES ADJ PROFORMA	2.380,00	09/03/2009
00552	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 11 UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROP.	2.380,00	08/04/2009

00552	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 11 UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROP.	59,50	08/04/2009
00552	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 11 UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROP.	83,30	08/04/2009
00745	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 8 UNIDADES COMPACTAS Y 3 CISTERNAS POR UN P/ DE 2 MESES SERV.MUNICIPALES ADJ PROPUESTA	4.760,00	12/05/2009
00745	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 8 UNIDADES COMPACTAS Y 3 CISTERNAS POR UN P/ DE 2 MESES SERV.MUNICIPALES ADJ PROPUESTA	119,00	12/05/2009
00745	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 8 UNIDADES COMPACTAS Y 3 CISTERNAS POR UN P/ DE 2 MESES SERV.MUNICIPALES ADJ PROPUESTA	166,60	12/05/2009
00886	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 11 UNIDADES DE SERV.MUNICIPALS DEL 10.05.09 AL 10.07.09 (REGULARIZACION) ADJ PROPUESTA	4.760,00	05/06/2009
00886	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 11 UNIDADES DE SERV.MUNICIPALS DEL 10.05.09 AL 10.07.09 (REGULARIZACION) ADJ PROPUESTA	166,60	05/06/2009
00886	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 11 UNIDADES DE SERV.MUNICIPALS DEL 10.05.09 AL 10.07.09 (REGULARIZACION) ADJ PROPUESTA	119,00	05/06/2009
01066	SERV.DE VIGIL.EL 13 (DIURNO) 10 AL 12.04.09(NOCTURNO) (REGULAR.DE PAGO PENDIENTE) DEL 11 UNIDADES VEHICULARES SERV.MUNICIPALES ADJ	252,28	10/07/2009
01066	SERV.DE VIGIL.EL 13 (DIURNO) 10 AL 12.04.09(NOCTURNO) (REGULAR.DE PAGO PENDIENTE) DEL 11 UNIDADES VEHICULARES SERV.MUNICIPALES ADJ	84,09	10/07/2009
01170	SERV.DE SEGURIDAD P/CONTROL Y VIGILANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL Y GERENCIA SERV.MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 1 MES ADJ PROFORMA	2.522,80	07/08/2009

01322	SERV.DE SEGURIDAD P/CONTROL Y VIGILANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL Y GERENCIA SERV.MUNICIPALES X 1 MES ADJ PROFORMA	2.522,80	08/09/2009
-------	---	----------	------------

Costo Enero a Noviembre 25.421,57
Proyección Diciembre 5.141,96
Total Anual 30.563,53

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 25.979,00 85%
Gestión de Áreas Verdes 4.584,53 15%



**GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS DIRECTOS
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE**

Descripción	Fecha Adquisición	Valor Activo	% Depreciación	Depreciacion Anual
CAMION CISTERNA - MODELO 26. 260	19/03/2009	345.392,00	25,00%	86.348,00
CAMION CISTERNA - MODELO 26. 260	19/03/2009	345.392,00	25,00%	86.348,00
CAMION CISTERNA - MODELO 26. 260	19/03/2009	345.392,00	25,00%	86.348,00
TOTALES		1.036.176,00		259.044,00



GESTION DE AREAS VERDES

**COSTOS DIRECTOS
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Descripción	Fecha Adquisición	Valor Activo	% Depreciación	Depreciacion Anual
01 DESBROZADORA	2009	3.960,00	10,00%	396,00
02 MOTOSEGADORAS	2009	2.250,00	10,00%	225,00
03 MOTOBOMBAS 13 HP	2008	3.961,00	10,00%	396,10
03 MOTOBOMBAS	2009	2.500,00	10,00%	250,00
TOTALES		12.671,00		1.267,10



**GESTION DE AREAS VERDES
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES**

Descripción	Fecha Adquisición	Valor Activo	% Depreciación	Depreciacion Anual
MUEBLE DE MADERA	15/06/2005	170,00	10,00%	17,00
MUEBLE DE MADERA	15/06/2005	170,00	10,00%	17,00
IMPRESORA LASER	01/07/2008	800,00	25,00%	200,00
PC PENTIUM IV	01/06/2008	1.700,00	25,00%	425,00
TOTALES		2.840,00		659,00



ESTRUCTURA DE COSTOS DE ARBITRIOS DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA) - EJECUTADO 2009

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Sub total a NOV	Dic Proyect.	Total anual	%
COSTOS DIRECTOS	500.274	640.216	660.941	608.567	502.794	480.778	514.629	455.005	613.355	515.715	594.095	6.086.369,39	1.345.741	7.432.110,03	92,34%
COSTOS DE MANO DE OBRA	170.101	252.618	170.101	170.101	178.201	170.101	252.618	170.101	170.101	178.201	170.101	2.052.344,22	252.618	2.304.962,13	
Personal nombrado	103.120	185.637	103.120	103.120	111.220	103.120	185.637	103.120	103.120	111.220	103.120	1.315.558,72	185.637	1.501.196,13	
Personal contratado CAS	66.981	66.981	66.981	66.981	66.981	66.981	66.981	66.981	66.981	66.981	66.981	736.785,50	66.981	803.766,00	
COSTO DE MATERIALES	66.416	179.505	114.095	82.728	64.400	55.052	49.318	89.561	76.435	55.585	51.472	884.566,26	595.613	1.480.179,51	
Uniformes		7.090	6.150	1.279	600	1.200	8.944	20.235				45.497,50	22.749	68.246,25	
Repuestos		83.778	56.868	9.427				9.927	8.078	14.442		182.519,59	413.805	596.324,81	
Combustibles y lubricantes	66.416	87.672	46.747	58.796	44.437	52.656	39.214	42.781	58.578	41.144	41.338	579.779,21	154.705	734.483,79	
Herramientas				9.675	15.920			8.443				34.037,30	4.355	38.392,00	
Material de Construcción		965						2.038	9.778			12.781,06		12.781,06	
Material de Pintura y Disolventes			3.129		586	136						3.850,50		3.850,50	
Materiales diversos			1.202	3.550	2.857	1.060	1.160	6.138			10.134	26.101,10		26.101,10	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	62.714	62.714	62.714	62.714	62.714	62.714	62.714	62.714	62.714	62.714	62.714	689.851,25	62.714	752.565,00	
Depreciación de equipo de transporte	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625	62.625	688.875,00	62.625	751.500,00	
Depreciación de maquinaria y equipos	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	976,25	89	1.065,00	
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES	201.043	145.380	314.032	293.024	197.479	192.911	149.979	132.630	304.106	219.215	309.808	2.459.607,67	434.796	2.894.403,39	
Transferencia de Residuos Sólidos	147.025	103.164	244.572	245.989	159.694	166.362	78.036	83.021	263.022	170.274	259.018	1.920.174,44	274.232	2.194.406,00	
Disposición Final de Residuos Sólidos	29.001	19.015	29.434	33.981	15.642	14.699	63.374	35.253	36.618	34.824	34.820	346.660,74	62.871	409.532,00	
Alquiler de Equipos Diversos	18.207	5.462	16.993									40.662,30	20.331	60.993,45	
Mantenimiento y Reparación	6.810	15.788	6.843	13.054	9.926	11.851	8.570	14.356	3.016	8.918	6.121	105.253,04	69.144	174.397,00	
Otros Servicios de Terceros		1.950	16.190		12.218				1.450	5.200	9.850	46.857,15	8.218	55.074,94	

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.075	58.140	39.883	39.684	40.874	37.825	57.528	37.485	37.796	39.640	38.706	465.635,20	60.229	525.864,05	6,53%
COSTOS DE MANO DE OBRA	37.202	53.679	37.202	37.202	38.702	37.202	53.679	37.202	37.202	38.702	37.202	445.179,70	53.679	498.859,15	
Personal Nombrado	20.536	37.013	20.536	20.536	22.036	20.536	37.013	20.536	20.536	22.036	20.536	261.848,20	37.013	298.861,15	
Personal contratado CAS	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	183.331,50	16.667	199.998,00	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				2.369	55		3.736					6.159,63	3.080	9.239,44	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1.243,03	113	1.356,04	
Depreciación de muebles y enseres	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1.243,03	113	1.356,04	
OTROS	760	4.347	2.567		2.003	510		170	480	824	1.391	13.052,83	3.357	16.409,42	
Refrigerios	760	2.811	2.567		243			170	480	184	281	7.496,41	2.332	9.828,00	
Servicio de Impresión					1.760	510					1.110	3.380,00	600	3.980,00	
Material de Limpieza		1.536								640		2.176,43	425	2.601,43	

COSTOS FIJOS	4.904	3.347	16.724	6.006	7.113	11.475	9.233	5.476	5.318	5.334	2.445	77.374,30	13.045	90.419,73	1,12%
Seguros			5.941			3.642	4.071		901	2.464		17.018,95	3.462	20.481,00	
Servicio de Agua Potable	865	836	907	805	765	952	1.192	1.406	901	1.354	1.179	11.162,20	1.179	12.341,15	
Servicio de Energía Eléctrica	3.991	2.464	3.507	3.056	1.969	2.592	3.684	1.926	1.329	1.473	1.223	27.215,29	3.991	31.206,55	
Servicio de Telefonía	48	48	56		90				43	43	43	369,53	43	412,03	
Servicio de Vigilancia			6.312	2.144	4.289	4.289	286	2.144	2.144			21.608,33	4.371	25.979,00	

TOTAL	543.253	701.703	717.548	654.257	550.780	530.078	581.390	497.966	656.469	560.689	635.246	6.629.378,89	1.419.015	8.048.393,81	100,00%
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

8.047.521 100,01%




**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MANO DE OBRA
PERSONAL NOMBRADO**

APELLIDOS Y NOMBRES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	ENE - NOV	DIC (Proyeccion)	ANUAL
1,2 Choferes															
1.2.1.	CURTIHUANCA COLLATUPA ZENON	4.029,91	7.261,14	4.029,91	4.029,91	4.329,91	4.029,91	7.261,14	4.029,91	4.029,91	4.329,91	4.029,91	51.391,51	7.261,14	58.652,65
1.2.2	APONTE MONYOY RICARDO	3.969,81	7.151,09	3.969,81	3.969,81	4.269,81	3.969,81	7.151,09	3.969,81	3.969,81	4.269,81	3.969,81	50.630,44	7.151,09	57.781,52
1.2.3	USCAMAYTA LEVA VALERIO	3.982,01	7.173,43	3.982,01	3.982,01	4.282,01	3.982,01	7.173,43	3.982,01	3.982,01	4.282,01	3.982,01	50.784,94	7.173,43	57.958,36
1.2.4	ARELLANO REYES ALEXSANDER RAMON	3.960,91	7.134,80	3.960,91	3.960,91	4.260,91	3.960,91	7.134,80	3.960,91	3.960,91	4.260,91	3.960,91	50.517,84	7.134,80	57.652,64
1.2.5	SANDOVAL YBAÑEZ MARCO ANTONIO	3.676,88	6.614,73	3.676,88	3.676,88	3.976,88	3.676,88	6.614,73	3.676,88	3.676,88	3.976,88	3.676,88	46.921,37	6.614,73	53.536,10
1.2.6	JOYOS PANCHI JOSE LUIS	3.846,27	6.924,89	3.846,27	3.846,27	4.146,27	3.846,27	6.924,89	3.846,27	3.846,27	4.146,27	3.846,27	49.066,24	6.924,89	55.991,13
1.2.7	ROSALES ROJAS GUILLERMO RAFAEL	4.088,03	7.367,56	4.088,03	4.088,03	4.388,03	4.088,03	7.367,56	4.088,03	4.088,03	4.388,03	4.088,03	52.127,44	7.367,56	59.495,00
1.2.8	ROJAS MARTINEZ DIOGENES	3.708,39	6.672,43	3.708,39	3.708,39	4.008,39	3.708,39	6.672,43	3.708,39	3.708,39	4.008,39	3.708,39	47.320,42	6.672,43	53.992,86
1.2.9	ESPEJO DIAZ FEDERICO RUFINO	4.170,87	7.519,24	4.170,87	4.170,87	4.470,87	4.170,87	7.519,24	4.170,87	4.170,87	4.470,87	4.170,87	53.176,33	7.519,24	60.695,57
1.2.10	LUNA CABRERA LEONCIO FREDY	4.131,60	7.447,33	4.131,60	4.131,60	4.431,60	4.131,60	7.447,33	4.131,60	4.131,60	4.431,60	4.131,60	52.679,01	7.447,33	60.126,33
1.2.11	TORO GUEVARA JOSE RUDORICO	3.924,62	7.068,35	3.924,62	3.924,62	4.224,62	3.924,62	7.068,35	3.924,62	3.924,62	4.224,62	3.924,62	50.058,30	7.068,35	57.126,65
1,3 Obreros															
1.3.1	MENACHO CONDORI MANUEL ISMAEL	3.682,21	6.624,49	3.682,21	3.682,21	3.982,21	3.682,21	6.624,49	3.682,21	3.682,21	3.982,21	3.682,21	46.988,87	6.624,49	53.613,36
1.3.2	ZAMALLOA HUAMAYQUI SERGIO	3.573,47	6.425,38	3.573,47	3.573,47	3.873,47	3.573,47	6.425,38	3.573,47	3.573,47	3.873,47	3.573,47	45.611,94	6.425,38	52.037,31
1.3.3	FERNANDEZ MELENDEZ UBALDO AQUILINO	3.983,18	7.175,57	3.983,18	3.983,18	4.283,18	3.983,18	7.175,57	3.983,18	3.983,18	4.283,18	3.983,18	50.799,72	7.175,57	57.975,28
1.3.4	SANCHEZ RETAMOSO ESTEBAN	4.065,71	7.326,69	4.065,71	4.065,71	4.365,71	4.065,71	7.326,69	4.065,71	4.065,71	4.365,71	4.065,71	51.844,80	7.326,69	59.171,49

1.3.5	QUISPE VERGARA BENEDICTO	3.739,79	6.729,92	3.739,79	3.739,79	4.039,79	3.739,79	6.729,92	3.739,79	3.739,79	4.039,79	3.739,79	47.717,95	6.729,92	54.447,87
1.3.6	ROMAN HUAMANI JACINTO	3.716,18	6.686,69	3.716,18	3.716,18	4.016,18	3.716,18	6.686,69	3.716,18	3.716,18	4.016,18	3.716,18	47.419,00	6.686,69	54.105,69
1.3.7	LOPEZ CARREÑO VICTOR FRANCISCO	3.620,32	6.511,17	3.620,32	3.620,32	3.920,32	3.620,32	6.511,17	3.620,32	3.620,32	3.920,32	3.620,32	46.205,25	6.511,17	52.716,42
1.3.8	DELGADO PASCUAL LUIS OCTAVIO	2.262,85	4.025,61	2.262,85	2.262,85	2.562,85	2.262,85	4.025,61	2.262,85	2.262,85	2.562,85	2.262,85	29.016,92	4.025,61	33.042,53
1.3.9	ULLOA LOPEZ RODOLFO ANDRES	3.849,00	6.929,89	3.849,00	3.849,00	4.149,00	3.849,00	6.929,89	3.849,00	3.849,00	4.149,00	3.849,00	49.100,83	6.929,89	56.030,72
1.3.10	SANCHEZ ROMERO LIZANDRO	3.848,40	6.928,79	3.848,40	3.848,40	4.148,40	3.848,40	6.928,79	3.848,40	3.848,40	4.148,40	3.848,40	49.093,21	6.928,79	56.022,00
1.3.11	CURAMPA RIMACHI MANUEL NAVIDAD	3.812,04	6.862,21	3.812,04	3.812,04	4.112,04	3.812,04	6.862,21	3.812,04	3.812,04	4.112,04	3.812,04	48.632,76	6.862,21	55.494,96
1.3.12	MACEDO VILLANUEVA SEVERO	4.135,13	7.453,80	4.135,13	4.135,13	4.435,13	4.135,13	7.453,80	4.135,13	4.135,13	4.435,13	4.135,13	52.723,80	7.453,80	60.177,60
1.3.13	HUAMANI VARGAS CARLOS NOLBERTO	3.740,01	6.730,32	3.740,01	3.740,01	4.040,01	3.740,01	6.730,32	3.740,01	3.740,01	4.040,01	3.740,01	47.720,69	6.730,32	54.451,01
1.3.14	CASTAÑEDA ROJAS CESAR GALINDO	4.027,60	7.256,91	4.027,60	4.027,60	4.327,60	4.027,60	7.256,91	4.027,60	4.027,60	4.327,60	4.027,60	51.362,25	7.256,91	58.619,17
1.3.15	ORE DOLORIER JULIO WILSON	3.852,27	6.935,87	3.852,27	3.852,27	4.152,27	3.852,27	6.935,87	3.852,27	3.852,27	4.152,27	3.852,27	49.142,12	6.935,87	56.077,98
1.3.16	CUEVAS ZAMUDIO CARLOS MANUEL	3.722,96	6.699,10	3.722,96	3.722,96	4.022,96	3.722,96	6.699,10	3.722,96	3.722,96	4.022,96	3.722,96	47.504,79	6.699,10	54.203,88

TOTALES

103.120,43	185.637,41	103.120,43	103.120,43	111.220,43	103.120,43	185.637,41	103.120,43	103.120,43	111.220,43	103.120,43	1.315.558,72	185.637,41	1.501.196,13
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------


GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANO DE OBRA
PERSONAL NOMBRADO

APELLIDOS Y NOMBRES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	ENE - NOV	DIC (Proyeccion)	ANUAL
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	---------------------	-------

1,1 Técnicos

1.1.1.	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE TONY	4.947,80	8.941,82	4.947,80	4.947,80	5.247,80	4.947,80	8.941,82	4.947,80	4.947,80	5.247,80	4.947,80	63.013,88	8.941,82	71.955,71
1.1.2.	ICANAQUE CASTRO, JOSE PABLO	3.545,43	6.374,04	3.545,43	3.545,43	3.845,43	3.545,43	6.374,04	3.545,43	3.545,43	3.845,43	3.545,43	45.256,92	6.374,04	51.630,96
1.1.3.	BAUTISTA CHILINGANO BENEDICTO	4.170,61	7.518,76	4.170,61	4.170,61	4.470,61	4.170,61	7.518,76	4.170,61	4.170,61	4.470,61	4.170,61	53.172,98	7.518,76	60.691,74

1.1.4	TRIGOSO MEJIA VICENTE	4.034,90	7.270,27	4.034,90	4.034,90	4.334,90	4.034,90	7.270,27	4.034,90	4.034,90	4.334,90	4.034,90	51.454,59	7.270,27	58.724,85
--------------	-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

1,5 Otros - Mecánico

1.5.1	HURTADO ZAVALA IDILIO TEODOSIO	3.837,08	6.908,06	3.837,08	3.837,08	4.137,08	3.837,08	6.908,06	3.837,08	3.837,08	4.137,08	3.837,08	48.949,83	6.908,06	55.857,89
--------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

TOTALES

20.535,81	37.012,94	20.535,81	20.535,81	22.035,81	20.535,81	37.012,94	20.535,81	20.535,81	22.035,81	20.535,81	261.848,20	37.012,94	298.861,15
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------



**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MANO DE OBRA
PERSONAL CONTRATADO CAS**

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	A NOV	DIC (Proyectado)	ANUAL
HUANE MANAYAY EBER DIEGO	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
CONDORI JOSE	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
DE JESUS LLANOS DEMETRIO TEOFILO	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
MERMA SILVA PABLO JIMMY	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
BALDEON ESCRIBA MARIO EUGENIO	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
AYZANO RUDAS LUIS EDGAR	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
QUISPE ARENAS RICARDO SAMUEL	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
MOSQUERA BAÑOS TOMAS	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
VERAMATUS ADANAQUE WALTER ENRIQUE	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
PUTAPAÑA VILLASIS NAPOLEON	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
REYES ORTEGA, ROUSWELL ROLANDO	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
LOPEZ CARREÑO CESAR AUGUSTO	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
VARGAS GUTIERREZ ARTURO ALFREDO	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
OLIVARES GONZALES FRANK RAFAEL	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
CHAVEZ DEL AGUILA EDGAR MANUEL	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
TORRES LOPEZ ROSA FIDELA	BARREDOR 3	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
GIBAJA LOAYZA MARIA DEL CARMEN	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
CALVO ESPINOZA ELSA	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
O' POMA DE ESPINOZA ROBERTA	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
CHUQUIMAJO AGUILAR VICTORIA	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00

ILASACA ZUASNABAR MARCO ANTONIO	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
HERNANDEZ MUÑANTE EDILBERTO JOSE	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
CRUZ PONTE VICTOR SERGIO	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
VILLANUEVA ACUÑA FAUSTINA	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
PEREZ GUTIERREZ FELISA	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
ROJAS CORDOVA TEODOSA	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
CASTRO CHUMPE RAUL MELCHOR	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
VALLE CRUZ, FORTUNATA	BARREDOR 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
PEREZ PANAIFO MADELEINE ELIZABETH	BARREDOR 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
QUISPE CHIPANA, ROBERTO	BARREDOR 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
TAMAYO OLAECHEA OSCAR FELIX	BARREDOR 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
ALANIA TELLO ESTHER REBECA	BARREDOR 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
MUÑOZ AVILA MARGARITA	BARREDOR 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
SOLIS POZO ROSA ELVIRA	BARREDOR 2	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
ESTRADA VILCARANO HERMELINDA	BARREDOR 1	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
SANTOS SANTOS WALTER TORIBIO	CHOFER	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	9.592,00	872,00	10.464,00
DIAZ SILVA JOSE EDUARDO	CHOFER	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	10.791,00	981,00	11.772,00
GUERRA SERRUCHE HIPOLITO	CHOFER	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	10.791,00	981,00	11.772,00
MUÑANTE URIBE FELIX AMERICO	CHOFER	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	10.791,00	981,00	11.772,00
GARCIA CACERES MIGUEL ANGEL	CHOFER	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	10.791,00	981,00	11.772,00
ARELLANO REYES ALFREDO AUGUSTO	CHOFER	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	10.791,00	981,00	11.772,00
ALALU TERRONES FRANKLIN ZACARIAS	CHOFER	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	10.791,00	981,00	11.772,00
ARIAS CONCEPCION MARCO ANTONIO	CHOFER	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
MARTINEZ VERASTEGUI RAFAEL ARCANGEL	CHOFER	1.035,50	1.035,50	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	11.390,50	1.035,50	12.426,00
MAMANI YRPAHUANCA LUIS ENRIQUE	CHOFER	1.035,50	1.035,50	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	11.390,50	1.035,50	12.426,00
CHAUCA VERA JAVIER MANUEL	AYUDANTE RECOLECTOR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
CHACON AGUILAR PETRONILA	BARREDOR 3	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	599,50	6.594,50	599,50	7.194,00
TRINIDAD DIAZ JORGE LUIS	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
TORO GUEVARA BAGNER YOEL	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
PUENTE ALVAREZ BLAS HIPOLITO	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00
DIAZ GARATE JOSE EDUARDO	AYUDANTE RECOLECTOR	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00



OLIVER BUITRON DE LECARO, CARMEN ELISA	OPERARIO DE LIMPIEZA	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
CANALES LAYME, REMO ROMULO	OPERARIO DE LIMPIEZA	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
LOPEZ PISCOY, CESAR IVAN	OPERARIO DE LIMPIEZA	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
ESPINOZA LOPEZ, CLARA RUTH	OPERARIO DE LIMPIEZA	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00

TOTALES

66.980,5	66.980,50	0	66.980,5	66.980,5	66.980,5	66.980,5	66.980,5	66.980,5	66.980,5	66.980,5	66.980,5	66.980,5	66.980,5	736.785,50	66.980,50	803.766,00
-----------------	------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANO DE OBRA
PERSONAL CONTRATADO CAS**

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	A NOV	DIC (Proyectado)	ANUAL		
ROA GUERRERO DE PASAPERA YSABEL	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	981,00	10.791,00	981,00	11.772,00
TIZON GARCIA ELMER	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	9.592,00	872,00	10.464,00
NAVARRO VARA ARQUIMIDES	APOYO SECRETAR	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
ROJAS MARTINEZ DAGOBERTO	ASTENCIA TECNICA (SERVICIOS GENERALES)	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
USCAMAYTA LEYVA JOHNY	ASTENCIA TECNICA (SERVICIOS GENERALES)	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
CHANG MIRANDA JORGE ALBERTO	ASTENCIA TECNICA (SERVICIOS GENERALES)	1.035,50	1.035,50	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	1.035,5	0	11.390,50	1.035,50	12.426,00
MODESTO GONZALES ANDRES	ASTENCIA TECNICA (SERVICIOS GENERALES)	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00
ZAMORA LEON FERNANDO	ASTENCIA TECNICA (SERVICIOS GENERALES)	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	9.592,00	872,00	10.464,00
ORCOTOMA ZEGARRA RONY	ASTENCIA TECNICA (SERVICIOS GENERALES)	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	9.592,00	872,00	10.464,00

	GENERALES)																	
CRUZ LOPEZ JULIAN	CONTROL Y RESGUARDO 1	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	8.992,50	817,50	9.810,00			
RUIZ RUIZ WINSTER	CONTROL Y RESGUARDO 1	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	8.992,50	817,50	9.810,00			
CASTRO GIL, JORGE	CONTROL Y RESGUARDO 2	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00			
PERALES CAMPOS CARLOS SEGUNDO	CONTROL Y RESGUARDO 2	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	8.393,00	763,00	9.156,00			
ZARATE ENCISO ROLANDO	GSA (R.S.)	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00			
GAMARRA ESPINOZA SAMUEL	GSA (R.S.)	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	708,50	7.793,50	708,50	8.502,00			
PEREZ GUTIERREZ MARIA LILIANA	SECRETARIA	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	10.191,50	926,50	11.118,00			
TINOCO VENERO, MARCO ANTONIO	ASTENCIA TECNICA (SERVICIOS GENERALES)	2.188,75	2.188,75	5	2.188,7	5	2.188,7	5	2.188,7	5	2.188,7	5	2.188,7	5	24.076,25	2.188,75	26.265,00	
SILVA GATU, FRANCISCO	MECANICO	1.288,75	1.288,75	5	1.288,7	5	1.288,7	5	1.288,7	5	1.288,7	5	1.288,7	5	14.176,25	1.288,75	15.465,00	
TOTALES		16.666,5	16.666,50	0	16.666,5	0	16.666,5	0	16.666,5	0	16.666,5	0	16.666,5	0	16.666,5	183.331,50	16.666,50	199.998,00



**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
UNIFORMES**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94044	06/02/2009	MASCARILLAS	UNIDAD	1.000,00	0,39	390,00
94044	06/02/2009	GUANTES DE CUERO REFORZADO	UNIDAD	500,00	9,50	4.750,00
94058	10/02/2009	VISERAS	UNIDAD	1.500,00	0,40	600,00
94058	10/02/2009	SUDADERAS	UNIDAD	150,00	9,00	1.350,00
94141	03/03/2009	MASCARILLAS	UNIDAD	700,00	3,60	2.520,00
94222	16/03/2009	POLOS DE ALGODÓN CON ESTAMPADO	UNIDAD	60,00	13,00	780,00
94223	16/03/2009	CHALECOS SUDADERAS EN TELA	UNIDAD	300,00	9,50	2.850,00
94383	06/04/2009	MASCARILLA REFORZADA	UNIDAD	22,00	3,60	79,20
94427	13/04/2009	ZAPATOS DE FIERRO DE CONTRUCCION	UNIDAD	50,00	24,00	1.200,00
94574	11/05/2009	POLOS DE ALGODÓN	UNIDAD	50,00	12,00	600,00
94705	08/06/2009	MASCARILLA DESCARTABLE	UNIDAD	1.000,00	1,20	1.200,00
94823	02/07/2009	ZAPATOS T/BOTINES PUNTA REFORZADA	PAR	215,00	39,40	8.471,00
94823	02/07/2009	ZAPATOS T/BOTINES PUNTA ACERO	PAR	12,00	39,40	472,80
95018	27/08/2009	CORREA	UNIDAD	175,00	4,50	787,50
95018	27/08/2009	LENTES	UNIDAD	48,00	9,50	456,00
95018	27/08/2009	GUANTES PLASTIFICADOS	PAR	836,00	11,00	9.196,00
95018	27/08/2009	GUANTES DE CUERO	PAR	530,00	9,50	5.035,00

95018	27/08/2009	MASCARILLA DE TELA	UNIDAD	1.360,00	3,50	4.760,00
-------	------------	--------------------	--------	----------	------	----------

Costo Enero a Noviembre 45.497,50
Proyección Diciembre 22.748,75
Total Anual 68.246,25



GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
REPUESTOS

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94065	10/02/2009	CAJA DIRECCION	UNIDAD	1,00	9.733,68	9.733,68
94065	10/02/2009	ALTERNADOR DE 24 VOLTIOS	UNIDAD	1,00	650,00	650,00
94112	20/02/2009	KIT DE REPARACION DE PITON HIDRÁULICO	UNIDAD	1,00	1,00	1,00
94112	20/02/2009	KIT DE REPARACION DE PITON HIDRÁULICO	UNIDAD	1,00	1,00	1,00
94112	20/02/2009	KIT DE REPARACION DE PITON HIDRÁULICO	UNIDAD	1,00	1,00	1,00
94113	20/02/2009	EMPAQUE DE BOMBA DE INYECCIÓN	JUEGO	1,00	66,00	66,00
94113	20/02/2009	EMPAQUE DE CORRECTOR DE HUMO	JUEGO	1,00	45,00	45,00
94113	20/02/2009	EMPAQUE DE GOBERNADOR	JUEGO	1,00	52,00	52,00
94113	20/02/2009	KIT DE ACCESORIOS DE BOMBA	UNIDAD	1,00	43,00	43,00
94113	20/02/2009	VALUVIA CHEK	UNIDAD	1,00	25,00	25,00
94113	20/02/2009	RACOR CON VALUVIA CHEK	UNIDAD	1,00	175,00	175,00
94113	20/02/2009	EJE DE ACELERACIÓN	UNIDAD	1,00	55,00	55,00

94113	20/02/2009	CORREDERA	UNIDAD	1,00	85,00	85,00
94113	20/02/2009	TOBERA	UNIDAD	6,00	96,00	576,00
94113	20/02/2009	ELEMENTO	UNIDAD	6,00	150,00	900,00
94113	20/02/2009	VALUVIA CHEK	UNIDAD	6,00	84,00	504,00
94113	20/02/2009	DIAFRACMA ROJO	UNIDAD	1,00	26,00	26,00
94113	20/02/2009	RODAJE	UNIDAD	2,00	32,00	64,00
94113	20/02/2009	DISCO INTERMADIO	UNIDAD	6,00	45,00	270,00
94113	20/02/2009	TOPES DE INYECTOR	UNIDAD	6,00	19,00	114,00
94117	20/02/2009	LLANTAS 1200X20.18 POSTERIOR	UNIDAD	4,00	1.391,94	5.567,76
94117	20/02/2009	1100X20-16 DELANTERA SET COMPLETO	UNIDAD	4,00	1.127,55	4.510,22
94117	20/02/2009	1100X20-16 DELANTERA SET COMPLETO	UNIDAD	4,00	1.127,50	4.510,00
94117	20/02/2009	1100X20-16 POSTERIOR SET COMPLETO	UNIDAD	2,00	1.186,40	2.372,80
94117	20/02/2009	275X80R - 22.5 POSTERIOR RADIAL	UNIDAD	2,00	1.833,63	3.667,26
94117	20/02/2009	275X80R - 22.5 POSTERIOR RADIAL	UNIDAD	2,00	1.833,63	3.667,26
94117	20/02/2009	275X80R - 22.5 POSTERIOR RADIAL	UNIDAD	2,00	1.833,63	3.667,26
94117	20/02/2009	LLANTAS 275/80R - 22.5 POSTERIOR	UNIDAD	3,00	1.833,63	5.500,89
94117	20/02/2009	LLANTAS 275/80R - 22.5 POSTERIOR	UNIDAD	2,00	1.833,63	3.667,26
94117	20/02/2009	LLANTAS 1200X20.18 DELANTERO	UNIDAD	2,00	1.334,74	2.669,48
94117	20/02/2009	LLANTAS 1200X20.18 POSTERIOR	UNIDAD	8,00	1.391,94	11.135,52
94117	20/02/2009	1100X20-16 DELANTERA SET COMPLETO	UNIDAD	2,00	1.104,37	2.208,74
94117	20/02/2009	1100X20-16 POSTERIOR SET COMPLETO	UNIDAD	4,00	1.186,40	4.745,60
94117	20/02/2009	1100X20-16 POSTERIOR SET COMPLETO	UNIDAD	2,00	6.250,52	12.501,04
94169	09/03/2009	AMORTIGUADOR DE CAPOT	UNIDAD	1,00	180,00	180,00
94169	09/03/2009	PLATILLO INFERIOR	UNIDAD	6,00	55,00	330,00
94169	09/03/2009	SWICH DE APAGUE DE FRENO	UNIDAD	1,00	450,00	450,00
94169	09/03/2009	TINA SUPERIOR Y TINA INFERIOR	UNIDAD	1,00	320,00	320,00
94169	09/03/2009	PLATILLO SUPERIOR	UNIDAD	6,00	65,00	390,00
94169	09/03/2009	CORONA MÁS PIÑÓN DE ATAQUE	UNIDAD	1,00	5.400,00	5.400,00

94169	09/03/2009	JUEGO DE BUZOS DE BOMBA DE INYECCIÓN	UNIDAD	1,00	780,00	780,00
94169	09/03/2009	PLATILLO SUPERIOR	UNIDAD	6,00	65,00	390,00
94169	09/03/2009	PORTATOBERA	UNIDAD	6,00	80,00	480,00
94169	09/03/2009	EJE PRINCIPAL DE TURBO	UNIDAD	1,00	670,00	670,00
94169	09/03/2009	PULMONES DE FRENO CON BREKE	UNIDAD	2,00	980,00	1.960,00
94169	09/03/2009	RACHE	UNIDAD	4,00	170,00	680,00
94169	09/03/2009	CORONA MÁS PIÑÓN DE ATAQUE	UNIDAD	1,00	5.400,00	5.400,00
94169	09/03/2009	CAMPANA DE MOTOR	UNIDAD	1,00	563,00	563,00
94169	09/03/2009	EJE LATERAL	UNIDAD	1,00	850,00	850,00
94170	09/03/2009	PULMONES DE FRENO CON BREKE	UNIDAD	2,00	980,00	1.960,00
94170	09/03/2009	SWICH DE FRENO DE MOTOR	UNIDAD	1,00	420,00	420,00
94170	09/03/2009	SWICH DE APAGUE DE FRENO	UNIDAD	1,00	450,00	450,00
94170	09/03/2009	AMORTIGUADOR DE CAPOJ	UNIDAD	1,00	180,00	180,00
94170	09/03/2009	TINA SUPERIOR Y TINA ENFERIOR	UNIDAD	1,00	320,00	320,00
94170	09/03/2009	CAMPANA DE MOTOR	UNIDAD	1,00	563,00	563,00
94170	09/03/2009	EJE PRINCIPAL DE TURBO	UNIDAD	1,00	670,00	670,00
94170	09/03/2009	RACHE	UNIDAD	4,00	170,00	680,00
94170	09/03/2009	CORANA MAS PIÑÓN DE ATAQUE	UNIDAD	1,00	5,40	5,40
94170	09/03/2009	CAJA DE CAMBIOS	UNIDAD	1,00	13.000,00	13.000,00
94170	09/03/2009	SWICH DE FRENO DE MOTOR	UNIDAD	1,00	420,00	420,00
94170	09/03/2009	TADIZADOS DE ASIENTO DE COPILOTO	UNIDAD	1,00	480,00	480,00
94170	09/03/2009	CULATA	UNIDAD	1,00	2,40	2,40
94170	09/03/2009	VOLANTE CON CREMALLERA	UNIDAD	1,00	802,00	802,00
94171	09/03/2009	TINAS PARA RADIADOR	UNIDAD	2,00	168,00	336,00
94171	09/03/2009	CAMPANA DE EMBRAGUE	UNIDAD	1,00	520,00	520,00
94171	09/03/2009	DEPOSITO DE HIDROLINA DE SERVO	UNIDAD	1,00	300,00	300,00
94171	09/03/2009	FAROS NEBLINEROS	UNIDAD	1,00	250,00	250,00
94171	09/03/2009	FARO DE CARRETERA	JUEGO	1,00	335,00	335,00

94171	09/03/2009	PLANCHA DE ACERO	JUEGO	2,00	820,00	1.640,00
94171	09/03/2009	BIELAS	UNIDAD	4,00	220,00	880,00
94171	09/03/2009	CULATA	UNIDAD	1,00	2.261,00	2.261,00
94171	09/03/2009	BUZO DE BOMBA DE INYECCION	UNIDAD	6,00	280,00	1.680,00
94171	09/03/2009	PLATILLO SUPERIOR	UNIDAD	6,00	120,00	720,00
94171	09/03/2009	PORTATOBERA	UNIDAD	6,00	60,00	360,00
94171	09/03/2009	SATELITES Y PLANETARIOS	JUEGO	1,00	1.250,00	1.250,00
94171	09/03/2009	CIRCULINA	UNIDAD	1,00	250,00	250,00
94171	09/03/2009	FAROS NEBLINEROS	JUEGO	1,00	360,00	360,00
94191	12/03/2009	FARO DE CARRETERA	JUEGO	1,00	380,00	380,00
94191	12/03/2009	CIGÜEÑAL	UNIDAD	1,00	4.700,00	4.700,00
94191	12/03/2009	BIELAS	UNIDAD	3,00	360,00	1.080,00
94315	29/03/2009	LLANTAS COMPLETAS PARA BUGGIES	UNIDAD	5,00	58,00	290,00
94315	29/03/2009	LLANTAS C/ CAMARA P/BUGGIES	UNIDAD	10,00	48,00	480,00
94489	21/04/2009	FILTRO DE ACITE	UNIDAD	2,00	95,20	190,40
94489	21/04/2009	FILTRO DE PETROLEO	UNIDAD	2,00	89,25	178,50
94489	21/04/2009	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1,00	529,55	529,55
94489	21/04/2009	FILTRO HIDRAULICO	UNIDAD	1,00	136,85	136,85
94489	21/04/2009	EMPAQUETADORA DE TAPA DE CARTE	UNIDAD	1,00	142,80	142,80
94489	21/04/2009	TAPA DE RADIADOR	UNIDAD	1,00	130,90	130,90
94489	21/04/2009	FAROS POSTERIORES	UNIDAD	2,00	190,40	380,80
94489	21/04/2009	FAROS DE LUZ INTERMITENTE	UNIDAD	2,00	172,55	345,10
94489	21/04/2009	FAROS DE ESTACIONAMIENTO	UNIDAD	2,00	202,30	404,60
94489	21/04/2009	SOPORTES DE FAROS POSTERIORES	UNIDAD	1,00	357,00	357,00
94489	21/04/2009	CABLE ELECTRICO	METRO	100,00	1,84	184,45
94489	21/04/2009	CARBONES DE ARRANCADOR	UNIDAD	1,00	29,75	29,75
94490	21/04/2009	BORNES DE BATERIA REFORZADO	UNIDAD	8,00	14,28	114,24
94490	21/04/2009	NIPLES DE ENGRASE	UNIDAD	1,00	41,65	41,65

94490	21/04/2009	REFRIGERANTE	UNIDAD	4,00	17,85	71,40
94490	21/04/2009	GRASA	KILO	6,00	29,75	178,50
94490	21/04/2009	CARBONES DE ALTERNADOR	JUEGO	1,00	23,80	23,80
94490	21/04/2009	RODAJES DE ALTERNADOR	UNIDAD	2,00	41,65	83,30
94490	21/04/2009	BENDIX DE AARRANCADOR	UNIDAD	1,00	273,70	273,70
94490	21/04/2009	PIÑA O ARMADURA DE ARRANCADOR	UNIDAD	1,00	226,10	226,10
94490	21/04/2009	CONTACTO DE ARRANCADOR	UNIDAD	1,00	29,75	29,75
94490	21/04/2009	RETENES Y ORINES DEL SISTEMA	KIT	1,00	273,70	273,70
94490	21/04/2009	ZAPATAS DE FRENO	JUEGO	3,00	476,00	1.428,00
94490	21/04/2009	TERMINALES DE DIRECCION	UNIDAD	10,00	1,79	17,85
94490	21/04/2009	MANGUERA ACODABA	UNIDAD	1,00	89,25	89,25
94490	21/04/2009	HIDROLINA DE 4/4	UNIDAD	1,00	76,16	76,16
94496	21/04/2009	FUSIBLES	JUEGO	1,00	35,70	35,70
94496	21/04/2009	FLASHER	UNIDAD	1,00	53,55	53,55
94496	21/04/2009	CINTILLO DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,00	35,70	35,70
94496	21/04/2009	PURGADOR DE AIRE	UNIDAD	1,00	113,05	113,05
94496	21/04/2009	RELOJ DE PRESION DE AIRE	UNIDAD	1,00	214,20	214,20
94496	21/04/2009	RELOJ DE PRESION DE ACEITE	UNIDAD	1,00	196,35	196,35
94496	21/04/2009	PINES DE DIRECCION	JUEGO	1,00	309,40	309,40
94496	21/04/2009	TERMINALES DE DIRECCION	JUEGO	1,00	282,03	282,03
94496	21/04/2009	FOCOS INDICADORES DE TABLERO	JUEGO	1,00	368,90	368,90
94496	21/04/2009	TAPAS DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	2,00	154,70	309,40
94496	21/04/2009	ENCHUFE DE 12 PINES HEMBRA Y MACHO	UNIDAD	1,00	261,80	261,80
94496	21/04/2009	TEMPLADORES DE CORONA	UNIDAD	2,00	476,00	952,00
94496	21/04/2009	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	1,00	357,00	357,00
94928	03/08/2009	PLATO DE FRENO RE 46332	UNIDAD	2,00	2.124,15	4.248,30
94928	03/08/2009	BRAKE DISCO (FRENO) RE 84841	UNIDAD	2,00	1.588,40	3.176,80

94928	03/08/2009	PLATE (PASTILLAS) RE 38681	UNIDAD	6,00	339,15	2.034,90
94928	03/08/2009	WASTER R 23634	UNIDAD	12,00	12,50	150,00
94928	03/08/2009	O'RING R 72560	UNIDAD	12,00	26,42	317,04
95129	23/09/2009	BATERIAS DE 12 VOLTIOS	UND	2,00	340,00	680,00
95129	23/09/2009	SILENCIADOR DE ESCAPE	UND	1,00	250,00	250,00
95129	23/09/2009	TUERCAS	UND	8,00	4,00	32,00
95129	23/09/2009	BOMBIM DE FRENO	UND	1,00	285,00	285,00
95129	23/09/2009	SEGURO TRIANGULAR P/EJE LATERAL COMPRA ADICIONAL	UND	1,00	62,00	62,00
95129	23/09/2009	VALVULA DE DESFOGUE DE CORONA	UND	1,00	35,00	35,00
95129	23/09/2009	ARANDELAS PLANAS	UND	16,00	1,50	24,00
95129	23/09/2009	PERNOS DE SOPORTE DEL ALTERNADOR	UND	2,00	6,00	12,00
95129	23/09/2009	FAJA DE ALTERNADOR	UND	1,00	35,00	35,00
95129	23/09/2009	MANGUERA DE AGUA P/RADIADOR	UNID	1,00	140,00	140,00
95129	23/09/2009	PIN DE SEGURO	UND	1,00	18,00	18,00
95129	23/09/2009	PERNOS P/TAPA DE CORONA	UND	8,00	3,15	25,20
95129	23/09/2009	PERNOS DE SUJECION DEL TREN DELETERO	UND	8,00	90,00	720,00
95129	23/09/2009	FAJA DE VENTILADOR	UND	1,00	35,00	35,00
95129	23/09/2009	RETEN DE PIÑON DE ATAQUE	UND	1,00	175,00	175,00
95101	18/09/2009	RETEN DE VOLTEO	UND	1,00	1.760,00	1.760,00
95101	18/09/2009	RETEN DE LEVANTE P/CARGADOR FRONTAL	UND	2,00	1.690,00	3.380,00
95101	18/09/2009	FAROS DELANTEROS	JGO	2,00	205,00	410,00
95222	30/10/2009	TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE F-CM1	UND	8,00	73,79	590,32
95222	30/10/2009	FILTRO DE RETORNO P55038	UND	8,00	67,49	539,92
95222	30/10/2009	ACEITE HIDRAULICO TELLU 46	UND	8,00	581,07	4.648,56
95224	30/10/2009	GRASA DE CHASIS Y RODAJE (X100GR)	UND	8,00	21,42	171,36
95224	30/10/2009	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	UND	8,00	159,35	1.274,80
95224	30/10/2009	140 VUELTAS ACEITE DE MOTOR	UND	8,00	461,48	3.691,84



95224	30/10/2009	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	UND	8,00	0,99	7,92
95224	30/10/2009	FILTRO P/AIRE SECUNDARIO CA5626YPU	UND	8,00	109,08	872,64
95224	30/10/2009	FILTRO P/COMBUSTIBLE	UND	8,00	82,53	660,24
95224	30/10/2009	FILTRO P/AIRE PRIMARIO CA5626 PU	UND	8,00	185,52	1.484,16
95224	30/10/2009	COMBUSTIBLE PETROLEO 1/4 GLN	UND	8,00	7,76	62,08
95224	30/10/2009	FILTRO P/ACEITE LF-16015 FLEETGUARD	UND	8,00	54,72	437,76

Costo Enero a Noviembre 182.519,59
Proyección Diciembre 413.805,22
Total Anual 596.324,81

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
93968	05/01/2009	PETROLEO D2	GALON	674,00	10,85	7.312,90
93968	05/01/2009	GASOLINA 84	GALON	1,00	10,22	10,22
93974	12/01/2009	PETROLEO D2	GALON	1.911,00	10,85	20.734,35
93981	18/01/2009	PETROLEO D2	GALON	1.984,00	9,68	19.205,12
93981	18/01/2009	GASOLINA 84	GALON	5,00	8,95	44,75
94003	19/01/2009	PETROLEO D2	GALON	1.974,00	9,68	19.108,32
94015	03/02/2009	PETROLEO D2	GALON	1.983,00	9,68	19.195,44

94079	12/02/2009	PETROLEO D2	GALON	1.712,00	8,85	15.151,20
94093	16/02/2009	ACEITE PARA MOTOR CF4-5G SAC/21/6	CILINDRO	7,00	1.934,35	13.540,45
94093	16/02/2009	ACEITE HIDRÁULICO SACAN/68 HY	CILINDRO	5,00	1.501,50	7.507,50
94093	16/02/2009	ACEITE AGM SAE- 10N/30 APIGI	CILINDRO	1,00	2.508,00	2.508,00
94093	16/02/2009	LIQUIDO PARA FRENOS	CAJA	6,00	108,00	648,00
94093	16/02/2009	ACEITE PARA MOTOR CF4-5G SAE/25/6	CILINDRO	2,00	1.934,35	3.868,70
94093	16/02/2009	ACEITE HIDRÁULICO SAEAN/68 HY	CILINDRO	1,00	1.501,50	1.501,50
94096	17/02/2009	PETROLEO D2	GALON	1.321,00	8,85	11.690,85
94096	17/02/2009	GASOLINA 84 OCTANOS	GALON	2,00	7,83	15,66
94118	20/02/2009	PETROLEO D2	GALON	1.361,00	8,85	12.044,85
94135	03/03/2009	PETROLEO D2	GALON	1.375,00	8,85	12.168,75
94135	03/03/2009	GASOLINA 84 OCTANOS	GALON	27,00	7,83	211,41
94189	11/03/2009	PETROLEO D2	GALON	1.401,00	8,85	12.398,85
94189	11/03/2009	GASOLINA 84 OCTANOS	GALON	49,00	7,83	383,67
94242	23/03/2009	PETROLEO D2	GALON	1.235,00	8,85	10.929,75
94253	23/03/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	15,77	1,49	23,50
94307	29/03/2009	PETROLEO D2	GALON	1.197,00	8,85	10.593,45
94310	24/03/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	25,13	1,49	37,44
94399	07/04/2009	PETROLEO D2	GALON	1.378,00	8,85	12.195,30
94399	07/04/2009	GASOLINA 97 OCTAVOS	GALON	5,00	14,00	69,99
94400	07/04/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	81,39	1,49	121,27
94434	13/04/2009	PETROLEO D2	GALON	1.062,00	8,85	9.398,70
94443	13/04/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	78,92	1,49	117,59
94487	22/04/2009	PETROLEO D2	GALON	1.369,00	8,85	12.115,65
94487	22/04/2009	GASOLINA 97	GALON	9,00	13,98	125,82
94489	21/04/2009	ACEITE DE MOTOR	GALON	9,00	64,26	578,34
94489	21/04/2009	ACEITE DE CAJA	UNIDAD	1,00	333,20	333,20
94489	21/04/2009	ACEITE DE CORONA	UNIDAD	1,00	309,40	309,40

94491	21/04/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	85,33	1,49	127,14
94502	22/04/2009	ACEITE DE MOTOR 02 TIEMPOS	FRASCO	650,00	3,00	1.950,00
94511	22/04/2009	ACEITE P/ MOTOR API-CH4-SAE IJW	CILINDRO	2,00	2.486,00	4.972,00
94511	22/04/2009	ACEITE P/CAJA DE CAMBIO API - SF	CILINDRO	1,00	1.853,70	1.853,70
94511	22/04/2009	ACEITE P/EJES TRASEROS API-GLS	CILINDRO	1,00	2.260,50	2.260,50
94520	27/04/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	78,00	1,49	116,22
94520	27/04/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	12,21	1,49	18,19
94527	27/04/2009	PETROLEO D2	GALON	1.371,00	8,85	12.133,35
94536	04/05/2009	PETROLEO D2	GALON	1.260,00	8,85	11.151,00
94536	04/05/2009	GASOLINA 97 OCTANOS	GALON	8,00	13,98	111,84
94551	05/05/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	74,71	1,49	111,32
94580	11/05/2009	PETRÓLEO D2	GALON	1.220,00	8,85	10.797,00
94580	11/05/2009	GASOLINA 84 OCTANOS	GALON	3,00	13,98	41,94
94587	11/05/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	89,84	1,49	133,86
94621	18/05/2009	PETRÓLEO D2	GALON	1.230,00	8,85	10.885,50
94626	19/05/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	69,93	1,49	104,20
94643	26/05/2009	PETRÓLEO D2	GALON	1.252,00	8,85	11.080,20
94645	26/05/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	13,53	1,49	20,16
94680	01/06/2009	PETROLEO D2	GALON	1.275,00	8,85	11.283,75
94711	08/06/2009	PETROLEO D2	GALON	1.244,00	8,85	11.009,40
94716	08/06/2009	GAS NATURAL VEHICULAR	M3	16,95	1,49	25,26
94736	15/06/2009	PETROLEO D2	GALON	1.113,00	8,85	9.850,05
94769	22/06/2009	PETROLEO D2	GALON	1.169,00	8,85	10.345,65
94809	30/06/2009	PETROLEO D2	GALON	1.146,00	8,85	10.142,10
94829	03/07/2009	PETROLEO D2	GALON	397,00	8,85	3.513,45
94837	09/07/2009	PETROLEO D2	GALON	624,00	8,85	5.522,40
94877	13/07/2009	PETROLEO D2	GALON	1.204,00	8,85	10.655,40
94888	20/07/2009	PETROLEO D2	GALON	1.063,00	8,85	9.407,55



94919	30/07/2009	PETROLEO D2	GALON	1.143,00	8,85	10.115,55
94926	03/08/2009	PETROLEO D2	GALON	1.071,00	8,85	9.478,35
94951	11/08/2009	PETROLEO D2	GALON	1.261,00	8,85	11.159,85
94983	17/08/2009	PETROLEO D2	GALON	1.220,00	8,85	10.797,00
95003	24/08/2009	PETROLEO D2	GALON	1.282,00	8,85	11.345,70
95028	01/09/2009	PETROLEO D2	GALON	1.244,00	8,85	11.009,40
95059	08/09/2009	PETROLEO D2	GALON	1.331,00	8,85	11.779,35
95085	14/09/2009	PETROLEO D2	GALON	1.309,00	8,85	11.584,65
95112	21/09/2009	PETROLEO D2	GALON	1.395,00	8,85	12.345,75
95133	28/09/2009	PETROLEO D2	GALON	1.340,00	8,85	11.859,00
95147	05/10/2009	PETROLEO D2	GALON	1.113,00	8,85	9.850,05
95164	12/10/2009	PETROLEO D2	GALON	1.165,00	8,85	10.310,25
95178	19/10/2009	PETROLEO D2	GALON	1.238,00	8,85	10.956,30
95214	28/10/2009	PETROLEO D2	GALON	1.133,00	8,85	10.027,05
95225	02/11/2009	PETROLEO D2	GALON	1.219,00	8,85	10.788,15
95242	10/11/2009	PETROLEO D2	GALON	385,00	8,85	3.407,25
95251	10/11/2009	PETROLEO D2	GALON	700,00	8,23	5.761,00
95280	16/11/2009	PETROLEO D2	GALON	1.284,00	8,23	10.567,32
95318	23/11/2009	PETROLEO D2	GALON	1.314,00	8,23	10.814,22

**Costo Enero a
Noviembre 579.779,21**
Proyección Diciembre 154.704,58
Total Anual 734.483,79


**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
HERRAMIENTAS**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94427	13/04/2009	RASTRILLO METALICOS DE FIERRO	UNIDAD	150,00	21,00	3.150,00
94427	13/04/2009	LAMPAS PLANAS ACERADAS PESADAS	UNIDAD	10,00	116,00	1.160,00
94427	13/04/2009	LAMPAS TIPO CUCHARA	UNIDAD	10,00	58,00	580,00
94427	13/04/2009	ZAPAPICOS CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	5,00	23,00	115,00
94427	13/04/2009	CAMPANAS ACUSTICAS DE MUELLE	UNIDAD	40,00	16,60	664,00
94427	13/04/2009	ESCOBA DE PAJA TIPO BAJA POLICIA	UNIDAD	80,00	11,00	880,00
94427	13/04/2009	ESCOBAS METALICAS TIPO ABANICO	UNIDAD	150,00	19,00	2.850,00
94427	13/04/2009	RECOJEDORES DE METAL	UNIDAD	15,00	13,00	195,00
94427	13/04/2009	ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA	UNIDAD	5,00	3,00	15,00
94428	13/04/2009	MANGOS DE MADERA	UNIDAD	15,00	4,40	66,00
94582	11/05/2009	GASÓMETRO DE 8 KILOS DE CAPACIDAD	UNIDAD	1,00	650,00	650,00
94582	11/05/2009	LATA DE CARBURO DE 30 KILOS	UNIDAD	1,00	230,00	230,00
94582	11/05/2009	VARILLAS DE BRONCE DE 1/8	UNIDAD	24,00	3,20	76,80
94582	11/05/2009	CAÑA PARA SOLDAR PORTA SOPLETES	UNIDAD	1,00	95,00	95,00
94582	11/05/2009	ESTUCHE DE SOPLETES NÚMERO 2.5	UNIDAD	1,00	390,00	390,00
94605	14/05/2009	GATA DE 14 TONELADAS TIPO BOTELLA	UNIDAD	15,00	262,50	3.937,50
94605	14/05/2009	GATA DE 20 TONELADAS TIPO BOTELLA	UNIDAD	5,00	310,00	1.550,00
94605	14/05/2009	GATA DE 30 TONELADAS TIPO BOTELLA	UNIDAD	3,00	470,00	1.410,00
94605	14/05/2009	GATA DE 3 TONELADAS TIPO BOTELLA	UNIDAD	3,00	121,00	363,00
94605	14/05/2009	GATA DE 14 TONELADAS TIPO BOTELLA	UNIDAD	2,00	262,00	524,00
94605	14/05/2009	GATA DE 20 TONELADAS TIPO BOTELLA	UNIDAD	2,00	310,00	620,00
94605	14/05/2009	GATA DE 30 TONELADAS TIPO BOTELLA	UNIDAD	2,00	468,00	936,00
94605	14/05/2009	GATA DE 3 TONELADAS TIPO BOTELLA	UNIDAD	2,00	120,50	241,00

94605	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA LINEAL N° 32	UNIDAD	9,00	120,00	1.080,00
94605	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA LINEAL N° 33	UNIDAD	2,00	120,00	240,00
94605	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA LINEAL N° 27	UNIDAD	3,00	115,50	346,50
94605	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA TIPO CRUCETA PARA CAMIÓN	UNIDAD	3,00	70,00	210,00
94605	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA LINEAL N° 29	UNIDAD	1,00	300,00	300,00
94605	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA LINEAL N° 30	UNIDAD	1,00	121,00	121,00
94605	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA LINEAL N° 38	UNIDAD	1,00	126,00	126,00
94606	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA TIPO CRUCETA N° 32	UNIDAD	1,00	415,00	415,00
94606	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA LINEAL N° 3	UNIDAD	1,00	126,00	126,00
94606	14/05/2009	LLAVE DE RUEDA TIPO CRUCETA PARA CAMIÓN	UNIDAD	1,00	70,00	70,00
94606	14/05/2009	MANGUERAS PARA AIRE 24 METROS CON ADAPTADOR	UNIDAD	1,00	350,00	350,00
94606	14/05/2009	CADENA CON ESLABONES DE 1"	METRO	24,00	23,00	552,00
94606	14/05/2009	CANDADOS MEDIANOS PARA SEGURIDAD	UNIDAD	48,00	20,00	960,00
94964	11/08/2009	TABLEROS DE PLANCHAS DE MADERA P/LLAVES DE TALLER	UND	2,00	350,00	700,00
94964	11/08/2009	TABLEROS DE PLANCHAS DE MADERA 1M DE LARGOX50CM	UND	2,00	290,00	580,00
94964	11/08/2009	SOPLETE PULVERIZADOR P/MANTENIMIENTO DE MOTOR	UND	1,00	135,00	135,00
94964	11/08/2009	CINTA REFLEXIVA 3MB P/UNIDADES VEHICULARES	ROLL	4,00	430,00	1.720,00
94964	11/08/2009	PLASTICO (P/COLOCAR C/BASE A LA POZA DE AGUA Y ALMACENA	MTS	45,00	5,50	247,50
94964	11/08/2009	BOMBAS MANUALES P/SUCCIONAR ACEITE	UND	8,00	250,00	2.000,00
94964	11/08/2009	MEDIDORES DE HOJALATA C/ 1,1/2, 1/4,1/8 DE GLN	JGOS	4,00	130,00	520,00
94964	11/08/2009	ESCRITORIO DE METAL O MADERA C/3 CAJONES	UND	1,00	540,00	540,00
94964	11/08/2009	EMBUDOS DE ALUMINIO P/HECHAR ACEITE DE MOTOR	UND	4,00	225,00	900,00
94964	11/08/2009	ARMARIOS DE METAL O MADERA P/GUARDAR ARCHIVOS	UND	2,00	550,00	1.100,00

Costo Enero a **34.037,30**

Noviembre
 Proyección Diciembre 4.354,70
 Total Anual 38.392,00


GES DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
MATERIAL DE CONSTRUCCION

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94068	10/02/2009	TUBO NEGRO DE FIERRO 3/4 X 2M	UNIDAD	12,00	51,90	622,80
94068	10/02/2009	ANGULOS DE FIERRO	UNIDAD	4,00	39,80	159,20
94068	10/02/2009	VARILLAS DE CONSTRUCCION DE 3"	UNIDAD	6,00	27,50	165,00
94068	10/02/2009	HOJA DE SIERRA	UNIDAD	3,00	5,98	17,94
94974	12/08/2009	LAC 5/32"	PLANCHA	7,00	205,50	1.438,50
94974	12/08/2009	ANGULOS 1 1/2" X 1/8"	PIEZA	7,00	32,00	224,00
94974	12/08/2009	VIGA DE 4" X 2" X 1/8	UNIDAD	2,00	127,60	255,20
94974	12/08/2009	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8"	KILO	10,00	12,00	120,00
95043	03/09/2009	CAJAS OCTAGONAL	UND	8,00	2,50	20,00
95044	03/09/2009	CODOS DE 3/4	UND	10,00	3,00	30,00
95044	03/09/2009	TUBOS DE AGUA 3/4	UND	8,00	12,50	100,00
95043	03/09/2009	CAJAS RECTANGULARES	UND	40,00	1,50	60,00
95044	03/09/2009	TEFLONES	UND	15,00	1,00	15,00
95043	03/09/2009	TUBOS DE LUZ 3/4	UND	40,00	2,00	80,00

95044	03/09/2009	UNIVERSALES DE 1/2	UND	20,00	2,00	40,00
95044	03/09/2009	LATAS DE 1/4 PEGAMENTOS	UND	3,00	33,33	99,99
95044	03/09/2009	NIPLES DE 5CM	UND	20,00	3,00	60,00
95044	03/09/2009	TUBOS DE DESAGUE DE 2"	UND	8,00	15,00	120,00
95044	03/09/2009	REDUCCIONES DE 3/4 A 1/2	UND	10,00	5,00	50,00
95044	03/09/2009	LLAVES DE PASO DE 3/4	UND	2,00	45,00	90,00
95045	03/09/2009	LISTONES DE 1X2 Y VIGAS DE 1X3	UND	14,00	14,29	200,06
95045	03/09/2009	CALAMINAS GALVANIZADAS DE 0.80X3.60	UND	25,00	25,00	625,00
95044	03/09/2009	TEE DE 1/2	UND	20,00	1,00	20,00
95044	03/09/2009	TUBOS DE AGUA CALIENTE DE 1/2	UND	10,00	3,50	35,00
95044	03/09/2009	UNIVERSALES DE 3/4	UND	4,00	5,00	20,00
95043	03/09/2009	HORMIGON	M3	8,00	32,50	260,00
95043	03/09/2009	CEMENTO	BOLSAS	180,00	17,50	3.150,00
95045	03/09/2009	BRAZOS PARA DUCHA DE 1/2	UND	6,00	41,66	249,96
95045	03/09/2009	CLAVOS DE 3"	KILOS	3,00	4,50	13,50
95044	03/09/2009	UNIONES DE 3/4	UND	6,00	3,33	19,98
95044	03/09/2009	MEZCLADORA DE DUCHA	UND.	10,00	200,00	2.000,00
95043	03/09/2009	LADRILLO KK 18 HUECOS	UNID	1.500,00	0,90	1.350,00
95043	03/09/2009	ARENA GRUESA	M3	8,00	35,00	280,00
95043	03/09/2009	ARENA FINA	M3	16,00	20,00	320,00
95043	03/09/2009	TEE DE 3/4	UND	6,00	3,33	19,98
95045	03/09/2009	NIPLES DE 3/4 5CM	UND	6,00	5,00	30,00
95043	03/09/2009	CODOS DE AGUA	UND	40,00	1,00	40,00
95043	03/09/2009	CODOS GALVANIZADOS DE 1/2	UND	25,00	2,00	50,00
95043	03/09/2009	CURVAS DE LUZ 3/4	UND	60,00	1,00	60,00
95043	03/09/2009	TUBOS DE AGUA 1/2	UND	15,00	15,33	229,95
95043	03/09/2009	ADAPTADORES DE 1/2	UND	30,00	1,00	30,00
95043	03/09/2009	UNIONES DE 1/2	UND	10,00	1,00	10,00



**Costo Enero a
Noviembre 12.781,06**
Proyección Diciembre 0,00
Total Anual 12.781,06

**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
MATERIAL DE PINTURA Y DISOLVENTES**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94152	04/03/2009	PINTURA LATEX	GALON	7,00	58,00	406,00
94152	04/03/2009	PINTURA ROKY	GALON	10,00	34,50	345,00
94152	04/03/2009	IMPRIMANTE	GALON	3,00	22,50	67,50
94152	04/03/2009	COLA SINTÉTICA	GALON	6,00	25,00	150,00
94315	29/03/2009	PINTURA BLANCA	GALON	38,00	40,00	1.520,00
94315	29/03/2009	THINER	GALON	40,00	16,00	640,00
94543	04/05/2009	THINER ESTANDAR	GALON	4,00	13,00	52,00
94543	04/05/2009	ESMALTE BLANCO	GALON	3,00	28,00	84,00
94543	04/05/2009	PINTURA DE TRAFICO	GALON	10,00	45,00	450,00
94691	03/06/2009	PINTURA IMPRIMANTE DE 30 KILOS C/U	UNIDAD	8,00	17,00	136,00

**Costo Enero a
Noviembre 3.850,50**
Proyección Diciembre 0,00
Total Anual 3.850,50



**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS - MATERIALES
MATERIALES DIVERSOS**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94254	23/03/2009	BOTIQUIN	UNIDAD	8,00	49,50	396,00
94315	29/03/2009	FOCOS AHORRADORES 250W	UNIDAD	15,00	9,00	135,00
94315	29/03/2009	SOKETES DE PORCELANA	ROLLO	13,00	7,00	91,00
94315	29/03/2009	CABLE P/ ENERGIA ELECTRICA N°1	ROLLO	4,00	145,00	580,00
94427	13/04/2009	MALLA PROTECTORA DE CARGA	UNIDAD	6,00	215,00	1.290,00
94427	13/04/2009	CONOS DE SEGURIDAD MEDIANO	UNIDAD	10,00	17,00	170,00
94427	13/04/2009	MAUTAS DE LONA	UNIDAD	60,00	24,00	1.440,00
94427	13/04/2009	WAIPE INDUSTRIAL	KILO	50,00	4,00	200,00
94427	13/04/2009	DETERGENTE INDUSTRIAL	KILO	150,00	3,00	450,00
94552	05/05/2009	PABILO	UNIDAD	6,00	1,00	6,00
94582	11/05/2009	BORAX	KILO	1,00	16,80	16,80
94582	11/05/2009	VARILLA DE BRONCE CON FUNDENTE	UNIDAD	24,00	3,50	84,00
94632	20/05/2009	SACO DE RAFIA DE 110 KILOS	UNIDAD	500,00	5,50	2.750,00
94704	08/06/2009	CONOS DE SEGURIDAD VIAL	UNIDAD	20,00	53,00	1.060,00
94826	03/07/2009	BOLSA DE POLIETILENO GRANDE	MILLAR	4,00	290,00	1.160,00
94964	11/08/2009	CINTA REFLECTIVA	ROLLO	4,00	430,00	1.720,00
94974	12/08/2009	PLANCHA L/C DE 5/32X4X8	PLANCHA	7,00	205,50	1.438,50

94974	12/08/2009	ANGULOS DE 1/8 X 1/2" X 6MT	PZA	7,00	32,00	224,00
94974	12/08/2009	PERFILES "U" DE 1/8 X 4" X 2"	UND	2,00	127,60	255,20
94974	12/08/2009	SOLDADURA DE 1/8-6011	KILO	10,00	12,00	120,00
95005	24/08/2009	LIJA DE AGUA N° 400	UNID	10,00	2,00	20,00
95006	24/08/2009	RESORTE DE CABINA	UND	2,00	29,50	59,00
95006	24/08/2009	AMORTIGUADORES DE CABINA	UND	2,00	44,50	89,00
95005	24/08/2009	BRAZOS DE LIMPIAPARABRISAS	UND	2,00	24,50	49,00
95005	24/08/2009	MANUBRIO DE PALANCA	UND	1,00	199,00	199,00
95005	24/08/2009	ESPEJOS LATERALES COMPLETOS	UND	2,00	29,20	58,40
95005	24/08/2009	BRAZOS DE ESPEJOS LATERALES	UND	2,00	24,50	49,00
95007	24/08/2009	TERROCAL	ML	250,00	0,10	25,00
95006	24/08/2009	PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	UNID	2,00	14,80	29,60
95005	24/08/2009	PULIDOR	GLN	1,00	24,80	24,80
95006	24/08/2009	PERNOS DIFERENTES	VARIOS	1,00	199,00	199,00
95005	24/08/2009	PINTURA AUTOMOTRIZ	UND	1,00	74,50	74,50
95005	24/08/2009	MARROQUIN	MT	2,00	34,50	69,00
95005	24/08/2009	LIJA DE AGUA N° 240	UND	10,00	2,00	20,00
95005	24/08/2009	LIJA DE AGUA N° 100	UND	10,00	1,95	19,50
95005	24/08/2009	THINER ACRILICO	GLN	3,00	19,80	59,40
95005	24/08/2009	LIJA DE FIERRO N° 30	UND	10,00	1,90	19,00
95005	24/08/2009	LIJA DE FIERRO N° 40	UND	10,00	1,90	19,00
95005	24/08/2009	PINTURA CHASIS BLACK	GLN	1,00	54,50	54,50
95005	24/08/2009	THINER ACRILICO ENVASADO	GLN	3,00	44,50	133,50
95007	24/08/2009	FAROS NEBLINEROS	UND	2,00	34,50	69,00
95006	24/08/2009	ACCESORIOS DE VALVULA DE FRENO	JGO	1,00	79,60	79,60
95007	24/08/2009	RELAY DE ALARMA	UND	1,00	25,00	25,00
95006	24/08/2009	ALARMA DE RETROCESO	UND	1,00	35,00	35,00
95006	24/08/2009	FAROS DE PELIGRO	UND	2,00	35,00	70,00

95006	24/08/2009	MANGUERA DIFERENTES	VARIOS	1,00	136,50	136,50
95006	24/08/2009	PURGADORES DE TANQUE AIRE	UND	4,00	15,00	60,00
95006	24/08/2009	BOMBIN DE EMBRAGUE BAJA	UND	1,00	184,30	184,30
95006	24/08/2009	BOMBIN DE EMBRAGUE ALTA	UND	1,00	184,30	184,30
95006	24/08/2009	FAJA DE ALTERNADOR B-44	UND	1,00	27,80	27,80
95006	24/08/2009	MIPLES DIFERENTES	VARIO	1,00	199,00	199,00
95006	24/08/2009	JEBES DE PEDALES	JGO	1,00	39,50	39,50
95312	17/11/2009	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE	UND	8,00	173,35	1.386,80
95312	17/11/2009	COMBUSTIBLE PETROLEO 21/4 GLN	GLN	8,00	13,14	105,12
95312	17/11/2009	LIJA DE FIERRO N° 40	UND	8,00	2,84	22,72
95312	17/11/2009	FILTRO P/AIRE PRIMARIO (FRAM)CA5626PU	UND	8,00	185,52	1.484,16
95312	17/11/2009	LIMPIADOR DE FRENO	UND	8,00	37,57	300,56
95312	17/11/2009	FILTRO P/AIRE SECUNDARIO (FRAM)5626YPU	UND	8,00	109,08	872,64
95312	17/11/2009	FILTRO P/ACEITE LF-16015 FLEETGGUARD	UND	8,00	54,73	437,84
95312	17/11/2009	ACTIVADOR DE BATERIA	UND	8,00	7,69	61,52
95312	17/11/2009	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER (COBRE)	UND	8,00	1,00	8,00
95312	17/11/2009	LIQUIDO P/FRENO/EMBRAGUE	UND	8,00	17,52	140,16
95312	17/11/2009	VUELTAS ACEITE DE MOTOR	UND	8,00	433,16	3.465,28
95312	17/11/2009	FILTRO P/COMBUSTIBLE (FF-5488)	UND	8,00	58,99	471,92
95312	17/11/2009	BOCINA TONO GRAVE	UND	8,00	70,08	560,64
95312	17/11/2009	MANIJA EXTERIOR CM-1	UND	2,00	238,88	477,76
95312	17/11/2009	PUNTOS DE GRASA PARA CHASIS Y RODAJE	PUNTOS	8,00	42,41	339,28

Costo Enero a
Noviembre **26.101,10**
Proyección Diciembre **0,00**
Total Anual **26.101,10**



**COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94426	13/04/2009	TONER HP LASER JET 2015	UNIDAD	6,00	284,11	1.704,66
94426	13/04/2009	TONER HP LASER JET 1010	UNIDAD	4,00	270,52	1.082,08
94552	05/05/2009	CUADERNOS CUADRICULADOS EMPASTADOS	UNIDAD	11,00	5,90	64,90
94863	13/07/2009	ARCHIVADOR DE PALANCA	UNIDAD	72,00	3,85	277,20
94863	13/07/2009	BOLIGRAFO DE TINTA SECA	UNIDAD	100,00	0,28	28,00
94863	13/07/2009	BOLIGRAFO DE TINTA SECA	UNIDAD	50,00	0,28	14,00
94863	13/07/2009	BOLIGRAFO DE TINTA SECA	UNIDAD	50,00	0,28	14,00
94863	13/07/2009	BORRADOR BLANCO P/LAPIZ	UNIDAD	10,00	0,72	7,20
94863	13/07/2009	CALCULADORA MEDIANA	UNIDAD	5,00	17,00	85,00
94863	13/07/2009	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	30,00	1,00	30,00
94863	13/07/2009	CINTA MASKINTAPE	UNIDAD	30,00	2,93	87,90
94863	13/07/2009	CLIPS	CAJA	20,00	0,70	14,00
94863	13/07/2009	COLECTOR REVISTERO	UNIDAD	24,00	8,90	213,60
94863	13/07/2009	CORRECTOR TIPO LAPICERO	UNIDAD	24,00	2,25	54,00
94863	13/07/2009	CUADERNO DE CARGO	UNIDAD	6,00	6,00	36,00
94863	13/07/2009	FASTENERS	CAJA	12,00	5,40	64,80
94863	13/07/2009	FOLDER MANILLA S/REFUERZO	UNIDAD	400,00	0,18	72,00
94863	13/07/2009	FRANELA VERDE	METRO	12,00	5,00	60,00
94864	13/07/2009	GOMA SINTETICA	GALON	1,00	29,00	29,00
94864	13/07/2009	GRAPAS 26/6	CAJA	60,00	2,30	138,00
94864	13/07/2009	LAPIZ AMARILLO	UNIDAD	24,00	0,40	9,60
94864	13/07/2009	LIBRO DE ACTAS 800 FOLIOS	UNIDAD	3,00	32,80	98,40

94864	13/07/2009	LIGAS DELGADAS	BOLSA	1,00	3,20	3,20
94864	13/07/2009	LIGAS GRUESAS	BOLSA	1,00	14,00	14,00
94864	13/07/2009	NOTAS ADHESIVAS	UNIDAD	60,00	2,50	150,00
94864	13/07/2009	PAPEL BOND	MILLAR	60,00	27,00	1.620,00
94864	13/07/2009	PAPEL CARBON	UNIDAD	25,00	0,30	7,50
94864	13/07/2009	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	20,00	0,20	4,00
94864	13/07/2009	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	20,00	0,20	4,00
94864	13/07/2009	PAPEL LUSTRE	UNIDAD	40,00	0,20	8,00
94864	13/07/2009	PAPELOGRAFO	UNIDAD	50,00	0,20	10,00
94864	13/07/2009	PLUMON MARCADOR DESECHABLE	UNIDAD	50,00	1,80	90,00
94865	13/07/2009	PLUMON INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	10,00	2,00	20,00
94865	13/07/2009	PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	10,00	2,40	24,00
94865	13/07/2009	PLUMON P/ PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5,00	1,80	9,00
94865	13/07/2009	PLUMON P/ PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	5,00	1,80	9,00
94865	13/07/2009	PLUMON P/ PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	6,00	1,80	10,80
94865	13/07/2009	PLUMON RELADTADOR C/AMARILLO	ESTUCHE	24,00	10,80	259,20
94865	13/07/2009	REGLA DE PLASTICO DE 30CM	UNIDAD	14,00	2,00	28,00
94865	13/07/2009	TAJADOR DE METAL SIMPLE	UNIDAD	10,00	0,50	5,00
94865	13/07/2009	TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO	UNIDAD	4,00	3,00	12,00
94865	13/07/2009	TIJERA ESCOLAR	UNIDAD	12,00	1,00	12,00
94865	13/07/2009	USB - 4 GB	UNIDAD	8,00	68,60	548,80
94865	13/07/2009	FORRO TRANSPARENTE	UNIDAD	8,00	6,21	49,68
94865	13/07/2009	VINIFAN OFICIO CONTAC	UNIDAD	10,00	6,21	62,10
94866	13/07/2009	VINIL ADHESIVO	UNIDAD	3,00	8,50	25,50
94866	13/07/2009	VINIL ADHESIVO	UNIDAD	3,00	8,50	25,50
94866	13/07/2009	VINIL ADHESIVO	UNIDAD	3,00	8,50	25,50
94866	13/07/2009	VINIL ADHESIVO	UNIDAD	3,00	8,50	25,50

Costo Enero a 7.246,62

	Proyección Diciembre	3.623,31
	Noviembre	
	Total Anual	10.869,93
Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública)	85%	9.239,44
Gestión de Áreas Verdes	15%	1.630,49



**COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - OTROS
MATERIAL DE LIMPIEZA**

Pecosa	Fecha	Descripción	Unidad	Cant.	Precio/U	Total
94064	10/02/2009	CRESO	GALON	20,00	7,50	150,00
94064	10/02/2009	LEJIA	GALON	20,00	7,00	140,00
94064	10/02/2009	PINESOL	GALON	15,00	7,00	105,00
94064	10/02/2009	ACIDO MURIATICO	GALON	10,00	12,00	120,00
94064	10/02/2009	INSECTISIDA	LITRO	6,00	182,00	1.092,00
94064	10/02/2009	CAL	BOLSA	20,00	10,00	200,00
95215	28/10/2009	CRESO	GLN.	20,00	8,30	166,00
95215	28/10/2009	LEJIA	GLN	20,00	8,50	170,00
95215	28/10/2009	PINESOL	GAL	20,00	7,50	150,00
95215	28/10/2009	DESATORADOR DE JEBE	UNID	5,00	3,50	17,50
95215	28/10/2009	ACIDO MURIATICO	GLN.	20,00	12,50	250,00
Costo Enero a Noviembre						2.560,50
Proyección Diciembre						425,00
Total Anual						2.985,50
Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública)					85%	2.537,68
Gestión de Áreas Verdes					15%	447,83



**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTO DIRECTO - OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00001	SERVICIO DE DE TRANSP.DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE TRANFERE.HACIA EL RELLENO SANITARIO DE HUAYACOLORO REF.CP-001-08	3.375,00	05/01/2009
00039	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA DE TRANFERENCIA Y TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CP-003-2008 CT-072-2008	143.650,00	05/01/2009
00196	SERV.DE ALQ.DE PLANTA DE TRANSF Y TRASNP.HACIA DISPOC.FINAL DEL RELLENO SANITARIO CONTR-072-08	83.734,45	11/02/2009
00265	SERV.DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE TRANSF. HACIA EL RELLENO SANIT.HUAYACOLORO ADJ FACT	19.429,38	25/02/2009
00325	SERV.DE ALQUILER DE PLANTA DE TRANS.Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HAC. EL RELLENO SANITARIO HUAYACOLORO CONT 072-08	87.221,69	03/03/2009
00325	SERV.DE ALQUILER DE PLANTA DE TRANS.Y TRANSPORTE DE RESIDUOS HAC. EL RELLENO SANITARIO HUAYACOLORO CONT 072-08	14.444,25	03/03/2009
00407	SERV.DE ALQUILER DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE DISPOC. FINAL DE RESID.SOLIDOS CONT 072-08	72.064,61	13/03/2009
00421	SERV.DE ALQUILER DE PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONT 072-08	724,39	17/03/2009

00421	SERV.DE ALQUILER DE PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONT 072-08	70.116,71	17/03/2009
00527	SERV.DE ALQUILER DE PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO DE PETRAMAS CONT-072-08	76.702,20	02/04/2009
00603	SERV.DE USO DE UNA PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO HUAYCOLORO CONT 72-08	89.921,74	16/04/2009
00637	SERV.DE USO DE UNA PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONT 072-8	79.364,61	23/04/2009
00722	SERV.DE ALQUILER DE PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONT 07-08	81.113,12	11/05/2009
00829	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONT 72-	78.580,86	27/05/2009
00884	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONT 072-08	81.450,41	05/06/2009
00978	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CONT 072-08	84.911,23	22/06/2009
01049	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONT 072-08	78.035,56	06/07/2009
01125	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSF.Y TRANSPORTE HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONT-072-08	83.020,51	31/07/2009
1291	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS P/16 AL 31.07.09 CONT 072-08 ADJ FACT	87.980,45	03/09/2009
1326	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO 01 AL 15.08.09 CONT 072-08 ADJ FACT	86.470,12	09/09/2009
1385	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO 16 AL 31.08.09 CONT 072-08 ADJ FACT	88.571,72	17/09/2009

1488	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO 01 AL 15.09.09 CONT 072-08 ADJ FACT	84.848,02	07/10/2009
1498	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO 16 AL 30.09.09 CONT 072-08 ADJ FACT	85.425,49	14/10/2009
1607	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS P/01 AL 15.10.09 CONT 072	84.554,69	27/10/2009
1715	SERV.DE ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PERIODO 16 AL 31.10.09 CONT 072-08	90.739,68	11/11/2009
1808	SERV.ALQUILER DE UNA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE HACIA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS P/01 AL 15.11.09 CONT 072-08 ADJ FACT	83.723,53	26/11/2009

Costo Enero a Noviembre 1.920.174,44

Proyección Diciembre 274.231,56

Total Anual 2.194.406,00



**GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTO DIRECTO - OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00083	SERV.DE DISPOSIC.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE TRANSF.HACIA EL RELLENO SANIT.DE HUAYCOLORO	11.175,06	16/01/2009

00084	SERV.DE DISPOS.FINAL DE RESIDOS SOLIDOS DE PLANTA DE TRANF. VES HACIA EL RELLENO SANITARIO DE HUAYCOLORO	17.826,30	16/01/2009
00261	SERV.DE DISP.FINAL DE RESID.SOLIDOS D/PLANTA DE TRANSF.DE RESID. HACIA EL RELLEN.SANIT.HUAYCOLO	19.015,38	25/02/2009
00466	SERV.DE DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO	14.458,62	24/03/2009
00467	SERV.DE DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO	14.975,10	24/03/2009
00638	SERV.DE DISPOS.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE TRANSFE. HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO	17.853,60	23/04/2009
00639	SERV.DE DISPOS.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE TRANSFER HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO	16.127,82	23/04/2009
00817	SERV.DE DIS.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS-RELLENO SANITARIO HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO PERIODO CONT 004-08	15.641,64	26/05/2009
00883	SERV.DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO CONT 004-08	14.698,62	05/06/2009
01126	SERV.DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO CONT 004-08 ADJ FACT	15.039,06	31/07/2009
01127	SERV.DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO CONT 04-08 ADJ FACT	15.474,48	31/07/2009
01128	SERV.DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO CONT 004-08 ADJ FACT	17.085,48	31/07/2009
01129	SERV.DE DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO CONT 004-08 ADJ FACT	15.774,90	31/07/2009
01217	SERV.DE DISPOC.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO CONT 004-08 ADJ FACT	17.027,04	20/08/2009
01218	SERV.DE DISPOC.FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANIT. HUAYCOLORO CONT 004-08 ADJ FACT	18.225,90	20/08/2009
1383	SERV.DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO PERIODO 16 AL 31.08.09 CONT 004-08 ADJ FACT	18.424,08	17/09/2009

1384	SERV.DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO PERIODO 01 AL 15.08.09 CONT 004-08 ADJ FACT	18.193,74	17/09/2009
1520	SERV.DE DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO 16 AL 30.09.09 CONT 004-08 ADJ FACT	17.233,50	19/10/2009
1519	SERV.DE DISPOSICION FINAL DE RESIUDOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO PERIODO 01 AL 15.09.09 CONT 004-08 ADJ FACT	17.590,20	19/10/2009
1729	SERV.DE DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO PERIODO 01 AL 15.10.09 CONT 04-08 ADJ FACT	16.957,44	12/11/2009
1730	SERV.DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO HUAYCOLORO PERIODO 16 AL 31.10.09 CONT 004-08 ADJ FATC	17.862,78	12/11/2009

Costo Enero a Noviembre 346.660,74

Proyección Diciembre 62.871,26

Total Anual 409.532,00



**ACION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTO DIRECTO - OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00036	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN VES P/GERENCIA DE SERV.MUNICIPALES AMC-110-0	18.207,00	05/01/2009

00238	AMPLIACION DEL 30% DEL CONTRATO COMP.AMC N° 110-08/MVES SERV.DE ARRENDAMIENTO CAMION COMP.P/RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS VES ADJ P	5.462,10	17/02/2009
00270	SERV.DE ALQUILER DE CAMION COMPACTADORA P/RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS VES ADJ PROFORMA	10.519,60	02/03/2009
00328	SERV.DE ALQUILER DE CAMION COMPACTADORA P/RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE VES ADJ PROFORMA	6.473,60	04/03/2009

Costo Enero a Noviembre **40.662,30**
Proyección Diciembre **20.331,15**
Total Anual **60.993,45**



GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTO DIRECTO - OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
MANTENIMIENTO Y REPARACION

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00061	SERVICIO DE RECONSTRUCCION GENERAL DE 03 PISTONES HIDRAULICO DE TOLVA DE COMPACTADORA PARA LA UNIDAD COMPACTADORA M-8 P/GSM ADJ PRO	3.500,00	13/01/2009
00107	SERV.DE REPAR.Y CALIBRADO GENERAL DE BOMBA DE INYECCION Y CALIBRADO DE 6 INYECT.TOBERAS UNIDAD VEHICULAR XO-2829 P/GSM ADJ PROFORM	2.302,00	26/01/2009
00107	SERV.DE REPAR.Y CALIBRADO GENERAL DE BOMBA DE INYECCION Y CALIBRADO DE 6 INYECT.TOBERAS UNIDAD VEHICULAR XO-2829 P/GSM ADJ PROFORM	1.008,00	26/01/2009
00136	SERV.REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA UNIDAD VEHICULAR YI-5057 GERENCIA SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	530,86	02/02/2009

00137	SERV.REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE LA UNIDAD VEHICULAR M-08 DE LA GERENCIA DE SERV. MUNICIPALES ADJ PROFORMA	2.740,00	02/02/2009
00161	SERV.DE REPARAC.DE LAS UNIDADES VEHIC.DE LA ADS N° 018-08/MVES LOS ITEMS 4Y5 CAMION COMPAC.XO-6069 Y XO-6056 CONT 001	6.250,50	02/02/2009
00161	SERV.DE REPARAC.DE LAS UNIDADES VEHIC.DE LA ADS N° 018-08/MVES LOS ITEMS 4Y5 CAMION COMPAC.XO-6069 Y XO-6056 CONT 001	6.267,00	02/02/2009
00285	SERV.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS Y 02 THERMAS DE LA GERENCIA DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	3.090,00	02/03/2009
00341	SERV.DE RECONSTRUCCION GENERAL Y DESMONTAJE DE CAJA DE LA UNIDAD CAMION COMP.OX-6158(M-06) ADJ PROFORMA	3.753,00	05/03/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	2.142,00	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	606,90	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	654,50	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	773,50	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	618,80	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	654,50	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	892,50	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	1.606,50	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	178,50	01/04/2009

00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	856,80	01/04/2009
00496	SERV.DE REPARACION DEL CAMION TRACTO VOLVO DETROIT DIESEL DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMAÇ	952,00	01/04/2009
00497	SERV.DE REPARACION DE BOMBA DE INYACCION UNIDAD XO-8546 DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	3.117,80	01/04/2009
00682	SERV.DE CONEXION DE RADIO CD CON EL AMPLIFICADOR DE AUDIO,INSTAL EN LOS CAMIONES COMPACTADORAS SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	440,00	04/05/2009
00697	SERV.DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LAS 8 UNIDADES COMPACTADORAS DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	9.486,24	06/05/2009
00917	SERV.DE REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS DEL CARGADOR FRONTAL JOHN DEERE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	6.426,00	12/06/2009
00966	SERV.DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE TRASMISION DE LA CARRETA II SERV.MUNICIPALES SERV.A TODO COSTO ADJ PROFORMA	5.355,00	18/06/2009
00987	SERV.DE REPARACION DE IMPRESORA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	70,00	23/06/2009
01009	SERV.DE II MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CAMIONES COMPACTADORES DE LA SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS ADJ PROFORMA	942,48	01/07/2009
01009	SERV.DE II MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CAMIONES COMPACTADORES DE LA SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS ADJ PROFORMA	7.627,06	01/07/2009
01237	SERV.MANTENIMIENT DE LAS UNID.COMPACTADORS PLACA: 4E-4581, 4E-4582, 4E-4586,4E-4587,WGP-465,WGP-486,WGP-485,WGP-411 GDS ADJ PROFOR	7.178,08	27/08/2009
01254	SERV.MANTENIMIENTO DE LAS UNID.COMPACTADORES PLACAS:4E-4582, 4E-4586,4E-4587,WGP-486,WGP485,WGP-411 GSM ADJ PROFORMA	7.178,08	27/08/2009

01329	SERV.DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNID.COMPACTADORAS WGP-485, WGP-465,WGP-441,4E-4587,4E-4582 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	1.507,81	10/09/2009
01418	SERV.DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNID.COMPACTADORAS WGP-485, WGP-465,WGP-441,4E-4587,4E-4582 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	1.507,81	22/09/2009
01499	SERV.DE DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE CAMBIOS Y OTROS PARA UNIDAD COMPACTADOR VOLKSWAGEN WGP-441 SERV.MUNICIPALES SERV.A TODO COSTO	6.852,38	15/10/2009
01588	SERV.DE IV MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES COMPACTADORAS P: 4E-4581,4E-4582,4E-4587,WGP-486,WGP465,WGP-485,WGP-441 SERV.MUNIC	2.065,84	26/10/2009
01673	SERV.DE REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR 4E-4582 INCLUYE REPUESTOS SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	5.356,00	06/11/2009
01774	SERV.DE REPARACION DE SERVO DE EMBRAGUE UNIDAD VEHICULAR 4E-4582 INC.REPUESTOS SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	764,60	20/11/2009

Costo Enero a Noviembre **105.253,04**
Proyección Diciembre **69.143,96**
Total Anual **174.397,00**



GESTION DE RESIDUOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTO DIRECTO - OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
------------	-------------	-------	-------

00166	SERV.DE ELABORACION DE SUDADERAS Y VISERAS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	600,00	02/02/2009
00166	SERV.DE ELABORACION DE SUDADERAS Y VISERAS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	1.350,00	02/02/2009
00307	SERV.PRESTADOS C/INGEN.MECANICO PARA LA REVISION TECNICA EN LA ENTREGA DE LAS UNIDADES COMPACTAS Y CISTERNAS ADJ PROP.	3.300,00	02/03/2009
00373	SERV.DE MONITOREO DE SISTEMA SATELITAL GPS PARA LAS 11 UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES X 12 MESES ADJ PROF	8.640,05	09/03/2009
00448	SERV.DE CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION PARA EL NUEVO LOCAL DE LA GERENCIA DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	4.250,00	19/03/2009
00680	SERV.DE ELABORACION DE BANDERINES Y BANDEROLA PARA LA INAUGURACION DE LAS COMPACTAS Y CISTERNAS ADQUIRIDAS SERV.MUNICIPALES ADJ PRO	440,00	04/05/2009
00680	SERV.DE ELABORACION DE BANDERINES Y BANDEROLA PARA LA INAUGURACION DE LAS COMPACTAS Y CISTERNAS ADQUIRIDAS SERV.MUNICIPALES ADJ PRO	300,00	04/05/2009
00681	SERV.DE GRABACION DE CASSETTE A CD PARA LAS UNIDADES COMPACTADORS DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	80,00	04/05/2009
00683	SERV.DE PERIFONEO POR LA ADQUISICION DE LAS NUEVAS COMPACTAS Y CISTERNAS DE SERV,MUNICIPALES ADJ PROFORMA	800,00	04/05/2009
00761	SERV. DE MOVIMIENTO,TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE DESMONTE DE AV.TALARA SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	10.597,50	14/05/2009
01380	SERV.DE EVALUACION EXHAUSTIVA Y REPARACION TOTAL DE LA UNIDAD DEL CARGADOR FRONTAL JHON DEERE 624-E SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	1.450,00	16/09/2009
01604	SERV.ADICIONAL DE ALBAÑILERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL ACONDICION. DE TALLER DE LLANTERIA SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	5.200,00	27/10/2009

01728	SERV.DE MOVIMIENTO TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE DESMONTE DE LA AV.SEPARADORA INDSUTRIAL ADJ PROPUESTA	9.849,60	12/11/2009
	Costo Enero a Noviembre	46.857,15	
	Proyección Diciembre	8.217,79	
	Total Anual	55.074,94	



**COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - OTROS
REFRIGERIOS**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00054	PREPARACION DE ALIMENTOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMAS	342,00	09/01/2009
00054	PREPARACION DE ALIMENTOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMAS	300,00	09/01/2009
00054	PREPARACION DE ALIMENTOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMAS	180,00	09/01/2009
00054	PREPARACION DE ALIMENTOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMAS	72,00	09/01/2009
00167	SERV. DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	630,00	02/02/2009
00167	SERV. DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	1.260,00	02/02/2009
00167	SERV. DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	1.050,00	02/02/2009

00167	SERV. DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PERIODO ENERO Y FEBRERO ADJ PROFORMA	367,50	02/02/2009
00346	SERV.DE PREPARACION DE ALMUERZOS POR (8DIAS)PARA LA REALIZACION DEL ESTUD.DE CARACT.RE RESIDUOS SOLIDOS DOMIC. ADJ PROFORMA	672,00	05/03/2009
00409	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PARA EL 26/02/09 ADJ PROFORMA	120,00	13/03/2009
00409	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PARA EL 26/02/09 ADJ PROFORMA	72,00	13/03/2009
00409	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PARA EL 26/02/09 ADJ PROFORMA	42,00	13/03/2009
00411	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 10/03/09 ADJ PROFORMA	458,40	13/03/2009
00411	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 10/03/09 ADJ PROFORMA	764,00	13/03/2009
00411	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 10/03/09 ADJ PROFORMA	16,00	13/03/2009
00411	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 10/03/09 ADJ PROFORMA	120,00	13/03/2009
00464	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 20/03/09 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	156,00	20/03/2009
00464	SERV.DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 20/03/09 SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	110,00	20/03/2009
00482	SERV.DE ELABORACION DE ALMUERZOS PARA SERV.MUNICIPALES EN LA INSTALACION DEL NUEVO LOCAL ADJ PROFORMA	70,00	26/03/2009
00482	SERV.DE ELABORACION DE ALMUERZOS PARA SERV.MUNICIPALES EN LA INSTALACION DEL NUEVO LOCAL ADJ PROFORMA	420,00	26/03/2009
00771	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA "AMASUR" ADJ PROFORMA	130,00	18/05/2009
00771	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA "AMASUR" ADJ PROFORMA	156,00	18/05/2009

01178	SERV.DE ELABORACION DE ALMUERZO PARA CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO DE DESGRANAJE INTERSECCIONES AV.VELAZCO,EL SOL,EV.SEPARADORA IND	200,00	10/08/2009
01274	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIO "CAMPAÑA DE LIMPIEZA" ALAMEDA VELASCO (REGULARIZACION) ADJ PROFORMA	240,00	01/09/2009
01281	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIO "CAMPAÑA DE LIMPIEZA" SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	325,00	01/09/2009
01517	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIOS P/CAMPAÑA DE LIMPIEZA (BY PASS HASTA OVALO PUMACAHUA)(REGULARIZACION) ADJ PROFORMA	216,40	16/10/2009
01772	SERV.DE ELABORACION DE REFRIGERIO CAMPAÑA "POR UNA ALAMEDA LIMPIA GDS ADJ PROFORMA	330,00	20/11/2009

Costo Enero a Noviembre 8.819,30
Proyección Diciembre 2.743,05
Total Anual 11.562,35

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 9.828,00 85%
Gestión de Áreas Verdes 1.734,35 15%



GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - OTROS
SERVICIO DE IMPRESION

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00645	ELABORACION DE BOLETAS DE PROGRAMACION DEL SERVICIO DE RECOLECCN. DE RESIDUOS SOLIDOS ADJ PROFORMA	1.400,00	27/04/2009

00647	SERV.DE IMPRESION DE HOJAS DE REPORTES DEL CONDUCTOR DE LA GERENC DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	360,00	27/04/2009
00795	SERV.DE IMPRESION DE FORMATOS TALLER MECANICA-CONTROL DIARIO DE UNIDADES VEHICULARES SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	90,00	20/05/2009
00795	SERV.DE IMPRESION DE FORMATOS TALLER MECANICA-CONTROL DIARIO DE UNIDADES VEHICULARES SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	140,00	20/05/2009
00795	SERV.DE IMPRESION DE FORMATOS TALLER MECANICA-CONTROL DIARIO DE UNIDADES VEHICULARES SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	280,00	20/05/2009
01669	SERV.DE IMPRESION DE FORMATOS P/CONTROL DIARIO DE UNIDADES SUB GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS ADJ PROFORMA	1.110,00	05/11/2009
	Costo Enero a Noviembre	3.380,00	
	Proyección Diciembre	600,00	
	Total Anual	3.980,00	



**COSTOS FIJOS
SEGUROS**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00364	SERV.DE SEG.OBLIGATORIO DE ACC.DE TRANSITO (SOAT) P/LAS 08 COMPACTADORAS DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROFORMA	2.400,00	06/03/2009
00423	AMPLIACION DEL 15% DECONTRATO DE SERV.DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO P/UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES AMC 039-08/MVES	1.589,83	18/03/2009

00967	AMPL.DEL CONTRATO COMPLEM.DEL 26.06%,SERV.DE SEGURO UNID VEHICUL. SERV.MUNICIPALES DEL 19.05.09 AL 19.07.09 CONT 006-09	4.285,02	18/06/2009
01112	SERV.DE POLIZA DE SEGURO Y POLIZA CONTRA TODO RIESGO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE RESIDUOS Y AREAS VERDES ADJ PROFORMA	4.789,00	24/07/2009
00363	SERV.DE SEG.OBLIGATORIO DE ACC.DE TRANSITO(SOAT)P/LAS 03 UNIDADES CISTERNA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ PROFORMA	900,00	06/03/2009
00422	SERV.DE SEGURO OBLIGATORIO DE TRANSITO (SOAT)PARA LAS UNIDADES DE AREAS VERDES Y RESIDUOS SOLIDOS ADJ PROFORMA	2.100,00	18/03/2009
01321	SERV.SEGURO OBLIGATORIO DE TRANSITO (SOAT)PARA LAS UNIDADES VEHICULARES SUB-GERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS ADJ PROFORMA	1.060,00	08/09/2009
01585	SERV.DE POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCERS P/UNID.VEHICULARES SERV.MUNICIPALES DE 15.09.09 AL 15.11.09	2.898,44	23/10/2009

Costo Enero a Noviembre 20.022,29
Proyección Diciembre 4.073,00
Total Anual 24.095,29

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 20.481,00 85%
Gestión de Áreas Verdes 3.614,29 15%



Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00076	CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2008 P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES SUMINISTRO N° 5271324-5 ADJ RECIBO	1.017,50	15/01/2009
00221	CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	983,00	13/02/2009
00391	CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO-09 SUMINISTRO 5271324-5 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.067,00	11/03/2009
00607	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	947,50	16/04/2009
00735	CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL-09 SUMINISTRO 5271324-5 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	900,00	12/05/2009
00933	CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.119,50	15/06/2009
01088	CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.402,50	15/07/2009
01189	CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.654,00	13/08/2009
01316	CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.060,50	07/09/2009
01514	CONSUMO DE AGUA MES DE SETIEMBRE-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.593,50	15/10/2009
01694	CONSUMO DE AGUA MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 5271324-5 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	1.387,00	10/11/2009

Costo Enero a Noviembre 13.132,00

Proyección Diciembre 1.387,00

Total Anual 14.519,00

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 12.341,15 85%

Gestión de Áreas Verdes 2.177,85 15%



**COSTOS FIJOS
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00120	CONSUMO DE LUZ MES ENERO 2009 ADJ RECIBO	4.695,60	27/01/2009
00254	CONSUMO DE LUZ MES DE FEBRERO-09 ADJ RECIBO	2.898,90	24/02/2009
00480	CONSUMO DE LUZ MES DE MARZO-09 ADJ RECIBO	4.126,00	26/03/2009
00653	CONSUMO DE LUZ MES DE ABRIL-09 ADJ RECIBO	3.595,80	28/04/2009
00781	CONSUMO DE LUZ MES DE MAYO-09 ADJ RECIBO	2.316,30	19/05/2009
00950	CONSUMO DE LUZ MES DE JUNIO-09 ADJ RECIBO	3.049,69	17/06/2009
01124	CONSUMO DE LUZ MES DE JULIO-09 ADJ RECIBO	4.334,00	30/07/2009
01251	CONSUMO DE LUZ MES DE AGOSTO-09 ADJ RECIBO	2.265,70	27/08/2009
01376	CONSUMO DE LUZ MES DE SETIEMBRE-09 SUMIN.1407157,1407177,1407179, 1407182,1300508 ESTADIO Y COLISEO MUNICIPAL ADJ RECIBO	1.563,40	16/09/2009
01527	CONSUMO DE LUZ MES DE OCTUBRE-09 SUMINISTRO 1407157,1407177, 1407179,1407182,1300508 ADJ RECIBO	1.733,40	20/10/2009
01760	CONSUMO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE-09 SUMINISTRO 1407157,1407177, 1407179,1407182,1300508 ADJ RECIBO	1.439,20	18/11/2009

Costo Enero a Noviembre 32.017,99
Proyección Diciembre 4.695,60
Total Anual 36.713,59

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 31.206,55 85%
Gestión de Áreas Verdes 5.507,04 15%





**COSTOS FIJOS
SERVICIO DE TELEFONIA**

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00012	CONSUMO DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2008 P/GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES N° 2876569 ADJ RECIBO	55,99	05/01/2009
00130	CONSUMO DE TELEFONO MES DE ENERO-09, 2876569 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	55,96	02/02/2009
00271	CONSUMO DE TELEFONO MES DE FEBRERO-09 2876569 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	66,42	02/03/2009
00673	CONSUMO DE TELEFONO MES DE MARZO-092876569 DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ADJ RECIBO	106,37	04/05/2009
1359	SERVICIO DE RED TELEFONIA MOVIL CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-09 ADJ RECIBO	50,00	14/09/2009
1523	SERV.DE RED TELEFONIA MOVIL CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE-09 ADJ RECIBO	50,00	20/10/2009
1731	SERV.DE RED TELEFONIA MOVIL CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE-09 ADJ RECIBO	50,00	13/11/2009
	Costo Enero a Noviembre	434,74	
	Proyección Diciembre	50,00	
	Total Anual	484,74	
	Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública)	412,03	85%
	Gestión de Áreas Verdes	72,71	15%

COSTOS FIJOS

SERVICIO DE VIGILANCIA

Nro. Orden	Descripción	Monto	Fecha
00372	SERV.DE VIGILANCIA PARTICULAR PARA LA SEGURIDAD DE LAS NUEVAS COMPACTAS Y CISTERNAS DE LA MVES ADJ PROFORMA	5.045,60	09/03/2009
00372	SERV.DE VIGILANCIA PARTICULAR PARA LA SEGURIDAD DE LAS NUEVAS COMPACTAS Y CISTERNAS DE LA MVES ADJ PROFORMA	2.380,00	09/03/2009
00552	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 11 UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROP.	2.380,00	08/04/2009
00552	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 11 UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROP.	59,50	08/04/2009
00552	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 11 UNIDADES VEHICULARES DE SERV.MUNICIPALES ADJ PROP.	83,30	08/04/2009
00745	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 8 UNIDADES COMPACTAS Y 3 CISTERNAS POR UN P/ DE 2 MESES SERV.MUNICIPALES ADJ PROPUESTA	4.760,00	12/05/2009
00745	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 8 UNIDADES COMPACTAS Y 3 CISTERNAS POR UN P/ DE 2 MESES SERV.MUNICIPALES ADJ PROPUESTA	119,00	12/05/2009
00745	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS 8 UNIDADES COMPACTAS Y 3 CISTERNAS POR UN P/ DE 2 MESES SERV.MUNICIPALES ADJ PROPUESTA	166,60	12/05/2009
00886	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 11 UNIDADES DE SERV.MUNICIPALS DEL 10.05.09 AL 10.07.09 (REGULARIZACION) ADJ PROPUESTA	4.760,00	05/06/2009
00886	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 11 UNIDADES DE SERV.MUNICIPALS DEL 10.05.09 AL 10.07.09 (REGULARIZACION) ADJ PROPUESTA	166,60	05/06/2009
00886	SERV.DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 11 UNIDADES DE SERV.MUNICIPALS DEL 10.05.09 AL 10.07.09 (REGULARIZACION) ADJ PROPUESTA	119,00	05/06/2009

01066	SERV.DE VIGIL.EL 13 (DIURNO) 10 AL 12.04.09(NOCTURNO) (REGULAR.DE PAGO PENDIENTE) DEL 11 UNIDADES VEHICULARES SERV.MUNICIPALES ADJ	252,28	10/07/2009
01066	SERV.DE VIGIL.EL 13 (DIURNO) 10 AL 12.04.09(NOCTURNO) (REGULAR.DE PAGO PENDIENTE) DEL 11 UNIDADES VEHICULARES SERV.MUNICIPALES ADJ	84,09	10/07/2009
01170	SERV.DE SEGURIDAD P/CONTROL Y VIGILANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL Y GERENCIA SERV.MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 1 MES ADJ PROFORMA	2.522,80	07/08/2009
01322	SERV.DE SEGURIDAD P/CONTROL Y VIGILANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL Y GERENCIA SERV.MUNICIPALES X 1 MES ADJ PROFORMA	2.522,80	08/09/2009

Costo Enero a Noviembre 25.421,57
Proyección Diciembre 5.141,96
Total Anual 30.563,53

Gestión de Residuos Sólidos (Limpieza Pública) 25.979,00 85%
Gestión de Áreas Verdes 4.584,53 15%



**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE**

Descripción	Fecha Adquisición	Valor Activo	% Depreciación	Depreciacion Anual
CAMION COMPACTADOR 4E - 4581	26/03/2009	282.000,00	25,00%	70.500,00
CAMION COMPACTADOR 4E - 4582	26/03/2009	282.000,00	25,00%	70.500,00
CAMION COMPACTADOR 4E - 4586	26/03/2009	282.000,00	25,00%	70.500,00
CAMION COMPACTADOR 4E - 4587	26/03/2009	282.000,00	25,00%	70.500,00
CAMION COMPACTADOR WGP - 486	26/03/2009	282.000,00	25,00%	70.500,00
CAMION COMPACTADOR WGP - 485	26/03/2009	282.000,00	25,00%	70.500,00
CAMION COMPACTADOR WGP - 441	26/03/2009	282.000,00	25,00%	70.500,00
CAMION COMPACTADOR WGP - 465	26/03/2009	282.000,00	25,00%	70.500,00
CAMION REMOLCADOR YQ - 3018	30/06/2009	450.000,00	25,00%	112.500,00
RETROEXCAVADORA	30/06/2009	300.000,00	25,00%	75.000,00
TOTALES		3.006.000,00		751.500,00



**GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA PUBLICA)
COSTOS DIRECTOS
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Descripción	Fecha Adquisición	Valor Activo	% Depreciación	Depreciacion Anual
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	24/03/2009	968,18	10,00%	96,82
TOTALES		10.649,98		1.065,00



MODULO DE COMPUTO	31/12/2008	66,38	10,00%	6,64
MONITOR A COLOR	18/06/2008	800,00	25,00%	200,00
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	18/06/2008	900,00	25,00%	225,00
	TOTALES	11.010,38		1.356,04