

**RESUMEN DE PLANILLA DE BONIFICACION VACACIONAL**

**MES FEBRERO DEL 2013**  
OPERACION Y MANTENIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 FUNCION : 10 AGROPECUARIA  
 PROGRAMA : 025 RIEGO  
 SUB-PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  
 ACTIVIDAD/PROYECTO : 2000351 OPERACION Y MANTENIMIENTO  
 COMPONENTE : 3000918 OPERACION Y MANTENIMIENTO  
 AFECTACION PRESUPUESTAL

REMUNERACIONES DEL EMPLEADO Y OBRERO EVENTUAL		6,000.00
-REMUNERACIONES BASICAS	5,925.00	
INCREMENTO AFP (10.23%)	0.00	
VACACIONES NO GOZADAS	0.00	
ASIGNACION FAMILIAR	75.00	
VACACIONES NO GOZADAS	0.00	
BONIFICACION VACACIONAL	0.00	
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.00	
- S.S.S. EMPLEADOR	0.00	
EPS 2.25%	0.00	

S/ 6,340.00

LIQUIDACION DE PAGOS	5,220.00
IMPORTE LIQUIDO A PAGAR	
LLAMADAS TELEFONICAS	0.00
S.S.S. EMPLEADOR	540.00
S.N.P. TRABAJADOR	780.00
ESSALUD - VIDA	0.00
EPS 2.25%	0.00

OTROS - CAFAE	0.00	0.00
IMPUESTO STA. CATEGORI	0.00	0.00
A.F.P.	0.00	
SEGUROS	0.00	
COMISION VARIABLE	0.00	0.00
PROYEPS ESPECIAL TAMBO CCARACOCCHA	0.00	0.00
RTP	0.00	0.00

S/ 5,340.00

FECHA: 21/02/2013

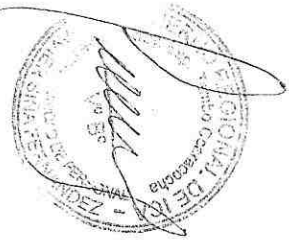
CERTIFICADO N°

ESPECIFICA DE GASTO 2.6.81.41

PTC. 2.0. (00)

0009

REGISTRO SIAP N°





GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA  
 CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO - EJERCICIO 2,013  
 (EN NUEVOS SOLES)

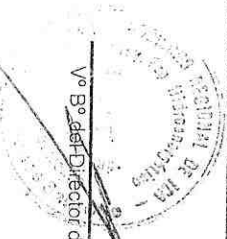
Unidad Ejecutora: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha  
 Unidad Organica Solicitante: Direccion de Obras  
 Fecha: Ica 21 de Febrero del 2,013

Nº 06

Nº	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA	MARCO DE ESPEC.	SALDO ACTUAL DE MARCO DE ESPECIF.	CREDITO SOLICITADO	SALDO DEL MARCO DE ESPECIF.	JUSTIFICACION DEL PAGO
Programa	0042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario				
Prod / Proy	2000351	Operación y mantenimiento				
Act / Al / Obra	6000015	Operación y mantenimiento				
Funcion	10	Agropecuaria				
Divisionaria Funcion	025	Riego				
Grupo Funcional	0050	Infraestructura de Riego				
Meta	00001	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos				
Nemonico	0009					
Fie. Fto.	00	Recursos Ordinarios				
Grupo Genérico	2,6	Adquisición de Activos no Financieros				
Especificas						
			2,681,41			
		Remuneraciones	671,854,00	572,514,19	6,540,00	
		Bienes	412,191,00	367,941,00		Planillas de Bonificación Vacacional del Personal Contratado de la Actividad de OYM.
		Servicios	665,758,00	352,024,27		
			1,749,803,00	1,292,479,46	6,540,00	
					1,285,939,46	



Responsable de la Elección  
de la Cadena de Gasto



Vº Bº del Director de O.P.P.