

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70343 DE MAZOCRUZ



EXPEDIENTE DE DECLARACION DE GASTOS

CODIGO LOCAL:

454557

**PROGRAMA MANTENIMIENTO
DE LOCALES ESCOLARES 2024-I**



Mazocruz, 02 de julio de 2024.

OFICIO N° 018-2020-DIEP.N°70154-PIRCO.

SEÑOR : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

PRESENTE:

ASUNTO : Remite el informe de las acciones realizadas en el Programa Mantenimiento de Locales Escolares 2024-I en la IEP. 70343 de Mazocruz

REF. : RM. 679-2023 MINEDU

Me es grato dirigirme a Ud. Señor Director, con la finalidad de remitir el informe de las acciones realizadas en el marco de la "**Norma Técnica denominada disposiciones para la ejecución del programa de locales escolares 2024 – 1 MANTENIMIENTO REGULAR**", ejecutado en la IEP. N° 70343, con código local N° 454557 y ubicado en distrito de Santa Rosa Mazocruz, para cuyo efecto adjunto los siguientes documentos:

1. Informe Descriptivo de la acciones realizadas
2. Acta de compromiso
3. Acta de la conformación de la Comisión de Mantenimiento y CONEI.
4. Ficha de acciones de Mantenimiento (FAM) aprobado.
5. Copia de Boucher **Retiro** del Banco de la Nación
6. Declaración de gastos de Mantenimiento de locales Educativos 2024 – 1
7. Comprobantes de pago.
8. Panel de culminacion

En espera de ser atendido. Es propicia la ocasión, para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente:


Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR

**INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS – MANTENIMIENTO
REGULAR - 2024-I**

INFORME N° 004 -2024/ IEP. 70343-SRM

AL : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

DEL : Prof. Demetrio Apaza Catacora
Subdirector de la IEP. N° 70343 Mazocruz

ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACCIONES DE LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2024 –I DE
LA IEP. N° 70343 MAZOCRUZ

REF. : RM. 679-2023 MINEDU

FECHA : Mazocruz, 02 de julio del 2024

Es grato dirigirme a Ud, Señora Directora, con la finalidad de informar a su despacho las actividades realizadas en el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura de los Locales Escolares para el año 2024-I MANTENIMIENTO REGULAR, ejecutado en la IEP. N° 70343, con código local N° 454557 y ubicado en distrito de Santa Rosa Mazocruz, Provincia El Collao y Región de Puno. El cual detallamos continuación:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMERO.- En el marco de las Disposiciones para la Ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024-I MANTENIMIENTO REGULAR, la Comisión de Mantenimiento y CONEI de la IEP. 70343 Mazocruz, asumió la ejecución de actividades por el monto a signado por el Ministerio de Educación la cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO SOLES 00/100 (S/. 4904.00)**, para el mantenimiento de locales escolares, la misma que se ha iniciado con el retiro del monto asignado del BANCO DE NACION el 17 de Mayo del presente año, previa aprobación de la ficha de acciones de mantenimiento con la plena coordinación de los miembros de la Comisión de Mantenimiento y CONEI de la Institución Educativa.

SEGUNDO.- Según la RM N° 679-2023 MINEDU, en el mes de Mayo se ha tenido aprobado en la ficha FAM y se ha realizado las siguientes acciones:

1.- INSTALACIONES SANITARIAS:

- **REPOSICION DE ACCESORIO DE TANQUE DE AGUA:** Se realizó la adquisición del kit de accesorios del tanque de agua de la tienda CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA I con el número de Boleta de venta N° B001-000105, por un monto de S/ 120 soles
- **REPOSICION DE ACCESORIOS SANITARIOS:** Por un monto de S/ 739.00 soles, se realizó la adquisición y reposición de grifos de lavamanos, tubos de abasto (chicote) de lavamanos y inodoros, trampas de lavamanos de los servicios higiénicos de damas y varones. Esta adquisición se realizó de la tienda

CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA I con el número de Boleta de venta N° B001-000103

- **REPOSIICION DE LLAVES DE LAVANDERIA DE LA COCINA:** Por un monto S/ 180.00 soles, se realizó la adquisición y reposición de dos llaves de lavandería de la cocina. Esta compra se realizó de la tienda CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA I con el número de Boleta de venta N° B001-000104.
- **ADQUISICION E INSTALACION PARA LA EVACUACION DE DESAGUE:** Por un monto de S/ 335.00 soles se realizó la adquisición e instalación de tuberías, caja de concreto y su tapa en la parte exterior de la cocina. La compra de los materiales se realizó de la tienda MARAZA CHAMBILLA CELESTINA con el número de la boleta de venta B002-000222.

2.- MUROS.

- **MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE - MUROS DE LA COCINA:** Por un monto de S/ 1441.50 soles se realizo la ejecución de este rubro que consiste en el enchapado de la superficie de la pared de la cocina con cerámico. Los materiales de compraron de la tienda CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA I con el número de Boleta de venta N° B001-000102 por un precio total de S/ 869.50 soles y la mano de obra de S/ 600.00 soles como consta en recibo por honorarios N° E001- 25.

3.- VENTANAS

- **REPOSICION DE VIDRIOS DE LAS VENTANAS:** Por un monto de S/ 154.00 soles se realizo el mantenimiento correctivo que consiste en reposicion de 15 UNIDAD VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPARENTE CON DIFERENTES MEDIDAS 2.00 UNIDAD SILICONA TRANSPARENTE de los ambiente de las aulas, con la boleta de venta N° EB01-60

4.- MOBILIARIO

- **ADQUISICION E INSTALACION DE ANDAMIOS:** Por un monto de S/ 315 soles de realizo la adquisición e instalación de andamios de tres cuerpos para el departamento de educación física de la institución educativa, con la boleta de venta N° EB01-92.

5.- PINTURA

- **INTERVENCION CON PINTURA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.-** Debido al deterioro de la pintura de la fachada de la parte exterior de la infraestructura educativa, antelada mente con fecha 26 de abril del presente año se realizó la solicitud de habilitación del elemento de intervención Pintura. Y por un monto de S/ 1035.00 soles se realizó el mantenimiento preventivo pintado de la fachada exterior de la aulas. La adquisicion de los materiales se realizó
- de la ferretería BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA con boleta de venta N° B001-001001. Y la mano de obra con recibo por honorarios N° E001-10.

6.- RUTAS SOLIDARIAS.

- **MANTENIMIENTO DE BICICLETAS.-** Con el presupuesto que consiste en S/ 534.00 soles , se realizó la adquisición de repuestos y accesorios por un monto de S/ 405.00 soles de la tienda CASQUINO MAMANI JOEL con boleta de venta N° EB01-129 y la mano de obra por mantenimiento de S/ 129.00 soles con recibo por honorarios N° E001- 26.

7.- TRANSPORTE: Por un monto de /S 50.00 soles se realizó el traslado de materiales

- 7.5 M2 PORCELANATO 60X60 HUESO
- 3 UNIDAD PEGAMENTO CHEMITA BLANCO EXTRAFUERTE - 25KG
- 10.5 M2 PARED CERAMICO CELIMA SIGNO GRIS 27X45 UNI 2.0
- 8.5 ML LAPIZ DE VIDRIO DE 0.60 sm
- 10 UNIDADES LISTELO DECORADO K HD ORIANA GRIS 8.6X45 Cm
- 4 UNIDAD CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KG
- 3 UNIDAD SUPER PORCELANA ARENA - 1KG
- 5 UNIDAD PERFIL ALUMINIO DE 9.5 mm X 2.4 METROS – BRILLANTE

Con ruta desde la ciudad de Ilave hasta el Distrito de Mazocruz.

TERCERO.- Conjuntamente la Comisión de mantenimiento y el CONEI se realizaron la compra de los materiales, luego el depósito respectivo en el almacén de la Institución educativa, así mismo, se realizó la ejecución del mantenimiento con la previa coordinación de las comisiones respectivas

Es cuanto puedo informar para su conocimiento



Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR

Resolución Directoral N° 002- 2024 – DIEP. 70343 – SRM

Mazocruz, 15 de abril del 2024.

Visto, el acta de conformación de mantenimiento y veedor del programa de Mantenimiento de locales escolares 2024, correspondiente a la Institución Educativa Publica N° 70343 de Mazocruz y demás documentos adjunto.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tienen por finalidad definir dirigir y articular la política educativa en concordancia con la política general del estado;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 679-2023 MINEDU se aprueba la Norma Técnica denominada Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales escolares para el año 2024, para establecer las normas, procedimientos generales, criterios y responsabilidades para la ejecución del Programa anual de Mantenimientos en locales escolares de las instituciones educativas a nivel nacional.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, el Comité de Mantenimiento 2024 de la infraestructura de la Institución Educativa Publica N° 70343 de Mazocruz, integrado por las siguientes personas:

- Prof. Demetrio Apaza Catacora, identificado con DNI. N° 01312028
- Sra Aydee Carpio Chambi, identificado con DNI. N° 46357624 (madre de familia)
- Sra. María Areas Llanos, identificado con DNI. N° 46466086 (madre de familia)

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER, el Comité Veedor del Programa de Mantenimiento 2024 de la infraestructura de la institución Educativa Publica N° 70343 de Mazocruz, integrado por las siguientes personas:

- Prof. Edwin solin Jacinto Jarecca, identificado con DNI. 45204807
- Sra. Fortunata Dominga Jiménez Candia, identificado con DNI. 41498015 (Madre de familia)
- Sra. Rosa Tarqui Chambilla, identificado con DNI. N° 45870167 (madre de familia)

ARTICULO TERCERO.- La vigencia del Comité de mantenimiento y veedor es a partir de la Emisión de la presente resolución hasta la culminación de las actividades de Mantenimiento y la elaboración del informe correspondiente

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR

Acta de Compromiso

Yo, **DEMETRIO APAZA CATACTORA**, identificado con DNI N° 01312028, domiciliado en Av. CANDELARIA N° 710 - PUNO, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70343], con código de local 454557, ubicada en la localidad de **ALIANZA**, distrito de **SANTA ROSA**, provincia de **EL COLLAO**, de la región **Puno**, dependiente de la **UGEL EL COLLAO**, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos para el año 2024, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 95.1, del artículo 95 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, y sujeto a la disposición del párrafo 95.3 del artículo 95, de la referida Ley N° 31953 y me comprometo a ejecutar los fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y, asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados dentro de los plazos legalmente establecidos.

En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/ u omisión total o parcial a la Declaración de gastos en Locales Educativos, la UGEL remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios o la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, para el inicio de las acciones correspondientes.

Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, debe informar a las instancias correspondientes en todos los casos en que los responsables no hayan sustentando o devuelto los recursos no utilizados, o se detecten irregularidades en el uso de los mismos, con la finalidad de iniciar las acciones legales que conduzcan a su recupero.

Puno, 15 de Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [70343]
Prof. **DEMETRIO APAZA CATACTORA**
DNI N° 01312028
Responsable designado

Por la UGEL UGEL EL COLLAO
Sr. **RENAN MAMANI ARPASI**
DNI N° 44445502
Especialista designado


NG. **RENAN MAMANI ARPASI**
SPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO




Demetrio Apaza Catactora
SUB DIRECTOR

557-2020-MINEDU

	Código	Denominación de documento nominativo Norma técnica "Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones"
---	--------	---

Anexo N° 5. Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

PERIODO DE EJECUCIÓN (Indicar si corresponde a Mantenimiento o Acondicionamiento y el año)

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2024

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 454557 REGIÓN PUNO
 NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA DRE/JUGEL EL COLLAO
 EDUCATIVO 70343

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI. 01312028	APAZA	CATACORA	DEMETRIO
INTEGRANTE 1	46357624	CARPIO	CHAMBI	AYDEE
INTEGRANTE 2	46466086	AREAS	LLANOS	MARIA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	45204807	JACINTO	JARECCA	EDWIN SOLIN
INTEGRANTE 2	41498015	JIMENEZ	CANDIA	FORTUNATA DOMINGA
INTEGRANTE 3	45870167	TARQUI	CHAMBILLA	ROSA

32





 46357624
 46466086
 41498015
 45870167







 Demetrio Apaza Catacora
 SUPLENTE DIRECTOR



 45204807

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70343]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454557
UBICACIÓN : AVENIDA EL NIÑO S/N
DISTRITO : SANTA ROSA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : DEMETRIOACAT@GMAIL.COM
TELÉFONO : 968858545
CENTRO POBLADO : ALIANZA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 07/05/2024 10:13

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,904.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Tanque cisterna de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X					150.00	1	150.00	
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.	X				X						X				786.00	1	786.00	
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desague. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desague, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desague.	X							X		X					449.00	1	449.00	
SUBTOTAL																		1,385.00
MUROS																		
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.			X			X					X				1,910.00	1	1,910.00	
SUBTOTAL																		1,910.00
Mantenimiento Prioridad 3																		
PINTURA																		
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X					X		X					875.00	1	875.00	
SUBTOTAL																		875.00
RUTAS SOLIDARIAS																		
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.			X					X		X					1.00	534	534.00	
SUBTOTAL																		534.00
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X				X					X					200.00	1	200.00	
SUBTOTAL																		200.00

Total Programado: S/. 4,904.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR

Responsable de mantenimiento del local educativo
DEMETRIO APAZA CATACTORA
DNI: 01312028

Aydee Carpio Chambi



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
AYDEE CARPIO CHAMBI
DNI: 46357624

Maria Arias Llanos



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARIA ARIAS LLANOS
DNI: 46466086

DNI:	01312028		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DEMETRIO APAZA CATACTORA		
FECHA:	06/05/2024	HORA:	08:09

REGISTRADO POR:

DNI:	01312028	NOMBRES Y APELLIDOS:	DEMETRIO APAZA CATACTORA	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	07/05/2024



INFORME DE CONFORMIDAD DEL CONEI DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS – MANTENIMIENTO REGULAR 2024-I

INFORME N° 012 -2020/ IEP. 70154-P

AL : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

DEL : CONEI (Comité veedor) de Mantenimiento de Locales Escolares de la IEP.
70343-Mazocruz

ASUNTO : INFORME DE CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
MANTENIMIENTO REGULAR 2024-I

FECHA : Mazocruz, 02 de Julio del 2024

Es grato dirigirme a Ud, Señor Director, con la finalidad de poner en su conocimiento la conformidad de las actividades realizadas por la comisión del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares para el año 2024-I (MANTENIMIENTO REGULAR), ejecutado en la IEP. N° 70343, con código local N° 454557 y ubicado en distrito de Mazocruz. El cual detallamos a continuación:

PRIMERO.- Durante el presente año los integrantes del CONEI verifíco la ejecución del mantenimiento de local escolar en los siguientes rubros:

1.- INSTALACIONES SANITARIAS:

- Se constató la reposición de accesorio de tanque de agua por un monto de S/ 120 soles, con el número de Boleta de venta N° B001-000105
- Se verificó la REPOSICION DE ACCESORIOS SANITARIOS como grifos de lavamanos, tubos de abasto (chicote) de lavamanos y inodoros, trampas de lavamanos de los servicios higiénicos de damas y varones. Esta adquisición se realizó por un monto de S/ 739.00 soles, con el número de Boleta de venta N° B001-000103
-
- Se constató la REPOSICION DE LLAVES DE LAVANDERIA DE LA COCINA que consiste en dos grifos, Por un monto S/ 180.00 soles, con el número de Boleta de venta N° B001-000104.
- Se constató la ADQUISICION E INSTALACION de tuberías y caja de concreto y su tapa PARA LA EVACUACION DE DESAGUE, por un monto de S/ 335.00 soles con el número de la boleta de venta B002-000222.

2.- MUROS.

- **Se constató el MANTENIMIENTO de la pared** que consiste en el enchapado de la superficie de la pared de la cocina con cerámico, con el número de Boleta de venta N° B001-000102 por un precio total de S/ 869.50 soles y la mano de obra de S/ 600.00 soles como consta en recibo por honorarios N° E001- 25.

3.- VENTANAS

- **Se verificó la REPOSICION DE VIDRIOS DE LAS VENTANAS de las aulas** : Por un monto de S/ 154.00 soles, con la boleta de venta N° EB01-60

4.- MOBILIARIO

- **Se constató la ADQUISICION E INSTALACION DE ANDAMIOS de tres cuerpos en el ambiente del departamento de educación física**, por un monto de S/ 315 soles, con la boleta de venta N° EB01-92.

5.- PINTURA

- **Se verificó el mantenimiento preventivo que consiste el pintado de la parte exterior del muro de las aulas**, por un monto de S/ 1035.00 soles. La adquisición de los materiales se realizó de la ferretería BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA con boleta de venta N° B001-001001. Y la mano de obra con recibo por honorarios N° E001-10.

6.- RUTAS SOLIDARIAS.

- **Se verificó la adquisición de repuestos y accesorios, MANTENIMIENTO DE BICICLETAS**, Con el presupuesto que consiste en S/ 534.00 soles. La adquisición de los accesorios y repuestos se realizó por un monto de S/ 405.00 soles de la tienda CASQUINO MAMANI JOEL con boleta de venta N° EB01-129 y la mano de obra por mantenimiento de S/ 129.00 soles con recibo por honorarios N° E001- 26.

7.- TRANSPORTE: Se verificó el traslado de materiales de llave a Mazocruz, por un monto de S/ 50.00 soles que consiste en:

- 7.5 M2 PORCELANATO 60X60 HUESO
- 3 UNIDAD PEGAMENTO CHEMITA BLANCO EXTRAFUERTE - 25KG
- 10.5 M2 PARED CERAMICO CELIMA SIGNO GRIS 27X45 UNI 2.0
- 8.5 ML LAPIZ DE VIDRIO DE 0.60 sm
- 10 UNIDADES LISTELO DECORADO K HD ORIANA GRIS 8.6X45 Cm
- 4 UNIDAD CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KG
- 3 UNIDAD SUPER PORCELANA ARENA - 1KG
- 5 UNIDAD PERFIL ALUMINIO DE 9.5 mm X 2.4 METROS – BRILLANTE

COCLUSION.- Luego de verificar las acciones de actividades del MANTENIMIENTO REGULAR 2024-I SE describe en el presente informe que, los integrantes de la comisión de CONEI (VEEDURIA) damos conformidad de los trabajos ejecutados de la institución educativa.

Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento.


45204807


41498156


H5870167

Responsable de mantenimiento del local educativo
DEMETRIO APAZA CATACTORA
DNI: 01312028

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
AYDEE CARRIO CHAMBI
DNI: 48357824

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARIA ARIAS LLANOS
DNI: 48466088

DNI:	01312028
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DEMETRIO APAZA CATACTORA
FECHA:	08/07/2024
HORA:	17:32

REGISTRADO POR:	
DNI:	01312028
NOMBRES Y APELLIDOS:	DEMETRIO APAZA CATACTORA
Resp. Local	

APROBADO POR:	
DNI:	44445502
NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA
FECHA DE APROBACIÓN:	16/07/2024



COMERCIAL MAFER
CASQUINO MAMANI JOEL
 JR. Jose olaya T 20 INT. 21 A una cdra del mercado central
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10723675265
EB01-129

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **11/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70343 SANTA ROSA - MAZOCRUZ**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	INFLADOR	35.00	0.00	35.00
2.00	UNIDAD	CABLE Y FUNDA POSTERIOR	5.00	0.00	10.00
1.00	JUEGO	CATALINA MTB	20.00	0.00	20.00
1.00	UNIDAD	ACEITE PARA BICICLETA	19.00	0.00	19.00
2.00	UNIDAD	CAMARA 24X2.125 CST	12.00	0.00	24.00
2.00	UNIDAD	CAMARA 26X2.125 CST	12.00	0.00	24.00
8.00	PAR	ZAPATA DE FRENO MTB	4.00	0.00	32.00
2.00	UNIDAD	LLANTA 24X2.125 CST	28.00	0.00	56.00
2.00	UNIDAD	LLANTA 26X2.125 CST	28.00	0.00	56.00
2.00	PAR	PEDAL MTB ALUMINIO	20.00	0.00	40.00
1.00	UNIDAD	TIMON MTB	18.00	0.00	18.00
1.00	PAR	PUÑO (MANEQUETA) DE TIMON	5.00	0.00	5.00
1.00	JUEGO	SISTEMA DE FRENO MTB	22.00	0.00	22.00
2.00	UNIDAD	MONTURA MTB	18.00	0.00	36.00
2.00	UNIDAD	CABLE Y FUNDA DELANTERO	4.00	0.00	8.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/405.00

SON: CUATROCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
 (**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 405.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 405.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.


 Demetrio Apaza Catacora
 SUB DIRECTOR


 46357624 


 46466086 


 45704107 


 41498156 


 45870167 



CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

AV. PUNO NRO. 736
Ilave, El Collao, Puno

Telf: 935565795 - Email: ceramicasacabadoslizardoeirl@gmail.com

R.U.C.: 20611079584

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000105

Fecha de Emisión: 2024-06-25	Forma de Pago EFECTIVO	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
--	----------------------------------	------------------------	---------------------------------

D.N.I.: 01312028

Nombre: I.E.P N° 70343 - MAZOCRUZ

Dirección: A.V. EL NIÑO S/N MAZOCRUZ Ilave - El Collao - Puno

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	040	KIT DE ACCESORIO DE TANQUE DE AGUA	UNIDADES	1	S/ 120	S/ 120.00
SON CIENTO VEINTE CON 00/100 SOLES						

Gravada:	S/ 101.69
IGV (18.00%):	S/ 18.31
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 120.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://facturalaya.com/sys/consultas/index/10008>
HASH: ge3dVg7J+3vppk3XIX5NYwhMMHk=
Atendido Por: LIZARDO Administrador (cod: 13192)




SUBDIRECCIÓN
EL COLLAO
Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR

Demetrio Apaza
46357624 

Demetrio Apaza
46466080 

Demetrio Apaza
45204807 

Demetrio Apaza 

Demetrio Apaza
45870167 



MARAZA CHAMBILLA CELESTINA

JR. TACNA N° 448
Santa Rosa, El Collao, Puno
Telf: 965671854 - Email: c.marazach@gmail.com

R.U.C. 10018105557
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B002 - 000222

Nombre: IEP N° 70343
Otro.Doc.: sdi60e866aecc830
Dirección: MAZOCRUZ Santa Rosa - El Collao - Puno

FECHA DE EMISIÓN	FORMA DE PAGO	TIPO MONEDA	NÚMERO DE GUÍA	ORDEN DE COMPRA	NÚMERO DE PLACA
2024-06-26	CONTADO	Soles			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	UNID/MED	AFECT.IGV	IMPORTE
1	CAJA DE DESAGUE	S/ 18	UNIDADES	Gravado	S/ 18.00
1	TAPA DE DESAGUE	S/ 48	UNIDADES	Gravado	S/ 48.00
1	CEMENTO TIPO 1	S/ 25	UNIDADES	Gravado	S/ 25.00
1	PEGAMENTO PARA AGUA	S/ 12	UNIDADES	Gravado	S/ 12.00
3	TUBO PVC DE 4"	S/ 23	UNIDADES	Gravado	S/ 69.00
1	YEE 4" PVC	S/ 13	UNIDADES	Gravado	S/ 13.00

SON CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES



Consulte su documento electrónico en:
<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/47>
HASH: yey64punlgn9UcCEVthLhdEUwYY=
VENDEDOR: CELESTINA MARAZA (cod: 41)
Representación Impresa del Documento Electrónico

RESUMEN:

Gravada:	S/ 156.78
IGV (18.00%):	S/ 28.22
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 185.00



[Signature]
Demetrio Apaza Catalora
SUB DIRECTOR

[Signature]
46357624

[Signature]
46466086

[Signature]
45204807

[Signature]
41498156

[Signature]
45870167



Emitido por: walifact.com



CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO H YCH
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

AV. PUNO NRO. 736
llave, El Collao, Puno
Telf: 935565795 - Email: ceramicasacabadoslizardoeirl@gmail.com

R.U.C.: 20611079584

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000102

Fecha de Emisión: 2024-06-25	Forma de Pago EFECTIVO	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
---------------------------------	---------------------------	-----------------	--------------------------

D.N.I.: 01312028

Nombre: I.E.P N° 70343 - MAZOCRUZ

Dirección: A.V. EL NIÑO S/N MAZOCRUZ llave - El Collao - Puno

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	2000001069	PORCELANATO 60X60 HUESO	METROS CUADRADOS	7.5	S/ 25	S/ 187.50
2	0402025002	PEGAMENTO CHEMITA BLANCO EXTRA FUERTE - 25KG	UNIDADES	3	S/ 35	S/ 105.00
3	110014717	PARED CERAMICO CELIMA SIGNO GRIS 27X45 UNI 2.07	METROS CUADRADOS	10.5	S/ 23	S/ 241.50
4	038	LAPIZ DE VIDRIO DE 0.60 sm	METRO LINEAL	8.5	S/ 7	S/ 59.50
5	110015373	LISTELO DECORADO K HD ORIANA GRIS 8.6X45 Cm	UNIDADES	10	S/ 7.5	S/ 75.00
6	0402006027	CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KG	UNIDADES	4	S/ 21	S/ 84.00
7	0401002071	SUPER PORCELANA ARENA - 1KG	UNIDADES	3	S/ 8	S/ 24.00
8	PD00015	PERFIL ALUMINIO DE 9.5 mm X 2.4 METROS - BRILLANTE	UNIDADES	5	S/ 13	S/ 65.00
9	013	CINTA TEFLON GRANDE	UNIDADES	2	S/ 9	S/ 18.00
10	014	ADEX SELLADOR	UNIDADES	1	S/ 10	S/ 10.00

SON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100 SOLES

Gravada:	S/ 736.86
IGV (18.00%):	S/ 132.64
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 869.50

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://facturalaya.com/sys/consultas/index/10008>
HASH: DF67nkJ9aZOVQcOlocy5y3IQHU=
Atendido Por: LIZARDO Administrador (cod: 13192)



FacturalaYa.com

Emitido por: facturalaya.com



BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA

JR. LIMA 111
llave, El Collao, Puno
Telf: 951 300 199 - Email: pfbutronquispe@gmail.com

R.U.C.: 10402085008

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 001001

Fecha de Emisión: 2024-06-27 15:31:16	Forma de Pago AL CONTADO	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
---	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

Otro.Doc.: sdi667dcc14261a4

Nombre: I.E.P. N ° 70343 MAZOCRUZ

Dirección: MAZOCRUZ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR MARFIL	GALONES	6	S/ 55	S/ 330.00
2	08DAVNZ	PINTURA ACRILICA SATINADA COLOR ROJO TEJA	GALONES	3	S/ 55	S/ 165.00
3	0T2RQB	PINTURA ESMALTE X 1/2 GALON NEGRO	UNIDADES	1	S/ 20	S/ 20.00
4	0HMYON	THINER --TOTTI	GALONES	1	S/ 20	S/ 20.00

SON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Gravada:	S/ 453.39
IGV (18.00%):	S/ 81.61
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 535.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
 Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
 Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>
 HASH: wK1o1TBEPDQ8idiB0SWVpkZ9nkQ=
 Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



Demetrio Apaza Catacora
 SUB DIRECTOR

46357624

46466086

45204807

41498156

45870167

WALIF
 Emitido por: walifact.com

CS CamScanner



CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

AV. PUNO NRO. 736
Ilave, El Collao, Puno

Tel: 935565795 - Email: ceramicasacabadoslizardoeirl@gmail.com

R.U.C.: 20611079584

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000103

Fecha de Emisión: 2024-06-25	Forma de Pago EFECTIVO	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
--	----------------------------------	------------------------	---------------------------------

D.N.I.: 01312028

Nombre: I.E.P N° 70343 - MAZOCRUZ

Dirección: A.V. EL NIÑO S/N MAZOCRUZ Ilave - El Collao - Puno

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	610000465	LAVATORIO LLAVE ECO CUERPO GRANDE TREBOL	UNIDADES	6	S/ 59	S/ 354.00
2	005	TUBO DE ABASTO 1/2 X 7/8	UNIDADES	12	S/ 8	S/ 96.00
3	023	LLAVE NACIONAL PARA LAVATORIO	UNIDADES	6	S/ 25	S/ 150.00
4	030	TRAMPA BOTELLA PVC	UNIDADES	6	S/ 10	S/ 60.00

SON SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES

Gravada:	S/ 559.32
IGV (18.00%):	S/ 100.68
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 660.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://facturalaya.com/sys/consultas/index/10008>
HASH: 5LM3ZJUpPS2jnW5tp3xBUa22GK4=
Atendido Por: LIZARDO Administrador (cod: 13192)



Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR

46357624

46466086

45204807

41428156

45870167

Emitido por: facturalaya.com

LA SOLUCION
GUTIERREZ ALANOCA MANUEL RAMIRO
 AV. DE LOS NIÑOS S/N BARRIO TRES DE MAYO ENTRADA DEL PUEBLO
 SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10702778030
EB01-60

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **24/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70343 - MAZOCRUZ**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **DIRECCION: SANTA ROSA**
MAZOCRUZ

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
15.00	UNIDAD	VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPARENTE CON DIFERENTES MEDIDAS	7.11864406	0.00	125.999999862	0.00
2.00	UNIDAD	SILICONA TRANSPARENTE	11.864406	0.00	27.99999816	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/0.00
Importe Total :						S/154.00

(*) Sin impuestos.
 (**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 130.51
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 23.49
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 154.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.


Demetrio Apaza Catacora
 SUB DIRECTOR


 46357624


 46466086


 45204807


 41498156


 45870167



CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

AV. PUNO NRO. 736
llave, El Collao, Puno
Telf: 935565795 - Email: ceramicasacabadoslizardoeirl@gmail.com

R.U.C.: 20611079584

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000104

Fecha de Emisión: 2024-06-25	Forma de Pago EFECTIVO	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
--	----------------------------------	------------------------	---------------------------------

D.N.I.: 01312028

Nombre: I.E.P N° 70343 - MAZOCRUZ

Dirección: A.V. EL NIÑO S/N MAZOCRUZ llave - El Collao - Puno

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	610000334	LAVANDERIA LLAVE TOSCANA PARED TREBOL	UNIDADES	2	S/ 90	S/ 180.00

SON CIENTO OCHENTA CON 00/100 SOLES

Gravada:	S/ 152.54
IGV (18.00%):	S/ 27.46
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 180.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://facturalaya.com/sys/consultas/index/10008>
HASH: 60RIZ335Tdy0gVp7UmcbhOcllc=
Atendido Por: LIZARDO Administrador (cod: 13192)




Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR


46357624


46466086


45264807


41498156


45870167



Emitido por: facturalaya.com

HUANCA GOMEZ ETTY
 JR. INDEPENDENCIA 628 BAR. SANTA BARBARA
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10466761317
EB01-92

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **23/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.P. 70343**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **SANTA ROSA MAZOCRUZ**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	UNIDAD	ANDAMIOS	88.984	0.00	315.00336	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/315.00

SON: TRESCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.
 (**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 266.95
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 48.05
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 315.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.


 Demetrio Anzoza Catacora
 SUB DIRECTOR

Anzoza
 46357624

Reche
 46466080

Anzoza
 45204307

Reche
 41498156

Anzoza
 45870167

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N.º 01

Yo, **DEMETRIO APAZA CATAORA**, con DNI. 01312028 con domicilio fiscal en jirón Candelaria N° 710 de la ciudad de Puno, Subdirector de la Institución Educativa N° 70343 Mazocruz, del Distrito de Santa Rosa Mazocruz.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado el pago de 50.00 soles al señor **HUGO BENITO MAYTA ARI** con DNI. 01300904, propietario de la unidad móvil con placa N° X3X – 666, por transporte de los siguientes materiales:

- 7.5 M2 PORCELANATO 60X60 HUESO
- 3 UNIDAD PEGAMENTO CHEMITA BLANCO EXTRA FUERTE - 25KG
- 10.5 M2 PARED CERAMICO CELIMA SIGNO GRIS 27X45 UNI 2.0
- 8.5 ML LAPIZ DE VIDRIO DE 0.60 sm
- 10 UNIDADES LISTELO DECORADO K HD ORIANA GRIS 8.6X45 Cm
- 4 UNIDAD CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KG
- 3 UNIDAD SUPER PORCELANA ARENA - 1KG
- 5 UNIDAD PERFIL ALUMINIO DE 9.5 mm X 2.4 METROS – BRILLANTE

Con ruta desde la ciudad de Ilave hasta el Distrito de Mazocruz, el día Domingo 02 de junio del 2024.

Admitiendo la responsabilidad civil y penal de acuerdo a la ley de procedimiento Administrativo General N° 274443.

Mazocruz 10 de junio del 2024.



Demetrio Apaza Cataora
SUB DIRECTOR

Juan
46357624

Roberto
46466086

dl
45204807

Demetrio Apaza
41498156

Demetrio Apaza
45870167

POMA TOALA ANGEL

ALBANIL
JR. SANTA ROSA NRO. S/N BARRIO VILLA ESPERANZA PUNO EL COLLAO
SANTA ROSA
TELÉFONO:

R.U.C. 1001777128
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 10

Recibi de: IEP. NRO 70343 MAZOCRUZ

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR PINTADO DE LA FACHADA PARTE EXTERIOR DE LAS AULAS DE 250 M2, POR UN MONTO 500 SOLES

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 de Junio del 2024

Total por honorarios: 500.00

Retención (8 % IR): (0.00)

Total Neto Recibido: 500.00 SOLES


Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR


46357624 


46466086 


45204867 


41498136 


45870167 

MAYTA ARI HUGO BENITO

R.U.C. 10013009045
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 24

NRO. COM. CHILATA PUNO PUNO PLATERIA

TELÉFONO:

Recibí de: IEP, NRO 70343 MAZOCRUZ

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, CAJA DE CONCRETO PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS POR UN MONTO DE 150 SOLES

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 de Junio del 2024

Total por honorarios: 150.00

Retención (8 % IR): (0.00)

Total Neto Recibido: 150.00 SOLES


Damiro Apaza Catacora
SUB DIRECTOR


46357624 


46466080 


45264807 


41498156 


45870167 

MAYTA ARI HUGO BENITO

NRO. COM. CHILATA PUNO PUNO PLATERIA

TELÉFONO:

R.U.C. 10013009045

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 25

Recibí de: IEP. NRO 70343 MAZOCRUZ

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR TARRAJEO Y ENCHAPADO CON CERÁMICA DE LA PARED DE 18 M2 DEL ESPACIO DE COCINA POR UN MONTO DE 600 SOLES

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 de Junio del 2024

Total por honorarios: 600.00

Retención (8 % IR): (0.00)

Total Neto Recibido: 600.00 SOLES


Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR


46357624 


46466086 


49264807 


41498186 


45870167 

MAYTA ARI HUGO BENITO

R.U.C. 10013009045

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 27

NRO. COM. CHILATA PUNO PUNO PLATERIA

TELÉFONO:

Recibí de: IEP, NRO 70343 MAZOCRUZ

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CINCUENTA Y UNO Y 50/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR REPOSICION DE 12 GRIFOS DE LAVAMANOS, 12 TUBOS DE ABASTOS (CHICOTES) Y 6 TRAMPAS POR UN MONTOS DE 51.50 SOLES

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 28 de Junio del 2024

Total por honorarios: 51.50

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 51.50 SOLES


Demetrio Apaza Catacora
SR DIRECTOR


46357624


46466080


49204907


41498156


45870167

MAYTA ARI HUGO BENITO

R.U.C. 10013009045

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 26

NRO. COM. CHILATA PUNO PUNO PLATERIA

TELÉFONO:

Recibi de: IEP. NRO 70343 MAZOCRUZ

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A 10 BICICLETAS DE LAS RUTAS SOLIDARIAS POR UN MONTO DE 129 SOLES

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 28 de Junio del 2024

Total por honorarios: 129.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 129.00 SOLES



[Signature]
Dimitrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR

[Signature]
46357624



[Signature]
46466086



[Signature]
43204807



[Signature]
41498156



[Signature]
45870167



PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA LE. : [70343]

CORREO ELECTRÓNICO : DEMETRIOACAT@GMAIL.COM

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 968858545

CÓDIGO LOCAL : 454557

CENTRO POBLADO : ALIANZA

UBICACIÓN : AVENIDA EL NIÑO S/N

PROVINCIA : EL COLLAO

MONTO ASIGNADO:

DISTRITO : SANTA ROSA

DEPARTAMENTO : PUNO

S/ 4,904.00

ESTADO : VERIFICADA

FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-07-03

TIPO DE FICHA : GENERAL

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCHINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	
INSTALACIONES SANITARIAS															
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.		X							X	X					
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.		X			X						X				
		X				X				X					
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X								X		X				

Act



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN VO INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO
ETAPA: Durante	ETAPA: Después			ETAPA: Después						ETAPA: Antes				
														
La foto muestra cambiando llaves de agua	La foto muestra después del elemento priorizado			La foto muestra después del elemento priorizado						Llave multiconector y boya malograda, filtración de agua				
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Después						ETAPA: Antes				
														
Accesorios adquiridos para el mantenimiento del tanque	La foto muestra haciendo el mantenimiento y el cambio de accesorios			La foto muestra el tanque de agua en estado de funcionamiento						La foto muestra tubería de evacuación de desagüe roto, filtración de agua				
ETAPA: Durante	ETAPA: Después			ETAPA: Después						ETAPA: Antes				
														
La foto muestra la instalación de tuberías, caja de concreto y su tapa	La foto muestra después de la intervención del elemento priorizado			La foto muestra la caja y los tubos en funcionamiento						Llave de paso deterioradas				

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Después									
													
llaves de agua adquiridas para reposición	Reposición de llaves de agua			Llaves de agua operativas en funcionamiento									

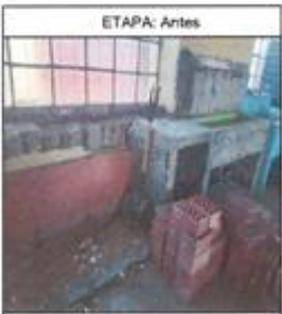
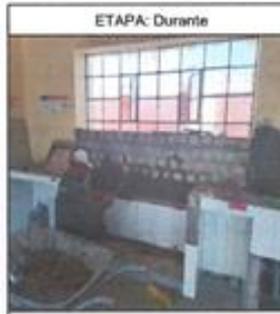
MUROS

Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.

X				X					X				
---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
			
La foto muestra la pared deteriorada	La foto muestra elemento en deterioro, filtración de agua	Haciendo el trabajo de tarrajeo y enchapado con cerámico	La foto muestra pared enchapado acabado

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO				UNIDAD DE MEDIDA						
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
<p>ETAPA: Durante</p>  <p>La foto muestra cambiando llaves de agua</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>La foto muestra después del elemento priorizado</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>La foto muestra después del elemento priorizado</p>	<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Llave multiconector y boya malograda, filtración de agua</p>										
<p>ETAPA: Durante</p>  <p>Accesorios adquiridos para el mantenimiento del tanque</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>La foto muestra haciendo el mantenimiento y el cambio de accesorios</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>La foto muestra el tanque de agua en estado de funcionamiento</p>	<p>ETAPA: Antes</p>  <p>La foto muestra tubería de evacuación de desagüe roto, filtración de agua</p>										
<p>ETAPA: Durante</p>  <p>La foto muestra la instalación de tuberías, caja de concreto y su tapa</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>La foto muestra después de la intervención del elemento priorizado</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>La foto muestra la caja y los tubos en funcionamiento</p>	<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Llave de paso deterioradas</p>										

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN		ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALTOOLAJES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Durante		ETAPA: Durante		ETAPA: Después										
llaves de agua adquiridas para reposición		Reposición de llaves de agua		Llaves de agua operativas en funcionamiento										
MUROS		Superficie en muros existentes de adobe y/o quincha. Implica trabajos como tamajeo y refuerzos de malla.												
				X				X					X	
ETAPA: Antes		ETAPA: Antes		ETAPA: Durante		ETAPA: Después								
La foto muestra la pared deteriorada		La foto muestra elemento en deterioro, filtración de agua		Haciendo el trabajo de tamajeo y enchapado con cerámico										

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
VENTANAS														
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.	X			X							X			

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
Ventana con vidrios rotos	La foto muestra la reposición de vidrios rotos en las aulas	La foto muestra con los vidrios colocados

MOBILIARIO														
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X							X			

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
La foto muestra el espacio donde se instalará los andamios	La foto muestra la instalación de andamio	El andamio en uso

PINTURA														
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X							X	X			

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
ETAPA: Antes															
	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante						ETAPA: Después					
<p>wall of the classrooms with deteriorated paint</p>															
	<p>Paints acquired for the maintenance of the wall of the classrooms exterior</p>			<p>Haciendo el pintado de la pared</p>						<p>Después de la intervención del elemento priorizado</p>					

VERIFICADO

RUTAS SOLIDARIAS														
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.						X					X	X		

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
<p>Bicicletas malogradas</p>	<p>Repuestos adquiridos para el mantenimiento</p>	<p>Bicicletas operativas</p>

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MAINT. CORRECTIVO	MAINT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X					X					X			



Responsable de mantenimiento del local educativo
DEMETRIO APAZA CATACTORA
DNI: 01312028

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
AYDEE CARPIO CHAMBI
DNI: 46357624

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARIA ARIAS LLANOS
DNI: 46486086



DNI:	01312028
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DEMETRIO APAZA CATACTORA
FECHA:	30/06/2024
HORA:	21:56

REGISTRADO POR:

DNI:	01312028	NOMBRES Y APELLIDOS:	DEMETRIO APAZA CATACTORA	Resp. Local
-------------	----------	-----------------------------	--------------------------	--------------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-07-03



Demetrio Apaza Catacora
Demetrio Apaza Catacora
SUB DIRECTOR

Responsable de mantenimiento del local educativo
DEMETRIO APAZA CATACORA
DNI: 01312028

Aydee Carpio Chambi



Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
AYDEE CARPIO CHAMBI
DNI: 46357624

Maria Arias Llanos



Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
MARIA ARIAS LLANOS
DNI: 46466086

DNI:	01312028		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DEMETRIO APAZA CATACORA		
FECHA:	30/06/2024	HORA:	21:56

REGISTRADO POR:

DNI:	01312028	NOMBRES Y APELLIDOS:	DEMETRIO APAZA CATACORA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------	-------------