

INFORME N° 30-2024-D.IEP. N°70341-SR

A LA : Prof. Norka Belinda Ccori Toro
Directora de la UGEL EL COLLAO
DEL : Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)
ASUNTO : Remito el informe descriptivo de actividades sobre mantenimiento de
locales escolares-2024-1 MINEDU.
FECHA : Santa Rosa, 2 julio del 2024.

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez informarle a su despacho las acciones realizadas y ejecutadas en la Institución Educativa Primaria N° 70341 del C.P. Santa Rosa del Distrito de Santa Rosa paso a informar lo siguiente:

I.- ANTECEDENTE:

Según la Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos para el año 2024" establecidos en la RM N° 679-2023-MINEDU.

Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones establecidas en la RM N° 557-2020-MINEDU.

II.- ACCIONES REALIZADAS:

PRIMERO. -

Se hizo un diagnóstico situacional por el Comité de Mantenimiento y CONEI priorizando las necesidades del mantenimiento de acuerdo a las "Normas para la ejecución del mantenimiento de locales escolares de Instituciones Educativas a nivel nacional" – PRONIED; se realizó cotizaciones de los materiales para tomar acciones de mantenimiento para la adquisición de materiales.

SEGUNDO. -

El director encargado de la IEP. N°70341 de Santa Rosa Profesor, Alberto Huanca Quispe, responsable de la ejecución del mantenimiento de locales escolares de la Institución Educativa en mención, se realizó retiro total de Banco de la Nación la suma de S/. 6169.00 soles (seis mil ciento sesentainueve CON 00/100) según consta en el vóucher.

TERCERO. -

Realizamos acciones de adquisición y reparación con de materiales según la ficha de acciones de mantenimiento aprobado por la UGEL EL COLLAO, haciendo el buen uso de los recursos asignados en concordancia como en el instructivo técnico de mantenimiento, la misma que a continuación detallo:

REPARACION DE CUBIERTA DE TECHOS: Se Programo el monto de soles/ 2640.00. para realizar las siguientes acciones:

Reparación de alero exterior de aula parte delantera y atrás con una medida de 52 metros por 1.20 metros de ancho. Distribuidos de la siguiente manera: 26 metros alero delantero y 26 metros alero atrás. Se utilizo triplay de 8mm, clavo de 1.1/2 y autoperforantes. Haciendo un costo en materiales la suma de 2140.00 y mano de obra la suma de 600.00 nuevos soles.

EQUIPO: se programó la adquisición y reposición de equipo de sonido la cantidad de S/. 1200.00, sin embargo, el equipo lo adquirimos por un monto de S/. 1100.00 quedando un saldo de S/.100.00.

Con el saldo de Equipo se ha adquirido utensilios para la atención del programa Qalywarma tal como se expresa en la boleta de venta.

REJAS: se programó el monto de S/. 1600.00 para la instalación de rejas de seguridad en ambiente que será utilizado como biblioteca. Fueron instalados 03 rejas para ventanas y una puerta de seguridad exterior.

RUTAS SOLIDARIAS: Se utilizo el monto de S/.329.00 para la compra repuestos y herramientas para el mantenimiento de las bicicletas de rutas solidarias.

TRANSPORTE: se ha programado para el traslado de materiales un monto de S/. 400.00 por el cual se ha contratado los servicios de transporte particular, para el traslado de las acciones de mantenimiento desde la ciudad de Ilave hasta el local de la IEP 70341 de Santa Rosa ubicado en medio rural por un monto de S/.300.00.

Ha quedado un saldo de S/. 100.00 el cual se ha destinado para la atención del rubro de CUBIERTA Y TECHOS.

CUARTO. - Toda adquisición realizada en los rubros, se ha ingresado las fotografías, declaración de gastos con boletas de venta en el programa de mantenimiento de locales escolares 2024.

Al mismo tiempo se ha realizado el informe económico a la asamblea.

Es todo cuanto tengo que informar a su digna autoridad, para los fines que estime por conveniente.



Alberto Huanca Quipe
Prof. Alberto Huanca Quipe
DIRECTOR (e)

Acta de Compromiso

Yo, ALBERTO HUANCA QUISPE, identificado con DNI N° 01317809, domiciliado en Urb. Villadel Lago D-15 Puno Ciudad, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70341], con código de local 454538, ubicada en la localidad de SANTA ROSA, 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.

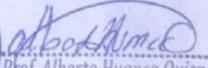
Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, debe informar a las instancias correspondientes en todos los casos en que los responsables no hayan sustentando o devuelto los recursos no utilizados, o se detecten irregularidades en el uso de los mismos, con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

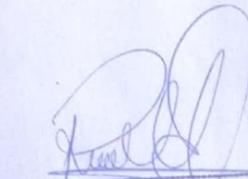
Puno, 16 de Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [70341]
Prof. ALBERTO HUANCA QUISPE
DNI N° 01317809
Responsable designado

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




Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)


ING. RENAN MAMANI ARPASI
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO

ACTA DE CONFORMACION DE REPRESENTANTES DE LA COMISION DE MANTENIMIENTO Y VEEDORES 2024

ANEXO 5

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO	70341 Santa Rosa	Puno	Puno
CODIGO LOCAL	454538	El Collao	El Collao Ilave
CODIGO MODULAR	0305839	Santa Rosa	C.P. Santa Rosa

COMISION RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

REPRESENTANTE DESIGNADO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	DNI	CARGO
INTEGRANTE 1	Huanca	Quispe	Alberto	01317809	Director
INTEGRANTE 2	Chambi	Capacuti	Yaquelin Mayda	73277958	Madre de Familia
INTEGRANTE 2	Pilco	Miranda	Lizbeth Karina	70277381	APAFA

COMITÉ DE VEEDORES

INTEGRANTE 1	Charaja	Condorcallo	Alejandrina	01331896	Teniente de C.P.
INTEGRANTE 2	Mamani	Pataca	Antonio	42395341	APAFA
INTEGRANTE 3	Nina	Arocutipá	Dimas	70336212	Administrativo



Alberto Huanca
Prof. Alberto Huanca Quispe
 DIRECTOR (e)

Dimas y Nina Arocutipá
Dimas y Nina Arocutipá
 DNI: 70336212



Alejandrina Charaja Condorcallo
Alejandrina Charaja Condorcallo
 DNI: N° 01331896
 TENIENTE GOBERNADOR(a)

Antonia Mamani Pataca
Antonia Mamani Pataca
 DNI: 31188629

Yaquelin Mayda Chambi Capacuti
Yaquelin Mayda Chambi Capacuti
 73277958

Lizbeth Karina Pilco Miranda
Lizbeth Karina Pilco Miranda



FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70341]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454538
UBICACIÓN : JIRON ILAVE
DISTRITO : SANTA ROSA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : HUAQUI14MOHO@GMAIL.COM
TELÉFONO : 988282270
CENTRO POBLADO : SANTA ROSA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 12/04/2024 22:31

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,169.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INT.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
CUBIERTAS - TECHOS																		
Superficies de cielo raso de techos en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de resane tarrajeo y/o afines.		X		X							X				2,640.00	1	2,640.00	
SUBTOTAL																2,640.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente.	X			X						X					1,200.00	1	1,200.00	
SUBTOTAL																1,200.00		
REJAS																		
Rejas de seguridad para ventanas.	X			X							X				1,600.00	1	1,600.00	
SUBTOTAL																1,600.00		
RUTAS SOLIDARIAS																		
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X						X		X					329.00	1	329.00	
SUBTOTAL																329.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X	X							X				400.00	1	400.00	
SUBTOTAL																400.00		

Total Programado: S/. 6,169.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Prof. Alberto Huanca Quispe
Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
ALBERTO HUANCA QUISPE
DNI: 01317809

Yaquelin



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YAQUELIN MAYDA CHAMBI CAPACUTI
DNI: 73277958

Lizbeth



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LIZBETH KARINA PILCO MIRANDA
DNI: 70277381

DNI:	01317809		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ALBERTO HUANCA QUISPE		
FECHA:	12/04/2024	HORA:	22:31

REGISTRADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	Resp. Ugel
------	----------	----------------------	---------------------	------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	12/04/2024



ACTA CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Santa Rosa, 28 de junio de 2024

Mediante la presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el programa de mantenimiento de locales educativos Regular 2024, ejecutado en el local de la IEP N° 70341 de Santa Rosa del distrito de Santa Rosa, provincia el Collao y Región Puno. En la cual detallamos a continuación:

Concepto de gastos	Detalle de documento de gastos	Estado
Cubierta de Techos	<ul style="list-style-type: none">Reparación de alero Exterior de aulas delante de 26 mtrsReparación de alero exterior de aulas atrás de 26 mtrs.	Conforme.
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none">Adquisición de equipo de sonido.Adquisición de Utensilios de cocina para el Programa de Qalywarma	Conforme.
Rejas	<ul style="list-style-type: none">Instalación de tres rejas y 01 una puerta de seguridad.	Conforme.
Rutas Solidarias	<ul style="list-style-type: none">Adquisición de Herramientas para mantenimiento.Adquisición de repuestos para bicicletas.	Conforme.
Transporte	<ul style="list-style-type: none">Traslado de material de mantenimiento de llave al local de la IEP 70341.Traslado de Rejas para ventana y puerta de seguridad	Conforme.

El monto total invertido es de **6 169.00 nuevos soles** (seis mil ciento sesentainueve, 00/100)

CONCLUSIONES: luego de verificar los trabajos descritos en la ficha de Acciones de Mantenimiento, los integrantes de la Comisión Educativo Institucional (CONEI), damos conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable de mantenimiento y que las acciones priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad; para más constancia firmamos la presente acta.

Atentamente;



Alberto Huanca Quispe
Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)



Alexandra Charapa Condorcello
Alexandra Charapa Condorcello
DNI. N° 01331896
TENIENTE GOBERNADORA

Dimas Mima P.
DIMAS MIMA P.
DNI 70236212
P. AD

Antonio Mamani P.
ANTONIO MAMANI P.
DNI 31188629

Yaqulin Mayra Chambi Capaciti
Yaqulin Mayra Chambi Capaciti
73277958

Licbeth Kayma Pilco Hironda
Licbeth Kayma Pilco Hironda
70277381

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100000595 02MAY2024
AHORROS M.H. RETIRO AHAJ. MULTIREDS
VENTA : 04-050-478/41

MONICA QUISEP ALBERTO
S. ANTERIOR S/ *****8.172.19
RET. EFEC. S/ *****8.169.00
S. ACTUAL S/ *****2.89
S. DISPONIBLE S/ *****2.09
LOMIS C/CTA S/ *****00
LIF C/CTA S/ *****30
CIA DORTICILINDA: JULI

0459981 1700 1290
136200061 15:41 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de
cobro por consulta y retiros de ahorros en Ventanilla
y Agente Multired serán modificadas, o usted puede
resolver su contrato en una Agencia del Banco.
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla



Alberto Huanca Quipe
Prof. Alberto Huanca Quipe
DIRECTOR (e)

Diana Winko P.
DIANA WINKO P.
DNI 70336212
D. AD



Alejandrina Charaja Condorcallo
Alejandrina Charaja Condorcallo
DNI. N° 01331896
TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamani P.
ANTONIO MAMANI P.
DNI 31188629

Yezuelin Mayra Chambi Capacuti
Yezuelin Mayra Chambi Capacuti
73277958



Isabel Marina Pilco Miranda
Isabel Marina Pilco Miranda
70277381



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ACU (PDF)			
	ADQUISICIÓN Y MNT.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS PROFESOR	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	OCURRAL	METRO LÍNEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR LEONARDO	DECLARACIÓN JURADA							
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente.	X			X						X																		
Obs.: QUEDO UN SALDO DE 100.00 QUE SE UTILIZARA PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA GALYWARMA																												
MATERIALES																												
1														1 radio reproductor USB M. LIDIMI LD_G1571 FM.BT	10408210858	ROJAS CHAVEZ BERTONY	X					EB01-00302054	09/05/2024	1,100.00	S/			
2														UTENSILIOS DE COCINA	10017974071	NIETO CHINO ROSA BERTHA	X					001-000548	10/06/2024	100.00	S/			
																									SUBTOTAL =		1,200.00	
REJAS																												
Rejas de seguridad para ventanas.	X			X						X																		
MATERIALES																												
1														03 Rejas para ventana, 01 puerta de seguridad.	10806700164	APIAZA RAMOS GENARO	X					EB01-05	12/06/2024	1,800.00	S/			
																									SUBTOTAL =		1,800.00	
RUTAS SOLIDARIAS																												
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X								X																		
MATERIALES																												
1														03 tapabarras MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-88	13/05/2024	30.00	S/			
2														6 pares reflectoras de arco	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-88	13/05/2024	30.00	S/			
3														02 llantas 24x2.125.GST	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-88	13/05/2024	40.00	S/			
4														01 juego de llave de boca 14 piezas FERRAWY	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-88	13/05/2024	58.00	S/			
5														02 destornilladores planos de golpe.	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-88	13/05/2024	12.00	S/			
6														03 sistemas de frenos MTB	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-88	13/05/2024	60.00	S/			

ZAPANA YANQUI VICTOR EBERTT
 JR. LIMA 341 BARRIO RAMON CASTILLA FRENTE AL ESTADIO
 LAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10427323680
 EB01-321

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 01/06/2024
 Señor(es) : ALBERTO HUANCA QUISPE
 DNI : 01317809
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : I.E.P. N. 70341 SANTA ROSA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
20.00	UNIDAD	TRIPLAY DE 8MM	80.00	0.00	1,600.00	0.00
1.00	KILOGRAM	KILO DE CLAVO DE 1 1/2	10.00	0.00	10.00	0.00
200.00	UNIDAD	UNIDAD AUTOPERFORANTE	0.20	0.00	40.00	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/1,650.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada : S/ 0.00
 Op. Exonerada : S/ 0.00
 Op. Inafecta : S/ 1,650.00
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de Redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,650.00

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.



Alberto Huanca Quispe
 Prof. Alberto Huanca Quispe
 DIRECTOR (e)

Dimas Nino Nio
 DIMAS NIÑO NIO
 DNI 70336212



Alexandrina Charala Condorcalle
 Alexandrina Charala Condorcalle
 DNI. Nº 01331896
 TENIENTE GOBERNADOR(a)

Antonio Mamani P.
 ANTONIO MAMANI P.
 DNI 31188629

Yaqelina Mayela Chamba Sapacuti
 Yaqelina Mayela Chamba Sapacuti
 73277958

Lebeth Karina Pilco Mironde
 Lebeth Karina Pilco Mironde
 70211781

ZAPANA YANQUI VICTOR EBERTT
 JR. LIMA 341 BARRIO RAMON CASTILLA FRENTE AL ESTADIO
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10427323680
 EB01-367

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 08/06/2024
 Señor(es) : I.E.P. N. 70341 SANTA ROSA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
8.00	UNIDAD	TRIPLAY DE 8M	80.00	0.00	480.00	0.00
50.00	UNIDAD	AUTOPERFORANTE	0.20	0.00	10.00	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/490.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 0.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 490.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 490.00

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.



Alberto Huancu
 Prof. Alberto Huancu Quispe
 DIRECTOR (e)

Dinos Niño Ardito
 Dinos Niño Ardito
 DNI 70336212



Alfonso Chacra Condorcalle
 Alfonso Chacra Condorcalle
 DNI. N° 01331896
 TENIENTE GOBERNADOR

Antonio Mamani P.
 ANTONIO MAMANI P.
 DNI 31188629

Yaquelin Nayda Chambi Carracuti
 Yaquelin Nayda Chambi Carracuti
 33277958

Lubeth Karina Pulca Miranda
 Lubeth Karina Pulca Miranda
 70271581

VARGAS CASTILLO GERMAN

R.U.C. 10012289672
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 15

JR. ALEJANDRO PERALTA NRO. 205 SANTA ROSA PLINO PLINO PLINO

TELEFONO: 351579

Recibi de: ALBERTO HUANCA QUESPE

Identificado con DNI: número 01317800

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: TRESCIENTOS Y CINCUENTA SOLES

Por concepto de REPARACIÓN DE ALERO EXTERIOR DE AULAS 26 METROS X 1.20

Observación

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

Fecha de emisión 04 de Junio del 2024

Total por honorarios: 300.00

Retención (8 % IR): (0.00)

Total Neto Recibido: 300.00 SOLES



Alberto Huanca Quespe
Prof. Alberto Huanca Quespe
DIRECTOR (a)

DIMAS NIÑAS A.
DIMAS NIÑAS A.
70326212



Alejandrina Chiraja
Alejandrina Chiraja Cordero Callo
DNI. N° 01331896
TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamiani P.
ANTONIO MAMIANI P.
DNI 31188629

Yaqelia Mayra Chiraja Cordero Callo
Yaqelia Mayra Chiraja Cordero Callo
73277936

Liebeth Karina Pilca Miranda
Liebeth Karina Pilca Miranda
70277381

VARGAS CASTILLO GERMAN

R.U.C. 10012289672

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 16

JR. ALEJANDRO PERALTA NRO. 205 SANTA ROSA PUNO PUNO PUNO

TELÉFONO: 351576

Recibí de: ALBERTO HUANCA QUISPE

Identificado con DNI número 01317809

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de REPARACION DE ALERO POSTERIOR DE AULAS 26 X 1.20 MTS

Observación

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

Fecha de emisión 04 de Junio del 2024

Total por honorarios: 300.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 300.00 SOLES



Alberto Huanca Quispe
Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (H)

Dina Rinda A.
DINA RINDA A.
DNI 70336212



Alexandra Chojaya Condorcallo
Alexandra Chojaya Condorcallo
DNI. N° 01331896
TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamani P.
ANTONIO MAMANI P.
DNI 31188629

Yaqueti Maydachambi Capacote
Yaqueti Maydachambi Capacote
73277955

Licbeth Karina Rico Mironda
Licbeth Karina Rico Mironda
70277581

ROJAS CHAVEZ BERTONY
RUC 10408210858
ASOC.COM.TUPAC AMARU II VÍA AV. CORONEL
MENDOZA NRO 1275 INT. 178 , TACNA , TACNA -
TACNA

Central telefónica: 952246418
Email: bertonyrojas29@gmail.com
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BT01-00002054

F. Emisión: 2024-05-09
H. Emisión: 11:49:28
F. Vencimiento: 2024-05-09
Cliente: HUANCA QUISPE ALBERTO
RUC: 10013178092
Dirección: -, Santa Rosa , El Collao - PUNO

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unit	Total
1	UND	RADIO REPRODUCTOR USB M:LIDIMI LD_G1571 FM-BT Asientos : 7558-24-- CZ-005	1,100.00	1,100.00

Op. Exoneradas: S/ 1,100.00
IGV: S/ 0.00
Total a pagar: S/ 1,100.00

Son: Mil cien con 00/100 Soles



CÓDIGO HASH:
mYDHX3ughnuZGPO/Dx6bHjapSfQ=
Condición de Pago: Contado
VENDEDOR: Administrador

Términos y condiciones del servicio
VENTA EXONERADA DEL IGV-ISC-IPM. PROHIBIDA LA
VENTA FUERA DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA.

Representación impresa del Comprobante de Pago
Electrónico. Esta puede ser consultada en
<https://bertony.mifac360.com/buscar>



Alberto Quispe
Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)

Dimas Niño
DIMAS NIÑO
DNI 70336212



Alejandra Charra
Alejandra Charra Condorcello
DNI. N° 01331896
TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamani P.
ANTONIO MAMANI P.
DNI 31188629

Yaquelin Nayra
Yaquelin Nayra Chambi
73277951

Licbeth Karina Pileo
Licbeth Karina Pileo Muvonda
70277381

COMERCIAL "NIETO"
 De: Rosa Bertha Nieto Chino
 Venta de Ollas, Plásticos, Cestería en general,
 Utiles, Bases, Artículos de Asa, Utiles, Cuchillos,
 Escobas, Vasos, Tazas y otros.

RUC.: 10017974071
BOLETA DE VENTA
 001- Nº 003546

JR. CHUCUTO Nº 205 - TEL. 020-002217 - ICAVE - EL COLLAO - PUNO

Señores: *188 70341 Santa Rosa*
 Dirección: _____ DNI: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	<i>1 litro de aceite</i>	45.00	45.00
1	<i>1 litro de pintura</i>	22.00	22.00
1	<i>1 litro de pintura</i>	9.00	9.00
1	<i>1 litro de pintura</i>	9.00	9.00
1	<i>1 litro de pintura</i>	9.00	9.00

Son: _____ Soles.

TOTAL S/ 100.00

EDWIN BRADILLO RIVERA CHILE
 RUC. 10429121067
 J. Av. 530 - ELVA
 PUNO TEL. 020-002001 y 004000
 Nº Aut. 0537944713 y 05379440019

CANCELADO USUARIO



Alberto Huamán Quispe
 Prof. Alberto Huamán Quispe
 DIRECTOR (a)

Dimpas Nima A.
 DIMPAS NIMA A.
 DNI 70226212



María Chirre Góngora
 María Chirre Góngora
 DNI. Nº 01331896
 TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamani P.
 ANTONIO MAMANI P.
 DNI 31188629

Lucyeth Karina P. Leo Huanda
 Lucyeth Karina P. Leo Huanda
 70277455

Lucyeth Karina P. Leo Huanda
 Lucyeth Karina P. Leo Huanda
 70277381

APAZA RAMOS GENARO
 JR. MOLLENDO 854A ESPALDAS DE LA ESCUELA TUPAC AMARU
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10806700164
EB01-25

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 12/06/2024
 Señor(es) : I.E.P. 70341 - SANTA ROSA
 DT.S/RUC : 00
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : DIRECCION: C.P. SANTA ROSA

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	03 REJAS PARA VENTANAS, 01 PUERTA DE SEGURIDAD	1355.9322	0.00	1,599.999996	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/1,600.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 1,355.93
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 244.07
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,600.00

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.



Alberto Humberto Quispe
 Prof. Alberto Humberto Quispe
 DIRECTOR (es)

Dimos Nina A
 DIMOS NINA A
 DNI 70376212



Alejandrina Charaja Condorcallo
 Alejandrina Charaja Condorcallo
 DNI. N° 01371696
 TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamani P.
 ANTONIO MAMANI P.
 DNI 31188629

Yaquelin Maydachambi
 Yaquelin Maydachambi
 73277958

Lizbeth Korman Pileo Miranda
 Lizbeth Korman Pileo Miranda
 70277381

**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
EB01-98**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **13/05/2024**
Señor(es) : **I.E.P. N° 70341 SANTA ROSA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
3.00	PAR	TAPABARRO MTB	10.00	0.00	30.00
6.00	PAR	REFLECTOR DE ARO	5.00	0.00	30.00
2.00	UNIDAD	LLANTA 24X2.125 MTB	20.00	0.00	40.00
3.00	UNIDAD	CAMARA 24X2.125 CST	12.00	0.00	36.00
1.00	JUEGO	LLAVE BOCA DE 14 PIEZAS FERRAWY	58.00	0.00	58.00
2.00	UNIDAD	DESTORNILLADOR PLANO DE GOLPE	6.00	0.00	12.00
2.00	UNIDAD	DESTORNILLADOR CAMBIABLE	5.00	0.00	10.00
3.00	JUEGO	SISTEMA DE FRENO MTB	20.00	0.00	60.00
1.00	UNIDAD	ALICATE UNIVERSAL 8 PULGADAS	15.00	0.00	15.00
2.00	UNIDAD	MONTURA MTB	19.00	0.00	38.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/ 0.00
Importe Total :					S/329.00

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 329.00
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/ 329.00

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.



Alberto Huanca Quispe
Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)

Dimas Nino A.
DIMAS NINO A.
DNI 70336212



Alejandra Charaja Condorcallo
Alejandra Charaja Condorcallo
DNI. N° 01331896
TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamani P.
ANTONIO MAMANI P.
DNI 31188629

Yaguer mapda chombi caceroti
Yaguer mapda chombi caceroti
73777958

Lizbeth Karina Pilco Mirorda
Lizbeth Karina Pilco Mirorda
70211381

**DECLARACION JURADA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2024-1 (1)**

Yo Alberto Huanca Quispe Identificado con DNI N° 01317809, con domicilio en la Urb. Villa del lago Mz -"D", lote 15 de la ciudad de puno, director de la Institución Educativa Primaria N° 70341 de Santa Rosa de la jurisdicción UGEL El Collao- llave

DECLARO BAJO JURAMENTO;

Haber efectuado el pago de S/. 150.00 soles (ciento cincuenta nuevos soles), al señor Uriel Eduardo Montalico Nina con DNI N° 80308897, propietario de la unidad móvil de placa Z5W 959 por transporte de los siguientes materiales:

- 20 planchas de tripey.

Con ruta desde la CIUDAD DE ILAVE hasta el Centro Poblado de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia El Collao el día SABADO 01 de junio del 2024.

Admitiendo la responsabilidad civil y penal de acuerdo a la 274443 Ley del proceso Administrativo General.



Alberto Huanca Quispe
Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)

Uriel Eduardo Montalico Nina
Uriel Eduardo Montalico Nina
80308897
Transportista Conforme.

Dimas Nina A.
DIMAS NINA A.
DNI 70336212



Alejandra Coarasa Condorcalle
Alejandra Coarasa Condorcalle
DNI. N° 01331896
TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamani P.
ANTONIO MAMANI P.
DNI 31188629

Yaquelin Nayda Chambi Paculi
Yaquelin Nayda Chambi Paculi
73277958

Lizbeth Karina Pilca Miranda
Lizbeth Karina Pilca Miranda
70277381

DECLARACION JURADA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
MATERIAL DE MANTENIMIENTO 2024-1 (2)

Yo Alberto Huanca Quispe Identificado con DNI N° 01317809, con domicilio en la Urb. Villa del lago Mz -"D", lote 15 de la ciudad de puno, director de la Institución Educativa Primaria N° 70341 de Santa Rosa de la jurisdicción UGEL El Collao- Ilave

DECLARO BAJO JURAMENTO;

Haber efectuado el pago de S/. 150.00 soles (ciento cincuenta nuevos soles), al señor Uriel Eduardo Montalico Nina con DNI N° 80308897, propietario de la unidad móvil de placa Z5W 959 por transporte de los siguientes materiales:

- Rejas para la IEP 70241

Con ruta desde la CIUDAD DE ILAVE hasta el Centro Poblado de Santa Rosa, distrito de Santa Rosa, provincia El Collao el día Lunes 10 de junio del 2024.

Admitiendo la responsabilidad civil y penal de acuerdo a la 274443 Ley del proceso Administrativo General.



Alberto Huanca Quispe
Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)

Uriel Eduardo Montalico Nina
Uriel Eduardo Montalico Nina
80308897
Transportista Conforme.

Yvonne Nina D.
YVONNE NINA D.
DNI 70336212



Alfonso Chaves Condorcello
Alfonso Chaves Condorcello
DNI. N° 01331896
TENIENTE GOBERNADORA

Antonio Mamani P.
ANTONIO MAMANI P.
DNI 31188629

Yaqelin Nayda Chambi Capacuti
Yaqelin Nayda Chambi Capacuti
73277958

Licbeth Karina Pisco Meonda
Licbeth Karina Pisco Meonda
70779381

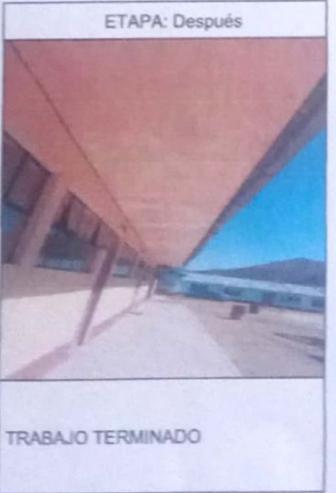
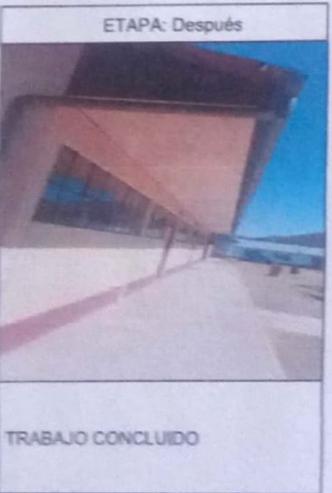
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70341]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454538
UBICACIÓN : JIRON ILAVE
DISTRITO : SANTA ROSA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : HUAQUI14MOHO@GMAIL.COM
TELÉFONO : 968282270
CENTRO POBLADO : SANTA ROSA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-07-01

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,169,00

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	
CUBIERTAS - TECHOS Superficies de cielo raso de techos en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de resane tarrajeo y/o afines.	X			X							X				



EQUIPAMIENTO	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
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	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	AULAS DE ASESORIA	ADMINISTRATIVO	ENERGÉTICO	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	

ETAPA: Antes

EQUIPO MALGRADO

ETAPA: Durante

ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO

ETAPA: Después

EQUIPO DE SONIDO NUEVO EN USO EN ACTIVIDAD.

REJAS										
Rejas de seguridad para ventanas.	X		X						X	

ETAPA: Antes

proyección de rejas para el aula parte delantera

ETAPA: Antes

proyección de rejas de seguridad en ventana de aula en parte posterior

ETAPA: Durante

instalación de las rejas y en puerta y ventana

ETAPA: Durante

instalación de rejas en ventana

ETAPA: Después

reja de puerta instalada

ETAPA: Después

instalado las ventanas de aula

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



TRANSPORTE	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
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		X	X								X			

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO				URIBAJE DE MEDIDA				
	ACCIÓN 1	ACCIÓN 2	ESPACIO 1	ESPACIO 2	ESPACIO 3	ESPACIO 4	URIBAJE 1	URIBAJE 2	URIBAJE 3	URIBAJE 4	
	REGISTRACION - C. INEEL	MANEJO - CORRECCIÓN	MANEJO - PREVENCIÓN	MANEJO - MANTENIMIENTO	MANEJO - REPARACIÓN	MANEJO - RECONSTRUCCIÓN	MANEJO - REFORMA	MANEJO - RECONSTRUCCIÓN	MANEJO - REFORMA	MANEJO - RECONSTRUCCIÓN	MANEJO - REFORMA
	ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante				ETAPA: Durante				
											
	cargando materiales triplex	cargado de las rejas y triplex	TRASLADO DE MATERIAL INICIO				traslado de rejas de llave al local de la IEP				
	ETAPA: Después										
											
	RECEPCION DE MATERIAL										



Alberto Huanca Quispe
Prof. Alberto Huanca Quispe
DIRECTOR (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
ALBERTO HUANCA QUISPE
DNI: 01317809

Yaquelin Mayda Chambi Capacuti



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YAQUELIN MAYDA CHAMBI CAPACUTI
DNI: 73277958

Lizbeth Karina Pilco Miranda



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LIZBETH KARINA PILCO MIRANDA
DNI: 70277381



DNI:	01317809		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ALBERTO HUANCA QUISPE		
FECHA:	28/06/2024	HORA:	19:12

REGISTRADO POR:

DNI:	01317809	NOMBRES Y APELLIDOS:	ALBERTO HUANCA QUISPE	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-07-01