

"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PUNO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO
DE LOCALES ESCOLARES PERIODO
2024-1 REGULAR



INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70621
DE SAN JOSÉ DE ANCOMARCA
CÓDIGO LOCAL ESCOLAR

453968

RESPONSABLE:

Lic. JOSÉ TACORA QUENAYA

2024

INFORME
DESCRPTIVO

INFORME N°010-2024-ME-DREP-UGELEC-DIEP N° 70621-SJA.

A LA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE.

DEL : Director de la IEP. N° 70621 de San José de Ancomarca.

ASUNTO : Remite informe descriptivo de actividades realizadas del programa de mantenimiento de locales escolares periodo regular I 2024.

REFERENCIA : R.M. N° 679-2023-MINEDU y demás normas administrativas

FECHA : San José de Ancomarca, 24 de junio del 2024.

Tengo a bien de dirigirme a su digna autoridad, con la finalidad de poner en su conocimiento de las acciones realizadas del programa de mantenimiento de locales escolares 2024, en la IEP. N° 70621 San José de Ancomarca con Código Local N° 453968, la IE. Se encuentra ubicado en el Distrito de Capaso, Provincia El Collao, Región Puno; y a continuación se detalla:

PRIMERO. - En conformidad a la normatividad vigente: R.M. N° 679-2023-MINEDU, en reunión con los padres de familia de fecha 01 de marzo del 2024, se conformó el Comité de Mantenimiento y el Comité Veedor para priorizar, organizar y fiscalizar el trabajo conforme a las orientaciones de la norma técnica, para este periodo regular 2024-1 referente al mantenimiento de locales escolares a la Institución Educativa se le asignó el monto de S/.6920.00 (seis mil novecientos veinte soles). Tal conforme señala la norma técnica, se procedió con la ejecución de los trabajos programados conforme a la ficha de acciones de mantenimiento en la que se priorizo la puesta de canaletas para la evacuación de aguas pluviales de los pabellones y de la cocina comedor y la adquisición del mobiliario para ala cocina comedor. A continuación, se detalla los gastos en forma específica y está registrado en la Declaración de Gastos en el Aplicativo de Mi Mantenimiento:

INSTALACIONES SANITARIAS:

1.- MATERIALES PARA LA PUESTA DE LA CANALETA

Subtotal: S/.2990.00

2.- MANO DE OBRA

Subtotal: S/.1010.00

MOBILIARIO

ADQUISICION DE 10 SILLAS

Subtotal: S/.1220.00

ADQUISICION DE 03 MESAS

Subtotal: S/.900.00

TRANSPORTE

Subtotal: S/.800.00

TOTAL GASTOS: S/.6920.00

MONTO ASIGNADO: S/.6020.00

SALDO NO UTILIZADO: S/.0.00

TERCERO. Todo el manejo económico ha sido en forma transparente y se ha gastado en su totalidad el dinero asignado, como es de conocimiento del comité de mantenimiento y veedor, Todos los gastos se han sustentado con las respectivas Boletas de Venta, declaración de gastos y otros, panel fotográfico entre otros.

Es todo cuanto puedo informar a Ud., en honor a la verdad.

Atentamente,



Li. José Tacora Quenaya
Li. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

*ACTA DE
CONFORMACION
DEL COMITÉ DE
MANTENIMIENTO
Y VEEDOR*

ACTA DE CONFORMACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO Y COMITE



En la dirección de la ZEP. N° 70621 de San José de Ancornerca del distrito de Capaso, provincia de El Collao, región Puno, siendo horas once de la mañana del día viernes uno de marzo del año dos mil veinticuatro se reunieron el Director profesor José Tacora Quenaya, profesor de aula, miembros de APAFA y padres de familia con la finalidad de conformar Comité de mantenimiento y comité veedor para el desarrollo de mantenimiento de locales escolares del presente año 2024 y fue de la siguiente manera:

PRIMERO - Pudio saludar del señor Director a los presentes dio informe sobre el mantenimiento de locales escolares 2024, en conformidad a la norma vigente, luego de un debate amplio los comités recayó en las siguientes personas.

COMITE DE MANTENIMIENTO

- 1- Prof. José Tacora Quenaya DNI 01783766
- 2- Sr. Jesús Alfredo Mamani Mamani DNI 40796294
- 3- Sr. Genaro Coaquira Coaquira DNI 01857510

COMITE VEEDOR

- Prof. Hugo Quenaya Iduta DNI 40723799
- Sra. Trinidad Chambilla Mamani DNI 42989133
- Sra. Yernet Coaquira Zanga DNI 75055256

SEGUNDO.- Las personas designadas deberán cumplir con sus responsabilidades designadas, por el bienestar de la institución educativa. No habiendo más puntos que tratar la sesión se levantó a horas doce del día del mismo día y firman los presentes.



[Signature]
Lic. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (G)

[Signature]
40796294

[Signature]

[Signature]
75055256

[Signature]
01857432

[Signature]
42989133

Hugo Quenaya Iduta
40723799

[Signature]
40723799

[Signature]
01857510

ACTA
DE
COMPROMISO

Acta de Compromiso

Yo, **JOSE TACORA QUENAYA**, identificado con DNI N° 01783766, domiciliado en Avenida del Niño N° 750 - Ilave, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70621], con código de local 453968, ubicada en la localidad de ANCOMARCA, distrito de CAPAZO, 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, 28 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70621]
Prof. JOSE TACORA QUENAYA
DNI N° 01783766
Responsable designado

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




Ing. Renan Mamani Arpasi
Especialista de Infraestructura
UGEL-EL COLLAO

ACTA
DE
REPRESENTANTES
COMITÉS

557-2020-MINEDU

Código

Denominación de documento normativo

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 al corresponde a Mantenimiento o Acondicionamiento y el año)

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO: 453968
 REGIÓN: Puno
 NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO: 70621
 DRE/JUGEL: EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01783766	Tacora	Quenaya	José
INTEGRANTE 1	DNI 40796294	Mamani	Mamani	Jesús Alfredo
INTEGRANTE 2	DNI 01857510	Coaquira	Coaquira	Cesar

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 40723799	Quenaya	Tobuta	Hugo
INTEGRANTE 2	DNI 42989133	Chambilla	Mamani	Trinidad
INTEGRANTE 3	DNI 75055256	Coaquira	Zangra	Yanet



[Signature]
 Sr. José Tacora Quenaya
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 Prof. Hugo QUENAYA I.
 40723799

[Signature]
 José A. Mamani M.
 40496494

[Signature]
 Trinidad Chambilla Mamani

[Signature]
 Cesar Coaquira
 01857510
[Signature]
 Yanet Coaquira Zangra
 75055256

*FICHA DE
ACCIONES DE
MANTENIMIENTO
(FAM)*

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70621]
 PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
 CÓDIGO LOCAL : 453968
 UBICACIÓN : SAN JOSE DE ANCOMARCA S/N
 DISTRITO : CAPAZO
 ESTADO : VERIFICADA
 TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : JOTAQUE65@GMAIL.COM
 TELÉFONO : 979646554
 CENTRO POBLADO : ANCOMARCA
 PROVINCIA : EL COLLAO
 DEPARTAMENTO : PUNO
 FECHA DE VERIFICACIÓN : 23/04/2024 15:33

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,920.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENIZADOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Sistema de evacuación y/o captación de aguas pluviales. Incluye canaletas, bajantes y/o montantes.		X							X		X				4,000.00	1	4,000.00	
SUBTOTAL																4,000.00		
Mantenimiento Prioridad 2																		
MOBILIARIO																		
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.	X					X					X				920.00	1	920.00	
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X					X					X				1,200.00	1	1,200.00	
SUBTOTAL																2,120.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		X							X		X				800.00	1	800.00	
SUBTOTAL																800.00		

Total Programado: S/. 6,920.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



[Signature]
Lic. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
JOSE TACORA QUENAYA
DNI: 01783766

[Signature] 

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JESUS ALFREDO MAMANI MAMANI
DNI: 40798294

[Signature] 

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GENARO COAQUIRA QUISPE
DNI: 01857510

DNI:	01783766		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JOSE TACORA QUENAYA		
FECHA:	21/04/2024	HORA:	18:41

REGISTRADO POR:

DNI:	01783766	NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE TACORA QUENAYA	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	23/04/2024



*ACTA DE
CONFORMIDAD
DEL COMITÉ
VEEDURÍA*

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

ACTA DE CONFORMIDAD DEL COMITÉ DE VEEDURIA (CONEI)

En el local de la IEP. N° 70621 de San José de Ancomarca, a los 10 días del mes de junio del 2024, siendo horas 12.10 pm. Mediante la presente se da conformidad a las actividades realizadas con el Programa de Mantenimiento de locales Educativos 2024 etapa regular ejecutados en la IEP. N° 70621 de San José de Ancomarca, Distrito de Capaso, Provincia El Collao, Región Puno, la cual detallamos a continuación:

PRIMERO. -. A La Institución Educativa se ha asignado la suma de S/.6920.00 (seis mil novecientos veinte soles) en el programa de mantenimiento de locales escolares 2024, A continuación, se detalla los gastos en forma específica y está registrado en la Declaración de Gastos en el Aplicativo de Mi Mantenimiento:

INSTALACIONES SANITARIAS:

1.- MATERIALES PARA LA PUESTA DE LA CANALETA

Subtotal: S/.2990.00

2.- MANO DE OBRA

Subtotal: S/.1010.00

MOBILIARIO

ADQUISICION DE 10 SILLAS

Subtotal: S/.1220.00

ADQUISICION DE 03 MESAS

Subtotal: S/.900.00

TRANSPORTE

Subtotal: S/.800.00

TOTAL GASTOS: S/.6920.00

MONTO ASIGNADO: S/.6020.00

SALDO NO UTILIZADO: S/.0.00

CONCLUSION: Luego de Verificar la ejecución de los trabajos descritos en la Ficha de Acciones de Mantenimiento , los integrantes del Consejo Educativo Institucional (CONEI), **damos conformidad del buen uso del presupuesto** por parte del responsable de mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutados con normalidad y en su

totalidad los gastos realizados son sustentados con sus respectivas Boletas de Venta, Recibo por Honorarios y Declaraciones Juradas; para constancia firmamos el presente acta de conformidad siendo horas 1.00 pm del mismo día.

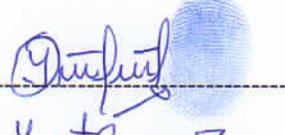
Atentamente,



Prof. Hugo Puenya Ichata
40723799



Trinidad Chambi la Mamani
42989133



Yanet Coaquira Zanga
75055256

VOUCHER
DE RETIRO
DEL BANCO DE LA
NACIÓN

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 03MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-020-370993

TACORA QUENAYA JOSE

S.ANTERIOR S/ *****6,923.61

RET.EFEC. S/ *****6,920.00

S.ACTUAL S/ *****3.31

S.DISPONIBLE S/ *****3.31

COMIS.C/CTA S/ *****0.00

ITF C/CTA S/ *****0.30

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0811099 1700 1290
136100162 14:20 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



Jose Tacora Quenaya
Lc. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

*DECLARACIÓN
DE
GASTOS*

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO							UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (\$)	ADJ (PDF)		
	ADQUISICIÓN VD INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA	
6															2 KILOS DE ALAMBRE NEGRO NRO 16	10418052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X					B001-253	03/06/2024	12.00	SI
7															2 BOLSAS DE CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG.	10418052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X					B001-253	03/06/2024	54.00	SI
8															3 UNID. SIKAFLEX 11 FC PLUS GRIS X 300 ML	20601036283	DISTRIMAX SUR E.I.R.L.	X					B001-001318	03/06/2024	118.00	SI
SUBTOTAL =																							2,990.00			
MOBILIARIO																										
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.																										
	X																	X								
Obs.: POR VARIACION DEL PRECIO EN LA CARPINTERIA																										
MATERIALES																										
1															10 SILLAS PEQUEÑAS DE MADERA TORNILLO	10753163239	JAMACHI MAMANI DINA LETICIA	X					E801-6	21/06/2024	1,220.00	SI
SUBTOTAL =																							1,220.00			
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas																										
	X																	X								
Obs.: POR VARIACION DEL PRECIO EN LA CARPINTERIA																										
MATERIALES																										
1															3 MESAS DE 90X60 MADERA TORNILLO	10753163239	JAMACHI MAMANI DINA LETICIA	X					E801-6	21/06/2024	900.00	SI
SUBTOTAL =																							900.00			
TRANSPORTE																										
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																										
	X																									
TRANSPORTE																										



[Signature]
M. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
JOSE TACORA QUENAYA
DNI: 01783766

[Signature]


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

[Signature]


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

REGISTRADO POR:

DNI:	01783766	NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE TACORA QUENAYA	Resp. Local
-------------	----------	-----------------------------	---------------------	--------------------

COMPROBANTES
DE
PAGO

INCACUTIPA HUANACUNI DINA
 JR. BOLOGNESI 333 AL FRENTE A LA NOTARIA SALAS
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10411652241
EB01-34

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 03/06/2024
 Señor(es) : I.E.P. NRO. 70621 - SAN JOSE DE ANCOMARCA
 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.R UC : 00
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
73.00	METRO	LINEALES DE CANALETA DE 6 EN PLANCHA GALVANIZADA INCLUYE RESPECTIVOS GANCHOS DE PLATINA.	35.00	0.00	2555.0
Otros Cargos :					S/ 0.0
Otros Tributos :					S/0.0
Importe Total :					S/2,555.0

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLI

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

Op. Gravada :	S/ 0.0
Op. Exonerada :	S/ 0.0
Op. Inafecta :	S/ 0.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de Redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 2,555.0

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

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 s. Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



[Signature]
 Lic. José Tacora Quenaya
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 Jesus A. Marmón H.
 40796294

[Signature]
 Bengro Coaquira
 07857510

[Signature]
 Prof: Hugo QUENAYA ICHUTA.
 40723799

[Signature]
 Trinidad Chumbilla Marmón
 42989133

[Signature]
 Yanet Coaquira Zoraga
 75055256

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros

Cel. 952 521813

JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242
**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**
B001-253

CLIENTE: I.E.P. NRO 70621
DIRECCION: -
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 317.00

SN DOC.DOM: 1678806857
FECHA: 3/06/2024 - 10:20:14
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
2	UNIDAD	TUBO DE 2"	13.00	26.00
15	UNIDAD	CODO DE 3"	5.00	75.00
7	UNIDAD	TUBO DE 3"	20.00	140.00
1	UNIDAD	PEGAMENTO HUATEY	10.00	10.00
2	KILOGRAMO	ALAMBRE NEGRO NRO 16	6.00	12.00
2	BOLSA	CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG	27.00	54.00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 268.64
I.G.V 48.36
IMPORTE TOTAL S/ 317.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...



[Signature]
Lic. José Tacova Quenaya
DIRECTOR (e)

[Signature]
Jesus S. Mamani M.
46790294

[Signature]
Genaro Coaquira
01857510

[Signature]
Prof. Hugo QUENAYA I.
40923799

[Signature]
Trinidad Chambilla Mamani
42989133

[Signature]
Yonnet Coaquira Zangra
73 055256

DISTRIMAX SUR EIRL

DISTRIMAX SUR E.I.R.L.
AV. EL SOL NRO. 1328
PUNO - PUNO - PUNO
RUC 20601036283

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BQQ1-001318

CLIENTE

ND: 01783766FD
I.E.P. N°: 70621 SAN JOSE DE ANCOMARCA CAPASO
CAPASO
FECHA EMISIÓN: 03/06/2024
FECHA DE VENC: 03/06/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[3]	NIU 350 SIKAFLEX 11 FC PLUS GRIS X 300ml	39.333	118.00
	GRAVADA	S/	100.00
	IGV	S/	18.00
	TOTAL	S/	118.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias: CCI 011 229 000100108912 26

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/20601036283

Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No 034-006-0005315



Emitido desde www.quesito.pe



Lic. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

Jesús S. Kamani H.
40796294

01857510
Genaro Coaquira

Prof: Hugo, QUENAYA ICHUTA
40723799

219939133
Trinidad Chambilla Memani

Yanet Coaquira Zangue
75055256

VILCA VELASQUEZ ADERLY

JR. SAN MIGUEL NRO. 373 BAR. NUEVO SAN MIGUEL PUNO
- EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10455310305

**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO**

Nro: E001-59

Recibí de I.E.P. N 70621 DE SAN JOSE DE ANCOMARCA

Identificado con SIN DOCUMENTO Número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de UN MIL DIEZ Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CANALETAS GALVANIZADAS PARA DESVIACION DE AGUAS PLUVIALES DE 73ML EN LOS PABELLONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Observación -

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

Fecha de emisión 09 de Junio del 2024

Total por honorarios : 1,010.00

RETENCION (8 %) IR : (0.00)

Total Neto Recibido : 1,010.00
SOLES



[Signature]
Lic. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

[Signature]
Jesús A. Hamani M.
40796294

[Signature]
Enoro Coaquiva G.
01857510

[Signature]
Prof: Hugo QUENAYA ICHUTA
40723799

[Signature]
Trinidad Chambi Mamani
42989133

[Signature]
Yanet Coaquiva Zanga
75055256

MUEBLERIA MAYCOL
 JAMACHI MAMANI DINA LETICIA
 JR. BOLOGNESI 557 A 1 CDRA DEL COLISEO
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10753153239
 EB01-6

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 21/06/2024
 Señor(es) : I.E.P. NRO 70621 DE SAN JOSE
 : ANCOMARCA
 DT.S/RUC : 0474619
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : DIRECCION:C.P. SAN JOSE
 : ANCOMARCA - CAPASO

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
3.00	UNIDAD	MESAS DE 90X60 MADERA TORNILLO	300.00	0.00	900.00
10.00	UNIDAD	SILLAS PEQUEÑAS MADERA TORNILLO	122.00	0.00	1,220.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/ 0.00
Importe Total :					S/2,120.00

SON: DOS MIL CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 2,120.00
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/ 2,120.00

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.



[Signature]
 Lic. José Tacora Quenaya
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 Jesús D. Mamani M.
 40796294

[Signature]
 Genaro Coaquira G.
 01837510

[Signature]
 Prof: Hugo QUENAYA ICHUTA
 40723799

[Signature]
 Trinidad Chambi Mamani
 42989133

[Signature]
 Yoniet Coaquira Zanga
 75055256

MULTISERVICIOS SR D QOYLLORITY
 PACHECO HUAMAN JOSEFINA
 AV. TACNA 1034 URB. 9 DE OCTUBRE FRENTE AL TERMINAL ZONAL
 JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10024092131
 EB01-53

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 05/06/2024
 Señor(es) : I.E.P NRO 70621 SAN JOSE DE ANCOMARCA-CAPASO
 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.R UC : 44248602
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	VIAJE	TRASLADO DE MATERIALES (CANALETAS,MESAS Y SILLAS PARA COMEDOR Y OTROS)DE ILAVE A SAN JOSE DE ANCOMARCA	677.9661016949	0.00	800
Otros Cargos :						S/ 0.0
Otros Tributos :						S/0.0
Importe Total :						S/800.0

SON: OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLI

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

Op. Gravada :	S/ 677.0
Op. Exonerada :	S/ 0.0
Op. Inafecta :	S/ 0.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 122.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de Redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 800.0

SON: OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

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 s. Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



[Signature]
 Lic. José Tacora Quenaya
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 Jesús A. Humari H.
 40796294

[Signature]
 Genaro Coaquira G.
 01857510

[Signature]
 Prof: Hugo Quenaya Ichuta
 70723799

[Signature]
 Trinidad Chombilla Mamani
 42989133

[Signature]
 Yanet Coaquira Zanga
 75055256

*PANEL DE
CULMINACIÓN
DE ACCIONES
(FOTOGRAFÍAS)*

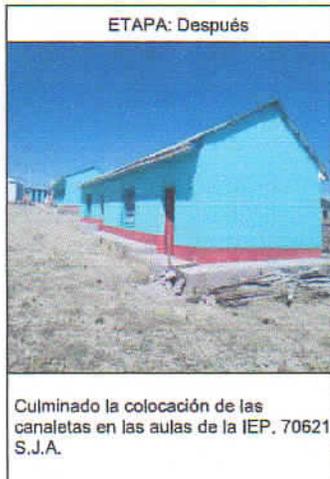
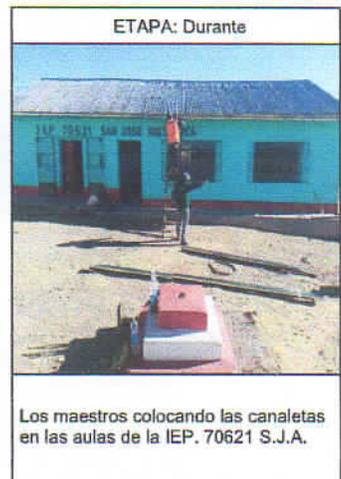
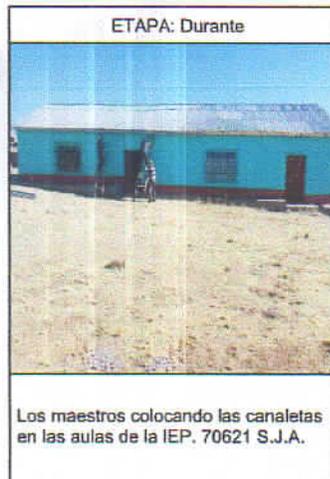
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70621]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453968
UBICACIÓN : SAN JOSE DE ANCOMARCA S/N
DISTRITO : CAPAZO
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : JOTAQUE65@GMAIL.COM
TELÉFONO : 979646554
CENTRO POBLADO : ANCOMARCA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-28

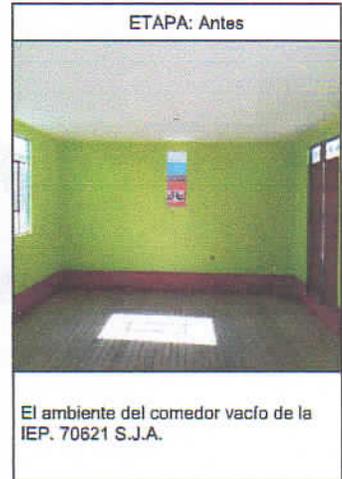
MONTO ASIGNADO:
S/. 6,920.00

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	
INSTALACIONES SANITARIAS															
Sistema de evacuación y/o captación de aguas pluviales. Incluye canaletas, bajantes y/o montantes.		X							X		X				



MOBILIARIO														
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.	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	
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X					X					X				



TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		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
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después											
													
Cargando al transporte canaletas, mesas y sillas para comedor.	Cargando al transporte canaletas, mesas y sillas para comedor.	Llegando el transporte a la IEP. 73621.											



Jose Tacora Quenaya
Jose Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
JOSE TACORA QUENAYA
DNI: 01783766

Jesus Alfredo Mamani Mamani

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JESUS ALFREDO MAMANI MAMANI
DNI: 40796294

Genaro Coaquira Quispe

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GENARO COAQUIRA QUISPE
DNI: 01857510



DNI:	01783766
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JOSE TACORA QUENAYA
FECHA:	09/06/2024
HORA:	18:01

REGISTRADO POR:

DNI:	01783766	NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE TACORA QUENAYA	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-28

CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2024

De cumplimiento con la Resolución MINISTERIAL N° 004-2023-MINEDU que a prueba la Norma Técnica Disposiciones para la ejecución de programa de mantenimiento para el año 2024-1

La institución educativa Primaria N° 70621 SAN JOSE DE ANCOMARCA código modular 0474619- código de local 453968 del distrito CAPASO-provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN						ESTADO	UBICACION	PRCIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE/ DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR				
01	21/06/2024	MESAS DE MADERA	UNIDAD	3				0.90 X 0.06 X 0.80	MADERA	NUEVO	COMEDOR	300.00	900.00
02	21/06/2024	SILLAS PEQUEÑAS DE MADERA TORNILLO	UNIDAD	10				0.40 0.43 X 0.60	MADERA	NUEVO	COMEDOR	122.00	1,220.00
03													
04													
05													
06													
07													
15													
TOTAL BIENES													
0													

la misma que serán registrados en el modulo MODULO PATRIMONIO - SISTEMA INTEGRADI DE GESTION ADMINISTRATIVA - (SIGA) CENTRO DE COSTO CETPRO ILAVE, en el presente año 2024.

Ilave, 04 de julio del 2024

Pío Camacho Yupanqui
Pío Camacho Yupanqui
 TÉCNICO PATRIMONIO
 UGEL-EL COLLAO

José Tacora Quenaya
José Tacora Quenaya
 DIRECTOR (e)

“Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”

Ilave, 04 de julio del 2024.

OFICIO N° 012 -2024- ME-DREP-UGELEC-IEP. N° 70621-SJA.

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

PRESENTE. -

ASUNTO : SOLICITA EL REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

Me es sumamente grato dirigirme a usted, con la finalidad de manifestarle lo siguiente; que, en conformidad a la normatividad vigente la RM. N° 679-2023-MINEDU norma que regula las acciones de mantenimiento de locales escolares 2024, en la IEP. N° 70621 de SAN JOSÉ DE ANCOMARCA, se ha adquirido MOBILIARIO ESCOLAR consistente en 03 mesas y 10 sillas pequeñas que están destinados para el comedor escolar con fondos del programa de mantenimiento de locales escolares del presente año. **POR LO QUE. SOLICITO EL REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Y SEA INVENTARIADO** como bienes de la Institución Educativa. Al presente adjunto copia de las boletas de venta.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,




Lic. José Tacora Quenaya
DIRECTOR (e)

jtq
c.c. / Arch.


Pío Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO