



MEMORANDUM N° 0286 - 2024-ME/DREP-DUGELEC/D.

DE LA : Dra. Norka Belinda, CCORITORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

PARA : CPC. Felix, CHUTARA SANTUJO
JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

ASUNTO : CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 015-2024-G.R.PUNO/ORA

FECHA : Ilave, 16 de setiembre del 2024

Mediante el presente, se remite el **OFICIO MÚLTIPLE N° 015-2024-G.R.PUNO/ORA** para su conocimiento y cumplimiento conforme se tiene del documento de la referencia, referente a la conciliación de transferencias de bienes de ejercicios anteriores y operaciones recíprocas al I semestre 2024 (PRONIED).

Atentamente,



Dra. Norka B. Ccori Toro
DIRECTORA
UGEL EL COLLAO - ILAVE

NBCT/DUGELEC
SSACH/SECOR
CC. ARCH.





GOBIERNO REGIONAL
PUNO

OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACION

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

OFICIO MULTIPLE N° 015 -2024-G.R.PUNO/ORA

PARA : LUIS JARID MAMANI LLANO
DIRECTOR U.E. 000911 Región Puno-Educación San Román
PEDRO ROBERTO ENRIQUEZ YANA
DIRECTOR U.E. 000912 Región Puno-Educación Melgar
NESTOR VILLASANTE PAREDES
DIRECTOR U.E. 000913 Región Puno-Educación Azángaro
WILFREDO CHURA ALEJO
DIRECTOR U.E. 001005 Región Puno-Educación Putina
NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTOR U.E. 001053 Región Puno-Educación Collao
JOSE GABRIEL VIZCARRA FAJARDO
DIRECTOR U.E. 001054 Región Puno-Educación Chucuito
LUCIO BELLIDO DIAS
DIRECTOR U.E. 001434 Gob. Reg. De Puno- Ugel Puno
RUBEN QUISPE SAIRITUPA
DIRECTOR U.E. 001514 Gob. Reg. Dpto. De Puno- Educación
Crucero



ASUNTO : Conciliación de transferencias de bienes de ejercicios anteriores y operaciones recíprocas al I semestre 2024 (PRONIED)

REFERENCIA : a) Resolución Directoral N° 007-2024-EF/51.01
b) TUO del Decreto Legislativo N° 1438
c) Oficio N° 000573-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UF



FECHA :Puno, 19 de agosto 2024

Es grato dirigirme a Ustedes, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con fecha 16 de mayo 2024 aprobó el Instructivo N° 003-2024-EF/51.01, denominado "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera e Información Presupuestaria de las Entidades del Sector Público durante el proceso de transición al marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público".

De acuerdo al documento de la referencia b) Decreto Legislativo N° 1438, precisa lo siguiente en su Artículo 8.- obligaciones 8.1 El titular de la entidad del Sector Público, los jefes de las Oficinas Generales de Administración, los jefes de las Oficinas de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus veces, están obligados, según corresponda, a:

(...)

2. Cumplir con la rendición de cuentas, que represente de manera integral y con fiabilidad los hechos económicos realizados en la gestión pública, sustentados con su respectiva documentación física o electrónica, por otro lado, del mismo cuerpo legal precisa lo siguiente en su Artículo 9.- *faltas 9.1 Son faltas administrativas toda acción u omisión en que incurran los directivos, funcionarios, personal de confianza y servidores*



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

OFICINA REGIONAL DE
ADMINISTRACIÓN

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de las entidades del Sector Público que contravengan las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo. 9.2 Son faltas graves las siguientes: 2. La presentación de la rendición de cuentas inconsistente o incompleta.

Al respecto, es de indicar que, según documento de la referencia c), se llevó a cabo la Primera Convocatoria - Conciliación de Transferencias de Bienes de Ejercicios Anteriores y Operaciones Recíprocas al Primer Semestre 2024. Esta reunión tuvo lugar en la sede del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), ubicada en Jr. Carabaya N.º 341, Lima Cercado, el 14 de agosto de 2024.

Por lo que, es indispensable que se registre la información al cierre del Primer Semestre, toda vez que, **la omisión en el registro generara inconsistencias en la información financiera del Pliego GORE PUNO**, deviniendo en **FALTA GRAVE** dicha acción, conforme al TUO del D.L. 1438, art. 9.2 (2). *La presentación de la rendición de cuentas inconsistente o incompleta, BAJO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL.*



Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL PUNO
CPC. Ruben W Zapana Paucar
JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIDAD FINANZAS 07

para mí ▾

10:02 (hace 5 horas)



Estimado Sr. Irvin

Buenos días,

En atención a las Actas conciliadas del ejercicio vigente (operaciones recíprocas) conforme al Oficio N° 573-2024-MINEDU-PRONIED-OGAD-UF de la I convocatoria llevada a cabo en la ciudad de Lima, estas deben de ser registradas en el mes de junio del presente ejercicio.

Se le agradece de antemano por las coordinaciones con las respectivas Unidades de Gestión Educativa Local.

atte,

Sonia Tafur Romero

Contabilidad

PRONIED

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL SAN ROMAN

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL SAN ROMAN" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2005-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o áreas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al 1 semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- U.E. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados	1,832,870.00	
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	1,832,870.00	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		1,832,870.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,832,870.00	
Total		1,832,870.00	1,832,870.00

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel San Roman

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	1,832,870.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,832,870.00	
3401	Resultados Acumulados		1,832,870.00
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	1,832,870.00	
Total		1,832,870.00	1,832,870.00

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convierten los actos o acciones que no se citan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRONIED RUC 20514347221
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UGEL SAN ROMAN

RUC: 20208126184

REGIÓN PUNO
CPCL. José Marcos Chamblé Cutipa
CONTADOR GENERAL
UGEL SAN ROMAN
C.C. PUNO MAT. N° 316

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.R.)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL SI	TOTAL SI
2023					
1	1457	PRIMARIA 70605 DOMINGO SAVIO	UGEL SAN ROMAN	1,832,870.00	
SUB TOTAL				1,832,870.00	1,832,870.00
TOTAL				1,832,870.00	1,832,870.00

Unidad Ejecutora 100
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL SAN ROMAN

CPCE José Marcos Chambi Cutipa
CONTADOR GENERAL
UGEL SAN ROMAN
REGISTRO NO. 1º 316

Centro de Costo	: 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Nº Pedido : 001732
Entregar a	: DOMENACK SANCHEZ ARMANDO	
Act.Ope.	: C0667 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE	
Almacén	: 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR	
Destino	: 0548982 PRIMARIA 70605 DOMINGO SAVIO	
Justificación	: EXP. MODULO 020200000205. MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMCGL-PRONIEDH-IGH. L P 013-2023 CTO 25	

Nº Pedido : 001732

- **Entregar a**
- **Act One**
- **CONSEJO DE ATENCIÓN COMUNITARIA**
- **CONSEJO DE ATENCIÓN COMUNITARIA**

Atención

Animales	• 010002 SUS ALIM., ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino	• 020000 ENTREGA TOTAL DESTINADO PAIS

Justificación	: EXP. MODULO 202300000005. MEMORANDO N°
Presupuesto	: 0040002 FARMACIA 70605 DOMINGO SAVIO

[illegible]

CADENA FUNCIONAL

[illegible]

et/AlinOb	Cod. Meta
-----------	-----------

00504	00004
-------	-------

London	014690
--------	--------

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	1414-00020008	5.0000	MÓDULO PIRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.9 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS ORIGEN DEL BIEN	UNIDAD			CTO 299-2022	5.0000	366,574.000000	1,832,870.00
 PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y FERIA DIGITAL Firmado digitalmente por SILLPU Eviden Mercaderes Financieras S.A.S. Módulo Day vº gº Fecha: 03.10.2023 16:24:21 -05:00										
 PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y FERIA DIGITAL Formado digitalmente por TRINGOSO SANDOZ Miguel Ángel PAU 36514317251 cod Algoritmo PAU20514317251 cod Módulo Day vº gº Fecha: 03.10.2023 18:50:20 -05:00										
CONTRATO Nº 293-2023-MINEDUC/MGJ-PRONIED - LP 12-2023-MINEDUC/JE										
106-1										
DESTINO DEL BIEN										
SAN MIGUEL SAN ROMAN PUÑO										
									TOTAL	1,832,870.00

SOLICITANTE

PROMI-E
SOCIETÀ A R.L.
VIA CANTIERISTICA S. PIETRO
PESCARA - ITALIA

Fornida e gestione per DOMENACK
SANCHEZ Armador FAU
201437221 web
Maurizio Sanz di autor dal direttore
Pesara 04.30.2073 20.28.42-01.00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

PRONIED
 INGEGNERIA S.p.A.
 47100 FORLÌ - VIA S. GIUSEPPE, 11
 Tel. 0542/379111 - Telex 320321 - Telefax 0542/379112

Finanzia direttamente per PIRELLA
 SANDRINO CARLUCCIO Antonio
 Brian FAU 2651434721 toll
 Milano. Sono el autor del documento
 Brevetto 201.10.10002.101.10000
 0542/379111

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROMOTORA REGIONAL
DE INVESTIMENTOS E
DESENVOLVIMENTO

Prémiado digitalmente por CMAT
CORDEIRO CASTEL EOLANDIA TAU
205 143 8721 e 205 143 8722
Bairro: São João do Arembete
Fica: 02.16.2023 08:119 - 05:00

RECEIVED CONFORME



8/15/2008

28.11.2023

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL MELGAR

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL MELGAR" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2005-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al 1 semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados	341,703.89	
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	341,703.89	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		341,703.89
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	341,703.89	
Total		341,703.89	341,703.89

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel Melgar

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	341,703.89	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	341,703.89	
3401	Resultados Acumulados		341,703.89
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	341,703.89	
Total		341,703.89	341,703.89

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se citan a la normalidad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRONIED RUC 20514347221
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL MELGAR

RUC: 20363802661
REGIÓN PUNO

PRONIED
Unidad Ejecutora por Contrato
Administración General de
Bienes de Capital
Calle 1001, P.O. Box 1001, Lima 1001, Perú
Teléfono: 011 221 1001

C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaguila
CONTADOR I
UGEL - MELGAR

C.P.C. Georgina G. Huamán Quenta
OFICINA DE PATRIMONIO
UGEL - MELGAR

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E.)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2017					
1	5750	SECUNDARIA 72	UGEL CUTERVO	341,703.89	
SUB TOTAL				341,703.89	341,703.89
TOTAL				341,703.89	341,703.89

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

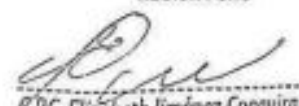
PLIEGO 010 - MINEDU

PRONIED
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa
MINEDU

Forma de Registro por UGEL
01/09/2017 15:00:00
01/09/2017 15:00:00
01/09/2017 15:00:00
Fecha: 14/08/2016 10:42:00

UGEL MELGAR

REGION PUNO


E.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira
CONTADOR I
UGEL - MELGAR


C.P.C. Georgina E. Huamán Quenta
OFICINA DE PATRIMONIO
UGEL - MELGAR

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALI.

05759

Pág: 1 de 4

Día	Mes	Año
18	05	2017

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : AÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCIÓN A DESTINO
Destino : 0239707 SECUNDARIA 72
Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Contrato 10-2017-PRONIED

N° Pedido : 05311

Programa : 0088

ARTICULOS SOLICITADOS			CADENA FUNCIONAL					ORDEN DE DESPACHO			Valor	
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total		
1	952218640001	1.0000	CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	1,305.680000	1,305.68		
2	746437450011	12.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.3.3 CUENTA CONTABLE : 15030502 ESCRITORIO DE MELAMINA	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	12.0000	811.410000	9,736.92		
3	746441520059	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	4,711.230000	4,711.23		
4	11252140001	1.0000	FRIGOBAR	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	1,175.010062	1,175.01		
5	322260610001	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 HORNO MICROONDAS	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	696.379938	696.38		
6	746448420001	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MESA (OTRAS)	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	814.679938	814.68		
7	746450630204	48.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MESA DE METAL CON POLIPROPILENO PARA ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA DE 3° A 5° GRADO	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	48.0000	317.360000	15,233.28		
											VAN...	33,673.16

SOLICITANTE : Anq. Elizabeth Milagros Vega
Jefa de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento
PRONIED

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. : ENRIQUE RICARDO GONZÁLEZ
Jefe de la Unidad de Abastecimiento

RESPONSABLE DE ALMACÉN : Alajincho Rosales Álvarez
U. Abastecimiento - CGA

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN CONFORME : Prof. Pedro E. Bautista Gutiérrez
DIRECTOR
IES AGRO INDUSTRIAL N° 72

FECHA : 05-12-2017

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALI

05759

Pág: 2 de 4
Día Mes Año
18 05 2017

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : AÑANOS VEGA ELIZABETH MILAGROS
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO
Almacén : 0100002 SUB ALM: DISTRIBUCIÓN A DESTINO
Destino : 0239707 SECUNDOARIA 72
Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Central 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL
Programa : 0088

Metal/ Memorandum	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AlvoBr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
ORDEN DE DESPACHO										
8	746456070003	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MESITA DE CENTRO DE MELAMINA	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	562.750000	562.75
9	652254910008	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MICROFONO ALAMBRICO	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	195.849956	195.85
10	141400020105	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 MODULO PRE FABRICADO DE MADERA - AREA DOCENTE DE 6.75 m X 8.3 m X 9.6 m	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	87.666430000	87.66643
11	141400020009	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 6 1.99 99 CUENTA CONTABLE : 15030502 MODULO PREFABRICADO DE METAL DE 2 AMBIENTES	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	163.957960000	163.95796
12	746456960001	2.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PANTALLA ECRAN	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	2.0000	568.870000	1,137.74
13	952260560001	4.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/8 UIT)	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	4.0000	1,305.656990	5,222.64
									VAN...	292.416.53

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN
Alfonso Rodríguez Alvarán
Coordinador de Almacén
U. Abastecimiento - OGA

ENTRQUE RICARDO GONZALES
Jefe de la Unidad Gerencial
de Mobiliario y Equipamiento

PRONIED

RESPONSABLE DE EQUIPAMIENTO
CONFORME

Alfonso Rodríguez Alvarán
Coordinador de Almacén
U. Abastecimiento - OGA

PRONIED

FECHA
05-12-2017

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALI.

05759

Pág: 3 de 4
Día Mes Año
18 05 2017

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : AÑANOS VEGA ELIZABETH MILAGROS
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCIÓN A DESTINO
Destino : 0239707 SECUNDARIA 72
Justificación : Memorandum N°1631-2017-JUGME/J Contrato 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL
Programa : 0068

Metal/ Mecánico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AIObr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO										
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
14	746473050011	11.0000	PIZARRA ACRILICA CON RUEDAS CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 010-2017 (0	11.0000	974.999996	292.418.53
15	676457820006	2.0000	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 010-2017 (0	2.0000	98.080000	196.16
16	952274870001	1.0000	REPRODUCTOR DE DVD/CONVCONSDMP3 Y OTROS CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 010-2017 (0	1.0000	686.570042	686.57
17	746481870084	90.0000	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO PARA ALUMNO NIVEL SECUNDARIA DE 3° A 5° GRADO CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 010-2017 (0	90.0000	207.760000	18.698.40
18	746481870085	14.0000	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO PARA PROFESOR CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 010-2017 (0	14.0000	214.629997	3.004.82
19	746486500016	5.0000	SILLON MODULAR DE CUERO DE 1 CUERPO CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 010-2017 (0	5.0000	268.289988	1,341.45
20	952276340001	2.0000	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD			CTO 010-2017 (0	2.0000	3,511.930000	7,023.86
									VAN...	334,092.79



SOLICITANTE
Arq. Elizabeth Milagros Vega
Jefa de la Unidad Gerencial
de Mobiliario y Equipamiento
PRONIED

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.**
EMILIO RIVERA GONZALEZ
Jefe de la Unidad de Abastecimiento
y Servicios Auxiliares

RESPONSABLE DEL ALMACEN
Alfonso Rodríguez Alvarado
Coordinador de Almacén
U. A. A. A.

RECIBI CONFORME
05-12-2017
DIRECTOR
Ing. Pedro E. Baylón Gutiérrez
DIRECTOR
DES. AGRO INDUSTRIAL N° 73

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALID

05759

Pág: 4 de 4
Día Mes Año
18 05 2017

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : AÑAÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCIÓN A DESTINO
Destino : 0235707 SECUNDARIA 72
Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Contrato 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Meta/Minimónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AV/Obr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
21	740855500001	2.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 LUGAR DE ENTREGA: PUNO - MELGAR - AYAVIRI - INFORMACIÓN ADICIONAL : // CADA MÓDULO O USO MULTIPLE TIENE 2 LUCES DE EMERGENCIAS, 2 EXTINTORES Y 12 CORTINAS ENROLLABLES // CADA MÓDULO PROFESOR TIENE 2 LUCES DE EMERGENCIAS Y 1 EXTINTOR//	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	2.0000	3,805,850000	7,611.10
TOTAL									-VIENEN	341,703.89



RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.
ENRIQUE RICO GONZALES
Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

SOLICITANTE
Arq. Elizabeth Padua Vega
Jefe de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento
PRONIED

RESPONSABLE DEL ALMACEN
Arq. Elizabeth Padua Vega
Jefe de la Unidad de Almacenamiento

RECIBI CONFORME
Arq. Elizabeth Padua Vega
DIRECTOR
IES. ALBINO INDUSTRIAL N° 72

05-12-2017

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO PECOSA N°	DESTINO (p.R.)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL SI	TOTAL SI
2023					
1	1458	SECUNDARIA PURINA	UGEL PUNO	765,998.00	
SUB TOTAL				765,998.00	765,998.00
TOTAL				765,998.00	765,998.00

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEOU

PRONIED
Formado digitalmente por RMO/02
84890237023 Burean Carlos PEG
2023-04-11 10:21:00
Firma: 14-08-2023 14:28:23 -05:00

Henry J. Pacheco Borda
CONTADOR
MAT. 03134
UGEL AZANGARO

UGEL AZANGARO
REGION PUNO
Bach. Aldo R. Jiménez Machaca
TECNICO ADMINISTRATIVO DE ALMACEN
UGEL AZANGARO

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001458

Pág: 1 de 1
Día Mes Año
29 09 2023

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO
Act.Ope. : C0667 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 1579594 SECUNDARIA PURINA
Justificación : EXP. MODULO 20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGL-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 26

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal	DivF	GrpF	ProdPry	ActIAUOb	Cod. Mnta
Mnemónico	Fn				
0619	22	0036	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	141400020008	2.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 9.99 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELAJAS PARARRAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	2.0000	366,574,000000	733,148.00
2	952239820001	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 9. 3 CUENTA CONTABLE : 15032502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2023-MINEDU-VMGL-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUJUE 126-1 DESTINO DEL BIEN TRAPATA AZANGARO PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,850,000000	32,850.00
TOTAL									765,998.00	

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO (AU)
20514347251 sol
Módulo: Log. el saber del documento
Fecha: 02.10.2023 15:24:36 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRIGOSO SANCHEZ MIGUEL ANGEL (AU)
20514347251 sol
Módulo: Log. el saber del documento
Fecha: 02.10.2023 15:33:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CHACON VELASQUEZ JESSY
20514347251 sol
Módulo: Log. el saber del documento
Fecha: 20.09.2023 17:34:59 -05:00

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO (AU)
20514347251 sol
Módulo: Log. el saber del documento
Fecha: 02.10.2023 20:25:54 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PEREZ GARCIA ANTONIO ARMANDO (AU)
20514347251 sol
Módulo: Log. el saber del documento
Fecha: 02.10.2023 16:14:59 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DIAZ GARCIA GONZALO DOMINGO (AU)
20514347251 sol
Módulo: Log. el saber del documento
Fecha: 02.10.2023 09:53:31 -05:00

RECIBI CONFORME

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por Prof. Ubir Ortiz Apaza
20514347251 sol
Módulo: Log. el saber del documento
Fecha: 28.11.2023

FECHA

28.11.2023

DIRECTOR

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 15 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2008-CG en el 3.5, Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al 1 semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- U.E. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados	399,424.00	
3401.05	Déficit Acumulado		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	399,424.00	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		399,424.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	399,424.00	
Total		S/.	399,424.00 399,424.00

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel San Antonio De Putina

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	399,424.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	399,424.00	
3401	Resultados Acumulados		399,424.00
3401.05	Superávit Acumulado		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	399,424.00	
Total		S/.	399,424.00 399,424.00

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normalidad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 15 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 PRONIED RUC 20514347221
 PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA
 RUC: 20405631211
 REGIÓN PUNO

PRONIED
 Unidad Ejecutora 108
 Programa Nacional de Infraestructura Educativa
 Pliego 010 - Ministerio de Educación

GPC. Wilfredo Morán
 MAT. 3000
 UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA

Alejandro Bustirza Díaz
 TÉCNICO ADMINISTRATIVO
 CONTROL PATRIARQUAL UGEL PUTINA

Alejandro Bustinea Diaz
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CONTROL PATRIMONIAL UDEL FUTURA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001453

Página: 1 de 1
Día Mes Año
29 08 2023

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 106 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO
Act.Ops. : C0687 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0387548 PRIMARIA 72501
Justificación : EXP. MODULO2023000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMSGI-PRONIED-UP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL
Programa : 0068

Metal Mnemónico	Fh	DivF	GrpF	ProdPry	ActuAOrd	Ced. Meta
0619	22	016	0038	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Explr.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	14140020006	1,0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR: 2.6.3.2.9.93 CUENTA CONTABLE: 1500002 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS PINTARRAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	1,0000	366,574,000000	366,574,00
2	952269020001	1,0000	CLASIFICADOR: 2.6.3.2.9.3 CUENTA CONTABLE: 15000502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PINTARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMSGI-PRONIED - UP 12-2022-MINEDUJE 105-1 DESTINO DEL BIEN SINA SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	1,0000	32,850,000000	32,850,00
TOTAL										399,424,00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FORMA DIGITAL

Pronto disponible en Oficina
Sistema de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Fecha: 04.10.2023 15:22:15 35.09

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FORMA DIGITAL

Pronto disponible en Oficina
Sistema de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Fecha: 04.10.2023 15:22:15 35.09

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FORMA DIGITAL

Pronto disponible en Oficina
Sistema de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Fecha: 04.10.2023 15:22:15 35.09

SOLICITANTE

Pronto disponible en Oficina
Sistema de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Fecha: 04.10.2023 15:22:15 35.09

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUX.

Pronto disponible en Oficina
Sistema de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Fecha: 04.10.2023 15:22:15 35.09

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Pronto disponible en Oficina
Sistema de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Fecha: 04.10.2023 15:22:15 35.09

RECIBI CONFORME

Pronto disponible en Oficina
Sistema de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Fecha: 04.10.2023 15:22:15 35.09

FECHA

30/08/2023

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL EL COLLAO

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL EL COLLAO" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5 "Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- U.E. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados		765,998.00	
3401.05	Déficit Acumulado			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	765,998.00		
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros			765,998.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	765,998.00		
Total		SI.	765,998.00	765,998.00

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel El Collao

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		765,998.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	765,998.00		
3401	Resultados Acumulados			765,998.00
3401.05	Superavit Acumulado			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	765,998.00		
Total		SI.	765,998.00	765,998.00

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se cifan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control Interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRONIED RUC 20514347221
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL EL COLLAO
RUC: 20406266207
REGIÓN PUNO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RUC 20514347221

[Firma]
LORANCIO CARTAGENA ALVAREZ
JEFE UGEL EL COLLAO
[Firma]
Pío Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (p.e.)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL \$1	TOTAL \$2
	PECOSA N°				
2023					
1	1462	PRIMARIA 70648	UGEL PUNO	765,998.00	
SUB TOTAL				765,998.00	765,998.00
TOTAL				765,998.00	765,998.00

Unidad Ejecutora 100
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL EL COLLAO

REGIÓN PUNO

PRONIED
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa
MINEDU
Calle 14 de Mayo 1000
Puno 04000
Teléfono: 0400 200 11 45 10 45 99

[Firma]
CONSEJO DE GOBIERNO
GOBIERNO REGIONAL PUNO

[Firma]
Pío Comacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001462

Página: 1 de 1
Día Mes Año
29 09 2023

UNIDAD EJECUTORA: 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN: 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO
Act.Ope. : C0667 ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0547612 PRIMARIA 70648
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGL-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 2E

N° Pedido : 001737

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/Minimónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	ActUA/Ohr	Cod. Meta
0519	22	016	0036	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS				ORDEN DE DESPACHO					
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor
								P.U.	Total
1	141400020008	2.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.9 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS	UNIDAD			CTO 299-2022	2.0000	366,574.000000
2	952259820001	1.0000	PARARRAYOS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGL-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUJUE	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,850.000000
TOTAL									765,998.00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL

PRONIED

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU
20014347221 368
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 15:29:27 39.40

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU
20014347221 368
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 15:31:45 45.00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU
20014347221 368
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 15:30:38 45.00

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU 20014347221 368 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.10.2023 15:15:44 45.00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU 20014347221 368 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.10.2023 15:16:44 45.00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU 20014347221 368 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.10.2023 09:54:14 45.00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU 20014347221 368 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.10.2023 09:54:14 45.00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	10.12.2023

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL CHUCUITO

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL CHUCUITO" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al 1 semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados	2,631,718.00	
3401.05	Déficit Acumulado		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	2,631,718.00	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		2,631,718.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	2,631,718.00	
Total		2,631,718.00	2,631,718.00

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel Chucuito

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	2,631,718.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	2,631,718.00	
3401	Resultados Acumulados		2,631,718.00
3401.05	Superavit Acumulado		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	2,631,718.00	
Total		2,631,718.00	2,631,718.00

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se cifran a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRONIED RUC 20514347221
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL CHUCUITO

RUC: 20408266300
REGIÓN PUNO

PRONIED
Entidad Ejecutora del
Ministerio de Educación
RUC 20514347221

Gregorio Salazar Rojas
Técnico en Asesoría Técnica
11/08/2024

Judith Huariello
JUDITH HUARILLOCLLA PARI
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
CCPP N° 2046

Maritza de Murillo
CPC. MARITZA DE MURILLO ESPILLO
CONTROL PATRIMONIAL
UGEL CHUCUITO - JULI

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO PECOSA N°	DESTINO (D.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL SI	TOTAL SI
2023					
1	1461	PRIMARIA 70223	UGEL CHUCUITO	765,908.00	
2	1467	SECUNDARIA TULACOLLO	UGEL CHUCUITO	1,865,720.00	
SUB TOTAL				2,631,718.00	2,631,718.00
TOTAL				2,631,718.00	2,631,718.00

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL CHUCUITO

REGION PUNO

PRONIED
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación
Perú
Calle 1000, Lima 1000
Teléfono: 011 444 1221 1222
Fax: 011 444 1221 1222

[Firma]
JUDITH HUARILLLOLLA PARI
CONTADOR PUEBLO COLEGADO
CCPP N° 2046

[Firma]
Regina Sarmiento López
Técnica en Administración
UGEL Chucuito - JULI

[Firma]
CPC. MARITZA N. MURILLO ESPILLO
CONTROL PATRIMONIAL
UGEL CHUCUITO - JULI

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001467

Pág: 1 de 1
Día Mes Año
29 09 2023

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO
Act. Ope. : C0567 ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 1029594 SECUNDARIA TULACOLLO
Justificación : EXP. MODULO 20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VNGL-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 00088

Meta/ Mesmónico	Fn	Divf	GrpF	Prod/Pry	Act/Alm/Obr	Cod. Meta
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Explz.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	141400020008	5.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.95 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AJULA TIPO HELADAS	UNIDAD			CTO 299-2022	5.0000	366,574.000000	1,832,870.00
2	952259820001	1.0000	PARAPRAYOS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.3 CUENTA CONTABLE : 15030562 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MITS DE PARAPRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2023-MINEDU-VNGL-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUJUE	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,850.000000	32,850.00
TOTAL										1,865,720.00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
SANCHEZ ARMANDO DOMENACK
300143472021 348
Módulo Log. V. 9
Fecha: 03.10.2023 15:32:33 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK
SANCHEZ ARMANDO FAU
300143472021 348
Módulo Log. V. 9
Fecha: 04.10.2023 09:22:10 -05:00

SOLICITANTE PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU 300143472021 348 Módulo Log. V. 9 Fecha: 04.10.2023 09:22:10 -05:00	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por PEREZ SANCHEZ ARMANDO DOMENACK 300143472021 348 Módulo Log. V. 9 Fecha: 03.10.2023 15:32:33 -05:00	RESPONSABLE DEL ALMACÉN PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU 300143472021 348 Módulo Log. V. 9 Fecha: 03.10.2023 15:32:33 -05:00	RECIBI CONFORME PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU 300143472021 348 Módulo Log. V. 9 Fecha: 03.10.2023 15:32:33 -05:00	FECHA 10.12.2023
--	---	--	--	----------------------------

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001461

Pág: 1 de 1
Día Mes Año
29 09 2023

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO
Act.Ope. : C0667 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 1261122 PRIMARIA 70223
Justificación : EXP. MODULO 202300000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/ Memónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	141400020008	2.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6.3 2.9 99 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS	UNIDAD			CTO 299-2022	2.0000	366,574.000000	733,148.00
2	952259820001	1.0000	PARABRAYOS CLASIFICADOR : 2.6.3 2.9 3 CUENTA CONTABLE : 15005502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MTS DE PARABRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDU-UGME 108-1 DESTINO DEL BIEN ZERITA CHUCUITO PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,850.000000	32,850.00
TOTAL										765,998.00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
SANCHEZ ARMANDO JOSE
2023-09-29 15:01:35
Módulo: Dey V° B°
Fecha: 29.09.2023 15:01:35 -05:00

Firmado digitalmente por
SANCHEZ ARMANDO JOSE
2023-09-29 15:01:35
Módulo: Dey V° B°
Fecha: 29.09.2023 15:01:35 -05:00

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

RECIBI CONFORME

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

FECHA

25.11.2023

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL PUNO

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL PUNO" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2005-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados	2,598,868.00	
3401.05	Déficit Acumulado		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros	2,598,868.00	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		2,598,868.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	2,598,868.00	
Total		SI.	2,598,868.00 2,598,868.00

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel Puno

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	2,598,868.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	2,598,868.00	
3401	Resultados Acumulados		2,598,868.00
3401.05	Superavit Acumulado		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros	2,598,868.00	
Total		SI.	2,598,868.00 2,598,868.00

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se cifran a la normalidad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, el 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRONIED RUC 20514347221
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL PUNO
RUC: 20447073002
REGIÓN PUNO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD EJECUTORA 108
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN



C.P.C. Javier Apaza Rojas
CONTADOR GENERAL SIAF SP
UGEL PUNO

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL	TOTAL S/
	PECOSA N°			SUB TOTAL S/	
2023					
1	1452	PRIMARIA 70808	UGEL PUNO	2,598,868.00	
SUB TOTAL				2,598,868.00	2,598,868.00
TOTAL				2,598,868.00	2,598,868.00

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL PUNO

REGIÓN PUNO

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL CRUCERO

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 15 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL CRUCERO" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.6. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados	1,132,572.00	
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	1,132,572.00	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		1,132,572.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,132,572.00	
Total		1,132,572.00	1,132,572.00

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel Cruceño

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	1,132,572.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,132,572.00	
3401	Resultados Acumulados		1,132,572.00
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	1,132,572.00	
Total		1,132,572.00	1,132,572.00

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la división que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se cifan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o al que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 15 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRONIED RUC 20514347221
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL CRUCERO
RUC: 20448697054
REGIÓN PUNO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RUC 20514347221


I. Leonidas Mamani Apaza
ALMACEN (e) UGEL CRUCERO
DNI. 01704003

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E.)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2023					
1	1470	CUSQUI	UGEL SAN ROMAN	1,132,572.00	
SUB TOTAL				1,132,572.00	1,132,572.00
TOTAL				1,132,572.00	1,132,572.00

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL CRUCERO

REGION PUNO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FRENTE DESARROLLO DEL PAIS
2011-2021
FRENTE DESARROLLO DEL PAIS
FRENTE DESARROLLO DEL PAIS


J. Leonidas Mamani Apaza
ALMACEN (e) UGEL CRUCERO
DNI. 01704003

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001470

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRQ. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO
Act.Ope. : C0567 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 1771064 CUSQUI
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3625-2023-MINEDU-VANGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL
Programa : 0068

Metal/ Mecánico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Ohr	Cod. Meta
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Explr.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	141400020008	3.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.99 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS	UNIDAD			CTO 299-2022	3.0000	366,574.000000	1,099,722.00
2	952259620001	1.0000	PARARRAYOS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VANGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDU 108-1 DESTINO DEL BIEN CRUCERO CARABAYA PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,450.000000	32,450.00
TOTAL										1,132,572.00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRUCCOSO
SANCHEZ, Miguel Angel PAU
20314347221 soft
Módulo: Log V° 01
Fecha: 03.10.2023 15:26:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK
SANCHEZ, Armand PAU
20314347221 soft
Módulo: Log V° 01
Fecha: 03.10.2023 15:26:22 -05:00

SOLICITANTE Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ, Armand PAU 20314347221 soft Módulo: Log V° 01 Fecha: 03.10.2023 15:26:22 -05:00	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. PRONIED Firmado digitalmente por PEREZ SANCHEZ, CASPIRTERO Antonio 20314347221 soft Módulo: Log V° 01 Fecha: 03.10.2023 15:26:22 -05:00	RESPONSABLE DEL ALMACEN PRONIED Firmado digitalmente por DIAZ GONZALEZ, Daniel Ezequiel PAU 20314347221 soft Módulo: Log V° 01 Fecha: 03.10.2023 15:26:22 -05:00	RECIBI CONFORME DIRECTOR (e)	FECHA 04.12.2023
--	--	--	--	----------------------------

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL SAN ROMAN

En la ciudad de Lima a los 14 de agosto del 2024, reunidos virtual los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos contables de las Cuentas de Enlace de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación, de acuerdo a la NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N°320-2006-CG y documentación que se adjunta al Expediente Contable, se procede a realizar la transferencia contable complementaria a la UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN ROMAN; de la Cuenta 1503.05 "Vehículo Maquinaria y otras Unidades por Transferir", los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al mes agosto 2024 de acuerdo al Anexo A "Detalle de Transferencia de Bienes de Capital", llegándose a determinar los siguientes resultados y asientos contables según detalle:

Detalle	U.E 108 PRONIED - Pliego 010 Ministerio de Educación	UGEL SAN ROMAN	Diferencia
1 Donaciones y Transferencia	176,475.45	176,475.45	0.00
A Otras Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	176,475.45	176,475.45	0.00
2 Bienes de Capital	176,475.45	176,475.45	0.00
Vehículos, Maquinaria y Otras Unidades Por Distribuir	176,475.45	176,475.45	0.00
Total Transferido y Conciliado SI.	176,475.45	176,475.45	0.00

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- U.E. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

5403	Donaciones Y Transferencias De Capital Otorgadas	176,475.45	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	176,475.45	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		176,475.45
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	176,475.45	
Total	SI.	176,475.45	176,475.45

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel San Roman

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	176,475.45	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades	176,475.45	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas		
4403	Donaciones Y Transferencias De Capital Recibidos		176,475.45
4403.020301	Del Gobierno Nacional	176,475.45	
Total	SI.	176,475.45	176,475.45

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se cifran a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, a los 14 de agosto de 2024.

U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

PRONIED RUC 20514347221

PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL SAN ROMAN

RUC:20208128184

REGION PUNO

CPCC José Marcos Chamblí Cutipa
CONTADOR GENERAL
UGEL SAN ROMAN
C.C. PUNO NAT. N° 316

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO PECOSA N°	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL SI	TOTAL SI
2024					
1	1232	SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS	UGEL SAN ROMAN	176,475.45	
SUB TOTAL				176,475.45	176,475.45
TOTAL				176,475.45	176,475.45

Resumen Anual		
Enero a Junio		176,475.45
5403.020302	176,475.45	
TOTAL		176,475.45

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional
de Infraestructura
Educativa - PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL SAN ROMAN

CPCC. José Marcos Chambi Cutipa
CONTADOR GENERAL
UGEL SAN ROMAN
C.F. PUNO 6101 N° 316
REGION PUNO

UNIDAD EJECUTORA N° 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
N° DE IDENTIFICACION 001253
RUC : 20514347221

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024

Por la presente Acta se deja constancia de la conformidad de saldos de cuentas por Operaciones Recíprocas registradas en los libros contables de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con número de R.U.C. 20514347221 del Plazo 010 Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL SAN ROMAN, identificado con número de R.U.C. 20288128184, en de dar cumplimiento a lo dispuesto NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC-SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N° 320-2006-CG, los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al I semestre 2024 del ejercicio 2024 procediendo a suscribir el presente documento en señal de conformidad de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL SAN ROMAN

CUENTA CONTABLE DE GASTOS	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ENTREGADAS	176,475.45
Bienes Corrientes y de capital	176,475.45

CUENTA CONTABLE DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDAS	176,475.45	0.00
Bienes Corrientes y de capital	176,475.45	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL SAN ROMAN

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Lima, 14 de agosto 2024

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS
DNI. 00078268
Educativa
Matrícula: 23801

DNI. 04486176
Unidad De Gestión Educativa Local UGEL SAN ROMAN
Matrícula: 316 - CC P. 400
CPCC. José Marcos Chamblí Cutipa
CONTADOR GENERAL
UGEL SAN ROMAN
C.C. PUNO MAT. N° 316

UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0236655 SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS
Justificación : EXP/MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000469

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Metal Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdIPry	Act/AIObr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
			CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502						...	176,475.45
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE						...	
			ORIGEN DE LOS BIENES						...	
			CONTRATO N°064-2023-MINEDUJUE-PRONIED						...	
			DESTINO DE LOS BIENES						...	
			TUPAC AMARU - JULIACA-SAN ROMAN-PUNO						...	
									TOTAL	176,475.45

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO FAU 2024.03.12.13.05.39
Fecha: 18.02.2024 08:45:13 -05:39

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Walter Nicolas FAU
2024.03.12.13.05.39
Fecha: 13.02.2024 11:58:32 -05:39

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DIAZ
GONZALEZ Daniel Evaristo FAU
2024.03.12.13.05.39
Fecha: 12.02.2024 17:05:21 -05:39

RECIBI CONFORME

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
J. C. Marcos E. Alvarado Huachi
Fecha: 07-03-2024

FECHA

07-03-2024

011 E JAE JULIACA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA 001232

Pág: 1 de 2
Día Mes Año
12 02 2024

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.; ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0239665 SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS
Justificación : EXP/MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGMIE; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9002
Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Conf. Meta
0450	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS				ORDEN DE DESPACHO			
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	UNIDAD	PRONIED	CTO 064-2023(1)	2.0000
2	746406600023	14.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED	CTO 064-2023(1)	14.0000
3	746444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD	PRONIED	CTO 064-2023(3)	1.0000
4	952260580001	15.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	PRONIED	CTO 064-2023(1)	15.0000
5	952267420001	2.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED	CTO 064-2023(E)	2.0000
6	740892000009	1.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	PRONIED	CTO 064-2023(8)	1.0000
7	952281700079	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED	CTO 064-2023(1)	1.0000

SOLICITANTE Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 sad Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 18.02.2024 09:39:45:55 FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. Firmado digitalmente por GONZALO DANILO ESCOBAR FAU 20514347221 sad Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 11:58:18 -05:00 FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DEL ALMACEN Firmado digitalmente por GONZALO DANILO ESCOBAR FAU 20514347221 sad Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 11:54:50 -05:00 FIRMA DIGITAL	RECIBI CONFORME Firmado digitalmente por Psc. Marcos E. Alvaré Huarcachi Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 07-03-2024 18:05:18 FIRMA DIGITAL	FECHA 07-03-2024
---	--	---	---	----------------------------

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (LE)	UGEL	BIENES CAPITAL	TOTAL S/
	PECOSA N°			SUB TOTAL S/	
2024					
1	1258	SECUNDARIA MARIANO MELGAR	UGEL MELGAR	138,076.29	
2	1260	SECUNDARIA NUESTRA SEÑOR	UGEL MELGAR	131,766.96	
SUB TOTAL				269,843.25	269,843.25
TOTAL				269,843.25	269,843.25

Resumen Anual		
Enero a Junio		269,843.25
5403.020302	269,843.25	
TOTAL		269,843.25

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL MELGAR

REGION PUNO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PERÚ

Empleado digitalizado por RANISOL
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
20910347221.pdf
Firmado: Soy el autor del documento
Fecha: 14.08.2024 10:35:50 -05:00


C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira
CONTADOR I
UGEL - MELGAR


C.P.C. Georgina G. Huamán Quenta
OFICINA DE PATRIMONIO
UGEL - MELGAR

UNIDAD EJECUTORA N° 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
N° DE IDENTIFICACION 001253
RUC : 20514347221

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024

Por la presente Acta se deja constancia de la conformidad de saldos de cuentas por Operaciones Recíprocas registradas en los libros contables de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con número de R.U.C. 20514347221 del Pliego 010 Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa MELGAR, identificado con número de R.U.C. 20363602881, en el dar cumplimiento a lo dispuesto NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N° 330-2006-CG, los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al mes agosto del ejercicio 2024 procediendo a suscribir el presente documento en señal de conformidad de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL MELGAR

CUENTA CONTABLE DE GASTOS	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ENTREGADAS	269,843.25
Bienes Corrientes y de capital	269,843.25

CUENTA CONTABLE DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDAS	269,843.25	0.00
Bienes Corrientes y de capital	269,843.25	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL MELGAR

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Lima, 14 de agosto 2024

PRONIED
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación
Calle 10 de Agosto 1000
Lima 1000

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS
DNI 06078288
Educativa
Matricula: 23801



C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira
DNI CONTADOR 1
UGEL MELGAR
Unidad De Gestión Educativa Local UGEL MELGAR
Matricula:


C.P.C. Georgina G. Huamán Quenta
OFICINA DE PATRIMONIO
UGEL MELGAR

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001258

Pág: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0478032 SECUNDARIA MARIANO MELGAR
Justificación : EXP/MP/000020240002072, MEMORANDO N° 287-2024-UGME, CTO 064-2023-PRONIED, LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000504

Cadena Funcional

Programa : 9002

Metal/ Memorándico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AltoBr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

ORDEN DE DESPACHO											
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor		
									P.U.	Total	
1	746406600023	8.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT 2024032005104347221.saf Módulo: Dey V° 8° Fecha: 12.02.2024 10:03:17 -05:00	CTO 064-2023(1)		8.0000	4,180.660000	33,445.44	
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258.780000	7,258.78	
3	952260680001	18.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES PARA COMPUTADORA	UNIDAD	Firmado digitalmente por BRAVO 2024032005104347221.saf Módulo: Dey V° 8° Fecha: 12.02.2024 14:46:28 -05:00	CTO 064-2023(1)		18.0000	425.730000	7,663.14	
4	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(6)		2.0000	6,891.240000	13,782.48	
5	740692000009	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD	Firmado digitalmente por BRAVO 2024032005104347221.saf Módulo: Dey V° 8° Fecha: 12.02.2024 10:46:28 -05:00	CTO 064-2023(8)		1.0000	39,238.350000	39,238.39	
6	952261170079	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	UNIDAD		CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08	
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,663.14
											13,782.48
											39,238.39
											36,690.08
											001
											7,258.78
											7,6

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

FECHA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO FAU 2024032005104347221.saf
Módulo: Dey V° 8°
Fecha: 10.02.2024 09:06:42 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por CORDOVA
VALLEJO 2024032005104347221.saf
Módulo: Dey V° 8°
Fecha: 12.02.2024 12:15:40 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por DANZ
CORDOVA Daniel Eduardo FAU
2024032005104347221.saf
Módulo: Dey V° 8°
Fecha: 12.02.2024 17:10:59 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por
Ripén Quispe Hualla
DIRECTOR

07-03-2024

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001258

Pág: 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO

Act. Ope.	: C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
-----------	--

Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR

Destino : 0478032 SECUNDARIA MARIANO MELGAR

Justificación : EXPMPD00020240002072- MEMORANDO N°

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
100 UNIVERSITY AVENUE
LOS ANGELES, CA 90095-1606
TEL: (213) 875-6000
FAX: (213) 875-6000

Nº Pedido : 000504

Programa : 9002

[illegible]

Act/AI/Obr	Cod. Meta
------------	-----------

00000	5580007
-------	---------

10000 | ccynone

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Explr.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
			ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGL-PRONIED DESTINO DE LOS BIENES AYAVIRI -AYAVIRI-MELGAR-PUNO		PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMA T MARCOS DEL VALLE FLORES PAU DN: cn=ASMA T MARCOS DEL VALLE FLORES PAU, ou=MINISTERIO DE EDUCACIÓN, o=GOBIERNO DEL PERÚ, c=PE Fecha: 12.02.2024 18:03:39 -05:00			...VIENEN	138,076.29	
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZUGARRA Roberto PAU DN: cn=BRAVO ZUGARRA Roberto PAU, ou=MINISTERIO DE EDUCACIÓN, o=GOBIERNO DEL PERÚ, c=PE Fecha: 13.02.2024 14:44:39 -05:00			TOTAL	138,076.29	
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Blas PAU DN: cn=GUERRERO Gonzalo Blas PAU, ou=MINISTERIO DE EDUCACIÓN, o=GOBIERNO DEL PERÚ, c=PE Fecha: 14.02.2024 10:49:37 -05:00					

SOLICITANTE

PRONIED
PROMOTORA SUCROALIMENTARIA
DE FERTILIZANTES E DERMATICA
FARMACIA SUCROALIMENTARIA

Financiado digitalmente por BLAS
ORTIZ Alvarez PAU 25514347221 a88
Módulo: Soy el amor del momento
Fecha: 16.02.2024 08:05:58 -05:00

PRONIED
INFORMATICA
20121 MANTOVA (MANTOVA)
VIA DELL'INDUSTRIA 10/12

Firmato digitalmente per CORDOVA
VILLEGAS Walter Nicolas FAU
2651434721.ssh
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2012.04.24 12:15:51 -06:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
regalato a voi
il nuovo sistema di ricerca
© 1994 Pronied

Fornito digitalmente per DIAZ
CORRILLO Daniele Estante FAU
2051434721 soft
Master Say al azar del documento
PHONE 12.02.2634 17.25.13 -05.00

CONSIGLIERI COMUNICAZIONE

[Signature]
Rubén Quispe Hualla

FECHA

07-03-2024

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001260

Pág: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001263

Día Mes Año
12 02 2024

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0478040 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-JUGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000506

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Metal	Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/AlmObr	Cod. Meta
0460		22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

ORDEN DE DESPACHO										
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	746406600023	7.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMA Y MIGUEL ANGEL VILLALBA 2024.03.02 14:53:21 -05:00 Motivo: Day V° B° Fecha: 12.02.2024 16:04:25 -05:00	CTO 064-2023(1)		7.0000	4,180,680,000	29,264.76
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258,760,000	7,258.76
3	9522630580001	13.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUILLERMO GONZALEZ ELIAS 2024.03.02 14:53:21 -05:00 Motivo: Day V° B° Fecha: 12.02.2024 14:53:03 -05:00	CTO 064-2023(1)		13.0000	425,730,000	5,534.49
4	952267420001	2.0000	PARLANTES PARA COMPUTADORA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(6)		2.0000	6,891,240,000	13,782.48
5	7408920000009	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUILLERMO GONZALEZ ELIAS 2024.03.02 14:53:21 -05:00 Motivo: Day V° B° Fecha: 14.02.2024 19:29:08 -05:00	CTO 064-2023(6)		1.0000	39,236,390,000	39,236.39
6	952281170079	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	UNIDAD		CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690,080,000	36,690.08
									VAN...	131,762.99

SOLICITANTE Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 2024.03.02 14:53:21 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 09:07:49 -05:00 FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DEL ALMACEN Firmado digitalmente por DIAZ CAROLLO QUISPE EDUARDO FAU 2024.03.02 14:53:21 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 17:21:51 -05:00 FIRMA DIGITAL	RECIBI CONFORME Firmado digitalmente por DIAZ CAROLLO QUISPE EDUARDO DIRECTOR C.M. 10-0005452	FECHA 07/03/2024 1951
--	---	--	---	-----------------------------

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001260

Pág: 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act. Ope. : C0455 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0476040 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-LUGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000506

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Metal	Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460		22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
			ORIGEN DE LOS BIENES						...VIENEN	131,766.96
			CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MAGI-PRONIED							
			DESTINO DE LOS BIENES							
			AYAVIRI -AYAVIRI-MELGAR-PUNO						TOTAL	131,766.96

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ASHLEY
ASPRERO063 Vuelter Flores FAU
2024.03.02 11:58
Móvil: 095 14347221
Fecha: 13.02.2024 10:34:39 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
CORREA063 Vuelter Flores FAU
2024.03.02 11:58
Móvil: 095 14347221
Fecha: 13.02.2024 14:46:12 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
CORREA063 Vuelter Flores FAU
2024.03.02 11:58
Móvil: 095 14347221
Fecha: 14.02.2024 10:37:16 -05:00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO FAU 2024.03.02 11:58
Móvil: 095 14347221
Fecha: 13.02.2024 09:58:00 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORCOVA
VELLEGA063 Vuelter Flores FAU
2024.03.02 11:58
Móvil: 095 14347221
Fecha: 13.02.2024 12:18:40 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
CORCOVA063 Vuelter Flores FAU
2024.03.02 11:58
Móvil: 095 14347221
Fecha: 13.02.2024 17:21:17 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
Miguel Ángel Cordero Rodríguez
DIRECTOR
C.M. 10400085462

FECHA

07/03/2024

1950

ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA
UGEL EL COLLAO

En la ciudad de Lima a los 14 de agosto del 2024, reunidos virtual los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos contables de las Cuentas de Enlace de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación, de acuerdo a la NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N°320-2006-CG y documentación que se adjunta al Expediente Contable, se procede a realizar la transferencia contable complementaria a la UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO; de la Cuenta 1503.05 "Vehículo Maquinaria y otras Unidades por Transferir", los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al mes agosto 2024 de acuerdo al Anexo A "Detalle de Transferencia de Bienes de Capital", llegándose a determinar los siguientes resultados y asientos contables según detalle:

Detalle	UE 108 PRONIED - Pliego 010 Ministerio de Educación	UGEL EL COLLAO	Diferencia
1 Donaciones y Transferencia	150,114.18	150,114.18	0.00
A Otras Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	150,114.18	150,114.18	0.00
2 Bienes de Capital	150,114.18	150,114.18	0.00
Vehículos, Maquinaria y Otras Unidades Por Distribuir	150,114.18	150,114.18	0.00
Total Transferido y Conciliado SI.	150,114.18	150,114.18	0.00

POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

5403	Donaciones Y Transferencias De Capital Otorgadas	150,114.18	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	150,114.18	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		150,114.18
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	150,114.18	
Total	SI.	150,114.18	150,114.18

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel El Collao

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	150,114.18	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades	150,114.18	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas		
4403	Donaciones Y Transferencias De Capital Recibidos		150,114.18
4403.020301	Del Gobierno Nacional	150,114.18	
Total	SI.	150,114.18	150,114.18

(*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se cifian a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, a los 14 de agosto de 2024.

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

PRONIED RUC 20514347221
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL EL COLLAO

RUC:20406266207
REGION PUNO

PRONIED
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
RUC: 20514347221
Pliego 010 - Ministerio de Educación

EL TECNICO CARDENAS AMBROSIO
CONTADOR UGEL EL COLLAO

Pio Camacho Ympangul
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO PECOSA N°	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL SI	TOTAL SI
2024					
1	1231	SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	UGEL EL COLLAO	150,114.18	
SUB TOTAL				150,114.18	150,114.18
TOTAL				150,114.18	150,114.18

Resumen Anual		
Enero a Junio		150,114.18
5403.020302	150,114.18	
TOTAL		150,114.18

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional
de Infraestructura
Educativa - PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL EL COLLAO

REGION PUNO

PRONIED
Programa Nacional
de Infraestructura
Educativa
MINEDU
Calle 14 de Mayo 1111 - P.O. Box 1000
Lima 1000

[Firma]
2024

[Firma]
Pio Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO

UNIDAD EJECUTORA N° 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

N° DE IDENTIFICACION 001253

RUC : 20514347221

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024

Por la presente Acta se deja constancia de la conformidad de saldos de cuentas por Operaciones Recíprocas registradas en los libros contables de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con número de R.U.C. 20514347221 del Pliego 010 Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL EL COLLAO, identificado con número de R.U.C. 0406266207, en el cumplimiento a lo dispuesto en el N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N° 320-2005-CG, los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al I semestre 2024 del ejercicio 2024 procediendo a suscribir el presente documento en señal de conformidad de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL EL COLLAO

CUENTA CONTABLE DE GASTOS	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ENTREGADAS	150,114.18
Bienes Corrientes y de capital	150,114.18

CUENTA CONTABLE DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDAS	150,114.18	0.00
Bienes Corrientes y de capital	150,114.18	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL EL COLLAO

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Lima, 14 de agosto 2024

PRONIED
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación
Calle: Av. 28 de Julio N° 108
Calle: Av. 28 de Julio N° 108

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS

DNI 06078288

Educativa

Matrícula: 23801



DNI

01219887

Unidad De Gestión Educativa Local UGEL EL COLLAO

Matrícula: 376


Pio Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001231

Pág: 1 de 2

Día	Mes	Año
12	02	2024

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO N° Pedido : 000468

Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES

Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR

Destino : 0240283 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Justificación : EXP/MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-JGME; CTO 084-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Metal/Minimónico	Fñ	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	748406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASAMIT VERGILIO DEL ROSARIO FALU 2024.02.12 14:34:21 -05:00 Módulo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 14:36:48 -05:00	CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54	
2	748406600023	8.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD						CTO 064-2023(1)
3	748444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO GONZALEZ FALU 2024.02.12 14:34:21 -05:00 Módulo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 14:36:48 -05:00	CTO 064-2023(3)	1.0000	7,256.760000	7,256.76	
4	952280560001	13.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD						CTO 064-2023(1)
5	952267420001	2.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES PARA COMPUTADORA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO GONZALEZ FALU 2024.02.12 14:34:21 -05:00 Módulo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 14:36:48 -05:00	CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000	13,782.48	
6	740892000009	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD						CTO 064-2023(6)
7	952281170079	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO GONZALEZ FALU 2024.02.12 14:34:21 -05:00 Módulo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 14:36:48 -05:00	CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08	
										VAN...

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

RECIBI CONFORME

FECHA

Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FALU
2024.02.12 14:34:21 -05:00
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 12.02.2024 14:36:48 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOBA VALLADARES WILMER NICOLAS FALU
2024.02.12 14:34:21 -05:00
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 12.02.2024 14:36:48 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ CORDOBA DENNIS EDUARDO FALU
2024.02.12 14:34:21 -05:00
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 12.02.2024 14:36:48 -05:00

Prof. GREGORIO GUISPE LLAND
DIRECTOR
INSTRUMENTACIÓN

2321

07/03/2024

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001231

Pág: 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Día Mes Año
12 02 2024

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0240283 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Justificación : EXP:MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 084-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000468

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9002	
Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	ActAl/Obr	Cod. Meta	
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	ORDEN DE DESPACHO				
					Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor
			CLASIFICADOR : 2.8.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED DESTINO DE LOS BIENES SANTA BARBARA / BARRIO DE SANTA BARBARA -ILAVE-EL COLLAO-PUNO						
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ADMAT PRONIEDS Walter -dope FAU 2024.04.12T21:10:00 Motivo: Day "v" B" Fecha: 12.02.2024 10:37:41 -05:00				
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Carlos Edan FAU 2024.04.12T21:10:00 Motivo: Day "v" B" Fecha: 12.02.2024 11:26:58 -05:00				
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Carlos Edan FAU 2024.04.12T21:10:00 Motivo: Day "v" B" Fecha: 12.02.2024 10:30:29 -05:00				
					TOTAL				
									150,114.18

SOLICITANTE PRONIED Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 2024.04.12T21:10:00 Motivo: Day "v" B" Fecha: 12.02.2024 11:26:58 -05:00 FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. PRONIED Firmado digitalmente por CORDOVA VALLEJAS Wilfredo Nolasco FAU 2024.04.12T21:10:00 Motivo: Day "v" B" Fecha: 12.02.2024 11:26:58 -05:00 FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DEL ALMACEN PRONIED Firmado digitalmente por DIAZ GONZALEZ Daniel Eduardo FAU 2024.04.12T21:10:00 Motivo: Day "v" B" Fecha: 12.02.2024 10:34:41 -05:00 FIRMA DIGITAL	RECIBI CONFORME  PRONIED Firmado digitalmente por DIRECTOR FIRMA DIGITAL	FECHA 07/03/2024
--	--	---	--	---------------------

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2024					
1	1160	PRIMARIA 71013 GLORIOSO SAN CARLOS	UGEL PUNO	135,869.22	
2	1161	SECUNDARIA GLORIOSO SAN CARLOS	UGEL PUNO	146,359.23	
3	1187	SECUNDARIA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN C	UGEL PUNO	150,114.18	
4	1230	SECUNDARIA MARIA AUXILIADORA	UGEL PUNO	159,752.73	
5	1240	PRIMARIA 70010 GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN	UGEL PUNO	121,276.95	
6	1259	PRIMARIA 70029 MARIA AUXILIADORA	UGEL PUNO	139,276.86	
SUB TOTAL				852,649.17	852,649.17
TOTAL				852,649.17	852,649.17

Resumen Anual		
Enero a Junio		852,649.17
5403.020302	852,649.17	
TOTAL		852,649.17

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional
de Infraestructura
Educativa - PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL PUNO

REGION PUNO

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Firmado digitalmente por RAMON
SANCHEZ ROSAS Roman Carlos FRA
20514372251 upe
Fecha: 14.09.2023 11:37:17 -08:00



C.P.C. Javier Apaza Rojas
CONTADOR GENERAL SRAE SP
UGEL PUNO

UNIDAD EJECUTORA N° 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

N° DE IDENTIFICACION 001253

RUC : 20514347221

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024

Por la presente Acta se deja constancia de la conformidad de saldos de cuentas por Operaciones Recíprocas registradas en los libros contables de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con número de R.U.C. 20514347221 del Pliego 010 Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa PUNO, identificado con número de R.U.C. 20447873082, en de dar cumplimiento a lo dispuesto NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N° 320-2005-CG, los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al I semestre 2024 del ejercicio 2024 procediendo a suscribir el presente documento en señal de conformidad de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL PUNO

CUENTA CONTABLE DE GASTOS	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ENTREGADAS	852,649.17
Bienes Corrientes y de capital	852,649.17

CUENTA CONTABLE DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDAS	852,649.17	0.00
Bienes Corrientes y de capital	852,649.17	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL PUNO

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Lima, 14 de agosto 2024

PRONIED
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Unidad Ejecutora 108
RUC: 20514347221
Calle: 11-01-2001-11-01-01-01

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS

DNI: 06078288

Educativa

Matrícula: 23801



C.P.C. Javier Apaza Rojas
CONTADOR GENERAL SIAF SP
UGEL PUNO

DNI:

Unidad De Gestión Educativa Local: UGEL PUNO

Matrícula:

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA 001160

Pág: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACION : 001253

Día Mes Año
09 02 2024

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0243972 PRIMARIA 71013 GLORIOSO SAN CARLOS
Justificación : EXP/MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000386

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Metal/ Mnemonico	Fm	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	746406600023	5.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	5.0000	4,180.680000	20,903.40
3	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(2)	1.0000	7,258.760000	7,258.76
4	952260580001	9.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 144 UIT) CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES PARA COMPUTADORA	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	9.0000	425.730000	3,831.57
5	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000	13,782.48
6	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(6)	1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	1.0000	30,690.080000	30,690.08
									VAN...	135,869.22

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

19

PRONIED
Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.02.2024 10:38:52 -05:00
FIRMA DIGITAL

PRONIED
Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilson Nolasco FAU
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.02.2024 10:38:52 -05:00
FIRMA DIGITAL

PRONIED
Firmado digitalmente por DIAZ GONZALEZ Daniel Eduardo FAU
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 14:28:11 -05:00
FIRMA DIGITAL

RECIBI CONFORME
Prof. Tereza Z. Páez Montes de Uto
DIRECCIÓN GENERAL
IF INTERIOR DE DEHEMI "SIBI CIBIUT"

FECHA

19

06-03-2024

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001160

Pág: 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0243972 PRIMARIA 71013 GLORIOSO SAN CARLOS
Justificación : EXP/MPD0020240002072, MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJNE

N° Pedido : 000386

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Metal/ Memorandum	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	ActiA/Obr	Conf. Meta
0450	22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida
			CLASIFICADOR : 2.B.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 16030502	
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	
			ORIGEN DE LOS BIENES	
			CONTRATO N°64-2023-MINEDUJMGH-PRONIED	
			DESTINO DE LOS BIENES	
			PUNO -PUNO-PUNO-PUNO	

ORDEN DE DESPACHO

Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
				...VIENEN	135,869.22
				TOTAL	135,869.22

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
JERÓNIMO VELÁSQUEZ, JESSÉ
Identificado con DNI 7221 568
Firma: 09.02.2024 07:11:29 -05:00
Fecha: 13.02.2024 08:37:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
JEDARRA, ROBERTO FAU
Identificado con DNI 7221 568
Firma: 09.02.2024 07:11:29 -05:00
Fecha: 13.02.2024 08:37:07 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
JEDARRA, ROBERTO FAU
Identificado con DNI 7221 568
Firma: 09.02.2024 07:11:29 -05:00
Fecha: 13.02.2024 08:37:07 -05:00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO
Identificado con DNI 7221 568
Firma: 10.02.2024 10:40:55 -05:00
Fecha: 10.02.2024 10:40:55 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLACAS VILLACAS FAU
Identificado con DNI 7221 568
Firma: 10.02.2024 10:40:55 -05:00
Fecha: 10.02.2024 10:40:55 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
GONZALEZ DANIEL ENRIQUE FAU
Identificado con DNI 7221 568
Firma: 10.02.2024 10:40:55 -05:00
Fecha: 10.02.2024 10:40:55 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
Identificado con DNI 7221 568
Firma: 10.02.2024 10:40:55 -05:00
Fecha: 10.02.2024 10:40:55 -05:00

FECHA

06-03-2024

1930

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001161

Pág: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Día	Mes	Año
09	02	2024

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0240184 SECUNDARIA GLORIOSO SAN CARLOS
Justificación : EXP/MPD0020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9002	
Metal/ Mnemónico	Fm	DivF	GrpF	ProdPry	Act/AVObtr	Cod. Meta	
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS						ORDEN DE DESPACHO		
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Valor
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	14,166.54
2	746406600003	7.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	29,264.76
3	746444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(2)	7,258.780000
4	952260580001	14.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 14 UT) CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	5,960.22
5	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(E)	13,782.48
6	740892000008	1.0000	SERVERIOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(E)	39,236.390000
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	36,690.080000
								149,359.23

SOLICITANTE Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO SAN CARLOS Módulo: Logística Fecha: 15.02.2024 10:45:19 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Edwin Nicolas PAU Módulo: Logística Fecha: 15.02.2024 19:29:07 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DEL ALMACEN Firmado digitalmente por DIAZ GONZALEZ Daniel Eduardo PAU Módulo: Logística Fecha: 12.02.2024 16:25:34 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	RECIBIENDO INFORMACIÓN Firmado digitalmente por Prof. Tereza de Pádua Mendes de Oliveira Módulo: Logística Fecha: 06-03-2024 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	FECHA 06-03-2024
---	---	--	---	----------------------------

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO

: C0455 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES

Almacén : 010002 SUBALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR

Destino : 0240184 SECUNDARIA GLORIOSO SAN CARLOS

Justificación	EXPMPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; I P 03-2023-MINEDUJUE

Nº Pedido : 000387

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total
			CLASIFICADOR - 2.6.3.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030902						...VIENEN	146,359.23
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE							
			ORIGEN DE LOS BIENES							
			CONTRATO Nº064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED							
			DESTINO DE LOS BIENES							
			PUNO -PUNO-PUNO-PUNO							
									TOTAL	146,359.23

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
GUILLERMO VELAZQUEZ JASS
Admón FAU 202142721.pdf
Módulo Det. V. B.
Firma: 09.03.2024 17:11:38 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GARRA Roberto FAU
202142721.pdf
Módulo Det. V. B.
Firma: 13.03.2024 08:37:32 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
GUERRERO GARCIA Elias
202142721.pdf
Módulo Det. V. B.
Firma: 15.03.2024 14:18:47 -05:00

SOLICITANTE

PRONIED
INDUSTRIA NACIONAL
DE FARMACIA Y QUÍMICA
FARMACIA NACIONAL

Financiado digitalmente por ELIAS
ORTIZ ARIAS FNU 20514317325 eee
Mediante del autor del documento
Fecha: 16.03.2024 15:47:25 -05:03

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

PRONIED
PRODOTTO IN ITALIA
SE AL FACCISIMILIA CONCERTA
ITALIA S.p.A.

Firmato digitalmente per CONDOMINIO
VILLEGGIABILI VILLAGE NICHIALE PAN
20514347221 128
Modulo: 1201, il cui autore del documento
Firma: 12.02.2024 15:29:15 - 05-99

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE CONTRATACIÓN CONCEPTOS
FINANCIEROS

Firmado digitalmente por CIA2.
CERDILLO David Edwards FAU
20514367221.003
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.12.2024 10:25:40 -05:00

RECIBI CONFORME.

22/07/2011

FECHA

06-03-2020

UNIDAD EJECUTORA	108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NÚM. IDENTIFICACIÓN	001253

Centro de Costo	: 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a	: BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope.	: C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén	: 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino	: 0240176 SECUNDARIA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS
Justificación	: EXP/MPD0002020002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIE; LP 03-2023-MINEDUCU

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

ARTICULOS SOLICITADOS										ORDEN DE DESPACHO						
Descripción										Unidad Medida	Lote	Fecha Explr.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
Nº	Código	Cantidad														
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502							UNIDAD			CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	746406600023	8.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502							UNIDAD			CTO 064-2023(1)	8.0000	4,180.680000	33,445.44
3	746444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502							UNIDAD			CTO 064-2023(2)	1.0000	7,258.760000	7,258.76
4	952260580001	13.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030602							UNIDAD			CTO 064-2023(1)	13.0000	425.730000	5,534.49
5	952267420001	2.0000	PARLANTES PARA COMPUTADORA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030602							UNIDAD			CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000	13,782.48
6	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030602							UNIDAD			CTO 064-2023(6)	1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030602							UNIDAD			CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08

Metal/	Fn	DivF	GrpF	ProdIPry	ActIAVObr	Cod. Meta
Mnemónico	22	047	0104	39999999	5000855	00001
0460						

Código de barras		Código de barras		Código de barras	
00					

SOLICITANTE

PRONIED
accoppiatore in cava
80 - 70 x 60 mm
Finitura polidural

Finitura digitalmente per BLAS
CERTZ Aberts FAU 20514347221 so
Möbel: Soy al aster del documento
Fecha: 18.02.2024 11:30:58 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

PRONIED
PROGRAMMA NAZIONALE
PER LA MIGLIORATA QUALITÀ DELL'ACQUA

Fornito gratuitamente per CORDOVA
VILLEGAS Valdes Nicolas FAU
20514347221 col
Medio: Sep 01 autor del documento
Fecha: 14-02-2024 19:35:29 -45:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PRODOTTO ALGERIA
22, RUE MICHELLE COMTE
Firmato digitalmente per DIAZ
CORRELLIO Daniel Esteban FAU
9051437321 948
Membre: Soy el autor del documento
Fecha: 14.03.2024 05:02 -06:03

CONFORME

Mr. Miguel Cuevas, Alameda
DIRECTOR, (e)
1000 19th Street, San Francisco, CA 94103

FECHA

06 MAR 2024

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA 001187

Pág: 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Día Mes Año
09 02 2024

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0240176 SECUNDARIA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS
Justificación : EXP/MP/00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-LUGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000422

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Metat	Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdIPry	ActIAIObr	Cod. Meta
0460		22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
			CLASIFICADOR : 2.6.3.2.1 CUENTA CONTABLE : 1503902						—VIENEN	150,114.18
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE							
			ORIGEN DE LOS BIENES							
			CONTRATO N°064-2023-MINEDUJUE-PRONIED							
			DESTINO DE LOS BIENES							
			PORTERO-PUNO-PUNO-PUNO							
									TOTAL	150,114.18

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
BLAS ORTIZ ALBERTO
Identificación PAU 20514347221 scs
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 09.02.2024 17:16:45 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
DANIEL ENRIQUE PAU
Identificación PAU 20514347221 scs
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2024 14:50:17 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
DANIEL ENRIQUE PAU
Identificación PAU 20514347221 scs
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2024 17:19:09 -05:00

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO PAU 20514347221 scs
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2024 17:03:04 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORDOBA
VALERIA VALERIA PAU 20514347221 scs
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2024 18:55:34 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO DANIEL ENRIQUE PAU
Identificación PAU 20514347221 scs
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2024 09:04:31 -05:00

CIBI CONFORME

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Mg. María J. Rojas Alvarado
DIRECTORA (a)
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

FECHA

06 MAR 2024

2342

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001230

Pág: 1 de 2

Día	Mes	Año
12	02	2024

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0240267 SECUNDARIA MARIA AUXILIADORA
Justificación : EXP/MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000467

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Meta/ Memorándico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	ActiAluObr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	39999999	5003855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 084-2023(1)		2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	746406600023	10.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 054-2023(1)		10.0000	4,180.680000	41,806.80
3	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258.760000	7,258.76
4	952260580001	16.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES PARA COMPUTADORA	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(1)		16.0000	425.730000	6,811.68
5	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 084-2023(6)		2.0000	6,891.240000	13,782.48
6	740592000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 084-2023(8)		1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952261170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08
									VAN...	159,752.73

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	06-03-2024 2278 DIRECTOR (e) Dr. Juan Rodríguez Manja Chertija I.E.E. MARIA AUXILIADORA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001230

Pág: 2 de 2

Día	Mes	Año
12	02	2024

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 106.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0240267 SECUNDARIA MARIA AUXILIADORA
Justificación : EXP MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000457

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Metad	Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/AIObr	Cod. Meta
0460		22	047	0104	39999999	5000655	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida
			CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	
			ORIGEN DE LOS BIENES	
			CONTRATO N°064-2023-MINEDUJUE-PRONIED	
			DESTINO DE LOS BIENES	
			PUNO / AZOGUINE -PUNO-PUNO-PUNO	

ORDEN DE DESPACHO

Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINAN DIGITAL Finado digitalmente por ASMAT Módulo de Gestión Educativa 2024/02/12 14:54:19 Módulo de Gestión Educativa Fecha: 12.02.2024 14:54:19 -05:00				...	159,752.73
PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINAN DIGITAL Finado digitalmente por BRAVO Módulo de Gestión Educativa 2024/02/12 14:54:19 Módulo de Gestión Educativa Fecha: 12.02.2024 14:54:19 -05:00					
PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FINAN DIGITAL Finado digitalmente por BRAVO Módulo de Gestión Educativa 2024/02/12 14:54:19 Módulo de Gestión Educativa Fecha: 12.02.2024 14:54:19 -05:00					
TOTAL					159,752.73

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ADASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
Finado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO Módulo de Gestión Educativa 2024/02/12 14:54:19 Módulo de Gestión Educativa Fecha: 12.02.2024 14:54:19 -05:00	Finado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilmer Nicolas PAU Módulo de Gestión Educativa 2024/02/12 14:54:19 Módulo de Gestión Educativa Fecha: 12.02.2024 14:54:19 -05:00	Finado digitalmente por DIAZ Módulo de Gestión Educativa 2024/02/12 14:54:19 Módulo de Gestión Educativa Fecha: 12.02.2024 14:54:19 -05:00	Finado digitalmente por DIAZ Módulo de Gestión Educativa 2024/02/12 14:54:19 Módulo de Gestión Educativa Fecha: 12.02.2024 14:54:19 -05:00	06-03-2024

RECIBI CONFORME	FECHA
Finado digitalmente por DIAZ Módulo de Gestión Educativa 2024/02/12 14:54:19 Módulo de Gestión Educativa Fecha: 12.02.2024 14:54:19 -05:00	06-03-2024

001889

2277

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001240

Pág: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0230201 PRIMARIA 70010 GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS
Justificación : EXP/MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-LUGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000482

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Metal/ Memorístico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

ORDEN DE DESTAQUE											
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Explr.	Marca	Cantidad	Valor		
									P.U.	Total	
1	746406600023	5.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT DANIELLO Daniel Eduardo PAU 2024.03.02 13:52:21 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:53:21 -05:00	CTO 064-2023(1)		5.0000	4,180.680000	20,903.40	
2	746444810051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD							
3	952260580001	8.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZULEYKA Patricia PAU 2024.03.02 14:32:00 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:32:00 -05:00	CTO 064-2023(1)		8.0000	425.730000	3,405.84	
4	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD							
5	740892000009	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZULEYKA Patricia PAU 2024.03.02 14:32:00 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:17:49 -05:00	CTO 064-2023(6)		1.0000	39,236.390000	39,236.39	
6	952281170079	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	UNIDAD							
										VAN...	121,276.95

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

236

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO PAU 2024.03.02 13:52:21 -05:00
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2024 08:49:28 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por CORCOVA
VALLEJO Valeria Patricia PAU
2024.03.02 13:52:21 -05:00
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 13:01:48 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por DIAZ
GONZALEZ Daniel Eduardo PAU
2024.03.02 13:52:21 -05:00
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 17:58:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por
Prof. Pedro Villanueva Apaza
-SUB DIRECTOR
LE PRIMARIA DE SAN CARLOS
01269577

05 MAR. 2024

001802

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001259

Pág: 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA 106 UNIDAD EJECUTORA 106 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 106.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO

Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES

Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR

Destino : 0230391 PRIMARIA 70029 MARIA AUXILIADORA

Justificación : EXP/MPD00020240002072; MEMORANDO N° 207-2024-UGME; CTO 084-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000505

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Allobr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

ORDEN DE DESPACHO										
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	746405600023	9.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASWAT MARCOS DEL ROSARIO 2014-04-27T21:50:11-05:00 Módulo: Day V° B° Fecha: 12.02.2024 12:03:48 -05:00	CTO 064-2023(1)		9.0000	4,180.660000	37,626.12
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 084-2023(3)		1.0000	7,258.760000	7,258.76
3	952260580001	11.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES PARA COMPUTADORA	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO 2014-04-27T21:50:11-05:00 Módulo: Day V° B° Fecha: 12.02.2024 14:43:48 -05:00	CTO 064-2023(1)		11.0000	425.730000	4,683.03
4	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 084-2023(6)		2.0000	6,891.240000	13,782.48
5	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO 2014-04-27T21:50:11-05:00 Módulo: Day V° B° Fecha: 12.02.2024 12:44:48 -05:00	CTO 064-2023(8)		1.0000	39,236.390000	39,236.39
6	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08
									VAN...	139,276.86

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO FAU 2014-04-27T21:50:11-05:00
Módulo: Day V° B°
Fecha: 12.02.2024 08:07:17 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLALBA VILLALBA FAU 2014-04-27T21:50:11-05:00
Módulo: Day V° B°
Fecha: 12.02.2024 12:18:51 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
GONZALEZ DIAZ FAU 2014-04-27T21:50:11-05:00
Módulo: Day V° B°
Fecha: 12.02.2024 12:25:25 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
HILLI CHOQUEHUACCA RIVERA
HILLI CHOQUEHUACCA RIVERA
2014-04-27T21:50:11-05:00
Módulo: Day V° B°
Fecha: 12.02.2024 12:25:25 -05:00

FECHA

06-03-2024
2297

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001259

Pág: 2 de 2

UNIDAD EJECUTORA 106 UNIDAD EJECUTORA 106 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NRO. IDENTIFICACIÓN	001253
---------------------	--------

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO
Nº Pedido : 000505

Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES

Almacén : 010002 SUBALM: ALMACEN DEL PROVEEDOR

Destino : 0230391 PRIMARIA 70029 MARIA ALEXI ANDORA

Justificación	EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 054-2023-PR0MIED-LP 03-2023-MINEDUJUE
02300391 PRIMEROS 70029 INDIAGUA BOLIVIANA	

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9002	
Metal/ Mnemonico	Fn	DivF	GrpF	ProdIPry	ActIAUObr	Cod. Meta	
0460	22	047	0104	39989999	5000855	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS					ORDEN DE DESPACHO						
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor	Total
			ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED DESTINO DE LOS BIENES PUNO / AZOGUINE -PUNO-PUNO-PUNO		PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASHAT MERCEDES Valler Felipe FAU 25514347221.sas Módulo: Dey V° B° Fecha: 12.02.2024 11:54:01 -05:00				...VIENEN	139,276.86	139,276.86
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO SEGARRA Roberto FAU 25514347221.sas Módulo: Dey V° B° Fecha: 12.02.2024 11:45:51 -05:00				TOTAL	139,276.86	139,276.86
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO SEGARRA Roberto FAU 25514347221.sas Módulo: Dey V° B° Fecha: 14.02.2024 10:49:58 -05:00						

SOLICITANTE

PRONIED
PROMAGAZZINIERI
S.p.A. - Via dell'Industria 10 - 20139 Milano
Firma Original

Firmato digitalmente per BLAS
DN: CN=Antonio FAU, OU=FAU, O=FAU, C=IT
Moliva: Soy el autor del documento
Fecha: 16.02.2024 09:37:32 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

PRONIED
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Sede e Direzione Generale: 36040 Montebelluna (TV)
Via dell'Industria, 11 - Tel. 0422/860111 - Fax 0422/860112
E-mail: info@pronied.it - www.pronied.it

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Financiado especialmente por CIAZ
CORDILLO Delist Ecotecnía PAU
205.93.472.21.128
Medios: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 17:20:34 -05:00
TOTAL GENERAL

RECIBI CONFORME



FECHA

06-03-2024