



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 reciprocas 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
ADMINISTRACION

"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 Paucari
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° 320-2006-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.- UE. 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 convalidan los actos o acciones que no se ciñan 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 fé 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 SAN ROMAN
RUC: 20208128184

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

Garantizamos las condiciones de infraestructura
escolar para un aprendizaje feliz

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



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	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 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL SAN ROMAN

CPCC. José Marcos Chambi Cutipa
CONTADOR GENERAL
UGEL SAN ROMAN
REGION PERU. T. N° 316

PRONIED
Firmado digitalmente por BANCOS
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
20914347221 s-01
Ubicación: San José del documento
Fecha: 14/04/2024 13:05:47 -06:00
Firma: 76434

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001457

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. Opé. : 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. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPty	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	P.U.	Valor Total
1	141400020008 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BEREHE 20514347221 Moliva: Soy el autor del documento Fecha: 03.10.2023 15:24:21 -05:00	5.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6.3 2.999 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDU/JE 108-1 DESTINO DEL BIEN SAN MIGUEL SAN ROMAN PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	5.0000	386.574.000000	1,832.870.00
TOTAL										1,832.870.00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por DOMENACK
SANCHEZ ARMANDO
20514347221
Moliva: Soy el autor del documento
Fecha: 04.10.2023 20:20:42 -05:00
PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por PEREZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221
Moliva: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 10:14:45 -05:00
PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221
Moliva: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 09:03:10 -05:00
PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ
20514347221
Moliva: Soy el autor del documento
Fecha: 28.11.2023
PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

FECHA

28.11.2023

005006

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° 320-2006-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.- 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		S/.	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		S/.	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 ciñan 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 MELGAR

RUC: 20363802661

REGIÓN PUNO

PRONIED
Firma de Autorización por el Pliego
BARRIOBARRIO Roma C-24 F-01
2024/08/14
Firma de Autorización por el Pliego
Firma de Autorización por el Pliego
Firma de Autorización por el Pliego

C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira
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	5759	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

UGEL MELGAR

REGIÓN PUNO

PRONIED
Firmado digitalmente por RAMON
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
235143417231 soft
Está en: Soy el autor del documento
Fecha: 14 03 2024 10:43:04 -05:00
FIRMA DIGITAL


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


C.P.C. Georgina G. 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 : AÑANOS VEGA ELIZABETH MILAGROS
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCION A DESTINO
Destino : 0239707 SECUNDARIA 72
Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Contrato 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	952218640001	1.0000	CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	1,305.660000	1,305.66
2	746437450011	12.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.3 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 CUENTA CONTABLE : 15030502 ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	4,711.230000	4,711.23
4	112252140001	1.0000	FRIGOBAR	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	1,175.010082	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 : 2.6.3.2.9 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MESA (OTRAS)	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	814.679938	814.68
7	746450680204	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: Arq. Elizabeth Huérfanos Vega
Jefa de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento
PRONIED

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

RESPONSABLE DEL ALMACEN
Asistente Administrativo Alvarado
Coordinador de Almacén
U. Abastecimiento - OGA

RECIBI CONFIRME
Prof. Pedro E. Bautista Gutierrez
DIRECTOR
IES. AGRO INDUSTRIAL N° 72

FECHA

05-12-2017

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALID

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 : AÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCION A DESTINO
Destino : 0239707 SECUNDARIA 72
Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Contrato 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO	
									P.U.	Valor
8	746454070003	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MESITA DE CENTRO DE MELAMINA	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	...VIENEN	33,673.16
9	952254910008	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MICROFONO ALAMBRICO	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	562.750000	562.75
10	141400020105	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3 2.3 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 MODULO PRE FABRICADO DE MADERA - AREA DOCENTE DE 6.75 m X 6.3 m X 9.6 m	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	195.849958	195.85
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	87,666.430000	87,666.43
12	746466950001	2.0000	CLASIFICADOR : 2.6.6 1.99 99 CUENTA CONTABLE : 15030502 PANTALLA ECRAN	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	163,957.960000	163,957.96
13	952260560001	4.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/8 UIT)	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	2.0000	568.870000	1,137.74
			CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	4.0000	1,305.659990	5,222.64
									VAN...	292,416.53

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
ENRIQUE RIVERA GONZALEZ
Jefe de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento
PRONIED

RESPONSABLE DEL ALMACEN
ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVAREZ
Coordinador de Almacén
U. Abastecimiento - OGA

RESPONSABLE DE EDUCACIÓN
RUBEN E. BRUJALTA GUTIERREZ
DIRECTOR
IES AGRO INDUSTRIAL N° 72

FECHA
05-12-2017

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

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 : 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

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	ORDEN DE DESPACHO			Valor
								Cantidad	P.U.	Total	
14	746473050011	11.0000	PIZARRA ACRILICA CON RUEDAS	UNIDAD							
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502				CTO 010-2017 (I)	11.0000	974.999986	10,725.00	
15	676457820006	2.0000	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD							
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502				CTO 010-2017 (I)	2.0000	98.080000	196.16	
16	952274870001	1.0000	REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/MP3 Y OTROS	UNIDAD							
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502				CTO 010-2017 (I)	1.0000	686.570042	686.57	
17	746481870064	90.0000	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO PARA ALUMNO NIVEL SECUNDARIA DE 3° A 5° GRADO	UNIDAD							
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502				CTO 010-2017 (I)	90.0000	207.760000	18,698.40	
18	746481870065	14.0000	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO PARA PROFESOR	UNIDAD							
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502				CTO 010-2017 (I)	14.0000	214.629997	3,004.82	
19	746489500016	5.0000	SILLON MODULAR DE CUERO DE 1 CUERPO	UNIDAD							
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502				CTO 010-2017 (I)	5.0000	268.289988	1,341.45	
20	952278340001	2.0000	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD							
							CTO 010-2017 (I)	2.0000	3,511.930000	7,023.86	
									VAN...	334,092.79	

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

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.
ENRIQUE RIVERA GONZALEZ
Jefe de la Unidad de Abastecimiento

RESPONSABLE DEL ALMACEN
Arq. Pedro E. Bautista Gutierrez
DIRECTOR
MELORE DIRECTOR
BBS AGRO INDUSTRIAL N° 72

FECHA
05-12-2017

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIL

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

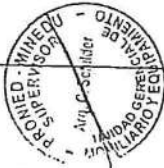
Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Entregar a : AÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCIÓN A DESTINO
Destino : 0239707 SECUNDARIA 72
Justificación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

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO	
									P.U.	Valor
21	740899500001	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	...VIENEN	334,092.79
									3,805.550000	7,611.10
									TOTAL	341,703.89



SOLICITANTE Arq. Elizabeth Pacheco Vega Jefe de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento PRONIED	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. ENRIQUE RICO GONZALES Jefe de la Unidad de Abastecimiento	RESPONSABLE DEL ALMACEN Alfonso Rodríguez Alvar Coordinador de Almacén U. Abastecimiento - OGA	RECIBI CONFORME Arq. Baylisa Gutiérrez DIRECTOR IES. AORO INDUSTRIAL N° 72	FECHA 05-12-2017
--	---	--	--	----------------------------

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

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 AZANGARO" 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 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 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	765,998.00	
3401.05	Déficit Acumulado		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos 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 Azangaro

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	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos 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 ciñan 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 fé 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 AZANGARO

RUC: 20364021489
REGIÓN PUNO

PRONIED Firmado digitalmente por ROMÁN
GONZÁLEZ ROMÁN CALVO FLO
23/08/2024 10:00:00
Dato: 2024.08.14 10:22:07 -05:00

Henry Pacheco Borda
CONTADOR
MAT. 03134
UGEL AZANGARO

Bach. Aldo R. Jiménez Machaca
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN
UGEL AZANGARO

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	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 - MINEDU

UGEL AZANGARO

REGION PUNO

Henry F. Pacheco Borda
CONTADOR
MAT. 03134
UGEL AZANGARO

Bach. Aldo R. Jiménez Machaca
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN
UGEL AZANGARO

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001458

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 : 1579564 SECUNDARIA PURINA
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL

Programa : 0068

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Ohr	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 2.999 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	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/VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUJE 108-1 DESTINO DEL BIEN TIRAPATA 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
SANCHEZ MIGUEL ANGEL FAU
20514347221
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.10.2023 15:50:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BEFECHÉ
SILIPU Evelyn Mercedes FAU
20514347221
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.10.2023 15:24:30 -05:00

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK
SANCHEZ Armand FAU
20514347221
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.10.2023 20:20:53 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PENEZ
SAAVEDRA CARLOS PERC FAU
20514347221
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 10:14:59 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 09:03:31 -05:00

RECIBI CONFORME

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
Prof. Ubert Ortiz Apaza
DIRECTOR

FECHA

28.11.2023

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° 320-2006-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.- UE. 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	Superavit 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 fé 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
Firmado digitalmente por PRONIED
20514347221
2024.08.15 10:07:00
FIRMADORA

GPC. Wilfredo Maynaza Morán
MAY. 1982
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA

Alejandro Bustanza Díaz
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CONTROL PATRIMONIAL UGEL PUTINA

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	1453	PRIMARIA 72501	UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA	399,424.00	
SUB TOTAL				399,424.00	399,424.00
TOTAL				399,424.00	399,424.00

Unidad Ejecutora 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA

PRONIED
Firmado digitalmente por RAZZOS
BARRIENTOS Paman Carlos FAU
2024.12.27 13:07:14 -05:00
Fecha: 15.08.2024 13:07:14 -05:00
PRONIED-CRAT

REGIÓN PUÑO

C.C. Wilfredo Maynaza Mamani
MAT. N° 2528
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA

Alejandro Bustanza Diaz
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CONTROL PATRIMONIAL UGEL PUTINA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001453

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 : 0387548 PRIMARIA 72501
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/Minerómbo	Fh	DivF	GrpF	Prod/Pry	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	1.0000	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 PARARRAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	366,574.000000	366,574.00
2	952259820001	1.0000	CLASIFICADOR: 2.6.3 2.9 3 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-LP 12-2022-MINEDUUE 108-1 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
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
QUINONES VELASQUEZ JOSE
20514347231
Móvil: Day V B
Fecha: 29.09.2023 17:33:41 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
SANCHEZ Jilpui Angel FAU
20514347231
Móvil: Day V B
Fecha: 03.10.2023 15:48:40 -05:00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por DOMENACK
SANCHEZ ARMANDO FAU
20514347231
Móvil: Soy el autor del documento
Fecha: 04.10.2023 20:26:09 -05:00
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por PEREZ
SAVEDRA CARRIUTERO ANICLA
20514347231
Móvil: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 10:12:42 -05:00
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
CORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347231
Móvil: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 09:02:31 -05:00
FIRMA DIGITAL

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
20514347231
Móvil: Soy el autor del documento
Fecha: 30/09/2023
DIRECTOR

FECHA

30/09/2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FLORENCIO CARTAGENA ALVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIDAD
Pío Camacho Yupaqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO

Garantizamos las condiciones de infraestructura
escolar para un aprendizaje feliz

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



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	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 108
Programa Nacional de
Infraestructura Educativa -
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL EL COLLAO

REGIÓN PUNO

PRONIED
Firmado digitalmente por RAMOS
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
20514337221 1465
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/06/2024 11:45:21 -05:00
FIRMA DIGITAL

[Firma]
COC-LORENCIO CARTAGENA JAVIER
CONTADOR UGEL EL COLLAO

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

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No

001462

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 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-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

Programa : 0068

CADENA FUNCIONAL

Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0619	22	016	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	UNIDAD			CTO 299-2022	2.0000	366.574.000000	733.148.00
2	952259820001	1.0000	MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS 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-VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUUE	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
SANCHEZ MIGUEL ANGEL FAU
20514347221 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.09.2023 7:36:36 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRIGOSO
SANCHEZ MIGUEL ANGEL FAU
20514347221 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.10.2023 15:51:46 -05:00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por DOMENACK
SANCHEZ ARMANDO FAU
20514347221 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.10.2023 20:11:29 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por PEREZ
SAAVEDRA CARRUTERO Antonio
20514347221 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 16:15:44 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 09:04:14 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
Prof. Nelly Patricia Chahuana
DIRECCIÓN
IEP N° 70548 THACORI JARANI

FECHA

10.10.2023

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 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	2,631,718.00	
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 ciñan 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 fé 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: 20406266380
REGIÓN PUNO

PRONIED
Ministerio de Educación
20514347221
RUC
15014347221
15014347221

Gregorio Salazar Tajes
Técnico en Abastecimiento
14/08/2024

JUDITH HUARILLOLLA PARI
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
CCPP N° 2046

CPC: MARITZA N. MURILLO ESPILICO
CONTROL PATRIMONIAL
UGEL CHUCUITO - JULI

Garantizamos las condiciones de infraestructura
escolar para un aprendizaje feliz

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



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	1461	PRIMARIA 70223	UGEL CHUCUITO	765,998.00	
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

REGIÓN PUNO

PRONIED Firmado digitalmente por RAMOS
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
30514307231 - 081
Motive: Soy el autor del documento
Fecha: 14.08.2014 15:58:43 -05:00
FIRMA DIGITAL

JUDITH HUARILLOCLLA PARI
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
CCPP N° 2046

Región Puno
Técnico en Aprobación
UGEL Chucuito JULI

CPC. MARITZA N. MURILLO ESPILICO
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. : C0667 ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 1029594 SECUNDARIA TULACOLLO
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Meta/ Mnemónico	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 Explr.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	141400020008	5.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 9 99 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD			CTO 299-2022	5.0000	366,574.000000	1,832,870.00
2	952259820001	1.0000	MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS PARARRAYOS CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 9 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,850.000000	32,850.00
TOTAL										1,865,720.00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por DOMENACK
SILVPU Evelyn Mercedes FAU
20514347221
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.10.2023 20:22:10 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por PEREZ
SNAVEDRA CARRUTERO Antonio
20514347221
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 10:27:32 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 09:05:00 -05:00

REQUIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
PORTINO MUSAÑA Vilcanqui
DNI 01774273
DIRECTOR

FECHA

10.12.2023

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001461

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. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

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

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO	
									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 PARAREAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	2.0000	366,574.000000	733,148.00
2	952259820001	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3 2.9 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARAREAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDU/UE 108-1 DESTINO DEL BIEN ZEPITA 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

Firmado digitalmente por
QUINONES VELASQUEZ Jose
20514347221 soft
Móvil: 999 999 999
Fecha: 29.05.2023 17:34:27 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRIGOSO
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221 soft
Móvil: 999 999 999
Fecha: 03.10.2023 15:51:35 -05:00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por DOMENACK
SANCHEZ ARMANDO FAU
20514347221 soft
Móvil: 999 999 999
Fecha: 04.10.2023 20:21:21 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por PEREZ
SANCHEZ ARMANDO FAU
20514347221 soft
Móvil: 999 999 999
Fecha: 02.10.2023 10:15:31 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221 soft
Móvil: 999 999 999
Fecha: 02.10.2023 09:04:01 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221 soft
Móvil: 999 999 999
Fecha: 25.11.2023

FECHA

25.11.2023

DIRECTORA

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° 320-2006-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.- 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	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos 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		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	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	2,598,868.00	
Total		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 ciñan 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 PUNO
RUC: 20447873002
REGIÓN PUNO

PRONIED
Firmado digitalmente por RAYMUNDO
SARDIENGA BARRERA
DNI 72517274
Fecha: 14/08/2024 10:30:25


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

Garantizamos las condiciones de infraestructura
escolar para un aprendizaje feliz

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



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	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

PRONIED
Firmado digitalmente por RAMIRO
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
20514347221 soft
Móvil: 981 434 7221
Fecha: 14.08.2024 11:31:43 -05:00
Firma digital



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

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001452

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 : 1154459 PRIMARIA 70808
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

N° Pedido : 001727

CADENA FUNCIONAL Programa : 0056

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pty	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0619	22	016	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	7.0000	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 PARARRAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	7.0000	386.574.000000	2.699.018.00
2	952259820001	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3 2.9 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDU/UE 108-1 DESTINO DEL BIEN PUNO PUNO PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32.850.000000	32.850.00
TOTAL										2.699.018.00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU
20514347221 540
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.10.2023 15:23:06 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRIGOSO SANCHEZ MIGUEL ANGEL FAU
20514347221 540
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.10.2023 15:49:33 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por UNIONES VELASQUEZ JOSE
20514347221 540
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.09.2023 17:33:34 -05:00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU
20514347221 540
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.10.2023 20:19:59 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por PEREZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO
20514347221 540
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 10:12:31 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO DANIEL EDUARDO FAU
20514347221 540
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.10.2023 09:02:21 -05:00

RECIBI CONFORME

FECHA

29/11/2023

00119


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

Garantizamos las condiciones de infraestructura escolar para un aprendizaje feliz

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERU

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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	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

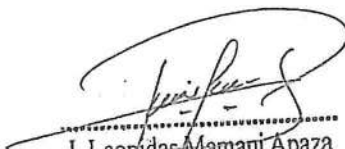
PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL CRUCERO

REGIÓN PUNO

PRONIED

Firmado digitalmente por RAMIRO
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
20514347221 son
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/08/2014 14:10:37 -05:03
FIRMA DIGITAL


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

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.01.00.U3

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001470

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 : 1771054 CUSQUI
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Meta/ Mnemónico	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	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 PARARRAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	3.0000	386.574.000000	1,099,722.00
2	952259820001	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 9 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUUE 108-1 DESTINO DEL BIEN CRUCERO CARABAYA PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,850.000000	32,850.00
TOTAL										1,132,572.00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
SANCHEZ ARMANDO DOMENACK
20514347221 sol
Móvil: 091 347221 301
Fecha: 02.10.2023 15:53:02 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRIGOSO
SANCHEZ MIGUEL ANGEL FAU
20514347221 sol
Móvil: 091 347221 301
Fecha: 02.10.2023 15:53:02 -05:00

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ Armand FAU 20514347221 sol Móvil: 091 347221 301 Fecha: 04.10.2023 20:22:34 -05:00	Firmado digitalmente por PEREZ SANCHEZ RO Antonio 20514347221 sol Móvil: 091 347221 301 Fecha: 02.10.2023 10:28:09 -05:00	Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 sol Móvil: 091 347221 301 Fecha: 02.10.2023 05:05:16 -05:00	 DIRECTOR (e)	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 ciñan 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 SAN ROMAN

RUC:20208128184

REGION PUNO

CPCC. José Marcos Chambi 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 S/	TOTAL S/
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. RINDO MAT. 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 RECIPROCAS
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 SAN ROMAN, identificado con número de R.U.C: 20208128184, fin 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
Firma digitalizada por RAMOS
D. 06078288
20514347221
Firma digitalizada por documento
Fecha: 14/08/2024 13:07:10:00:00

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS

DNI. 06078288

Educativa

Matrícula: 23801

DNI.

Unidad De Gestión Educativa Local: UGEL SAN ROMAN

Matrícula: 316 - C.C. PUNO

CPC. José Marcos Chambl Cutipa
CONTADOR GENERAL
UGEL SAN ROMAN
C.C. PUNO MAT. N° 316

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 : 0239665 SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000469

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
			CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502						...VIENEN	176,475.45
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE							
			ORIGEN DE LOS BIENES							
			CONTRATO N°064-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED							
			DESTINO DE LOS BIENES							
			TUPAC AMARU - JULIACA-SAN ROMAN-PUNO						TOTAL	176,475.45

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ASMAT
MERCEDES VALLE Felipe FAU
20514347221 son
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.02.2024 15:39:45 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
COROCHA Roberto FAU
20514347221 son
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.02.2024 16:49:49 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BRAVO
COROCHA Roberto FAU
20514347221 son
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.02.2024 12:51:46 -05:00

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 son
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.02.2024 08:45:13 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por COROCHA
VILLALBA Daniel Nicolás FAU
20514347221 son
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 11:58:32 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DIAZ
GONZALEZ Daniel Eduardo FAU
20514347221 son
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 17:05:21 -05:00

RECIBI CONFORME

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
DIRECCION GENERAL DE
C. MONTES E. AGUIRRE
Fecha: 07-03-2024

FECHA

07-03-2024

RIE JAE JULIACA

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 : 0239665 SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS

Justificación : EXP:MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000469

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

ORDEN DE DESPACHO

N°	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 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(1)		2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	748406600023	14.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	Firmado digitalmente por ASMAT MERCEDES Walter Felipe FAU 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 12.02.2024 11:38:35 -05:00	CTO 064-2023(1)		14.0000	4,180.680000	58,529.52
3	748444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	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)	UNIDAD	Firmado digitalmente por BRAVO ZEPARRA Roberto FAU 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 13.02.2024 14:17:52 -05:00	CTO 064-2023(1)		16.0000	425.730000	6,811.68
5	952267420001	2.0000	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(6)		2.0000	6,891.240000	13,782.48
6	740892000009	1.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Motivo: Day V° B° Fecha: 14.02.2024 10:50:49 -05:00	CTO 064-2023(8)		1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD		CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08
									VAN...	176,475.45

SOLICITANTE

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DEL ALMACEN

RECIBI CONFORME

FECHA

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.02.2024 08:43:59 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Wilhel Nicolas FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 11:58:19 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 17:04:59 -05:00



DIRECTOR

Dr. Marcos E. Alvarado Huarachi

07-03-2024

188

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

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 MELGAR; 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 MELGAR	Diferencia
1 Donaciones y Transferencia	269,843.25	269,843.25	0.00
A Otras Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	269,843.25	269,843.25	0.00
2 Bienes de Capital	269,843.25	269,843.25	0.00
Vehículos, Maquinaria y Otras Unidades Por Distribuir	269,843.25	269,843.25	0.00
Total Transferido y Conciliado SI.	269,843.25	269,843.25	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	269,843.25	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	269,843.25	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		269,843.25
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	269,843.25	
Total	SI.	269,843.25	269,843.25

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel Melgar

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	269,843.25	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades	269,843.25	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas		
4403	Donaciones Y Transferencias De Capital Recibidos		269,843.25
4403.020301	Del Gobierno Nacional	269,843.25	
Total	SI.	269,843.25	269,843.25

(*) 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 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 MELGAR

RUC:20363802681

REGION PUNO

PRONIED
Firmado digitalmente por RAULOS
BARRIENTOS Ramon Carlos FAU
20514347221
2024.08.14 10:30:28 -05:00
Fecha: 14/08/2024 10:30:28 -05:00

[Firma]
C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira
CONTADOR I
UGEL - MELGAR

[Firma]
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	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
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RAMOS
BARRIENTOS Reman Carlos FAU
20514347221 soft
Moliva: 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

Garantizamos las condiciones de infraestructura escolar para un aprendizaje feliz

PRONIED
INICIATIVA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERU

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

N° DE IDENTIFICACION 001253

RUC : 20514347221

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS
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 20363802681, fin 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 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
Firmado digitalmente por ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS
DNI: 06078288
Fecha: 14/08/2024 10:36:00 -05:00

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS

DNI. 06078288

Educativa

Matricula: 23801

C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira

CONTADOR

DNI. 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.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000504

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	ORDEN DE DESPACHO						Valor	
					Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total		
1	746406600023	8.0000	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 MERCEDES Waller Felipe FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:03:17 -05:00	CTO 064-2023(1)		8.0000	4,180.680000	33,445.44	0008133 7,258.76	
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:48:28 -05:00	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258.760000	7,258.76	425.730000	
3	952260580001	18.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:48:28 -05:00	CTO 064-2023(1)		18.0000	425.730000	7,663.14	6,891.240000	
4	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:48:28 -05:00	CTO 064-2023(6)		2.0000	6,891.240000	13,782.48	39,236.390000	
5	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:48:28 -05:00	CTO 064-2023(6)		1.0000	39,236.390000	39,236.39	36,690.080000	
6	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:48:28 -05:00	CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08	VAN...	

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBIÓ	FECHA
Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 09:05:42 -05:00	Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Winivel Nicolas FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 12:15:40 -05:00	Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 17:19:59 -05:00	Firmado digitalmente por R. AVARI R. AVARI DIRECCION DE INFRASCTURTA EDUCATIVA	07-03-2024

SOLICITANTE Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soil ROLANDO GORDILLO DANIEL EDUARDO FAU Fecha: 10.02.2024 09:06:59 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilhel Nicolas FAU 20514347221 soil ROLANDO GORDILLO DANIEL EDUARDO FAU Fecha: 10.02.2024 12:15:51 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DEL ALMACEN Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soil ROLANDO GORDILLO DANIEL EDUARDO FAU Fecha: 12.02.2024 17:20:13 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN FIRMA DIGITAL	RECIBI HABER RECIBIDO RECIBI R. AVANZINI  <i>[Firma]</i> Rubén Quispe Hualla DIRECTOR	FECHA 07-03-2024
---	--	--	---	---------------------------------------

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 : 0478040 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA
Justificación : EXP.MPD0002040002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000506

CADENA FUNCIONAL						Programa : 9002	
Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AIU/Obr	Cod. Meta	
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	ORDEN DE DESPACHO				Valor	
					Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total
1	746406600023	7.0000	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 MIRCEDES Waller Felipe FAU 20514347221 soft Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:04:25 -05:00	CTO 064-2023(1		7.0000	4,180.680000	29,284.76
2	7464444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soft Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:56:03 -05:00	CTO 064-2023(3		1.0000	7,258.760000	7,258.76
3	952260580001	13.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 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 GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:59:08 -05:00	CTO 064-2023(1		13.0000	425.730000	5,534.49
4	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:59:08 -05:00	CTO 064-2023(6		2.0000	6,891.240000	13,782.48
5	740892000009	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD		CTO 064-2023(8		1.0000	39,236.390000	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	36,690.080000	36,690.08

SOLICITANTE Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soft Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 09:07:49 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilhel Nicolas FAU 20514347221 soft Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 12:16:28 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DEL ALMACEN Firmado digitalmente por DIAZ GONZILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 17:21:01 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	RECIBI CONFORME Juan Pineda Cordero Halcón DIRECTOR C.M. 10-0085452	FECHA 07/03/2024 1951
---	--	--	---	------------------------------------

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	: 0478040 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA
Justificación	: EXP.MPDD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 084-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU
N° Pedido : 000506	

Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
			ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO Nº064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED DESTINO DE LOS BIENES AYAVIRI -AYAVIRI-MELGAR-PUNO						...VIENEN	131,766.96
									TOTAL	131,766.96

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ Alberto FAU 205143747221 so
Molivo. Soy el autor del documento
Fecha: 16.02.2024 09:08:00 -05:00

FIRMA DIGITAL

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.**

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Wihvel Nickolas FAU
2051347221 así
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.07.2024 12:16:40 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INSTRUCCIÓN COOPERATIVA

Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 501
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 17:21:17 -05:00

FIRMA DIGITAL

BI CONFORME

RECIBI CONFORME

Mg. Juan Fidel Cutipa Huallo
DIRECTOR
C.M. 1040095452

RECEIVED
DIRECCION
GENERAL DE ASESORIA
Y PLANIFICACION
ECONOMICA
Y FINANCIERA
C.M. 1040095452

FECHA

1950
07/03/2024

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 ciñan 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 fé 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

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 S/	TOTAL S/
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
Firmado digitalmente por RAMOS
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
20514347231 ser
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.08.2024 11:41:19 -05:00
Firma Digital

[Firma]
CONTADOR EL COLLAO

[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 RECIPROCAS
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 EL COLLAO, identificado con número de R.U.C: 0406266207, fin 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 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

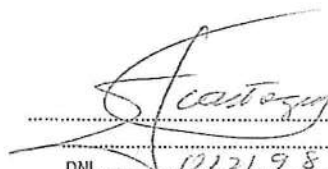
En señal de conformidad firma el presente

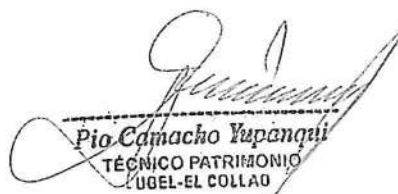
En señal de conformidad firma el presente

Lima, 14 de agosto 2024

PRONIED
Firmado digitalmente por ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS
DNI: 06078288
Educativa
Matrícula: 23801
Fecha: 14/08/2024 11:44:54 -05:00

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS
DNI. 06078288
Educativa
Matrícula: 23801


DNI. 01219883
Unidad De Gestión Educativa Local: UGEL EL COLLAO
Matrícula: 376


Pío 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
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR
Destino : 0240283 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Justificación : EXPMPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	ORDEN DE DESPACHO					Valor	
					Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total	
1	746406600002	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	CTO 064-2023(1)		2.0000	7,083.270000	14,166.54	
2	7464066000023	8.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	Firmado digitalmente por ASMAT 20514347221 son Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 15:36:48 -05:00	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	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258.760000	7,258.76	
4	952260580001	13.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	Firmado digitalmente por BRAVO 20514347221 son Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:28:46 -05:00	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	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	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	Firmado digitalmente por BRAVO 20514347221 son Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:40:28 -05:00	CTO 064-2023(6)		1.0000	39,236.390000	39,236.39	
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	CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08	

001845

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 son
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2024 14:59:39 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Wilhelv Nickolas FAU
20514347221 son
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 11:57:59 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
CORTES Daniel Eduardo FAU
20514347221 son
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 16:54:29 -05:00

RECIBI CONFORME

Pro. GREGORIO J. QUISPILLANO
DIRECTOR
"BUSTAMANTE SEÑORA DEL CARMEN"

FECHA

07/03/2024

232

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

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 PUNO; 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 PUNO	Diferencia
1 Donaciones y Transferencia	852,649.17	852,649.17	0.00
A Otras Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	852,649.17	852,649.17	0.00
2 Bienes de Capital	852,649.17	852,649.17	0.00
Vehículos, Maquinaria y Otras Unidades Por Distribuir	852,649.17	852,649.17	0.00
Total Transferido y Conciliado S/.	852,649.17	852,649.17	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	852,649.17	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	852,649.17	
1503	Vehiculos, Maquinaria y Otros		852,649.17
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	852,649.17	
Total	S/.	852,649.17	852,649.17

POR LA ENTIDAD QUE RECIBE

A.- Ugel Puno

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehiculos, Maquinaria y Otros	852,649.17	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades	852,649.17	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas		
4403	Donaciones Y Transferencias De Capital Recibidos		852,649.17
4403.020301	Del Gobierno Nacional	852,649.17	
Total	S/.	852,649.17	852,649.17

(*) 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 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 PUNO

**RUC:20447873002
REGION PUNO**

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

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

Nº	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
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 SAI	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
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RAMOS
BARRIENTOS Roman Carlos FAU
20514357221 gov
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.05.2024 11:37:47 -05:00



C.P.C. Javier Apaza Rojas
CONTADOR GENERAL SIAF 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 RECIPROCAS
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: 20447873002, fin 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 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
Firmado digitalmente por ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS
DNI: 06078288
Fecha: 14/08/2024 11:35:51 -05:00

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS
DNI. 06078288
Educativa
Matricula: 23801



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

DNI.
Unidad De Gestión Educativa Local: UGEL PUNO
Matricula:

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-MINEDUJUE

N° Pedido : 000386

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

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	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000 14,166.54
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502						
2	7464066000023	5.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	5.0000	4,180.680000 20,903.40
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502						
			ARMARIO MULTIMEDIA						
3	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD			CTO 064-2023(2)	1.0000	7,258.760000 7,258.76
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 2 CUENTA CONTABLE : 15030502						
4	952260580001	9.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	9.0000	425.730000 3,831.57
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502						
			PARLANTES PARA COMPUTADORA						
5	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD			CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000 13,782.48
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502						
6	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD			CTO 064-2023(6)	1.0000	39,236.390000 39,236.39
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502						
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000 36,690.08
									VAN... 135,869.22

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 16.02.2024 10:35:52 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Wilnel Nicolas FAU
20514347221 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 12.02.2024 19:27:40 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
CORRALTO Daniel Eduardo FAU
20514347221 soft
Módulo: Doy V° B°
Fecha: 12.02.2024 16:25:11 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
Prof. Teresa Z. Pico Montoya de Uca
BIRECCION GENERAL
IE INTEGRACION GLORIOSO "SAN CARLOS"

FECHA

19

06-03-2024

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	FECHA
Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soñ Molino Soy el autor del documento PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Fecha: 12.02.2024 10:46:05 -05:00	Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Mihwell Nicolas FAU 20514347221 soñ Molino Soy el autor del documento PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Fecha: 12.02.2024 19:28:05 -05:00	Firmado digitalmente por DIAZ GORILLLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soñ Molino Soy el autor del documento PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Fecha: 12.02.2024 16:25:21 -05:00	RECIBI CONFORME JUAN VICENTE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL RECEIVED PROF. TERESA VILLO MORALES de Oca DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN CURRICULAR "SON CREANDO"

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 : 0240184 SECUNDARIA GLORIOSO SAN CARLOS
Justificación : EXP.MPD0002040002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000387

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AU/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	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: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE: 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	746406600023	7.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE: 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	7.0000	4,180.680000	29,264.76
3	7464444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD			CTO 064-2023(2)	1.0000	7,258.760000	7,258.76
4	952260580001	14.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE: 15030502 PARLANTES PARA COMPUTADORA	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	14.0000	425.730000	5,960.22
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(€)	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(€)	1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08
									VAN...	146,359.23

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 son
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.02.2024 10:40:16 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Walter Nicolas FAU 20514347221 son
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 19:29:07 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ GORCILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 son
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 16:25:34 -05:00

RECIBI CONFORME INVENTARIO LOCAL - PISO

Firmado digitalmente por Prof. Tarsis A. Pilo Montes de Oca
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06-03-2024

FECHA

06-03-2024

[illegible]

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.MPD000204002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000422

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	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
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	7464066000023	8.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE: 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD			CTO 064-2023(1	8.0000	4,180.680000	33,445.44
3	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE: 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(3	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: 15030502	UNIDAD			CTO 054-2023(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: 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(€	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(€	1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD			CTO 064-2023(1	1.0000	36,690.080000	36,690.08
									VAN...	150,114.18

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 son
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.02.2024 11:02:30 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Yhaniel Nickolas FAU 20514347221 son
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2024 16:55:26 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 son
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2024 09:04:22 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
Miguel Ángel Cuatrecasas Alvarado
DIRECTOR (e)
FIRMA DIGITAL

FECHA

06 MAR 2024

M 20 20 21

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	:	0240176	SECUNDARIA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS
Justificación	:	EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU	

Programa : 9002

CADENA FUNCIONAL

N Fedido : 0004ZZ

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.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total
			CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED DESTINO DE LOS BIENES PORTEÑO .PUNO-PUNO-PUNO						...VIENEN	150,114.18
									TOTAL	150,114.18

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.**

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Wilhel Nickelias FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2024 18:56:38 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221 soft
Móvil: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2024 09:04:31 -05:00

ESTERIO DE LOUGRANCI CONFORME

Mg. Mario J. Cuentas Alvarado
DIRECTOR (e)

FECHA

06 MAR 2024

2342

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001230

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 : 0240267 SECUNDARIA MARIA AUXILIADORA
Justificación : EXPMPD002024002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000467

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	ORDEN DE DESPACHO					Valor	
					Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total	
1	746406600002	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 ASMAT MERCEDES Valler Felipe FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 13:35:38 -05:00	CTO 064-2023(1)		2.0000	7,083.270000	14,166.54	
2	7464066000023	10.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZEL SARGA Roberto FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 14:26:25 -05:00	CTO 064-2023(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 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 13:00:08 -05:00	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258.760000	7,258.76	002007
4	952260580001	16.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 13:00:08 -05:00	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 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 13:00:08 -05:00	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 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 13:00:08 -05:00	CTO 064-2023(8)		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 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 13:00:08 -05:00	CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08	
									VAN...	159,752.73	

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soft
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.02.2024 14:55:05 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA VILLALBA Nicolas FAU 20514347221 soft
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 11:57:38 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 16:54:06 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por Dr. Juan Rodolfo Manja Charaja
DIRECTOR (e)
I.E.E. MARIA AUXILIADORA

FECHA

06-03-2024

2278

~~001889~~

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.MPD000204002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/JUE

N° Pedido : 000482

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

ARTICULOS SOLICITADOS					ORDEN DE DESPACHO					
Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	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 MERCEDES Wallier Felipe FAU 20514347221 soft Molivo: Soy V B Fecha: 12.02.2024 15:53:21 -05:00	CTO 064-2023(1)		5.0000	4,180.680000	20,903.40
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD						CTO 064-2023(3)
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 ZEPARRA Roberto FAU 20114347221 soft Molivo: Soy V B 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						CTO 064-2023(6)
5	740892000009	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 GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Molivo: Soy V B Fecha: 14.02.2024 10:37:49 -05:00	CTO 064-2023(6)		1.0000	39,236.390000	39,236.39
6	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD						CTO 064-2023(1)
			CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE							
									VAN...	121,276.95

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.02.2024 08:49:28 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Wilhel Nicolas FAU
20514347221 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 12:01:46 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221 soft
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 17:08:50 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por
Prof. Pedro Villasanté Apaza
SUB DIRECTOR
LE PRIMARIA G.U.E. SAN CARLOS

FECHA

06 MAR. 2024

236

001802

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001240

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	: 0230201 PRIMARIA 70010 GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS
Justificación	: EXP.MP.D00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 084-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU

CADENA FUNCIONAL

Meta/ memónico	Fn	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
			ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO N°064-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED DESTINO DE LOS BIENES PORTEÑO -PUNO-PUNO-PUNO		PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT MEJCEDES Waller Felipe FAU 20514347221.soll Módulo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 15:43:37 -05:00				121,276.95
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221.soll Módulo: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 14:32:10 -05:00			TOTAL	121,276.95
					PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221.soll Módulo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 10:37:59 -05:00				

002092

SOLICITANTE

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ-Alberto FAU 2051437221 soll
Móvil: Soy el autor del documento
Fecha: 10.02.2024 08:49:43 -05:00

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.**

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Wilhelmi Nickolas FAU
20514347221 son
Motive: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 12:01:58 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIBRA OPTICA

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221, soñ
Móvil: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 17:09:02 -05:00

RECIBI CONFORME

Prof. Pedro Villasanté Apaza
SUB DIRECTOR
IE PRIMARIACUE "SANCARIOS"

FECHA

FECHA 2363
06 MAR. 2024

001803

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001259

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 : 0230391 PRIMARIA 70029 MARIA AUXILIADORA
Justificación : EXP.MPD0002040002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

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

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	ORDEN DE DESPACHO						Valor	
					Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total		
1	746406600023	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 ASMAT MERCEDES Waller Felipe FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 12.02.2024 16:03:48 -05:00	CTO 064-2023(1)		9.0000	4,180.680000	37,626.12		
2	7464444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 13.02.2024 14:41:48 -05:00	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258.760000	7,258.76		
3	952260580001	11.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3 2.2 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 ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 13.02.2024 14:41:48 -05:00	CTO 064-2023(1)		11.0000	425.730000	4,683.03		
4	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 13.02.2024 14:41:48 -05:00	CTO 064-2023(6)		2.0000	6,891.240000	13,782.48		
5	740892000009	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 ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 14.02.2024 10:49:48 -05:00	CTO 064-2023(8)		1.0000	39,236.390000	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	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 14.02.2024 10:49:48 -05:00	CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08		
											VAN...	139,276.86

SOLICITANTE Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 16.02.2024 09:07:17 -05:00	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. Firmado digitalmente por CORDOVA ALBERTO FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 13.02.2024 12:16:01 -05:00	RESPONSABLE DEL ALMACEN Firmado digitalmente por DIAZ GONZALEZ EDUARDO FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 12.02.2024 17:20:23 -05:00	RECIBI CONFORME Firmado digitalmente por RIVERA CHOCQUEHUANCA ROLANDO FAU 20514347221 soft Móvil: 091 4347221 Fecha: 12.02.2024 17:20:23 -05:00	FECHA 06-03-2024 2297
---	---	--	---	------------------------------------

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

001259

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 ALI AS PROVISIONALES
-----------	---------	---

Almacén

Destino	010000Z	SUBALMII::	ALMACEN DEL PROV
	: 00202001	PRIMA BIA	700000 MARBIA A IXII IADORA

Destino	: U230391 PRIMARIA 70029 MARIA AUXILIADORA
Justificación	: EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

Nº Pedido : 000505

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

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

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

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

5000855 / 00001

5000855 / 00001

5000855 / 00001

ARTICULOS SOLICITADOS

Nº	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
			ORIGEN DE LOS BIENES CONTRATO N°084-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED DESTINO DE LOS BIENES PUNO / AZOGUINE -PUNO-PUNO-PUNO						...	139,276.86
									TOTAL	139,276.86

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS
ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 sol
Molivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.02.2024 09:07:32 -05:00

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.**

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Firmado digitalmente por CORDOVA
VILLEGAS Wilhelv Nickolas FAU
20514347221 soft
Motive: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2024 12:18:13 -05:00
CÓDIGO DIGITAL

RESPONSABLE DEL ALMACEN

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por DIAZ
GORDILLO Daniel Eduardo FAU
20514347221.sdl
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.02.2024 17:20:34 -05:00

RECIBI CONFORME

Caruani
Rafael Choquehuanca Ramirez
SU DIRECTOR

FECHA

96

1203-2024