

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

INFORME DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS 2024

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL

N° 351 "SANTA BARBARA"



CODIGO LOCAL ESCOLAR: 453020

DIRECTORA: Prof. SOFIA RIVERA RIVERA

ILAVE - 2024

Ilave, 28 de junio del 2024

OFICIO N° 026-2024/DREP/DUGEL/D-IEI N° 351-ILAVE

SEÑORA : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

ASUNTO : Remito documentos del informe final de mantenimiento de locales educativos 2024

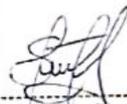
.....

Me es grato dirigirme a su digna autoridad educativa con la finalidad de remitir a su dirección los documentos de informe final de mantenimiento de locales educativos 2024, de la Institución Educativa Inicial N° 351 del barrio Santa Bárbara del distrito de Ilave. Adjunto a la presente los siguientes documentos:

- Informe descriptivo de las actividades realizadas
- Acta de conformación del comité de mantenimiento y veedor (CONEI)
- Acta de compromiso
- Acta de representantes de la comisión responsable del CONEI
- Ficha de acciones de mantenimiento (FAM)
- Acta de conformidad del comité Veedor (CONEI)
- Voucher de retiro del BN
- Declaración de gastos (anexo N° 11)
- Comprobantes de pago (boletas de venta, recibo por honorarios y declaración jurada)
- Panel de culminación de acciones (anexo 7)
- Constancia de inventario de mobiliario y equipamiento
- Copia de oficio de la IE. A la UGEL, solicitando el registro de mobiliario y equipamiento.

Atentamente,




Prof. Sofia Rivera Rivera
DIRECTORA (e)

INFORME N° 004-2024/DREP/UGELEC/DIEI N° 351-I

A LA : Doc. Norka CORI TORO
Directora de la UGEL El Collao

DE LA : PROF. SOFIA RIVERA RIVERA
Directora (e) de la IEI N° 351 "Santa Bárbara"

ASUNTO : Remito Informe Descriptivo de Actividades Realizadas de
Mantenimiento de Locales Educativos 2024

FECHA : 27 de junio del 2024

Me es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que remito a su despacho el informe final de declaración de gastos de mantenimiento de locales educativos 2024, realizadas a favor de la institución educativa inicial N° 351 del barrio Santa Barbara del distrito de Ilave.

PRIMERO. Los miembros del comité de mantenimiento luego de haber realizado un diagnóstico de las necesidades de la institución educativa se priorizaron y se ejecutó los siguientes rubros:

INSTALACIONES SANITARIAS. - se realizó el cambio de accesorios del tanque de 6 inodoros de los servicios higiénicos de los niños, los cuales estaban deteriorados y en funcionamiento.

PISOS. - En este rubro se realizó el vaciado de piso con cemento y acabado con ocre del aula de la sección de 4 años "B" por humedad y deterioro.

MOBILIARIO

- Adquisición de 8 mesas para las aulas de 4 y 5 años de edad por deterioro e insuficiente.
- Adquisición de un mueble para el almacén de alimentos en el espacio de la cocina.
- Adquisición de dos pizarras acrílicas para las aulas de 3 y 4 años por estado de deterioro y tamaño inadecuado.

El monto total invertido es de 4550.00/100. Cuatro mil quinientos cincuenta soles.

Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento sobre los trabajos realizados en el presente año, del mantenimiento de locales educativos.

Atentamente,


DIRECTORA (e)



ACTA DE CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO
CONEI Y VEEDOR DE LA IEI N° 351 - 2024

En el local de la Institución Educativa Inicial N° 351 del Barrio Santa Bárbara del cantón de Iloilo, Provincia de El Cajas y departamento de Puyo, siendo a horas las nueve de la mañana del día jueves cuatro de abril del año dos mil veinte cuatro, se encuentran reunidos la Directora de la Institución Prof. Sofía Rivera Rivera y el Conei, padres de familia con la finalidad de elegir los comités de mantenimiento y Veedor para el presente año dos mil veinte cuatro quedando de la siguiente manera:

COMITE DE MANTENIMIENTO

- 1.- Profesora: Sofía Rivera Rivera D.N.I 01864615 Responsable de IE
- 2.- Señor: Refran Laura Arcuñipa D.N.I 01865196 Primera Miembro
- 3.- Señora: Ingrid Yessica Guatahaza D.N.I 47001267 Segunda Miembro.

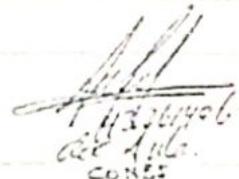
COMITE DE VEEDORIA CONEI

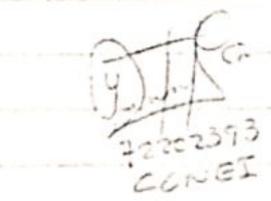
- 1.- Profesora: Anali Delia Chambiella Zulueta D.N.I 43261496
- 2.- Señora: Agustina Francisca Rodríguez Uteza D.N.I 01786438
- 3.- Señora: Yessica Tiana Callaña D.N.I 72202393

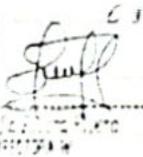
Los comités mencionados se comprometen a trabajar en bien de la institución educativa.

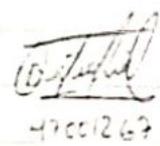
No habiendo más puntos que tratar se levanta la Sesión Minuta a horas las once de la mañana del mismo día y firman todo los presentes.

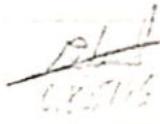



 Refran Laura Arcuñipa
 D.N.I 01865196
 Conei


 Ingrid Yessica Guatahaza
 D.N.I 47001267
 Conei


 Sofía Rivera Rivera
 D.N.I 01864615


 Anali Delia Chambiella Zulueta
 D.N.I 43261496


 Agustina Francisca Rodríguez Uteza
 D.N.I 01786438

Acta de Compromiso

Yo, **SOFIA RIVERA RIVERA**, identificado con DNI N° 01864615, domiciliado en Fr. Miguel Iglesias 306 - Puno, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [351], con código de local 453020, ubicada en la localidad de SANTA BARBARA, distrito de ILAVE, provincia de EL COLLAO, de la región Puno, dependiente de la UGEL EL COLLAO, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos para el año 2024, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 95.1, del artículo 95 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, y sujeto a la disposición del párrafo 95.3 del artículo 95, de la referida Ley N° 31953 y me comprometo a ejecutar los fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y, asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados dentro de los plazos legalmente establecidos.

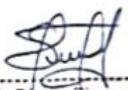
En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/ u omisión total o parcial a la Declaración de gastos en Locales Educativos, la UGEL remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos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

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

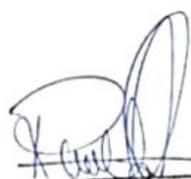
Puno, 28 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [351]
Prof. **SOFIA RIVERA RIVERA**
DNI N° 01864615
Responsable designado

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



Sofia Rivera Rivera
DIRECTORA (e)


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

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 453020

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [351]
O PROGRAMA EDUCATIVO

UGEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01864615	RIVERA	RIVERA	SOFIA
INTEGRANTE 1	DNI 01865196	LAURA	AROCUTIPA	EFRAIN
INTEGRANTE 2	DNI 47001267	QUENTA	APAZA	LUORDES YESICA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	43261496	Chambilla	Jahaira	Anali Delia
INTEGRANTE 2	01786438	Rodriguez	Ulca	Agustina Francisca
INTEGRANTE 3	72202393	Ticona	Callata	Yesica



Sofia Rivera Arce
DIRECTORA (a)

Efrain
01865196

Chambilla
43261496

Rodriguez
01786438

Bligez
01786438

Yesica
72202393

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [351]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453020
UBICACIÓN : JIRON SANTA BARBARA 694
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : CHOPYS2018@GMAIL.COM
TELÉFONO : 950443200
CENTRO POBLADO : SANTA BARBARA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 26/04/2024 10:36

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,550.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIO DE PROYECTOS	COCINA Y COMEDOR	AJEDREZ	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Aparatos sanitarios: grifería y accesorios sanitarios (se consideran exodores, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o aspas). Incluye elementos que garantizan su operatividad.			X		X					X					60.00	6	360.00	
SUBTOTAL																360.00		
PISOS																		
Acabado de cemento pulido en interiores de edificaciones. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.			X	X							X				630.00	1	630.00	
SUBTOTAL																630.00		
Mantenimiento Prioridad 2																		
MUEBLARIO																		
Mesas Mesas para estudiantes: mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas.	X			X						X					320.00	8	2,560.00	
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X					X				X					450.00	1	450.00	
Muebles de apoyo Baranda, cambiador, cuna, pizarras, reposo de piso.	X			X						X					250.00	2	500.00	
SUBTOTAL																3,510.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X	X						X					50.00	1	50.00	
SUBTOTAL																50.00		

Total Programado: S/. 4,550.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Sofia

Responsable de mantenimiento del local educativo
SOFIA RIVERA RIVERA
DNI: 01864615

Efrain

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EFRAIN LAURA AROCUTIPA
DNI: 01855196

Luordes

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUORDES YESICA QUENTA APAZA
DNI: 47001267

Sofia
43261496

Rodriguez
01486438

Renan
72202393

DNI:	01864615
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	SOFIA RIVERA RIVERA
FECHA:	24/04/2024
HORA:	21:54

REGISTRADO POR:

DNI:	01864615	NOMBRES Y APELLIDOS:	SOFIA RIVERA RIVERA	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	26/04/2024



ACTA DE CONFORMIDAD DEL CONEI

En la Institución Educativa Inicial N° 351 del barrio Santa Bárbara del distrito de Ilave, del día 26 de junio del año 2024.

Mediante la presente se da conformidad de las actividades realizadas con el programa de mantenimiento de locales educativos 2024, ejecutado en el local de la Institución Educativa Inicial N° 351 del barrio Santa Bárbara del distrito de Ilave, provincia de El Collao, región Puno, en la cual detallamos a continuación:

INSTALACIONES SANITARIAS. - se realizó el cambio de accesorios del tanque de 6 inodoros de los servicios higiénicos de los niños, los cuales estaban deteriorados.

PISOS. - En este rubro se realizó el vaciado de piso con cemento y acabado con ocre del aula de la sección de 4 años "B" por humedad y deterioro.

MOBILIARIO

- Adquisición de 8 mesas para las aulas de 4 y 5 años de edad por deterioro e insuficiente.
- Adquisición de un mueble para el almacén de alimentos en el espacio de la cocina.
- Adquisición de dos pizarras acrílicas para las aulas de 3 y 4 años por estado de deterioro y tamaño inadecuado.

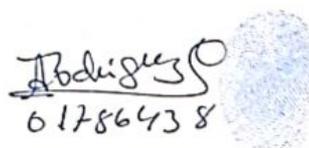
El monto total invertido es de 4550.00/100. Cuatro mil quinientos cincuenta soles.

CONCLUSION:

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la ficha de acciones de mantenimiento los integrantes de la comisión educativa institucional (CONEI) damos conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable de mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad para más constancia firmamos la presente acta.

Atentamente,


43261486


61786438


72202393

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 09MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIREO
CUENTA : 04-063-010257

RIVERA RIVERA SOFIA

S.ANTERIOR S/ *****4,551.04

RET.EFEC. S/ *****4,550.00

S.ACTUAL S/ *****0.84

S.DISPONIBLE S/ *****0.84

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

ITF C/CTA S/ *****0.20

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0754700 1700 1290
136100146 15:34 CLIENTE

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



Prof. Sofía Rivera Rivera
DIRECTORA (a)

[Signature]
01865196

[Signature]
47001267

[Signature]
43261496

[Signature]
01786438

[Signature]
72202393

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [351]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453020
UBICACIÓN : JIRON SANTA BARBARA 694
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : CHOPYS2018@GMAIL.COM
TELÉFONO : 950443290
CENTRO POBLADO : SANTA BARBARA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO

MONTO ASIGNADO:
S/. 4.550.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)			
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA							
INSTALACIONES SANITARIAS																												
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.																												
			X		X					X																		
Obs.: SE UTILIZO MENOS EL MONTO PROGRAMADO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS EN MENOS COSTO																												
MANO DE OBRA																												
1														SERVICIO DE CAMBIO DE ACCESORIOS DEL TANQUE DE 6 INODOROS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS E INSTALACIÓN DE 2 PIZARRAS EN AULAS	10406868023	RIVERA RIVERA PEPE					X				E001-22	25/06/2024	120.00	SI
																									SUBTOTAL =		120.00	
MATERIALES																												
1														5 UNI ACCESORIO DE TANQUE BAJO SANI 7/8	20447813280	DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X								B001-00008925	15/06/2024	150.00	SI
2														1 UNI ACCESORIO TANQUE BAJO BABY	20602791808	DISTRIBUIDORA FERROQUE S.A.C.	X								B001-00013231	05/06/2024	35.00	SI
																									SUBTOTAL =		185.00	
PISOS																												



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)			
	ADQUISICIÓN Y C/INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACION JURADA		
Acabado de cemento pulido en interiores de edificaciones. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.			X	X							X																
Obs.: EL MONTO DE GASTOS SE AUMENTO POR COSTOS ELEVADOS DE LOS MATERIALES																											
MANO DE OBRA																											
1														SERVICIO VACIADO DE PISO DE UN AULA CON CEMENTO CONCRETO Y ACABADO PULIDO CON OCRE ROJO	10421726651	CONDORI MAQUERA RUBEN				X			E001-20	25/06/2024	385.00	SI	
																							SUBTOTAL =		385.00		
MATERIALES																											
1														9 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KLS RUMI	20609645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X						B001-000017	29/05/2024	261.00	SI	
																							SUBTOTAL =		261.00		
MOBILIARIO																											
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X						X																	
MATERIALES																											
1														8 MESAS DE 1.20 X 0.80 X 0.50 MATERIAL TORNILLO	10450349351	VILLACA CACERES WILSON	X							EB01-13	26/06/2024	2,560.00	SI
																							SUBTOTAL =		2,560.00		
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.																											
	X				X					X																	
Obs.: AUMENTO DE PRECIO DE LOS MUEBLES																											
MATERIALES																											
1														1 ESTANTE DE 4 DIVISIONES 1.60 X 1.50 X 0.40 MATERIAL TORNILLO	10450349351	VILLACA CACERES WILSON	X							EB01-13	26/06/2024	470.00	SI
																							SUBTOTAL =		470.00		



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)			
	MANT. PREVENTIVO	MANT. CORRECTIVO	MANT. PUNTO DE VENTA	AULA	SERVICIOS TÉCNICOS	COCINA Y COMEDOR	AULAS DE APUNTES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	DECIMAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA		
Muebles de apoyo Baranda, cambiador, cuna, pizarras, resaca de piso	X			X						X																	
MATERIALES																											
1														2 UNI DE PIZARRAS ACRILICAS CON MEDIDAS DE 2.20 X 1.15CM	10018622047	COTRADO MAQUERA ANTONIO	X					EB01-66	24/06/2024	500.00	SI		
																						SUBTOTAL =		500.00			
TRANSPORTE																											
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																											
			X	X																							
Obs: SE ADEGO LA SUMA DEL MONTO PROGRAMADO POR REALIZARSE EL TRASLADO DE LOS MATERIALES DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD																											
TRANSPORTE																											
1														DE TRASLADO DE MATERIALES, 2 PIZARRAS ACRILICAS, 8 MESAS, 1 ESTANTE DESDE LAS TIENDAS HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	01864615	SOFIA RIVERA RIVERA					X		25/06/2024	66.00	SI		
																						SUBTOTAL =		66.00			

Total: S/ 4,550.00
Monto Asignado: S/ 4,550.00
Saldo No utilizado: S/ 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
SOFIA RIVERA RIVERA
DNI: 01864615

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EFRAIN LAURA AROCUTIPÁ
DNI: 01865196

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUORDES YESICA CUENTA APAZA
DNI: 47001267

REGISTRADO POR:

DNI:	01864615	NOMBRES Y APELLIDOS:	SOFIA RIVERA RIVERA	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [351]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453020
UBICACIÓN : JIRON SANTA BARBARA 694
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : CHOPYS2018@GMAIL.COM
TELÉFONO : 950443290
CENTRO POBLADO : SANTA BARBARA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 17/07/2024 16:52

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,550.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
INSTALACIONES SANITARIAS																												
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.																												
			X		X					X																		
Obs.: SE UTILIZO MENOS EL MONTO PROGRAMADO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS EN MENOS COSTO																												
MANO DE OBRA																												
1														SERVICIO DE CAMBIO DE ACCESORIOS DEL TANQUE DE 6 INODOROS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS E INSTALACIÓN DE 2 PIZARRAS EN AULAS	10406868023	RIVERA RIVERA PEPE				X				E001-22	25/06/2024	120.00	SI	
																									SUBTOTAL =		120.00	
MATERIALES																												
1														5 UNI ACCESORIO DE TANQUE BAJO SANI 7/8	20447813280	DAMARIS REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA				X				B001-00008925	15/06/2024	150.00	SI	
2														1 UNI ACCESORIO TANQUE BAJO BABY	20602791808	DISTRIBUIDORA FERROQUE S.A.C.				X				B001-00013231	05/06/2024	35.00	SI	
																									SUBTOTAL =		185.00	
PISOS																												

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)				
	ADICIÓN Y/O INST.	MANT CORRECTIVO	MANT PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
Acabado de cemento pulido en interiores de edificaciones. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.			X	X							X																	
Obs.: EL MONTO DE GASTOS SE AUMENTO POR COSTOS ELEVADOS DE LOS MATERIALES																												
MANO DE OBRA																												
1														SERVICIO VACIADO DE PISO DE UN AULA CON CEMENTO CONCRETO Y ACABADO PULIDO CON OCRE ROJO	10421726651	CONDORI MAQUERA RUBEN			X				E001-20	25/05/2024	385.00	SI		
																									SUBTOTAL =		385.00	
MATERIALES																												
1														9 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KLS RUMI	20608645129	CORPORACION MOISES CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X					B001-000017	29/05/2024	251.00	SI			
																									SUBTOTAL =		251.00	
MOBILIARIO																												
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X						X																		
MATERIALES																												
1														8 MESAS DE 1.20 X 0.80 X 0.50 MATERIAL TORNILLO	10450349351	VILLACA CACERES WILSON	X					EB01-13	26/05/2024	2,560.00	SI			
																									SUBTOTAL =		2,560.00	
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X				X					X																		
Obs.: AUMENTO DE PRECIO DE LOS MUEBLES																												
MATERIALES																												
1														1 ESTANTE DE 4 DIVISIONES 1.60 X 1.50 X 0.40 MATERIAL TORNILLO	10450349351	VILLACA CACERES WILSON	X					EB01-13	26/05/2024	470.00	SI			
																									SUBTOTAL =		470.00	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (POF)				
	ADQUISICIÓN Y/O INST	MANEJO CORRECTIVO	MANEJO PREVENTIVO	ÁREA	SERVICIOS HIGIENIZANTES	COCCIÓN Y CAMBIOS	ALUMBRADO	MANTENIMIENTO	EXTERIORES	UNIDAD	GLÓBULO	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE GASTO	FACTURA	RECIBO POR FONDO COMUNAL					RECIBO POR FONDO LOCAL			
Muebles de apoyo Baranda, cambiador, cuna, pizarras, reposo de pies	X			X						X																		
MATERIALES																												
1														2 UNI DE PIZARRAS ACRILICAS CON MEDIDAS DE 2 20 X 1 15CM	10018822047	COTRADO MAQUERA ANTONIO	X					EB01-88	24/08/2024	500.00	SI			
																									SUBTOTAL =		500.00	
TRANSPORTE																												
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento			X	X						X																		
Obs.: SE AGREGO LA SUMA DEL MONTO PROGRAMADO POR REALIZARSE EL TRASLADO DE LOS MATERIALES DE DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD																												
TRANSPORTE																												
1														DE TRASLADO DE MATERIALES 2 PIZARRAS ACRILICAS, 8 MESAS 1 ESTANTE DESDE LAS TIENDAS HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	01864815	SOFIA RIVERA RIVERA					X	1	25/08/2024	99.00	SI			
																									SUBTOTAL =		99.00	

Total: S/ 4,550.00
Monto Asignado: S/ 4,550.00
Saldo No utilizado: S/ 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
SOFIA RIVERA RIVERA
DNI: 01864615

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EFRAIN LAURA AROCUTIPA
DNI: 01855196

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUORDES YESICA QUENTA APAZA
DNI: 47001267

DNI:	01864615
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	SOFIA RIVERA RIVERA
FECHA:	28/06/2024
HORA:	18:02



REGISTRADO POR:

DNI:	01864615	NOMBRES Y APELLIDOS:	SOFIA RIVERA RIVERA	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	17/07/2024

DISTRIBUIDORA FERROQUE S.A.C.
AV. EL SOL NRO. 421 INT. APUNO - PUNO - PUNO
PUNO - PUNO - PUNO
TEL: 980941493

RUC: 20602791808

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001-00013231

CLIENTE: I.F.I. N° 351

CIFROS: 00000206

DIRECCION: II AVT

FECHA EMISIÓN: 05/06/2024 HORA: 06:28 pm

MONEDA: SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	NIU	accesorio tanque bajo BABY one pice MIRALDI	35.00	35.00

GRAVADA S/ 29.66

IGV S/ 5.34

TOTAL S/ 35.00

Son: Treinta y cinco con 00/100 SOLES

Pago: Efectivo Monto: 35.00 Vuelto: 0

Atendido por: FERROQUE



Representación impresa de la Boleta de venta
Electrónica, consulte su comprobante en
www.ferroque.inkafac.pe

INKAFAC - Facturación Electrónica Perú

Gracias por su compra

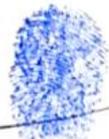


[Signature]

Prof. Sofia Rivera Rivera
DIRECTORA (a)

[Signature]

01865196



[Signature]

47001267



[Signature]
43261496



[Signature]
01786438



[Signature]

72202393





DAMARIS REPRESENTACIONES E.I.R.L.

JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 520F CERCADO

JULIACA - PUNO

TEL: 948062548

ANIBALTATO7@GMAIL.COM

RUC: 20447813280

**BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001-00008925**

CLIENTE: I.E.I. N°351 - ILAVE

DNI: 75902755

DIRECCIÓN: ILAVE

FECHA EMISIÓN: 15/06/2024 HORA: 04:15 pm

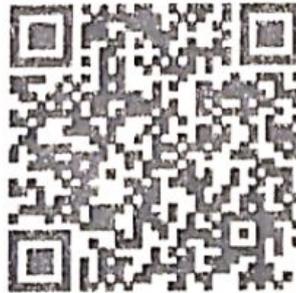
MONEDA: SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
5	NIU	ACCESORIO DE TANQUE BAJO SANI 7/8	30.00	150.00
		GRAVADA S/		127.12
		IGV 18% S/		22.88
		TOTAL S/		150.00

Son: Ciento cincuenta con 00/100 Soles

Pago: Efectivo Monto: 150.00 Vuelto: 0

Atendido por: DAMARIS001



Representación Impresa de la Boleta de venta
Electrónica, consulte su comprobante en

tiendasdamarisjuliaca.com

facel.pe - Facturación Electrónica

¡ Gracias por su preferencia !

**CORPORACION MOISES
CHAMBI SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA**

JR. LIMA 271
llave, El Collao, Puno
Telf: 950892804 - Email:
corporacionmoiseschambi@gmail.com

R.U.C.: 20608645129

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000017

Fecha de Emisión: 2024-05-29 17:11:42	Forma de Pago AL CONTADO	Moneda Soles	Guía de Remisión N°
--	-----------------------------	-----------------	---------------------

Otro.Doc.: 01864615

Nombre: I.E.I. N° 351 SANTA BARBARA

Dirección: Jr. SANTA BARBARA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	1AH68N8	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KLS RUMI	BOLSA	9	S/ 24.58	S/ 221.19

SON DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON 00/100 SOLES

Gravada:	S/ 221.19
IGV (18.00%):	S/ 39.81
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 261.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/107>
HASH: ru9lvswpqLBX6npAtdF5yKYK9Y4=
Atendido Por: CORP. MOISES CHAMBI Administrador (cod: 94)



Sofia Rivera
Prof. Sofia Rivera Rivera
DIRECTORA

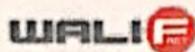
Rodriguez
01865196

Quispe
47001267

Andrés
43261496

Rodriguez
01786438

Quispe
72202393



Emitido por: walifact.com

INDUSTRIAS WILSON

VILLACA CACERES WILSON

JR. MIGUEL IGLESIAS 189 BAR. 24 DE JUNIO A 1 CDRA DEL JR.
AMAZONAS

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10450349351

EB01-13

Fecha de Vencimiento : 26/06/2024
Fecha de Emisión : 26/06/2024
Señor(es) : I.E.I. N° 351 - ILAVE
DT.S/RUC : 01864615

Dirección del Cliente : JR. SANTA BARBARA BAR. SANTA
BARBARA KM. - PUNO-EL COLLAO-
ILAVE

Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
8.00	UNIDAD	MESAS DE 1.20 X 0.80 X 0.50 MATERIAL TORNILLO	271.18644	0.00	2,559.9999936	0.00
1.00	UNIDAD	ESTANTE DE CUATRO (4) DIVISIONES 1.60 X 1.50 X 0.40 MATERIAL TORNILLO	398.30508	0.00	469.9999944	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/3,030.00

SON: TRES MIL TREINTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 2,567.80
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 462.20
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,030.00

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



Signature: [Handwritten]
01865196 [Fingerprint]

Signature: [Handwritten]
47001267 [Fingerprint]

Signature: [Handwritten]
43261496 [Fingerprint]

Signature: [Handwritten]
01786438 [Fingerprint]

Signature: [Handwritten]
72202393 [Fingerprint]

COTRADO MAQUERA ANTONIO
 AV. HEROES DEL CENEP A S/N A MEDIA CDR. DEL MERCADO DE ABASTOS

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10018622047
 EB01-66

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 24/06/2024
 Señor(es) : IEI NRO 351 SANTA BARBARA ILAVE
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
2.00	UNIDAD	PIZARRAS ACRILICAS 220CM. POR 115CM.	250.00	0.00	500.00	
					Otros Cargos :	S/ 0.00
					Otros Tributos :	S/ 0.00
					Importe Total :	S/ 500.00

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 500.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 500.00

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



[Signature]
 Prof. Sofía Rivera Rivera
 DIRECTORA

[Signature]
 01865196

[Signature]
 47001267

[Signature]
 4526496

[Signature]
 01786438

[Signature]
 72202393

CONDORI MAQUERA RUBEN

JR. FERROCARRIL MZA. D LOTE. 08 URB. VILLA ZUÑIGA PUNO PUNO PUNO

TELÉFONO:

R.U.C. 10421726651
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 20

Recibí de: SOFIA RIVERA RIVERA

Identificado con DNI número 01864615

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO, VACIADO DE PISO DE UN AULA CON CEMENTO CONCRETO Y ACABADO PULIDO CON OCRE ROJO

Observación INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 351 ILAVE

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

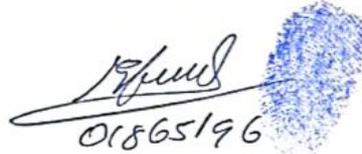
Fecha de emisión 25 de Junio del 2024

Total por honorarios: 385.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

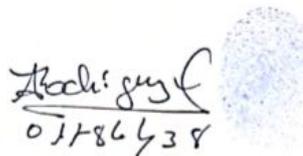
Total Neto Recibido: 385.00 SOLES

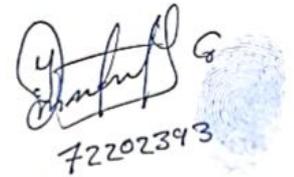

Prof. Sofia Rivera Rivera
DIRECTORA


01865196


47001267


43261496


Bochis gonzalez
01866438


72202393

RIVERA RIVERA PEPE

INGENIERO
JR. N. DE PIEROLA NRO. 324 PUNO - EL COLLAO - ILAVE
TELÉFONO -

R.U.C. 10406868023
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 22

Recibi de: SOFIA RIVERA RIVERA

Identificado con DNI número 01864615

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE CAMBIO DE ACCESORIOS DEL TANQUE DE 6 INODOROS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS E
INSTALACIÓN DE 2 PIZARRAS ACRÍLICAS EN AULAS.

Observación -

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

Fecha de emisión 25 de Junio del 2024

Total por honorarios: 120.00
Retención (8 %) IR: (0.00)
Total Neto Recibido: 120.00 SOLES



[Handwritten signature]
Prof. Sofia Rivera Rivera

[Handwritten signature]
01865196

[Handwritten signature]
42001267

[Handwritten signature]
43261496

[Handwritten signature]
01756435

[Handwritten signature]
72202393

DECLARACIÓN JURADA N° 001

Conste por el presente documento la declaración de gasto por requerimiento de movilidad.

Yo, Sofia Rivera Rivera, identificado con DNI N° 01864615, responsable de mantenimiento de la Institución Educativa Inicial N° 351 del barrio Santa Bárbara del distrito de Ilave, provincia de El Collao, departamento de Puno.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber realizado el pago por el servicio de transporte por concepto de: Traslado de 2 pizarras acrílicas, mobiliario escolar (mesas, estante) y materiales (cemento); se transportó desde el taller de carpintería y la tienda de ferretería hasta la institución educativa para lo cual se utilizó los recursos del programa de mantenimiento de locales educativos para el año 2024, con un monto equivalente a la suma de S/. 69.00 soles

En señal de conformidad firmo el presente documento

Ilave, 25 de junio del 2024



Sofia

Prof. Sofia Rivera Rivera
DIRECTORA

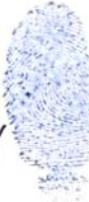
Rivera
01865196



Quispe
47001267



Rivera
43261496



Rodriguez
61786438



Rivera G
72202393



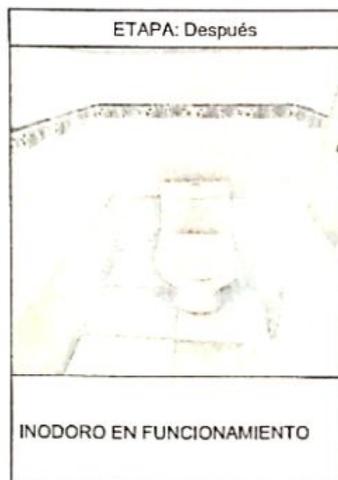
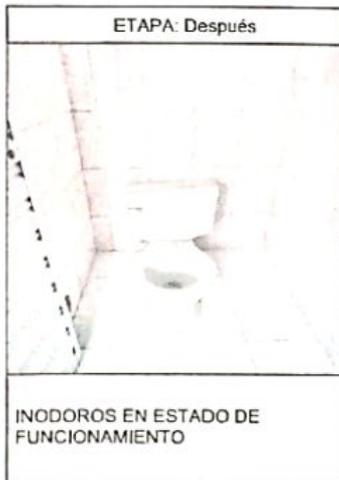
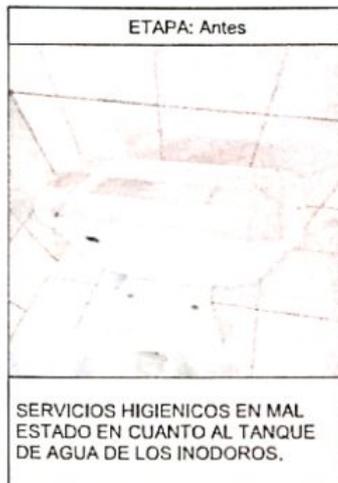
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [351]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453020
UBICACIÓN : JIRON SANTA BARBARA 694
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : CHOPYS2018@GMAIL.COM
TELÉFONO : 950443290
CENTRO POBLADO : SANTA BARBARA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-28

MONTO ASIGNADO:
S/. 4,550.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBALES	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
INSTALACIONES SANITARIAS			X		X					X					
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.			X		X					X					



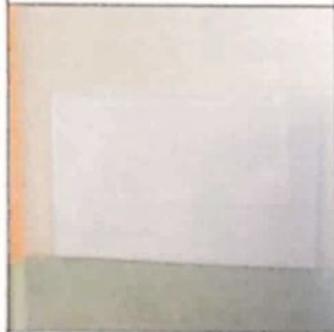
PISOS

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
Acabado de cemento pulido en interiores de edificaciones. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.			X	X							X			



MOBILIARIO														
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X								X		
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X					X						X		
Muebles de apoyo Baranda, cambiador, cuna, pizarras, reposo de pies	X			X								X		



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALBA	SERVICIOS HIGIENIZACIONE	SOCORRO Y COMEDOR	ALPILARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO
ETAPA: Después  AULA DE 5 AÑOS A CUENTA CON MESAS PARA LA ATENCIÓN DE TODO LOS NIÑOS.	ETAPA: Antes  EN EL AMBIENTE DE LA COCINA NO CONTAMOS CON UN ESTANTE ADECUADO PARA GUARDAR LOS ALIMENTO EN UN ESTADO DE CONSERVACIÓN E HIGIENICO.	ETAPA: Durante  ADQUISICION DE ESTANTE DEL TALLER DE CARPINTERIA	ETAPA: Después  EL AMBIENTE DE COCINA CON ESTANTE PARA LOS ALIMENTOS.	ETAPA: Antes  LA SECCIÓN DE 3 AÑOS NO CUENTA CON UNA PIZARRA ADECUADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS	ETAPA: Antes  LA SECCIÓN DE 4 AÑOS "B" NO CUENTA CON UNA PIZARRA ADECUADA PARA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS.	ETAPA: Durante  INSTALACIÓN DE LA PIZARRA EN LA SECCIÓN DE 3 AÑOS	ETAPA: Durante  INSTALACIÓN DE LA PIZARRA EN 4 AÑOS "B"	ETAPA: Después  LA SECCIÓN DE 4 AÑOS "B" CUENTA CON UNA PIZARRA PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS.	ETAPA: Después  LA SECCIÓN DE 3 AÑOS CUENTA CON UNA PIZARRA PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS					
TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.														
				X	X								X	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADICCIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO

ETAPA: Antes

TRASLADO DE MATERIALES PARA EL VACIADO DEL PISO

ETAPA: Antes

TRASLADO DE PIZARRAS

ETAPA: Antes

TRASLADO DE ESTANTE

ETAPA: Antes

TRASLADO DE MESAS

ETAPA: Durante

TRASLADO DE PIZARRAS

ETAPA: Después

TRASLADO DE PIZARRAS

ETAPA: Después

TRASLADO DE MATERIALES PARA EL VACIADO DEL PISO

ETAPA: Después

TRASLADO DE ESTANTE LLEGANDO A LA IE.

ETAPA: Después

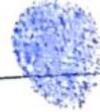
TRASLADO DE MOBILIARIA MESAS LLEGANDO A LA IE.



[Handwritten signature]

Responsable de mantenimiento del local educativo
SOFIA RIVERA RIVERA
DNI: 01864615

[Handwritten signature]



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
EFRAIN LAURA AROCUTIPA
DNI: 01865196

[Handwritten signature]



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LUORDES YESICA QUENTA APAZA
DNI: 47001267



DNI:	01864615			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	SOFIA RIVERA RIVERA			
FECHA:	27/06/2024	HORA:	23:43	

REGISTRADO POR:

DNI:	01864615	NOMBRES Y APELLIDOS:	SOFIA RIVERA RIVERA	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

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

[Handwritten signature]
43261496



[Handwritten signature]
01786438



[Handwritten signature]
72202393

CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2024

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

La institución educativa Inicial N° 351 código modular 1030014 código de local 453020 del distrito de llave provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DESCRIPCION DEL BIEN								ESTADO	UBICACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR				
01	26/06/2024	MESAS	UNIDAD	8				1.20X80X50	RANJADO/CELE	NUEVO	AULA	320.00	2,560.00
02	26/05/2024	PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2				220CM X115CM	BLANCO	NUEVO	AULA	250.00	500.00
03	26/06/2024	ESTANTE DE 4 DIVISIONES	UNIDAD	1				1.60X1.50	NATURAL	NUEVO	AULA	470.00	470.00
04													
05													
06													
07													
15													
3			TOTAL BIENES										

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

llave, 28 de junio del 2024

ADJUNTAR FACTURA, BOLETA DE VENTA
OFICIO INCORPORACION DE BIENES PATRIMONIALES.



[Handwritten signature]

Prof. Sofía Rivera Rivera

[Handwritten signature]
Pío Camacho Yupahqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO
TRÁMITE DOCUMENTARIO
Fecha: 28-06-24
Nº de Exp: 10326 Folios: 01
Firma: [Firma] Hora: 14:39



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

Ilave, 27 de junio del 2024

OFICIO N° 025-2024/DREP/DUGEL/DIEI. N° 351-ILAVE

SEÑORA :DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO
Dra. Norka CORI TORO

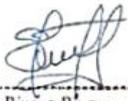
PRESENTE

ASUNTO :Solicito registro de mobiliario y equipamiento

Me es grato dirigirme a su digna autoridad educativa para saludarlo cordialmente a nombre de la Institución Educativa Inicial N° 351 Santa Barbara, así mismo poner en su conocimiento que en periodo de mantenimiento 2024, se realizó la adquisición de mobiliario razón por la cual solicito registro de mobiliario y equipamiento.

Sin otro particular aprovecho para expresarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Sofía Rivera Rivera
DIRECTORA DE