



PERÚ

Ministerio  
de Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO  
IES "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" MAZOCRUZ



"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS  
BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Mazocruz, 01 de julio del 2024

**OFICIO N° 046-2024-GRP-DREP-UGELEC/IESJEC "JMA" MAZOCRUZ**

**SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO**  
**DIRECTORA DE LA U.G.E.L. EL COLLAO**  
**(Área de Gestión Institucional – Infraestructura)**

**ASUNTO : REMITE INFORME FINAL SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCAL**  
**ESCOLAR 2024**

Me dirijo a usted por medio del presente con la finalidad de saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacer llegar el expediente correspondiente del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2024 perteneciente a la I.E.S. J.E.C. "José María Arguedas" de Mazocruz, consignando lo siguiente:

1. Oficio dirigido a la Directora de la U.G.E.L.E.C.
2. Informe descriptivo de las actividades realizadas.
3. Acta de conformación de comité de mantenimiento.
4. Anexo 4: Acta de compromiso firmado por el responsable.
5. Anexo 5: Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI.
6. Anexo 10: FAM aprobada y suscrita por los integrantes de la comisión.
7. Acta de conformidad del comité de veeduría.
8. Boucher de retiro del BN.
9. Anexo 11: Declaración de gastos verificada, suscrita por los miembros de la comisión.
10. Comprobantes de pago (boletas de venta y declaraciones juradas).
11. Anexo 7: Panel de culminación de acciones.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**

**INFORME N° 003-2024-GRP-DREP-UGELEC/IESJEC "JMA" MAZOCRUZ**

**A LA : Dra. NORKA B. CCORI TORO**  
**DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.**  
**ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA**

**DE : ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA**  
**DIRECTOR DE LA IES "JOSE MARIA ARGUEDAS"**

**ASUNTO : REMITE INFORME DESCRIPTIVO DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO.**

**REFERENCIA : RM N°679-2023- MINEDU**

**FECHA : MAZOCRUZ, 01 DE JULIO DE 2024**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con la finalidad de poner de su conocimiento sobre la ejecución del presupuesto de mantenimiento de locales escolares para el año 2024 etapa regular ejecutadas en la Institución Educativa Secundaria "JOSE MARIA" distrito de Santa Rosa Mazocruz, provincia El Collao, el cual se detalla de la siguiente manera:

**PRIMERO.-** Al tener conocimiento del presupuesto asignado de S/ 6,509.00 soles destinado al mantenimiento del local escolar, de conformidad a la RM N° 679-2023-MINEDU y demás normas pertinentes para la ejecución del presupuesto de mantenimiento de locales escolares; se realizó las coordinaciones para la conformación del comité de mantenimiento, la cual se constituyó el día jueves 28 de marzo del 2024, que obra en la página 184 del libro de actas, quedando conformado de la siguiente manera:

➤ ENRIQUE S. VILCA TICONA	DIRECTOR	RESPONSABLE
➤ HECTOR GUTIERREZ PACOTICONA	REPRESENTANTE DE PP.FF	MIEMBRO
➤ RICHARD ALAN RAMIREZ ANAHUA	REPRESENTANTE DE ADM.	MIEMBRO

Del mismo modo se nombró a los miembros del veedor (CONEI)

➤ VICTORIANO LAQUI LAQUI	REPRESENTANTE DEL PERSONAL DOCENTE.
➤ CANDELARIA KATHERIN PIZANGO CASTRO	REPRESENTANTE DEL PERSONAL ADM.
➤ EDWIN ORVELY MAMANI ANAHUA	REPRESENTANTE DEL PERSONAL ADM.

**SEGUNDO.** - Teniendo en cuenta los plazos de ejecución, la comisión previo diagnóstico de las necesidades de la Institución educativa, se procedió a priorizar las siguientes acciones previa evaluación en el marco de la norma técnica:

- ✓ Reparación de accesorios y suministro de agua para TINACO.
- ✓ Adquisición de 12 sillas, 12 mesas para estudiantes y 2 mesas para comedor.
- ✓ Adquisición de repuestos y herramientas para reparación de bicicletas en el marco de la intervención de Rutas Solidarias.

**TERCERO.** - La ficha técnica de acciones de mantenimiento fue aprobada el 08 de abril del 2024 por el responsable de Mi Mantenimiento: RENAN MAMANI ARPASI.

**CUARTO. - MONTO ASIGNADO A LA IES "JOSE MARIA ARGUEDAS: 6509.00 SOLES:**

- **MANTENIMIENTO: 5770.00**
- **RUTAS SOLIDARIAS: 739.00**

Con el presupuesto asignado se ejecutó las siguientes acciones:

**I. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 01: "INSTALACIONES SANITARIAS"**

Se utilizó un monto de **580.00 soles** realizando las siguientes actividades:

**MANO DE OBRA:** Instalación de tinaco para agua, instalación del soporte de metal para tinaco, instalación de tuberías para suministro de agua para el tinaco.

(180.00 soles)

**MATERIALES:**

2 unidades de boya Rotoplast	(150.00 soles)
2 unidades CODO 1	( 8.00 soles)
1 unidad TEE 1	( 6.00 soles)
1 unidad medidor transparente	( 25.00 soles)
2 unidades de llave de paso	( 40.00 soles)
10 unidades de cinta teflón	( 10.00 soles)
1 unidad ADEX sellador	( 10.00 soles)
12 unidades codos 1/2 IPS	( 18.00 soles)
2 unidades de tubo 1/2	( 70.00 soles)
1 unidad de pegamento OATEY	( 18.00 soles)
1 unidad tubo 1 IPS	( 45.00 soles)

**TOTAL 580.00 SOLES**

**II. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 02: "MOBILIARIO"**

Se utilizó el monto de **4890.00 soles** realizando las siguientes adquisiciones:

12 unid. de sillas de madera AGUANO 0.40MX0.44X0.85	(1700.02 soles)
12 unid. de mesas de madera AGUANO 0.60MX0.50X0.75	(1939.98 soles)
2 unid. de mesas de madera AGUANO 0.90MX2.10X0.75	(1250.00 soles)

**TOTAL 4890.00 SOLES**

**III. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 03: "RUTAS SOLIDARIAS"**

Se utilizó el monto de **739.00 soles** para la adquisición de los siguientes materiales:

8 unid. de llantas 26X2.125 CST	(336.00 soles)
1 unid. de aceite para bicicleta	( 19.00 soles)
6 unid. de Montura MTB	( 108.00 soles)
6 unid. de Cámara 26x2.125 CST	( 72.00 soles)
3 unid. de cadena MTB	( 30.00 soles)
12 pares de zapata de freno MTB	( 48.00 soles)
6 unid. cables y funda de freno delantero	( 24.00 soles)
6 unid. cables y funda de freno posterior	( 30.00 soles)
6 pares de tapabarro MTB	( 60.00 soles)
1 unid. grasa para bicicleta	( 12.00 soles)

**TOTAL 739.00 soles**

**IV. ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 04: "TRANSPORTE"**

Se utilizó el monto de **300.00 soles** realizando la siguiente actividad:

TRANSPORTE DE 12 MESAS, 12 SILLAS para estudiantes y 2 MESAS GRANDES para comedor.  
(300.00 soles)  
**TOTAL 300.00 soles**

**QUINTO.** - Refrendamos la ejecución de gastos del presupuesto de mantenimiento 2024 con boletas de venta, recibo por honorarios, declaraciones juradas debidamente justificadas, Boucher del dinero retirado del Banco de la Nación, todas estas acciones evidenciadas con panel fotográfico (antes, durante y después)

Es todo cuanto tenemos que informar para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

  
  
Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**

ESV/T/MS/IMA/M  
DIP/CS/SEC.  
C.C/MCDL

  
  
  
  
Ricardo Gutierrez Pacoticona  
PRESIDENTE  
I.E.S. MAZOCRIZ "JOSE MARIA ARGEDAS"  
DINA 45204433  
RICHARD A. RAMIREZ A

  
  
01313409  
Prof. Victoriano Lopez L.  
CDNEI

  
  
41511267  
Candelaria R. Pizango Castro

  
  
42743813.  
Eclwin O. MAMANI A.

## ACTA DE REUNION PARA LA ELECCION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO

En el aula de innovacion de la S.E.S. "Jose Maria Arguedas" de Moyocruz del día Jueves veintiocho de marzo del año dos mil veinticuatro, siendo las ocho y treinta de la mañana se reúne el Director, Coordinadores de área, docentes, personal administrativo, personal C.A.S y se procede con la reunión según el siguiente detalle:

**PRIMERO:** El Director da la bienvenida a los presentes y así mismo da a conocer que la Institución es beneficiaria del programa de mantenimiento para lo cual de acuerdo con las normas establecidas pide una serie de requisitos dentro de ellos es la Elección del Comité de mantenimiento para el presente año dos mil veinticuatro; para lo cual exhorta a los presentes a poder elegir a los representantes.

**SEGUNDO:** Luego de dar diversos puntos de vista, así mismo oyendo diversas opiniones por parte de los presentes se toma la decisión por democracia por elegir al Comité de Mantenimiento para el presente año dos mil veinticuatro, donde los elegidos son las siguientes personas:

- |   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1.- Lic. Enrique Segundo Vilca Ticona       | Director         | DNI N° 44257946 |
| 2.- Sr. Héctor Gutiérrez Paucitana          | Presidente APATA | DNI N° 42675244 |
| 3.- Sr. Richard Blán Romero Anahua          | Rep. Administ.   | DNI N° 43204933 |
| 4.- Prof. Victoriano Lopez Lopez            | Rep. CCETS       | DNI N° 01313409 |
| 5.- Sra. Candelaria Katherin Pizango Castro | Secretaria       | DNI N° 41511267 |
| 6.- Sr. Edwin Orsedy Mamani Anahua          | Rep. Administ.   | DNI N° 42793813 |

Después de la elección aplauden los presentes y se exhorta a trabajar en bien de la Institución.

Sin más puntos a tratar firman los presentes en señal de conformidad.



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
DIRECTOR



*Trickett*  
80492309

*Sum*  
41665751

*Quill*  
4102027448

*Quill*  
44555793

*Quill*  
6187275

*Quill*  
01888682

*Quill*  
82175875

*Quill*  
40024200

*Quill*  
41745422

*Quill*  
01313404

*Quill*  
01826803

*Quill*  
01315350

*Quill*  
41245810

*Quill*  
44173034

*Quill*  
42579996

*Quill*  
01325805

*Quill*  
01315350

*Sum*  
4141665751

*Quill*  
41555793

*Quill*  
41245813

*Quill*  
43527146

*Quill*  
8421207

*Quill*  
01563146

*Quill*  
01340206

*Quill*  
74298589

*Quill*  
40349371

*Quill*  
80155275

*Quill*  
01888682

*Quill*  
41740426

*Quill*  
01752756

*Quill*  
41804169

*Quill*  
01320458

*Quill*  
41900998



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA  
JORNADA ESCOLAR COMPLETA  
"JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" – MAZOCRUZ

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

## **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°014-2024-DIES-JEC "JMA" M**

Mazocruz, 28 marzo del 2024

**VISTOS.** - Los documentos que se adjuntan y,

### **CONSIDERANDO.** -

Que, el artículo 66° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado;

Que, el artículo 32° del Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, establece que el director de la institución educativa pública, en coordinación con los docentes, es responsable de garantizar que los equipos, materiales y espacios educativos se encuentren a disposición plena de los estudiantes y se usen de manera pertinente;

Que, de conformidad con el artículo 127° del precitado Reglamento, la Institución Educativa tiene autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo, en el marco de la normatividad vigente;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU que aprueba los "Lineamientos para la gestión escolar de instituciones educativas públicas de Educación Básica" se establece que las Instituciones Educativas públicas de Educación Básica deberán conformar tres Comités de Gestión Escolar: el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Comité de Gestión Pedagógica y el Comité de Gestión del Bienestar; Que, a través de la Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU que aprueba las "Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica" se establece el consolidado de integrantes y funciones de los Comités de Gestión Escolar que se conforman en las instituciones educativas públicas Educación Básica; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0112012-ED, el Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU;

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO. - RECONOCER al COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA junto al COMITÉ VEEDOR de la I.E.S. "JOSÉ MARIA ARGUEDAS" de Mazocruz, integrado por las siguientes personas:**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Lic. Enrique Segundo VILCA TICONA        | <b>DIRECTOR</b>               |
| 2. Sr. Héctor GUTIERREZ PACOTICONA          | <b>PRESIDENTE DE APAFA</b>    |
| 3. Sr. Richard Alán RAMIREZ ANAHUA          | REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO  |
| 4. Prof. Victoriano LAQUI LAQUI             | <b>REPRESENTANTE DE CONEI</b> |
| 5. Srta. Candelaria Katherin PIZANGO CASTRO | <b>SECRETARIA</b>             |
| 6. Sr. Edwin Orvely MAMANI ANAHUA           | REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO  |

**SEGUNDO. - Comunicar a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local EL COLLAO sobre lo actuado para las acciones administrativas de Ley.**

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**

## Acta de Compromiso

Yo, **ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA**, identificado con DNI N° 44257946, domiciliado en Dirección San Miguel N° 373 - I Llave, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [JOSE MARIA ARGUEDAS], con código de local 454675, ubicada en la localidad de MAZO CRUZ, distrito de SANTA ROSA, provincia de EL COLLAO, de la región Puno, dependiente de la UGEL EL COLLAO, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos para el año 2024, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 95.1, del artículo 95 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, y sujeto a la disposición del párrafo 95.3 del artículo 95, de la referida Ley N° 31953 y me comprometo a ejecutar los fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y, asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados dentro de los plazos legalmente establecidos.

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

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

Puno, 17 de Mayo de 2024

Por la **Institución Educativa** [JOSE MARIA ARGUEDAS]  
Prof. ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA  
DNI N° 44257946  
Responsable designado

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



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**

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 454675

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [JOSE MARIA ARGUEDAS]  
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 44257946	VILCA	TICONA	ENRIQUE SEGUNDO
INTEGRANTE 1	DNI 42675244	GUTIERREZ	PACOTICONA	HECTOR
INTEGRANTE 2	DNI 43204933	RAMIREZ	ANAHUA	RICHARD ALAN

**CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES**

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 01313409	LAQUI	LAQUI	VICTORIANO
INTEGRANTE 2	DNI 41511267	PIZANGO	CASTRO	CANDELARIA KATHERIN
INTEGRANTE 3	DNI 42793813	MAMANI	ANAHUA	EDWIN ORVELY



*[Signature]*  
Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**



*[Signature]*  
Hector Gutierrez Pacoticona  
PRESIDENTE  
LES MADOCRAZ "JOSE MARIA ARGUEDAS"

*[Signature]*  
43204933  
RICHARD A. RAMIREZ A.



01313409  
Victoriano Laqui



41511267  
Candelaria K. Pizango Castro



42793813  
Edwin O. MAMANI A.

**FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO**

**NOMBRE DE LA I.E. :** [JOSE MARIA ARGUEDAS]  
**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL :** 454675  
**UBICACIÓN :** AVENIDA ALIANZA S/N  
**DISTRITO :** SANTA ROSA  
**ESTADO :** VERIFICADA  
**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO :** ENRIQUEVILCAAA@GMAIL.COM  
**TELÉFONO :** 983842789  
**CENTRO POBLADO :** MAZO CRUZ  
**PROVINCIA :** EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO :** PUNO  
**FECHA DE VERIFICACIÓN :** 13/03/2024 15:34

**MÓNTO ASIGNADO:**  
S/. 6,509.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
<b>Mantenimiento Prioridad 1</b>																		
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																		
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.		X							X		X				580.00	1	580.00	
<b>SUBTOTAL</b>																<b>580.00</b>		
<b>Mantenimiento Prioridad 2</b>																		
<b>MOBILIARIO</b>																		
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.	X			X						X					121.43	14	1,700.02	
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X						X					138.57	14	1,939.98	
	X					X				X					600.00	2	1,200.00	
<b>SUBTOTAL</b>																<b>4,840.00</b>		
<b>RUTAS SOLIDARIAS</b>																		
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X				X					X				739.00	1	739.00	
<b>SUBTOTAL</b>																<b>739.00</b>		
<b>TRANSPORTE</b>																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X						X					350.00	1	350.00	
<b>SUBTOTAL</b>																<b>350.00</b>		

**Total Programado:** S/. 6,509.00

**Saldo No utilizado:** S/. 0.00



*[Handwritten signature]*



Responsable de mantenimiento del local educativo  
ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA  
DNI: 44257946

*[Handwritten signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
HECTOR GUTIERREZ PACOTICONA  
DNI: 42675244

*[Handwritten signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
RICHARD ALAN RAMIREZ ANAHUA  
DNI: 43204933

DNI:	44257946
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA
<b>FECHA:</b>	08/03/2024
<b>HORA:</b>	21:12

**REGISTRADO POR:**

DNI:	44257946	<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA	<b>Resp. Local</b>
------	----------	-----------------------------	------------------------------	--------------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	RENAN MAMANI ARPASI
<b>ESTADO:</b>	VERIFICADA	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>	13/03/2024





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

**ACTA CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD**

Mazocruz, 28 de junio del año 2024.

Mediante la presente se da la conformidad a las actividades realizadas con el Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024 ejecutado en el local de la Institución Educativa Secundaria “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” del Centro Poblado de Mazocruz, Distrito de Santa Rosa Mazocruz, Provincia El Collao, Departamento de Puno, de la cual detallo a continuación:

CONCEPTO DE GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
<b>ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 01: “INSTALACIONES SANITARIAS”</b>	<p>Se utilizó un monto de <b>580.00 soles</b> realizando las siguientes actividades:</p> <p><b>MANO DE OBRA:</b> Instalación de tinaco para agua, instalación del soporte de metal para tinaco, instalación de tuberías para suministro de agua para el tinaco. (180.00 soles)</p> <p><b>MATERIALES:</b></p> <p>2 unidades de boya Rotoplast (150.00 soles)</p> <p>2 unidades CODO 1 ( 8.00 soles)</p> <p>1 unidad TEE 1 ( 6.00 soles)</p> <p>1 unidad medidor transparente ( 25.00 soles)</p> <p>2 unidades de llave de paso ( 40.00 soles)</p> <p>10 unidades de cinta teflón ( 10.00 soles)</p> <p>1 unidad ADEX sellador ( 10.00 soles)</p> <p>12 unidades codos 1/2 IPS ( 18.00 soles)</p> <p>2 unidades de tubo 1/2 ( 70.00 soles)</p> <p>1 unidad de pegamento OATEY ( 18.00 soles)</p> <p>1 unidad tubo 1 IPS ( 45.00 soles)</p> <p align="right"><b>TOTAL 580.00 SOLES</b></p>	CONFORME
<b>ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 02: “MOBILIARIO”</b>	<p>Se utilizó el monto de <b>4890.00 soles</b> realizando las siguientes adquisiciones:</p> <p>12 unid. de sillas de madera AGUANO 0.40MX0.44X0.85 (1700.02 soles)</p> <p>12 unid. de mesas de madera AGUANO 0.60MX0.50X0.75 (1939.98 soles)</p> <p>2 unid. de mesas de madera AGUANO 0.90MX2.10X0.75 (1250.00 soles)</p> <p align="right"><b>TOTAL 4890.00 SOLES</b></p>	CONFORME
<b>ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N° 03: “RUTAS SOLIDARIAS”</b>	<p>Se utilizó el monto de <b>739.00 soles</b> para la adquisición de los siguientes materiales:</p> <p>8 unid. de llantas 26X2.125 CST (336.00 soles)</p> <p>1 unid. de aceite para bicicleta ( 19.00 soles)</p> <p>6 unid. de Montura MTB ( 108.00 soles)</p> <p>6 unid. de Cámara 26x2.125 CST ( 72.00 soles)</p> <p>3 unid. de cadena MTB ( 30.00 soles)</p> <p>12 pares de zapata de freno MTB ( 48.00 soles)</p> <p>6 unid. cables y funda de freno delantero ( 24.00 soles)</p> <p>6 unid. cables y funda de freno posterior ( 30.00 soles)</p> <p>6 pares de tapabarro MTB ( 60.00 soles)</p> <p>1 unid. grasa para bicicleta ( 12.00 soles)</p> <p align="right"><b>TOTAL 739.00 soles</b></p>	



<b>ELEMENTO DE INTERVENCIÓN</b> <b>N° 04:</b> <b>"TRANSPORTE"</b>	Se utilizó el monto de <b>300.00 soles</b> realizando la siguiente actividad:  TRANSPORTE DE 12 MESAS, 12 SILLAS para estudiantes y 2 MESAS GRANDES para comedor. <p style="text-align: right;">(300.00 soles)  <b>TOTAL 300.00 soles</b></p>	
---	--	--

**MONTO ASIGNADO A LA IES "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS": 6509.00 SOLES:**

- **MANTENIMIENTO: 5770.00**
- **RUTAS SOLIDARIAS: 739.00**

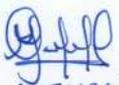
**EL MONTO TOTAL INVERTIDO ES DE 6509.00 SOLES (SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE 00/100 SOLES)**

**CONCLUSIÓN:**

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 la conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable de mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutados con normalidad y en su totalidad las mismas que se están dando uso por parte de los estudiantes de la IES "JOSÉ MARIA ARGUEDAS" para más constancia firmamos el presente acta.

  
 01313409  
 U. C. T. ...



  
 41511267  
 Candalaria K. Pizango Castro



  
 42793813.  
 Edwin O. MAMANI A.



BANCO DE LA NACION  
RUC : 20100030595 20MAR2024  
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED  
CUENTA : 04-079-650825

VILCA TICONA ENRIQUE SEGUNDO

S.ANTERIOR S/ \*\*\*\*\*6,510.70

RET.EFEC. S/ \*\*\*\*\*6,509.00

S.ACTUAL S/ \*\*\*\*\*1.40

S.DISPONIBLE S/ \*\*\*\*\*1.40

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0270041 1700 1290  
63500055 10:42 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de cobro por consulta y retirados 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



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**



Director Gutierrez Pacoticona  
**PRESIDENTE**  
I.E.S. MAZOCORA "JOSE MARIA ARGEDAS"

DNI: 43204433  
RICHARD A RAMIREZ A.

01313409  
Victor Manuel

41511267  
Candelaria K. Pizango Castro

42793813.  
Eduin O. MAMANI A.

**DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO**

NOMBRE DE LA I.E. : (JOSE MARIA ARGUEDAS)

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 454675

UBICACIÓN : AVENIDA ALIANZA S/N

DISTRITO : SANTA ROSA

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ENRIQUEVILCAA@GMAIL.COM

TELÉFONO : 983842789

CENTRO POBLADO : MAZO CRUZ

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

**MONTO ASIGNADO:**

S/. 6,509.00

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.	SMART CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALLA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA											
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																																
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.																																
	X							X		X																						
<b>MANO DE OBRA</b>																																
1														SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL TINACO Y TUBERIA PARA SUMINISTRO DE AGUA	10432049332	RAMIREZ ANAHUA RICHARD ALAN			X			E001-31	27/06/2024	180.00	SI							
																									<b>SUBTOTAL =</b>				<b>180.00</b>			
<b>MATERIALES</b>																																
1														ADQUISICIÓN DE MATERIALES: 2 unidades de boya Rotoplast 2 unidades CODO 1 1 unidad TEE 1 1 unidad medidor transparente 2 unidades de llave de paso 10 unidades de cinta telón 1 unidad ADEX sellador 12 unidades codos 1/2 IPS 2 unidades de tubo 1/2 1 unidad de pegamento QATEY 1 unidad tubo 1 IPS	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X				E001-96	23/05/2024	400.00	SI								



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	COCHINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	LINEAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACION JURADA					
<b>SUBTOTAL =</b>																							<b>400.00</b>			
<b>MOBILIARIO</b>																										
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.	X			X						X																
<b>MATERIALES</b>													ADQUISICIÓN DE 12 SILLAS DE MADERA PARA ESTDIANTE 0.40MX0.44M0.85	10430233781	VELA SANTOS URIEL ALEXANDER	X					EB01-30	27/05/2024	1,700.02	SI		
<b>SUBTOTAL =</b>																							<b>1,700.02</b>			
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X			X						X																
<b>MATERIALES</b>													ADQUISICIÓN DE 12 MESAS DE MADERA PARA ESTUDIANTES 0.60MX0.50MX0.75	10430233781	VELA SANTOS URIEL ALEXANDER	X					EB01-31	27/05/2024	1,939.98	SI		
<b>SUBTOTAL =</b>																							<b>1,939.98</b>			
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X					X				X																
<b>MATERIALES</b>													ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA COMEDOR 0.90MX2.10MX0.75	10430233781	VELA SANTOS URIEL ALEXANDER	X					EB01-32	27/05/2024	1,250.00	SI		
<b>SUBTOTAL =</b>																							<b>1,250.00</b>			
<b>RUTAS SOLIDARIAS</b>																										
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X					X				X															
<b>MATERIALES</b>																										



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	ALLA	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																																			
1														ADQUISICIÓN DE: 8 unid. de llantas 26X2.125 CST 1 unid. de aceite para bicicleta 6 unid. de Montura MTB 6 unid. de Cámara 26x2.125 CST 3 unid. de cadena MTB 12 pares de zapata de freno MTB 6 unid. cables y funda de freno delantero 6 unid. cables y funda de freno posterior 6 pares de tapabarro MTB 1 unid. grasa para bic	10723675265	CASQUINO MAMANI JOEL	X					EB01-100	16/05/2024	739.00	SI																															
<b>SUBTOTAL =</b>																																					<b>739.00</b>																			
<b>TRANSPORTE</b>																																																								
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X						X																																														
<b>TRANSPORTE</b>																																																								
1														SERVICIO DE TRANSPORTE DE 12 SILLAS, 12 MESAS, 2 MESAS DESDE LA CIUDAD DE ILAVE HASTA LA IES JOSÉ MARÍA ARGUEDAS-DISTRITO MAZOCRUZ	44257946	ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA					X	001-2024	26/05/2024	300.00	SI																															
<b>SUBTOTAL =</b>																																																							<b>300.00</b>	

Total: S/. 6,509.00  
Monto Asignado: S/. 6,509.00  
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo  
ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA  
DNI: 44257946



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
HECTOR GUTIERREZ PACOTICONA  
DNI: 42675244



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
RICHARD ALAN RAMIREZ ANAHUA  
DNI: 43204933

**REGISTRADO POR:**

DNI:	44257946	NOMBRES Y APELLIDOS:	ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA	Resp. Local
------	----------	----------------------	------------------------------	-------------

RAMIREZ ANAHUA RICHARD ALAN

R.U.C. 10432049332

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 31

JR. RAMON CASTILLA NRO. SN BARRIO ABAJO PUÑO - EL COLLAO - PILCUYO

TELÉFONO: -

Recibí de: INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JOSE MARIA ARGUEDAS

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE INSTALACION DEL TINACO Y TUBERIA PARA SUMINISTRO DE AGUA

Observación -

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

Fecha de emisión 27 de Junio del 2024

Total por honorarios: 180.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 180.00 SOLES



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
DIRECTOR



Director Gutiérrez Pacoticona  
PRESIDENTE  
LES NAZOCRUZ JOSE MARIA ARGUEDAS

DNI: 73204933  
RICHARD ALAN RAMIREZ A.

D1313409  
Vic. Administrativo

41511267  
Gandelaria K. Pizango Castro

42793813.  
Edwin O. MAMANI A.

**PILCO HUALPA NANCY**  
 AV. PUNO 523 BARRIO SAN MIGUEL A 1 CDRA DE NOTARIA POMA  
 RODRIGO  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10461007207**  
**EB01-96**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **23/05/2024**  
 Señor(es) : **I.E.S JOSE MARIA ARGUEDAS**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **MASOCRUZ**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	BOYA ROTOPLAS	63.55932	0.00	149.9999952	0.00
2.00	UNIDAD	CODO 1	3.3898305	0.00	7.99999998	0.00
1.00	UNIDAD	TEE 1	5.0847457	0.00	5.999999926	0.00
1.00	UNIDAD	MEDIDOR TRANSPARENTE	21.1864406	0.00	24.999999908	0.00
2.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO	16.94915	0.00	39.9999994	0.00
10.00	UNIDAD	CINTA TEFLON	0.8474576	0.00	9.99999968	0.00
1.00	UNIDAD	ADEX CELLADOR	8.474576	0.00	9.99999968	0.00
12.00	UNIDAD	CODDOS 1/2 IPS	1.27118644	0.00	17.999999904	0.00
2.00	UNIDAD	TUBO 1/2	29.661016	0.00	69.99999776	0.00
1.00	UNIDAD	PEGAMENTO OATEY	15.254237	0.00	17.99999966	0.00
1.00	UNIDAD	TUBO 1 IPS	38.13559	0.00	44.9999962	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/400.00

**SON: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 338.98
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 61.02
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 400.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**



Marcos Gutierrez Pacoticona  
 PRESIDENTE  
 I.E.S. MAZOCRUZ JOSE MARIA ARGUEDAS

43304933  
 RICHARDO A. RAMIREZ A.

01313409  
 Uribenlyal.

41511267  
 Candelaria K. Pizango Castro

42793813.  
 Edwin O. MAMAH A.

**VELA SANTOS URIEL ALEXANDER**  
 JR. MANCO CAPAC 131 URB. LUPACA  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10430233781**  
**EB01-30**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **27/05/2024**  
 Señor(es) : **I.E.S. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - MAZOCRUZ**  
 DT.S/RUC : **44257946**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
12.00	UNIDAD	SILLA DE MADERA PARA ESTUDIANTE D. 0.40MX0.44MX0.85	120.0579096045	0.00	1,700.0199999997	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 1,700.02

**SON: UN MIL SETECIENTOS Y 02/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 1,440.69
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 259.33
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 1,700.02</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
 Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**



*[Signature]*  
 Hector Gutierrez Pacoticona  
 PRESIDENTE  
 I.E.S. MAZOCRUZ "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"  
 43204933  
**RICHARDO A. RAMIREZ A.**

*[Signature]*  
 01313409  
 Ustano yca

*[Signature]*  
 41511267  
 Candelaria K. Pizango Castro

*[Signature]*  
 42793813  
 Edwin O. MANARI P.

**VELA SANTOS URIEL ALEXANDER**  
 JR. MANCO CAPAC 131 URB. LUPACA  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10430233781**  
**EB01-31**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **27/05/2024**  
 Señor(es) : **I.E.S. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS -**  
**MAZOCRUZ**  
 DT.S/RUC : **44257946**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(***)	ICBPER
12.00	UNIDAD	MESA DE MADERA PARA ESTUDIANTE D. 0.60MX0.50MX0.75	137.0042372881	0.00	1,939.979999995	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 ICBPER : S/ 0.00  
**Importe Total : S/1,939.98**

**SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 98/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 1,644.05
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 295.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 1,939.98</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**



Richard A. Ramirez  
 PRESIDENTE  
 I.E.S. MAZOCRUZ "JOSE MARIA ARGUEDAS"

43204433

RICHARD A. RAMIREZ A.

Candelaria K. Pizango Castro  
 01313409  
 Usuario leg. u.

41511267

Candelaria K. Pizango Castro

Edwin O. Mamani A.  
 42793813

VELA SANTOS URIEL ALEXANDER  
JR. MANCO CAPAC 131 URB. LUPACA  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10430233781**  
**EB01-32**

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 27/05/2024  
Señor(es) : I.E.S. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS -  
MAZOCRUZ  
DT.S/RUC : 44257946  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	MESA DE MADERA CON MELAMINA PARA COMEDOR D. 0.90X2.10X0.75	529.6610169492	0.00	1,250.0000000001	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/1,250.00

**SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 1,059.32
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 190.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 1,250.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**



Dra. Gutiérrez Pacoticona  
**PRESIDENTE**  
I.E.S. MARICRIST "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"

43204933  
RICHARDO A. ROMÍREZ A.

01313409  
V. de C. S. G. S. L.

41511267  
Candelaria K. Pizango Castro

42703813  
Edwin O. HAMANI A.

**COMERCIAL MAFER**  
**CASQUINO MAMANI JOEL**  
 JR. Jose olaya T 20 INT. 21 A una cdra del mercado central  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10723675265**  
**EB01-100**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **16/05/2024**  
 Señor(es) : **I.E.S. JOSE MARIA ARGUEDAS -**  
**MAZOCRUZ**  
 DT.S/RUC : **44257946**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)
12.00	UNIDAD	LLANTA 26X2.125 CST	28.00	0.00	336.00
1.00	UNIDAD	ACEITE PARA BICICLETA	19.00	0.00	19.00
6.00	UNIDAD	MONTURA MTB	18.00	0.00	108.00
6.00	UNIDAD	CAMARA 26X2.125 CST	12.00	0.00	72.00
3.00	UNIDAD	CADENA MTB	10.00	0.00	30.00
12.00	PAR	ZAPATA DE FRENO MTB	4.00	0.00	48.00
6.00	UNIDAD	CABLE Y FUNDA DE FRENO DELANTERO	4.00	0.00	24.00
6.00	UNIDAD	CABLE Y FUNDA DE FRENO POSTERIOR	5.00	0.00	30.00
6.00	PAR	TAPABARRO MTB	10.00	0.00	60.00
1.00	UNIDAD	GRASA PARA BICICLETA	12.00	0.00	12.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/739.00

**SON: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 739.00
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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 739.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona*  
**DIRECTOR**



*Richard Alan Ramirez A.*  
**PRESIDENTE**  
 I.E.S. MAZOCRUZ "JOSE MARIA ARGUEDAS"

48804433

*RICHARD. ALAN RAMIREZ A.*

*Victor Hugo S.*  
 01313409

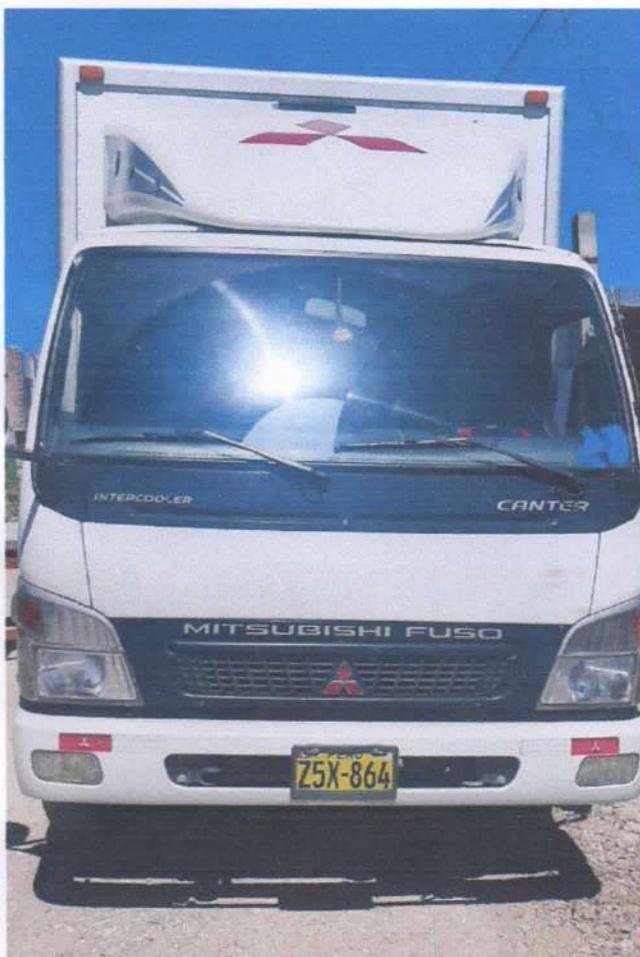
*Candelaria K. Pizango Castro*  
 41511267

*Edwin O. Mamani A.*  
 42703813

**DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE - 001**

Yo, **ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA**, con DNI N° 44257946, con domicilio fiscal en el Jr. San Miguel N° 373 del distrito de Ilave, Director de la **Institución Educativa Secundaria JOSÉ MARÍA ARGUEDAS** del Distrito Santa Rosa-Mazocruz, provincia El Collao, con código de local 454675.

**DECLARO BAJO JURAMENTO:** Haber efectuado el pago de S/ 300.00 (trescientos 00/100 soles) al señor **MARIO MAMANI CHÁVEZ** identificado con DNI 01873141 chofer de la unidad móvil de placa N° Z5X-864 por el transporte de 12 mesas personales, 12 sillas personales y 02 mesas grandes para comedor.



Desde la ciudad de Ilave hasta la IES JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ubicada en el Distrito de Santa Rosa-Mazocruz, el día domingo 26 de mayo del 2024. Admitiendo la responsabilidad civil y penal de acuerdo a la ley 27444 de Procedimiento Administrativo General.

Mazocruz, 26 de mayo de 2024



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**



Hector Gutiérrez Pacoticona  
**PRESIDENTE**  
I.E.S. MAZOCRUZ JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

43204433  
RICHARD A. DAMIRE A.

01813409  
Candelaria K. Pizango Castro

41511267

Candelaria K. Pizango Castro

42943813  
Eduardo O. MAMANI A.

**PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES**

**NOMBRE DE LA I.E. :** [JOSE MARIA ARGUEDAS]  
**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL :** 454675  
**UBICACIÓN :** AVENIDA ALIANZA S/N  
**DISTRITO :** SANTA ROSA  
**ESTADO :** VERIFICADA  
**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO :** ENRIQUEVILCAA@GMAIL.COM  
**TELÉFONO :** 983842789  
**CENTRO POBLADO :** MAZO CRUZ  
**PROVINCIA :** EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO :** PUNO  
**FECHA DE RECEPCIÓN :** 2024-05-28

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 6,509.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MAINT. CORRECTIVO	MAINT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b> Tanque elevado y/o sistema de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.		X							X		X				

**ETAPA: Antes**

LA IE TIENE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN TINACO PARA AGUA, CON EL FIN DE TENER EL SERVICIO DE AGUA DURANTE LA LABOR ACADÉMICA.

**ETAPA: Antes**

LA IE CUENTA CON ELEVADOR O SOPORTE PARA RESGUARDAR EL TINACO DE AGUA. ELLO AYUDARÁ EN EL ADECUADO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DURANTE TODAS LAS LABORES ACADÉMICAS.

**ETAPA: Durante**

PROCESO DE INSTALACIÓN DEL TINACO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA.

**ETAPA: Durante**

PROCESO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA AL TINACO.

**ETAPA: Después**

EL TINACO DE AGUA SE ENCUENTRA INSTALADO CONJUNTAMENTE CON TODOS SUS ACCESORIOS.

**ETAPA: Después**

LA IE YA CUENTA CON EL ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA LAS 24 HORAS.

<b>MOBILIARIO</b>														
Sillas Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes.	X			X									X	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO				UNIDAD DE MEDIDA							
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante		ETAPA: Durante												
																
EL COMEDOR DE LA IE NO CUENTA CON MESAS PARA EL ADECUADO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	SE HACE CONTRATO CON UNA CARPINTERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE 2 MESAS GRANDES.	SE CONTRATA TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS DOS MESAS GRANDES.		SE DEFINE UN ESPACIO EN EL COMEDOR PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS.												
ETAPA: Después	ETAPA: Después															
																
INSTALACIÓN DE LAS MESAS EN EL COMEDOR DE LA IE	USO OPORTUNO DE LAS MESAS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR.															

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante					
								
SE TIENE LA NECESIDAD DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS BICICLETAS QUE CUENTA LA IE.	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PRIORIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DEL PROGRAMA: RUTAS SOLIDARIAS	VERIFICACIÓN DE LAS BICICLETAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS BICICLETAS DE LA IE.					

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	
<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>LAS BICICLETAS ESTAN LISTOS PARA SER DESIGNADOS A LOS ESTUDIANTES.</p>	<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>ENTREGA DE LAS BICICLETAS A LOS ESTUDIANTES DE LA IE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS.</p>														

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

**ETAPA: Antes**



SE TIENE LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MUEBLES.

**ETAPA: Antes**



TRANSPORTE DE CARGA ANCHA PARA EL TRASLADO DE MESAS Y SILLAS

**ETAPA: Durante**



PROCESO DE CARGA PARA EL TRASLADO DE LOS MUEBLES.

**ETAPA: Durante**



SERVICIO DE TRASLADO DE MUEBLES DE LA CIUDAD DE ILAVE - MAZOCRUZ

**ETAPA: Después**



LLEGADA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA IE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - MAZOCRUZ

**ETAPA: Después**



SE HIZO LA DESCARGA LOS MUEBLES EN LA IE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - MAZOCRUZ



*[Handwritten signature]*



Responsable de mantenimiento del local educativo  
ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA  
DNI: 44257946

*[Handwritten signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
HECTOR GUTIERREZ PACOTICONA  
DNI: 42675244

*[Handwritten signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
RICHARD ALAN RAMIREZ ANAHUA  
DNI: 43204933



DNI:	44257946
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA
FECHA:	26/06/2024
HORA:	21:42

**REGISTRADO POR:**

DNI:	44257946	NOMBRES Y APELLIDOS:	ENRIQUE SEGUNDO VILCA TICONA	Resp. Local
------	----------	----------------------	------------------------------	-------------

**APROBADO POR:**

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



PERÚ

Ministerio  
de Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO  
IES "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" MAZOCRUZ



“ AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS  
BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO ”

Mazocruz, 05 de julio del 2024

**OFICIO N° 049-2024-GRP-DREP-UGELEC/IESJEC “JMA” MAZOCRUZ**

**SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO**  
**DIRECTORA DE LA U.G.E.L. EL COLLAO**  
**(Área de Gestión Administrativa – Control Patrimonial)**

**ASUNTO : INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES**

Me dirijo a usted por medio del presente con la finalidad de hacer de su conocimiento que, de acuerdo a las normas establecidas del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares donde el responsable al realizar la compra de bienes inmuebles estos deberán ingresar como **INVENTARIO** para la Institución, razón por la cual se detalla la adquisición:

- 1. 12 SILLAS DE MADERA PARA ESTUDIANTE DE 0.40M x 0.44M x 0.85**
- 2. 12 MESAS DE MADERA PARA ESTUDIANTE DE 0.60M x 0.50M x 075**
- 3. 02 MESA DE MADERA CON MELAMINA DE 0.90 x 2.10 x 0.75**

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona  
**DIRECTOR**

# 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 SECUNDARIA JOSE MARIA ARGUERAS- MAZOCRUZ codigo modular 05000439 codigo de local 454675 del distrito MAZOCRUZ, provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la accion de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisicion:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN							ESTADO	UBICACION	PRICIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR					
01	27/05/2024	MESA DE MADERA CON MELAMINA PARA COMEDOR	UNIDAD	2					0.90 X 2.10 X 0.75	MADERA	NUEVO	COMEDOR	625.00	1,250.00
02	27/05/2024	MESA DE MADERA PARA ESTUDIANTE	UNIDAD	12					0.60 X 0.50 X 0.75	MADERA	NUEVO	AULA	161.67	1,939.98
03	27/05/2024	SILLA DE MADERA PARA ESTUDIANTE	UNIDAD	12					0.40 X 0.44 X 0.85	MADERA	NUEVO	AULA	141.67	1,700.02
04														-
05														-
06														-
07														-
15														-
<b>TOTAL BIENES</b>													0	

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

Ilave, 17 de julio del 2024

*Pio Camacho Yupanqui*  
**Pio Camacho Yupanqui**  
 TÉCNICO PATRIMONIO  
 UGEL-EL COLLAO



*[Signature]*  
**Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona**  
**DIRECTOR**