



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

INFORME DE MANTENIMIENTO 2024



IEP. N° 70751

QUISPE MAQUERCOTA

DRE : PUNO
UGEL : EL COLLAO
DISTRITO : PILCUYO
PROVINCIA : EL COLLAO
CODIGO DE LOCAL : 454374

DIRECTOR: Lic. DURIAN FÉLIX SAGUA CONTRERAS



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

Quispe Maquercota, 27 de Junio del 2024

OFICIO N° 018-2024/DUGELEC-DIEP.70751-QM

SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

Presente.-

ASUNTO : REMITO INFORME DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR DE LA IEP
70751 DE QUISPE MAQUERCOTA - 2024
REF. : RM N° 679-2023-MINEDU, RM. N° 557-2020-MINEDU

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir el informe de mantenimiento de local escolar año 2024 de la IEP. N° 70751 de Quispe Maquercota del Distrito de Pilcuyo Provincia El Collao, Región Puno. Tal como señala la norma técnica para la ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares. Para tal efecto se adjunta los documentos sustentatorios de los gastos efectuados.

- 1.-Oficio dirigido a UGELEC
- 2.-Informe de la comisión de mantenimiento de locales escolares
- 3.-Acta de conformación de comité de mantenimiento su (ANEXO 5) y de CONEI.
- 4.-Acta de compromiso firmada por el responsable
- 5.-Anexo 07, Aprobada suscrita por los integrantes de la comisión
- 6.-Resolución de aprobación de conformación de la comisión de mantenimiento y de los representantes de CONEI
- 7.-Informe de veeduría- CONEI sobre las acciones realizadas de mantenimiento
- 8.- Copia Voucher de retiros del Banco de la Nación durante la ejecución
- 9.-Anexo 11 declaración de gastos detallada suscrita por los miembros de la comisión
- 10.-Comprobantes de pago (Boleta de pagos, recibo por honorarios, declaración jurada) Los mismos que sustentan los pagos efectuados.
- 11.-Anexo 07 panel de culminación de acciones obtenido de mantenimiento.

Aprovecho la oportunidad, para expresar las consideraciones de estima personal.



Atentamente,

[Firma]
Dra. Durán Félix Sagua Contreras
DIRECTOR



INFORME N° 002-2024/DUGELEC-DIEP-70751-QM.

A la : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO
Del : Director de la IEP N° 70751 de Quispe Maquercota
Asunto : Informe Descriptivo de Actividades Realizadas de Mantenimiento de local escolar fase regular 2024
Fecha : 08 - 04-2024

Por intermedio del presente documento, hago conocer sobre la ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento fase regular del año 2024, a la IEP N° 70751 de Quispe Maquercota, Distrito de Pilcuyo, Provincia El Collao, Departamento de Puno. El monto de S/. 7,249.00 nuevos soles, de los cuales se ejecutó al 100% un monto total s/. 7,249.00. Al amparo de la RM 679-2023-MINEDU.

Primero.-Que, después de haber tomado conocimiento, sobre el presupuesto asignado para la IE. En la fase regular 2024, se conformó las comisiones de acuerdo a la normativa vigente:

Comité de Mantenimiento:

- 1.-Prof. DURIAN FÉLIX SAGUA CONTRERAS DNI N° 01332683
- 2.-Yovana Elizabeth Maquera Quispe DNI N° 72131120
- 3.-Elsa Quispe Quispe, DNI N° 01863975

Comité Veedor

- 1.- Adrian Mamani Cervantes N° 01838518
- 2.- Rogelio Pacohuanaco Chino, 01799394

Segundo.- RETIRO EFECTUADO

Una vez informado del presupuesto para nuestra IE. se dio a conocer en reunión de padres de familia y autoridades de la comunidad de Quispe Maquercota, en la que se tomó la decisión de retirar los dineros del Banco de la Nación el día 22 de febrero el total existente de S/. 7.249.00, luego se coordinó con las autoridades para las adquisiciones el día domingo 25 de febrero del 2024, quienes directamente participaron en la compra de materiales y contratación de la movilidad de transporte a fin de garantizar el buen uso y para los fines que viere por conveniente mejorar, reparar, y hacer acciones correctivas, en la institución educativa 70751 de Quispe Maquercota. Consecuentemente se hizo la aprobación de la ficha FAM y fecha de inicio de las actividades de mantenimiento. Lo que vario los precios por exigir que tenga boleta de venta.

Tercero.-

Retiro	Fecha de Voucher	Monto
01	22 de febrero del 2024	S/ 7,249.00

Cabe aclarar que en la asignación aparecía S/. 7250.00, pero al momento de hacer la consulta en el Banco de la Nación según el voucher seria S/ 7,249.00 lo que se retiró en su totalidad.

Sobre las compras se realizó previa cotización de materiales, pero esto no se cumplió porque los precios empezaron a oscilar con tendencia a subir.

Cuarto.-Para las adquisiciones de materiales tuvo que ir todas las autoridades y miembros de APAFA, cada miembro responsable a participado directamente de las compras, el traslado y descarga de materiales en la IE.

Quinto.-En fecha 04 de abril se subió las fotos al sistema mi mantenimiento, en el panel de fotográfico de todas las acciones cumplidas en el que se aprecia el antes, durante y después de la intervención de las actividades planificadas y ejecutadas.

Sexto.-En fecha 08 de abril del 2024 se hizo la declaración de gastos de manera detallada, con los recibos, probatorios debidamente firmados por el comité de mantenimiento. Veedor y CONEI.



Séptimo.-Sobre las acciones cumplidas solo se tomó dos rubros: Uno se hizo el tarrajeo del almacén de alimentos para Qali Warma en la parte exterior y el otro se intervino en el piso de la dirección por haber levantado casi todo el piso de melamina por la humedad del piso que prácticamente estaba mojado tal como encontraron los especialistas de primaria y el jefe de personal de la Ugel El Collao y el responsable de defensa civil de la municipalidad de Pilcuyo Ing. Cristian Endara Cutipa, que llevo para evaluar los daños ocasionados en el derrumbe en su visita a la I.E.

de acuerdo al cronograma de actividades manifiesto los siguiente:

- a) En el rubro tarrajeo se ha trabajado de muro de material concreto porque pueda soportar las fuertes temporadas de lluvias, para ello se compró cemento, alambres, arena, bloquetas tal como consta en las boletas de venta.
- b) En el rubro instalaciones piso, se ha instalado con cerámica, compra de pegamento chemayolic, perfil, fragua, niveladores. La fecha en que se compro los materiales para el piso fue el día 13 de marzo del 2024 y se traslado directamente a la I.E. a fin de garantizar el reinicio de los trabajos de mantenimiento.

Atentamente,




DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS
Responsable de mantenimiento de local escolar


Resp. de mantenimiento de local Escolar
Yovana Elizabeth Maquera Quispe
DNI 72131120


Resp. de mantenimiento de local escolar
Elsa Quispe Quispe
DNI N° 01863975


Adrian Mamani Cervantes
Comité Veedor 01838518


Rogelio Facchuano Chino
Comité Veedor 01799394

Acta de Compromiso

Yo, **DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS**, identificado con DNI N° 01332683, domiciliado en Jr. Flo. 444 - I. Lore, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70751], con código de local 454374, ubicada en la localidad de **QUISPEMAQUERA**, distrito de **PILCUYO**, 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, 04 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70751]
Prof. **DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS**
DNI N° 01332683
Responsable designado



Durian Felix Sagua Contreras
DIRECTOR

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

Renan Mamani Arpasi
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 454374

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [70751]
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 01332683	SAGUA	CONTRERAS	DURIAN FELIX
INTEGRANTE 1	 DNI 72131120	MAQUERA	QUISPE	YOVANA ELIZABE
INTEGRANTE 2	 DNI 01863975	QUISPE	QUISPE	ELSA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	 DNI 01838518	MAMONI	CERVANTES	ADRIAN
INTEGRANTE 2	 DNI 01799394.	Pacohuanaco	Chino	Rogelio
INTEGRANTE 3	 DNI 01799394.			



Lic. Durian Felix Sagua Contreras
DIRECTOR



ACTA DE CONEI - DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Pilcuyo, 08 de abril 2024

Mediante el presente documento, se da conformidad a las actividades realizadas con el programa de mantenimiento de local escolar, de la fase Regular I del año 2024, en la IEP. N° 70751 de Quispe Maquercota del distrito de Pilcuyo, Provincia El Collao, Región Puno. Al amparo de la RM 679-2023-MINEDU. En la cual detallamos a continuación.

CONCEPTO DE GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
Muro	-Se compro cemento, arena, piedra, alambres entre otros	Conforme
Piso	-Se compro cerámicas, pegamento Chemayolic, cemento, perfiles, fragua entre otros	Conforme
Transporte	-Se traslado en dos oportunidades materiales desde la localidad de llave hasta la IEP. 70751 de Quispe Maquercota.	Conforme

El monto invertido total es de S/. 7,249.00 (siete mil doscientos cuarenta y nueve soles)

CONCLUSION:

Luego de verificar los trabajos efectuados con el presupuesto de mantenimiento de local escolar, descritos en la ficha de mantenimiento (FAM) los integrantes de la comisión educativo institucional (CONEI) damos la conformidad del buen uso por parte de la comisión de mantenimiento de local escolar en los rubros descritos y declarados en los gastos debidamente reportados y verificados por el responsable de mantenimiento de locales escolares. En los rubros priorizados y ejecutados en su totalidad y con normalidad.


Rogelio Pacohuanaco Chino
Comité Veedor 01799394


Thania Atencio Peñaloza
Comité veedor 77530819

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70751]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454374
UBICACIÓN : QUISPE MAQUERCOTA
DISTRITO : PILCUIYO
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : HUAQUINA13@GMAIL.COM
TELÉFONO : 935279233
CENTRO POBLADO : QUISPETAQUERA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 22/02/2024 10:34

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,250.00

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 CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
MUROS																		
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X							X				X		304.05	20	6,081.00	
SUBTOTAL																6,081.00		
PISOS																		
Acabados antideslizantes de alto tránsito en pisos interiores. Implica trabajos con materiales como vinilo, cerámico, arcilloso (losetas), caucho u otros afines. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.		X						X					X		51.00	19	969.00	
SUBTOTAL																969.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		X						X		X					200.00	1	200.00	
SUBTOTAL																200.00		

Total Programado: S/. 7,250.00

Saldo No utilizado: S/. 0,00



[Handwritten signature]

Responsable de mantenimiento del local educativo
DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS
DNI: 01332683

[Handwritten signature]



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YOVANA ELIZABETH MAQUERA QUISPE
DNI: 72131120

[Handwritten signature]



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ELSA QUISPE QUISPE
DNI: 01863975

DNI:	01332683
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS
FECHA:	22/02/2024
HORA:	09:41

REGISTRADO POR:

DNI:	01332683	NOMBRES Y APELLIDOS:	DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS	Resp. Local
------	----------	-----------------------------	------------------------------	--------------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	22/02/2024



BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 22FEB2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIREO
CUENTA : 04-088-882666

SAGUA CONTRERAS DURIAN FELIX

S.ANTERIOR S/ *****7,250.14

RET.EFEC. S/ *****7,249.00

S.ACTUAL S/ *****0.79

S.DISPONIBLE S/ *****0.79

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

ITF C/CTA S/ *****0.35

CTA.DOMICILIADA: PUNO

0549589 1700 1290
63500064 10:59 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



[Signature]
Lic. Durian Felix Sagua Contreras
DIRECTOR

[Signature]
791311 20

[Signature]
01863975

[Signature]
DNI- 01838518
VEEDOR.

[Signature]
01799394.
Veedor.



DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70751]
 PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
 CÓDIGO LOCAL : 454374
 UBICACIÓN : QUISPE MAQUERCOTA
 DISTRITO : PILCUYO
 ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
 TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : HUAQUINA13@GMAIL.COM
 TELÉFONO : 935279233
 CENTRO POBLADO : QUISPEMAQUERA
 PROVINCIA : EL COLLAO
 DEPARTAMENTO : PUNO
 FECHA DE ENVÍO : 15/07/2024 16:08

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,250.00

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			
MUROS																												
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.																												
	X								X				X															
Obs.: En este rubro se ha gastado S/ 5970.50																												
MANO DE OBRA																												
1														Por concepto de reconstrucción de cerco perimetrico con material concreto de 60 m2 desde la cimentación hasta el elevado del muro.	10018702555	MAMANI QUISPE ROGER				X				E001-37	05/03/2024	1,300.00	SI	
																									SUBTOTAL =		1,300.00	
MATERIALES																												
1														80 bolsas de cemento	10013190254	ANCHAPURI CANAZA MARUJA NANCY	X							EB01-223	26/02/2024	2,120.00	SI	
2														5 metros cubicos de arena gruesa, 5 metros cubicos de piedra	10018647431	CONTRERAS JAILLITA MARIO	X							EB01-19	27/02/2024	600.00	SI	
3														500 Bloquetas	10425413401	COPAJA AROCUTIPA MARIO	X							EB01-25	29/02/2024	1,000.00	SI	
																									SUBTOTAL =		3,720.00	
TRANSPORTE																												
1														Traslado de materiales como cemento y fierro de llave a la IEP N° 70751 de Quispe Maquercola	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X							B001-182	29/02/2024	90.00	SI	



[Handwritten signature]

Responsable de mantenimiento del local educativo
DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS
DNI: 01332683

[Handwritten signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YOVANA ELIZABETH MAQUERA QUISPE
DNI: 72131120

[Handwritten signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ELSA QUISPE QUISPE
DNI: 01863975

DNI:	01332683		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS		
FECHA:	22/02/2024	HORA:	09:41

REGISTRADO POR:

DNI:	01332683	NOMBRES Y APELLIDOS:	DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS	Resp. Local
------	----------	----------------------	------------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	22/02/2024



"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros
Cel. 952 521813
JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242
**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**
B001-182

CLIENTE: I.E.P. NRO 70751
DIRECCION: -QUISPE MAQUERCOTA
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 90.00

SN DOC.DOM: 1681752301
FECHA: 29/02/2024 - 15:49:56
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	UNIDAD	TRASLADO DE MATERIALES COMO CEMENTO Y FIERRO DE ILAVE A QUISPE MAQUERCOTA	90.00	90.00

SON: NOVENTA CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 76.27
I.G.V 13.73
IMPORTE TOTAL S/ 90.00

OBSERVACIONES:

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



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...



[Signature]
Lic. Durán Félix Sagua Contreras
DIRECTOR

[Signature]
79131120

[Signature]
01863975

[Signature]
DNI 01838518
VEEDOR.

[Signature]
01799394
Veedor.

COPAJA AROCUTIPA MARIO

AV. PANAMERICANA MZA. B LOTE. 06 70 MTRS DEL DESVIO A MAZOCRUZ
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10425413401
EB01-25

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **29/02/2024**
 Señor(es) : **IEP NRO 70751**
 DT.S/RUC : **70751**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)	ICBPER
500.00	UNIDAD	BLOQUETAS	1.694915254	0.00	999.99999986	0.0
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/1,000.00

SON: UN MIL Y 00/100 SOLE

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

Op. Gravada :	S/ 847.4
Op. Exonerada :	S/ 0.0
Op. Inafecta :	S/ 0.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 152.5
ICBPER :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de Redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 1,000.00

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 si Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



[Signature]
 Lic. Durian Félix Sagua Contreras
DIRECTOR

[Signature]
 72131190 
[Signature] 
 01863975

[Signature]
 DNJ - 01838518 
 BEE DON

[Signature]
 01799394.
 Vendedor. 

CONTRERAS JAILLITA MARIO
 C. LACOTUYO CHOCONAPI S/N A 3 KM. DE ILAVE
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10018647431
EB01-19

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **27/02/2024**
 Señor(es) : **IEI N 70751 QUISPE MAQUERCOTA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)
5.00	METRO CUBICO	5 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA SARANDEADO	60.00	0.00	300.0
5.00	METRO CUBICO	5 METROS CUBICOS DE PIEDRA	60.00	0.00	300.0

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 Importe Total : S/600.00

SON: SEISCIENTOS Y 00/100 SOLE

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

Op. Gravada :	S/ 600.0
Op. Exonerada :	S/ 0.0
Op. Inafecta :	S/ 0.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de Redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 600.00

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.



Lic. Durian Félix Sagua Contreras
DIRECTOR

72131120

01863975

DNE. 01838518
 VEEDOR.

01799394.
 Veedor.

FEEDBACK PERSONALIZADO
ANCHADRE CANAZA MADRILIA NANCY
 JR. LIMA 285 ISMÉ RAMÓN CASTILLA FRENTE AL ESTADIO DE ILAVE
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
 RUC: 10013190254
 EDV-223

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 20/02/2018
 Señor(es) : I.E.P. Nº 70751 QUISPE MARQUECOTA
 D.T.S./RUC : 01330001
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
80.00	BOLSA	CEMENTO PUMI	22.4575	0.00	2,116.60	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 2,120.00

SON: DOS MIL CIENTO VEINTE Y CINCO SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 1,796.61
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 323.39
ICBPER :	S/ 0.00
Giros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,120.00

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



[Signature]
 Lic. Durán Félix Segua Contreras
DIRECTOR

[Signature]
 72131120

[Signature]
 01863975

[Signature]
 DNE - 01839518
 VEEDOR.

[Signature]
 01799394
 VEEDOR.

DECLARACION JURADA

Yo, DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS, con DNI N° 01332683, actual director de la IEP N° 70751 de Quispe Maquercota, DECLARO BAJO JURAMENTO haber pagado al Sr. ERASMO ARCATA AROCUTIPA, con DNI 01862187, propietario de la combi de placa N° Z4S – 872, la suma de S/ 55.00 por concepto de traslado de materiales cerámica, pegamento chemayolic entre otros desde la tienda San Lorenzo de llave hasta la IEP. N° 70751 de Quispe Maquercota del distrito de Pilcuyo, el día 13 de marzo del 2024.

Quispe Maquercota, 27 de Marzo del 2024



Lic. Durian Félix Sagua Contreras
DIRECTOR

72131120



DNI 01838518

UGEDDR



01799394

Vecedor.



01863975



CLIENTE: I.E.P.N° 70751 QUISPE MAQUERCOTA
TELEFONO: 935279233
DIRECCIÓN: COM. QUISPE MAQUERCOTA
REFERENCIA:
DNI: 01332683

FECHA EMISIÓN: 13/03/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
25.42	METRO CUADRADO	CERÁMICO MADERA SILVANA	26.50	673.50
22	UNIDAD	PEGAMENTO CHEMAYOLIC INTERIORES 25 KG	22.00	484.00
10	UNIDAD	PORCELANA SANSÓN CREPÚSCULO-1K	5.00	50.00
2	UNIDAD	CRUCETA TOMADOR PLANO 2X2 F3C	5.00	10.00
2	UNIDAD	PERFIL NEGRO 8.5 DE PVC	3.00	6.00

PAGADO EN: Efectivo	MONTO: 1,223.50	VUELTO: 0	GRAVADA S/	1,036.86
SON: MIL DOSCIENTOS VENTITRES CON 50/100 SOLES			IGV 18% S/	186.64
			TOTAL S/	1,223.50

Gracias por su preferencia
 Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en ceramicosilave.com
 FACEL.PE - Facturación Electrónica



Durán Feliz Sagna Contreras
DIRECTOR

[Handwritten signature]
 72131120

[Handwritten signature]
 01863975

[Handwritten signature]
 PNE 01838518
 UFEDDR.

[Handwritten signature]
 01799394.
 Vendedor.

MAMANI QUISPE ROGER

R.U.C. 10018702555

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 42

NRO. S/N COM. CHOJÑACHOJÑANI PUNO EL COLLAO PILCUYO

TELÉFONO:

Recibí de: INSTITUCIO EDUCATIVA PRIMARIA 70751 DE QUISPE MAQUERCOTA

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: OCHOCIENTOS SESENTA Y 50/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA ENCHAPADO CERAMICO DEL PISO DE LA DIRECCION ,UN AREA DE 34M2.

Observación -

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

Fecha de emisión 17 de Junio del 2024

Total por honorarios: 860.50

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 860.50 SOLES



[Handwritten signature]
Darian Felix Sagua Contreras
DIRECTOR

[Handwritten signature]
77530819

[Handwritten signature]
72131120

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

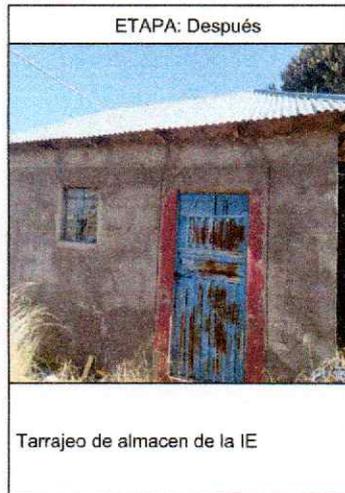
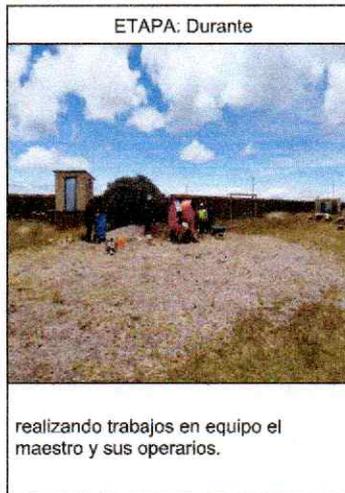
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70751]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454374
UBICACIÓN : QUISPE MAQUERCOTA
DISTRITO : PILCUYO
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : HUAQUINA13@GMAIL.COM
TELÉFONO : 935279233
CENTRO POBLADO : QUISPETAQUERA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE ENVÍO : 15/07/2024

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,250.00

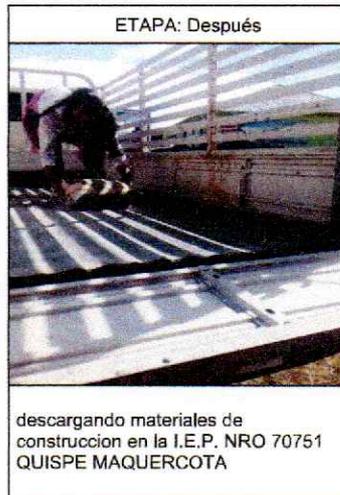
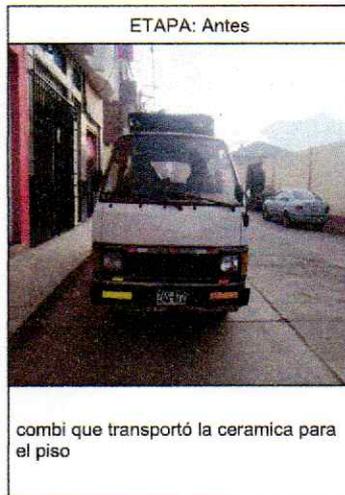
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA					
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
MUROS														
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X							X				X	



PISOS														
Acabados antideslizantes de alto tránsito en pisos interiores. Implica trabajos con materiales como vinilo, cerámico, arcilloso (losetas), caucho u otros afines. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.		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	
TRANSPORTE															
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X							X		X					





Responsable de mantenimiento de infraestructura educativa
DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS
DNI: 01332683

[Handwritten signature of Durian Felix Sagua Contreras]

[Handwritten signature of Yovana Elizabeth Maquera Quispe]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YOVANA ELIZABETH MAQUERA QUISPE
DNI: 72131120



[Handwritten signature of Elsa Quispe Quispe]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ELSA QUISPE QUISPE
DNI: 01863975



DNI:	01332683
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS
FECHA:	04/04/2024
HORA:	18:46

REGISTRADO POR:

DNI:	01332683	NOMBRES Y APELLIDOS:	DURIAN FELIX SAGUA CONTRERAS	Resp. Local
------	----------	----------------------	------------------------------	-------------

[Handwritten signature]
DNI - 01838518



VEEDOR

[Handwritten signature]
79131120



[Handwritten signature]
01299394
Veedor:

