

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

Ilave, 05 de julio de 2024.

**OFICIO N° 022-2024-DREP-UGELEC-IEP N° 70613 -"TA"-S**

**SEÑOR(A) : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE.**

**PRESENTE**

**ASUNTO : INFORME DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR  
PERIODO-2024-I**

Tengo el grato honor de dirigirme al despacho de su digna autoridad con la finalidad de hacer llegar un saludo cordial y así mismo alcanzar el expediente correspondiente del INFORME DE DECLARACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS 2024 – PERIODO 2024-I MTO. REGULAR, de la IEP N° 70613 "TUPAC AMARU" DEL C.P. de Suyo, distrito de Ilave, ámbito de la UGEL EL COLLAO, en el siguiente orden de documentación:

1. Oficio dirigido a la Dirección de la UGEL EL COLLAO
2. Informe Descriptivo
3. Acta de conformación del Comité de Mantenimiento y CONEI (Veeduría).
4. Acta de Compromiso
5. Acta de representantes de la comisión de responsable y de CONEI.
6. Ficha de acciones de mantenimiento (FAM)
7. Acta o informe de conformidad de CONEI
8. Voucher de retiro del BN
9. Voucher de devolución del monto no programado al BN
10. Declaración de gastos.
11. Comprobantes de pago boletas de venta, recibo por honorarios y declaración jurada
12. Panel de culminación de acciones.
13. Constancia de inventario de mobiliario y equipamiento.
14. Copia de oficio de IE a UGEL solicitando registro de mobiliario y equipamiento.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterar las muestras de mi especial consideración.

Atentamente



*Rubén Apaza Quispe*  
E. Rubén Apaza Quispe  
D.N.I. 0129168Z

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

**INFORME N° 001-2024- DREP-UGELEC-IEP N° 70613 -"TA"-S**

**A LA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE.**

**DEL : Comité de mantenimiento de la IEP N° 70613 "TA"- Suyo**

**ASUNTO : Informe descriptivo de actividades realizadas con el programa de mantenimiento para el año 2024.**

**REFERENCIA : RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 679-2023-MINEDU,**

**FECHA : Ilave, 05 de julio de 2024.**

---

Tengo el grato honor de dirigirme a usted con la finalidad de hacerle alcance de Documento descriptivo de actividades realizadas en la IEP.N° 70613 "TA"-Suyo con el programa de mantenimiento dispuesto para el 2024, y es como sigue:

**I.- FINALIDADES:**

El presente documento tiene como finalidad describir las actividades realizadas como las etapas, procesos y culminación en la ejecución de mantenimiento con el presupuesto del programa de mantenimiento de locales educativos 2024, dentro del marco de la RM N° 679-2023-MINEDU así como las disposiciones complementarias.

**II.- OBJETIVO:**

- Garantizar la eficacia, transparencia y legalidad en la correcta aplicación de los recursos asignados para el mantenimiento de locales educativos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N°70613 "TUPAC AMARU" del centro poblado Suyo.

**III.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**PRIMERO.-** A la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70613 "TA" del Centro Poblado Suyo, se le asignó la suma de S/. 5 730.00 (cinco mil setecientos treinta con 00/100 soles) para el mantenimiento del local Institucional, el mismo fue retirado de Banco de Nación el día 11 de abril del presente año, previa aprobación de la Ficha Técnica en el sistema de reporte de mantenimiento y gastos y la conformación del Comité de Mantenimiento y CONEI (veedor).

**SEGUNDO.-** De acuerdo a las acciones del programa de mantenimiento priorizadas y establecidas en la **RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 679-2023-MINEDU**, se ha optado como prioritario los siguientes Rubros:

1. Instalaciones Eléctricas S/. 342.50
2. Cubiertas – Techos S/. 787.50
3. Muros. S/. 3210.00
4. Mobiliario S/.900.00
5. Equipamiento S/. 120.00
6. Seguridad S/. 177.50

**TERCERO.-** En el rubro de **Instalaciones eléctricas** se hizo la reparación correctiva de la instalación eléctrica haciendo cambio de los cables, tomacorrientes e interruptor que estaban caídos y presentaba riesgo o peligro de electrocución para los usuarios, de lo previsto de en ficha FAM de S/. 342.50, se utilizó la suma de S/. 465.00 con una variación de S/. 122.50, dicha variación o falta se completó trasladando del Rubro de Muros con la misma cantidad de soles.

**CUARTO.-** En el rubro de Cubiertas – Techos, se asignó según ficha FAM la suma de S/. 787.50, con esta asignación se realizó el vaciado con la mezcla de cemento y hormigón un falso piso en la loza de techo de SERVICIOS HIGIÉNICOS, que presentaba un deterioro dejando filtrar las aguas fluviales al interior de la misma, para su reparación se utilizó la suma de S/. 717.50, en su término hace una variación de exceso la suma de S/. 70.00, de esta se traslada a las partidas de mobiliario la suma S/.50.00 y Seguridad la suma de S/.20.00.

**QUINTO.-** En el rubro MUROS, según la ficha FAM se asignó la suma de S/. 3 210.00 con ello se realizó el revestido o tarrajeo de la pared exterior de la cocina y comedor con refuerzo de enmallado de alambre que presentaba un deterioro o caída de revoques de yeso y de barro, así debilitando la pared, para lo cual se utilizó la suma de S/. 2 930.00, se presenta una variación de exceso de una suma de S/. 280.00, de lo cual se traslada la suma de S/. 122.50 al rubro de **instalaciones eléctricas** y S/. 157.50 a la partida de **seguridad**.

**SEXTO.-** En el rubro **SEGURIDAD**, esta partida no estaba programado en la ficha FAM, pero por la necesidad de contar para contrarrestar los incendios se adquirió un extintor 06 kilogramos con la suma S/. 177.50, este presupuesto viene S/. 157.50 de la partido Muros, S/. 20.00 de la partida Cubierta y techos.

**SÉPTIMO.-** En el rubro MOBILIARIO, se asignó en la ficha FAM. Los 900.00, se la adquisición de dos mesas de comedor con las medidas de 1,75 x 0.75 x 0.75, para su adquisición y puesta de las mismas se utilizó la suma de S/. 950.00, por lo tanto, se presentó una variación de falta de S/. 50.00, lo cual se completó trasladando de la partida Cubiertas y techos.

**OCTAVO.-** En el rubro de EQUIPAMIENTO, En la ficha FAM se asignó la suma de S/. 120.00, con lo cual se realizó la adquisición de cuatro botiquines escolares de fácil transporte para las aulas de la IE. , que no existía anteriormente..

Es cuanto podemos informar a Ud. de lo actuado en el proceso de Mantenimiento de Locales Educativos de la Institución Educativa en honor a la verdad.

Atentamente,



ERASMO RUBEN APAZA QUISPE

DNI N° 01291687



HILDA ESCOBAR CHOQUEÑA

DNI N° 01864644



MAGDALENA FLORES GERÓNIMO

DNI N° 42669833



Acta: Conformación del Comité de MANTENIMIENTO y CONEI.  
 En la institución Educativa primaria N° setenta mil seiscientos trece "Tupac Amaru" del CP. de Suyo, distrito de Ñlave, Provincia de El Collao y departamento de Puno, del día Lunes cuatro marzo de dos mil veinticuatro, reunidos director(e) profesor Erasmo R. Apaza Quispe, docentes de la institución, asociación de padres de familia (APFA), con la finalidad de realizar la conformación del Comité de Mantenimiento y CONEI.

Agenda:

- Informe sobre la ejecución del programa de mantenimiento 2024
- Conformación del comité de Mantenimiento y CONEI.

PRIMERO.- El profesor Erasmo R. Apaza B. director(e) de IE, inicia la reunión haciendo llegar un saludo de bienvenida a los presentes, e inmediatamente hace conocer sobre el procedimiento de la norma de Ejecución del Programa de Mantenimiento I - 2024, y el monto disponible asignado de cinco mil seiscientos treinta soles. (S/ 5730.00).

SEGUNDO.- Se procede a conformar los nuevo comité de Mantenimiento y CONEI. de la siguiente manera:

\* COMITÉ DE MANTENIMIENTO

- Director(e) profesor Erasmo Rubén Apaza Quispe con DNI. 01291687
- Primer representante (APFA). Sra. Hilda Escobar Choqueña con DNI. 01864644
- Segundo representante (APFA). Sra. Magdalena Flores Berónimo con DNI. 42669833
- Representante del personal docente prof. Isaac Apaza Quispe con DNI. 41403554

\* COMITÉ DE CONEI:

- Director(e) profesor Erasmo Rubén Apaza Quispe. DNI. 01291687.
- Representante de (APFA) Sra. Verónica Reallomamani Santos DNI. 70474045
- Representante del personal docente prof. Juan Luis Huancá Nieto con DNI. 01782504. - Prof. Bertha Navarro Huacca. DNI. 01855255
- Representante de estudiante. Yulissa Shantal Centón Hano con DNI. 63372077.

TERCERO. Los(as) mencionados(as) integrantes de los que conforman las comisiones, en pleno se comprometen en dirigir responsablemente con las tareas que se realizará, no habiendo más puntos que tratar se cierra el acta a horas diez de la mañana, para su conformidad firman los presentes.



*[Signature]*  
Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
DNL 01291697

*[Signature]*  
41403554  
Prof. de aula

*[Signature]*  
73896332  
PEC 5040



*[Signature]*  
Lic. Simon Anahua Cervantes  
DNL N° 01796650  
DOCENTE COORDINADOR

*[Signature]*  
44727292

*[Signature]*  
71612202

*[Signature]*  
01339340

*[Signature]*  
01872192

*[Signature]*  
Hilda Estrella  
01864644

*[Signature]*  
01330641

*[Signature]*  
46204190

*[Signature]*  
43364644

*[Signature]*  
01864644

*[Signature]*  
716879275

*[Signature]*  
48117204

*[Signature]*  
76918685

*[Signature]*  
01330796

*[Signature]*  
DNI 80541801

*[Signature]*  
01855255

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

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 12-2024-ME-DREP/DUGELEC-IEP-“TA”-S

Suyo, 01 de abril de 2024

Visto el Acta de conformación de los representantes de los estamentos de la Institución Educativa Primaria N° 70613 “TUPAC AMARU” DEL Centro Poblado de Suyo, y demás documentos que acompañan.

### CONSIDERANDO:

Que el Artículo 66°, de la Ley N° 28044, ley General de Educación, concordante con el Artículo 127° del D.S. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley 28044, establece que la Institución Educativa es una comunidad de aprendizaje y enseñanza que presta el servicio educativo en determinado nivel, modalidad o forma educativa en el logro de aprendizajes, tiene la autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo, así como en la elaboración de sus instrumentos de gestión, en el marco de la normatividad vigente. Se vincula con su entorno y está abierta a la participación de la comunidad, atiende a sus necesidades y apoya propuestas de desarrollo.

Que, el Artículo 11°.del D:S. N° 004-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 28628 Ley que regula la participación del Asociación de Padres de Familia en las Instituciones Educativas públicas, señala las atribuciones de las APAFA a través de su representantes ante el CONEI.

Que, de conformidad a la ley N° 31953, Ley de presupuesto del sector público Decreto de Urgencia N° 014-2019, DU. Que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, la Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU, Ley que aprueba la **Norma Técnica “Disposiciones Para La Ejecución Del Programa De Mantenimiento Para El Año 2024”**, , Resolución Ministerial N° 587-2023-MINEDU, establece lineamientos para la prestación del servicio en instituciones y programas de educación básica para el año 2024, con la finalidad de establecer las normas, procedimientos generales, criterios y responsabilidades para la ejecución del referido programa en las Instituciones Educativas públicas a nivel nacional. Se conforma el comité de Mantenimiento de Locales Escolares para la ejecución de las actividades de la infraestructura de la Institución Educativa Pública N° 70613 “TUPAC AMARU” de nivel primaria del Centro Poblado de Suyo, del distrito de llave, provincia de El Collao y de departamento de Puno.

### SE RESUELVE:

**PRIMERO.**- RECONOCER al comité de Mantenimiento de Locales Educativos para la ejecución del programa de mantenimiento locales educativos para el año 2024 de la Institución Educativa Primaria N° 70613 “TA”-Suyo integrado por las siguientes personas:

### COMITÉ DE MANTENIMIENTO:

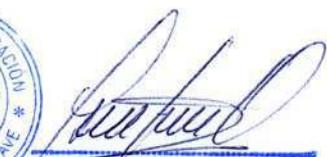
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	D.N.I.	CARGO
1	APAZA QUISPE, Erasmo Rubén	01291687	Director(e) Responsable
2	ESCOBAR CHOQUEÑA, Hilda	01864644	Integrante 1
3	FLORES GERÓNIMO, Magdalena	42669833	Integrante 2

**SEGUNDO.**- La vigencia del Comité de Mantenimiento de Locales Educativos de la Institución Educativa Primaria N° 70613 "TA"-Suyo, es a partir de la emisión de la Presente Resolución hasta la culminación de las actividades indicadas del programa de Mantenimiento de locales educativos 2024.

**TERCERO.**- REMITIR una copia de la presente Resolución Directoral a la dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao para su conocimiento y evaluación.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE



  
Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
DNI. 01291687

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

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 013-2024-ME-DREP/DUGELEC-IEP-“TA”-S

Suyo, 01 de abril de 2024

Visto el Acta de la elección y conformación de los representantes del Comité del Consejo Educativo Institucional (Comité Veedor) y demás documentos que acompañan de la Institución Educativa Primaria N° 70613 “TUPAC AMARU” DEL Centro Poblado de Suyo,

### **CONSIDERANDO:**

Que el Artículo 66°, de la Ley N° 28044, ley General de Educación, concordante con el Artículo 127° del D.S. N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley 28044, establece que la Institución Educativa es una comunidad de aprendizaje y enseñanza que presta el servicio educativo en determinado nivel, modalidad o forma educativa en el logro de aprendizajes, tiene la autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo, así como en la elaboración de sus instrumentos de gestión, en el marco de la normatividad vigente. Se vincula con su entorno y está abierta a la participación de la comunidad, atiende a sus necesidades y apoya propuestas de desarrollo.

Que, el Artículo 69°, de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, como el Artículo 136° del O.S. N° 011-2012-ED, reglamento de la Ley N° 28044, prescriben que, el Consejo Educativo Institucional (CONEI), es el órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana de la Institución Educativa pública, que colabora con la promoción y el ejercicio de una gestión eficaz, transparente, ética y democrática.

Que, el Artículo 11°.del D:S. N° 004-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 28628 Ley que regula la participación del Asociación de Padres de Familia en las Instituciones Educativas públicas, señala las atribuciones de las APAFA a través de su representantes ante el CONEI.

Que, es procedente Reconocer la conformación del CONEI. Así como a sus representantes y de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley N° 28044 Ley General de Educación, D.S. N° 011-2012 Reglamento de la Ley General de Educación, Resolución Ministerial N° 587-2023-MINEDU, establece lineamientos para la prestación del servicio en instituciones y programas de educación básica para el año 2024,

### **SE RESUELVE:**

**PRIMERO.-** RECONOCER, la conformación del Consejo Educativo Institucional CONEI (comité veedor), así como a sus representantes que la integran de la Institución Educativa Primaria N° 70613“TA”-Suyo, distrito de llave, Provincia de El Collao del departamento de Puno, con vigencia hasta diciembre del 2024, y está constituido de la siguiente manera:

### **CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	D N I	CARGO
1	APAZA QUISPE, Erasmo Rubén	01291687	Presidente - Director (e)
2	CCALLOMAMANI SANTOS, Verónica	70474045	Representante de padres de familia
3	HUANCA NIETO, Juan Luis	01782504	Representante de docentes.
4	NAVARRO HUACCA, Bertha	01855255	Representante de CGB.
5	CENTON LLANOS, Yulissa Shantal	63372077	Representante de estudiantes

**SEGUNDO.-** La vigencia del Concejo Educativo Institucional (CONEI) de la Institución Educativa Primaria N° 70613 "TA"-Suyo es con vigencia a partir de la emisión de la Presente Resolución hasta el 31 de diciembre del 2024.

**TERCERO.-** REMITIR un ejemplar de la presente Resolución Directoral, a la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao, para su inscripción en el libro de registro de Concejo Educativo Institucional de la UGEL El Collao, y demás fines.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



*[Handwritten signature]*  
Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
DNI. 01291687

# Acta de Compromiso

Yo, ERASMO RUBEN APAZA QUISPE, identificado con DNI N° 01291687, domiciliado en Urb. Agricultura, Mz. P3 Lt. 14, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70613 TUPAC AMARU], con código de local 640183, ubicada en la localidad de CCOLLPA, 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, 05 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70613 TUPAC AMARU]  
Prof. ERASMO RUBEN APAZA QUISPE  
DNI N° 01291687  
Responsable designado



*[Handwritten signature]*  
Erasmus Ruben Apaza Quispe  
DNI 01291687

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

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

*[Handwritten signature]*  
01864644

*[Handwritten signature]*  
42669833

*[Handwritten signature]*  
01782504

*[Handwritten signature]*  
70474045

*[Handwritten signature]*  
01855255

## 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      640183      **REGIÓN** Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E.    [70613 TUPAC AMARU]      **UGEL** EL COLLAO

O PROGRAMA EDUCATIVO

**COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES**

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01291687	APAZA	QUISPE	ERASMO RUBEN
INTEGRANTE 1	DNI 01864644	ESCOBAR	CHOQUEÑA	HILDA
INTEGRANTE 2	DNI 42669833	FLORES	GERONIMO	MAGDALENA

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

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 70474045	CCALLOMAMANI	SANTOS	VERONICA
INTEGRANTE 2	DNI 01782504	HUANCA	NIETO	JUAN LUIS
INTEGRANTE 3	DNI 01855255	NAVARRO	HUACCA	BERTHA



E. Rubén Apaza Quispe  
DNI. 01291687

Hilda Escobar Choqueña  
01864644

Magdalena Flores  
Gerónimo  
42669833

Juan Luis Huanca Nieto  
01782504

Bertha Navarro Huacca  
01855255

Verónica Ccalloamani Santos  
70474045

**FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO**

**NOMBRE DE LA I.E. :** [70613 TUPAC AMARU]  
**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL :** 640183  
**UBICACIÓN :** SUYO  
**DISTRITO :** ILAVE  
**ESTADO :** VERIFICADA  
**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO :** E.RUBENS63@GMAIL.COM  
**TELÉFONO :** 950989643  
**CENTRO POBLADO :** CCOLLPA  
**PROVINCIA :** EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO :** PUNO  
**FECHA DE VERIFICACIÓN :** 03/04/2024 14:44

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 5,730.00

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				
<b>Mantenimiento Prioridad 1</b>																		
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																		
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.		X				X					X				342.50	1	342.50	
																<b>SUBTOTAL</b>		<b>342.50</b>
<b>CUBIERTAS - TECHOS</b>																		
Superficies exteriores y/o cubiertas de techo en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de impermeabilización y/o protección por filtraciones y/o reposición de ladrillo pastelero. No incluye vaciado que implique sobrecarga.		X			X						X				787.50	1	787.50	
																<b>SUBTOTAL</b>		<b>787.50</b>
<b>MUROS</b>																		
Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.		X				X					X				3,210.00	1	3,210.00	
																<b>SUBTOTAL</b>		<b>3,210.00</b>
<b>Mantenimiento Prioridad 2</b>																		
<b>MOBILIARIO</b>																		
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X					X					X				450.00	2	900.00	
																<b>SUBTOTAL</b>		<b>900.00</b>
<b>Mantenimiento Prioridad 3</b>																		
<b>EQUIPAMIENTO</b>																		
Boliquines. No incluye medicamentos.	X						X				X				30.00	4	120.00	
																<b>SUBTOTAL</b>		<b>120.00</b>

**Total Programado:** S/. 5,360.00

**Saldo No utilizado:** S/. 370.00



*Erasmus Ruben Apaza Quispe*



Responsable de mantenimiento del local educativo  
ERASMO RUBEN APAZA QUISPE  
DNI: 01291687

*Hilda Escobar Choqueña*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
HILDA ESCOBAR CHOQUEÑA  
DNI: 01864644

*Magdalena Flores Geronimo*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MAGDALENA FLORES GERONIMO  
DNI: 42669833

DNI:	01291687		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ERASMO RUBEN APAZA QUISPE		
FECHA:	30/03/2024	HORA:	05:12

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01291687	NOMBRES Y APELLIDOS:	ERASMO RUBEN APAZA QUISPE	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	03/04/2024



*Renan Mamani Arpasi*  
01782504



*B. Mamani*  
01855255



*Renan Mamani Arpasi*

70474045



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

**INFORME N° 001-2024- DREP-UGELEC-IEP N° 70613 -"TA"-S**

**A LA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE.**

**DEL : Comité Veedor (CONEI) de la IEP N° 70613 "TA"- Suyo**

**ASUNTO : Informe de conformidad del comité veedor sobre la realización del  
mantenimiento de locales Educativos 2024 de la IEP N° 70613 "TA"-  
Suyo**

**REFERENCIA : RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 679-2023-MINEDU,**

**FECHA : llave, 05 de julio de 2024.**

---

Por mediante el presente me dirijo a Ud., para saludarlo y a la vez informar a su despacho sobre la verificación y/o constatación en cito de las actividades realizadas con el presupuesto del Programa de Mantenimiento de locales educativos para el año 2024, ejecutado en la I.E.P. N° 70613 "TUPAC AMARU" del centro poblado de Suyo, distrito de llave, provincia de El Collao y el departamento de Puno, El cual detallamos como sigue:

1. instalaciones Eléctricas; Se verificó la reparación reinstalación de cables caídos en las instalaciones de cocina y comedor.
2. Cubiertas-techos; se constató la realización del vaciado del techo un falso piso en el espacio de servicios higiénicos.
3. Muros.- Se constató la ejecución del tarrajeo o revestido con la mezcla de cemento con arena fina y malla de alambre, en el espacio de cocina y comedor
4. Mobiliario.- Se verificó la adquisición de dos mesas de comedor para el uso de estudiantes en las instalaciones del comedor de la Institución Educativa.
5. Equipamiento.- Se verificó la adquisición de los cuatro botiquines para las aulas correspondientes.
6. Seguridad.- Se verificó la compra de un extintor para la instalación de cocina.

Sin otro particular, los integrantes del Comité Veedor, damos fe y conformidad de que los trabajos realizados con el programa de Mantenimiento de locales educativos 2024 fueron ejecutados en su plenitud.

Es cuanto podemos informar a Ud. para su conocimiento en honor a la verdad.

  
JUAN LUIS HUANCA NIETO  
DNI N° 01782504

Atentamente,

  
BERTHA NAVARRO HUACA  
DNI N° 01855255

  
VERÓNICA CCALLOMAMANI SANTOS  
DNI N° 70474045

BANCO DE LA NACION  
RUC : 20100030595 11ABR2024  
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED  
CUENTA : 04-063-165811

APAZA QUISPE ERASHO RUBEN

S.ANTERIOR S/ \*\*\*\*\*5,730.40

RET.EFEC. S/ \*\*\*\*\*5,730.00

S.ACTUAL S/ \*\*\*\*\*0.15

S.DISPONIBLE S/ \*\*\*\*\*0.15

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

ITF C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.25

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0514319 1700 1290  
108300084 14:51 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]*  
C/c. E. Ruben Apaza Quispe  
DNI. 01291687



*[Signature]*  
01864644



*[Signature]*  
#2669833



*[Signature]*  
01782504



*[Signature]*  
01855255



*[Signature]*  
70474045  
Veronica Reallomemou  
Santos



BANCO DE LA NACION  
RUC : 20100030595  
S/A. : 0703 ILAVE  
DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/HE

27/06/2024  
RP: 0369705

CUENTA DESTINO : 04-063-165811  
DENOMINACION : APAZA QUISPE ERASHO RUBEN  
NRO. DOCUMENTO : DNI 000001291687

ORDENANTE : APAZA QUISPE ERASHO RUBEN  
NRO. DOCUMENTO : 01291687

DEPOSITO TARJETA MULTIRED  
IMPORTE S/ \*\*\*\*\*370.00

COHIS.C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.00  
ITF C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.00  
CTA.DOMICILIADA: ILAVE

EJECUTANTE :  
APAZA QUISPE ERASHO RUBEN  
DNI 01291687  
0881381 1800 1400 0703 14:24  
108300124 CLIENTE  
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla



*[Handwritten signature]*  
Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
DNI. 01291687



*[Handwritten signature]*  
01864644



*[Handwritten signature]*  
42669833



*[Handwritten signature]*  
01782504



*[Handwritten signature]*  
01855255



*[Handwritten signature]*  
70974645  
Verónica Cecilia Tomaromani Santos





**DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO**

NOMBRE DE LA I.E. : [70613 TUPAC AMARU]  
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR  
CÓDIGO LOCAL : 640183  
UBICACIÓN : SUYO  
DISTRITO : ILAVE  
ESTADO : OBSERVADA  
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : E.RUBENS63@GMAIL.COM  
TELÉFONO : 950989643  
CENTRO POBLADO : CCOLLPA  
PROVINCIA : EL COLLAO  
DEPARTAMENTO : PUNO  
FECHA DE VERIFICACIÓN : 03/07/2024 14:26

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 5,730.00

OBSERVACION :  
Adjuntar expediente de declaración de gastos, con documentación y firmas correspondientes.

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 CUADRAO	METRO CUBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA							
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																												
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.		X				X					X																	
Obs.: En esta partida N° 2 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS) faltó la suma de S/. 122.50, para completar esa falta, dicho monto viene de la partida N° 4 (MUROS)																												
<b>MANO DE OBRA</b>																												
1															MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	10805418015	MENESES CHURA JAIME			X			E001-10	03/06/2024	150.00	SI		
																									SUBTOTAL =		150.00	
<b>MATERIALES</b>																												
1															100 METRO CABLE INDECO 12. 10 UNIDAD CURVAS DE LUZ 3/4. 20 UNIDAD TARUGO DE PARED. 1 UNIDAD CINTA AISLANTE 3M. 1 UNIDAD TOMA CORRIENTE SIMPLE. 1 UNIDAD TOMA CORRIENTE DOBLE. 26 UNIDAD ABRAZADERA DE PARED DE 1/2.	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X					E001-41	23/05/2024	315.00	SI		
																									SUBTOTAL =		315.00	
<b>CUBIERTAS - TECHOS</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	AULA	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							
Superficies exteriores y/o cubiertas de techo en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de impermeabilización y/o protección por filtraciones y/o reposición de ladrillo pastelero. No incluye vaciado que implique sobrecarga.		X			X						X																	
Obs.: En esta partida (CUBIERTAS - TECHOS) sobró S/. 70,00, de ello se traslada S/. 50,00 a la partida N° 9 (MOBILIARIO) y S/. 20:00 a la partida N° 8 (SEGURIDAD).																												
<b>MANO DE OBRA</b>																												
1														VACIADO EN LA LOZA DE TECHO UN FALSO PISO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	10458075285	CCALLO CHURA JOSE				X				E001-21	10/06/2024	220.00	SI	
																								<b>SUBTOTAL =</b>		<b>220.00</b>		
<b>MATERIALES</b>																												
1														5 BOLSA CEMENTO RUMI	10459419387	MAQUERA VALDEZ LUZ MARIBEL	X							EB01-196	27/05/2024	137.50	SI	
2														1 UNIDAD TUBO DE 2 PULG X3 M PLASTISUR. 1 GALON SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE.	20603746725	ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.	X							EB01-41	23/05/2024	60.00	SI	
																								<b>SUBTOTAL =</b>		<b>197.50</b>		
<b>TRANSPORTE</b>																												
1														4M3 DE HORMIGÓN PARA PISO	20606106174	GRUPO CASTILLO D & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X							EB01-5	31/05/2024	300.00	SI	
																								<b>SUBTOTAL =</b>		<b>300.00</b>		
<b>MUROS</b>																												
Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.		X				X					X																	
Obs.: De esta partida N° 4 -(MUROS) hay sobrante de S/. 280.00 . De ello se traslada la suma de S/.122,50 a la partida N°2 (INSTALACIONES ELÉCTRICAS). Y S/.157,50 se traslada a la Partida no programa N° 8 (SEGURIDAD).																												
<b>MANO DE OBRA</b>																												
1														REVESTIDO DE LA PARED DE ADOBE EXTERIOR DE LA COCINA Y COMEDOR.	10458075285	CCALLO CHURA JOSE				X				E001-21	10/06/2024	1,230.00	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	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACION JURADA		
<b>SUBTOTAL =</b>																	<b>1,230.00</b>										
<b>MATERIALES</b>																											
1														25 BOLSA CEMENTO RUMI, 45 KILOGRAMO CLAVO DE 4 PULGADAS, 30 KILOGRAMO ALAMBRE NRO 16.	10459419387	MAQUERA VALDEZ LUZ MARIBEL	X						EB01-196	27/05/2024	1,100.00	SI	
<b>SUBTOTAL =</b>																	<b>1,100.00</b>										
<b>TRANSPORTE</b>																											
1														6M3 DE ARENA FINA	20606106174	GRUPO CASTILLO D & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X						EB01-1	17/04/2024	600.00	SI	
<b>SUBTOTAL =</b>																	<b>600.00</b>										
<b>SEGURIDAD</b>																											
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X																					
Obs.: Para esta partida no programada, para adquirir el Extintor viene S/. 157.50 de la partida N° 4 (MUROS) mas S/. 20.00 de la partida N°3 (CUBIERTAS Y TECHOS)																											
<b>MATERIALES</b>																											
1														1 UNIDAD VENTA DE EXTINTOR PQS-ABC DE 06 KG, 1 UNIDAD SUJETADOR METÁLICO.	20542655659	FIREX PERU S.A.C.	X						EB01-766	25/06/2024	177.50	SI	
<b>SUBTOTAL =</b>																	<b>177.50</b>										
<b>MOBILIARIO</b>																											
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X					X																					
Obs.: Para esta partida N° 9 (MOBILIARIO) par completar lo que falta viene S/. 50.00 de la partida N° 3 (CUBIERTAS-TECHOS)																											
<b>MATERIALES</b>																											
1														2 UNIDAD CONFECCIÓN DE MESA DE MADERA	10018634029	CCALLO CLAVITEA YOLANDA	X						EB01-59	14/05/2024	900.00	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 HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA						
												<b>SUBTOTAL =</b>																			
<b>TRANSPORTE</b>																															
1															PAGO POR TRANSPORTE DE MESAS Y OTROS	01291687	ERASMO RUBEN APAZA QUISPE				X	001	10/06/2024	50.00	SI						
												<b>SUBTOTAL =</b>																			
<b>EQUIPAMIENTO</b>																															
Botiquines. No incluye medicamentos.	X						X			X																					
<b>MATERIALES</b>																															
1															4 UNIDAD VENTA DE BOTIQUINES	10487827253	SANCHEZ CHURA LUZ ISABEL	X				EB01-2	14/05/2024	120.00	SI						
												<b>SUBTOTAL =</b>																			

**Total:** S/. 5,360.00  
**Monto Asignado:** S/. 5,730.00  
**Saldo No utilizado:** S/. 370.00



*Erasmus Ruben Apaza Quispe*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
ERASMO RUBEN APAZA QUISPE  
DNI: 01291687

*Hilda Escobar Choqueña*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
HILDA ESCOBAR CHOQUEÑA  
DNI: 01864644

*Magdalena Flores Geronimo*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MAGDALENA FLORES GERONIMO  
DNI: 42669833

DNI:	01291687		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ERASMO RUBEN APAZA QUISPE		
FECHA:	28/06/2024	HORA:	18:05

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01291687	NOMBRES Y APELLIDOS:	ERASMO RUBEN APAZA QUISPE	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------------	-------------

*Jose Luis Huacua Nieto*  
01782504  
Jose Luis Huacua Nieto

*Berthe Navarro Huacua*  
01855235  
Berthe Navarro Huacua

*Virónica Blakomani Santos*  
70474045  
Virónica Blakomani Santos

ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.

JR. AREQUIPA 295 EN EL BARRIO NUEVO SAN MIGUEL  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
RUC: 20603746725  
EB01-41

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : **23/05/2024**  
Señor(es) : **I.E.P. 70613 "TUPAC AMARU"**  
DT.S/RUC : **00000000**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación : **DIRECCION: C.P. SUYO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
100.00	METRO	CABLE INDECO 12	2.03389831	0.00	240.00000058	0.00
1.00	UNIDAD	TUBO DE 2 PLG X 3 M PLASTISUR	12.7118644	0.00	14.999999992	0.00
10.00	UNIDAD	CURVAS DE LUZ 3/4	0.84745763	0.00	10.000000034	0.00
20.00	UNIDAD	TARUGO DE PARED	0.84745763	0.00	20.000000068	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M	5.08474576	0.00	5.9999999968	0.00
1.00	UNIDAD	TOMA CORRIENTE SIMPLE	3.38983051	0.00	4.0000000018	0.00
1.00	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE	5.08474576	0.00	5.9999999968	0.00
2.00	UNIDAD	CAJA RECTANGULAR	1.27118644	0.00	2.9999999984	0.00
26.00	UNIDAD	ABRAZADERA DE PARED DE 1/2	0.84745763	0.00	26.0000000884	0.00
1.00	GALON INGLES (4,545956L)	SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE	38.1355932	0.00	44.999999976	0.00

Otros Cargos : S/0.00  
Otros Tributos : S/0.00  
ICBPER :   
Importe Total : S/375.00

**SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	<input type="text" value="S/ 317.80"/>
Op. Exonerada :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Op. Inafecta :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 57.20"/>
ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de Redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 375.00"/>

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

<https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionboleta/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1716496844943>

1/1

MENESES CHURA JAIME

R.U.C. 10805418015  
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO  
Nro: E001- 10

PJ. BASADRE Y FORERO NRO. 70 TACNA - TACNA - TACNA

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.P 70613 TUPAC AMARU C.P SUYO

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS

Observación

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

Fecha de emisión 03 de Junio del 2024

Total por honorarios:	150.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
<b>Total Neto Recibido:</b>	<b>150.00</b>	<b>SOLES</b>



*[Signature]*  
Lic. E. Ruben Apaza Chupe  
DNI 01291687

*[Signature]*  
01864644  
Hilda Escobar Choqueña

*[Signature]*  
42669833  
Magdalena Flores Geronimo

*[Signature]*  
017182504  
Juan Luis Huanca Nieto

*[Signature]*  
70474045  
Verónica Ccallomani Santos

*[Signature]*  
01855255  
Bertha Navarro Huaca

MAQUERA VALDEZ LUZ MARIBEL  
 PARC. CHALLAPUTI S/N C.P. CAMICACHI A 200 MTS DEL LOCAL DE  
 CHALLAPUTI  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10459419387**  
**EB01-196**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 27/05/2024  
 Señor(es) : I.E.P. 70613 "TUPAC AMARU"  
 DT.S/RUC : 70613  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación : DIRECCION: C.P. SUYO

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
30.00	BOLSA	CEMENTO RUMI	23.30508	0.00	824.999832	0.00
45.00	KILOGRAM	CLAVO DE 4 PULGADAS	4.6610169	0.00	247.49999739	0.00
30.00	KILOGRAM	ALAMBRE NRO 16	4.6610169	0.00	164.99999826	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/1,237.50

**SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 50/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 1,048.73
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 188.77
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/ 1,237.50</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]*  
 Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
 DNI. 01291687

*[Signature]*  
 Hilda Escobar  
 01864644  
 Hilda Escobar choqueña

*[Signature]*  
 42669833  
 Magdalena Flores Geronimo

*[Signature]*  
 01782504  
 Juan Luis Huanca Nieto

*[Signature]*  
 70474045  
 Verónica Reallamaman Santos

*[Signature]*  
 01855255  
 Bertha Navarro Juarez

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**

**RUC: 20606106174**

**EB01-1**

**GRUPO CASTILLO D & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

JR. BOLOGNESI 941 BARRIO CRUZANI, 1CDRA DEL TERMINAL  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : **17/04/2024**  
Señor(es) : **I.E.P. N° 70613 TUPAC AMARU**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
6.00	UNIDAD	M3	6M3 DE ARENA FINA I.E.P. NRO 70613 C.P. SUYO	84.7457627119	0.00	600.0000000003	0.00

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

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

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

Op. Gravada :	S/ 508.47
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 91.53
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
DNI. 01291687

Hilda Escobar Choqueña  
01864644

Margelena Flores Beronzo  
42669833

Juan Luis Huanca Nieto  
01782504

Bertha Navarro Huacca  
07855255

Verónica Ceallomasmari Santos  
70474045

**GRUPO CASTILLO D & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
 JR. BOLOGNESI 941 BARRIO CRUZANI, 1CDRA DEL TERMINAL  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20606106174**  
**EB01-5**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **31/05/2024**  
 Señor(es) : **IEP N°70613 TUPAC AMARU**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	UNIDAD	M3	04 M3 DE HORMIGON PARA PISO IEP NRO 70613 TUPAC AMARU C.P. SUYO	63.55932204	0.00	300.0000000288	0.00

Otros Cargos : S/0.00  
 Otros Tributos : S/0.00  
 ICBPER :   
 Importe Total : S/300.00

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

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

Op. Gravada :	<input type="text" value="S/ 254.24"/>
Op. Exonerada :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Op. Inafecta :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 45.76"/>
ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de Redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 300.00"/>

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



*Lic. E. Ruben Apaza Qulspe*  
 DNI. 01291687

*Juan Luis Huanca Nieto*  
 01782504

*Hilda Escobar Choqueña*  
 01864642

*Beatha Navarrete Huaco*  
 01855255

*Madalena Flores Cerónimo*  
 42669833

*Verónica Reallomani*  
 70474045

**CCALLO CHURA JOSE**

NRO. S/N COM. JICHOCOLLO PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

**R.U.C. 10458075285**

**RECIBO POR HONORARIOS  
ELECTRÓNICO**

**Nro: E001-21**

**Recibí de** INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70613 TUPAC AMARU - SUYO

**Identificado con** SIN DOCUMENTO Número -

**Domicilio del Usuario:** -

**Forma de Pago:** AL CONTADO

**La suma de** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

**Por concepto de** SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REVESTIDO DE LA PARED DE ADOBE EXTERIOR DE LA COCINA Y COMEDOR POR UN MONTO DE 1.230.00 SOLES, VACEADO EN LA LOZA DE TECHO UN FALSO PISO DE SERVICIOS HIGIENICOS POR UN MONTO DE 220.00 SOLES

**Observación --**

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

**Fecha de emisión** 10 de Junio del 2024

<b>Total por Honorarios</b>	:	1,450.00
<b>Retención (8 %) IR</b>	:	(0.00)
<b>Total Neto Recibido</b>	:	1,450.00 SOLES

 Descargar en Formato Digital Seguro

 Descargar en Formato PDF

 Imprimir



e-mail

Registrar Pagos

Enviar



*[Signature]*  
Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
DNI. 01291687

*[Signature]*  
Hilda Escobar CH  
01864644  
Hilda Escobar Chosqueña

*[Signature]*  
42669833  
Magdalena Flores Gerdinimo  
Verónica C.C.P.

*[Signature]*  
01782504  
Juan Luis Huanca Nieto

*[Signature]*  
01855255  
Bertha Navarro Huacca

70474045  
Veronica Reallomawumi Sentin

**CCALLO CLAVITEA YOLANDA**  
 AV. HEROES DEL CENEPa 315 A ESPALDAS DEL TERMINAL TERRESTRE  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10018634029**  
**EB01-59**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **14/05/2024**  
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70613 T.A. C. P. SUYO**  
 DT.S/RUC : **01291687**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	CONFECCION DE MESA DE MADERA	381.3559399	0.00	900.000018164	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 900.00

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

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

Op. Gravada :	S/ 762.71
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 137.29
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/ 900.00</b>

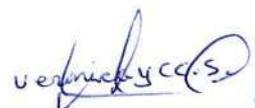
Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin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

  
 Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
 DNE. 01291687

  
 01864644  
 Hilda Escobar Choqueña

  
 42669833  
 Magdalena Flores Córdova

  
 01782504  
 Juan Luis Huancu Nieto

  
 70474045  
 Verónica Ccallo Mamani Santos

  
 01855255  
 Bertha Navarro Huacra

**BOTICA SANCHEZ**  
**SANCHEZ CHURA LUZ ISABEL**  
 JR. LIMA 405 EN EL PARQUE RAMON CASTILLA  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10487827253**  
**EB01-2**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **14/05/2024**  
 Señor(es) : **I. E. P. N° 70613 T. A. C. P. SUYO**  
 : **(01291687)**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
4.00	UNIDAD	XX	VENTA DE BOTIQUIN	30.00	0.00	120.00	
						Otros Cargos :	S/ 0.00
						Otros Tributos :	S/0.00
						Importe Total :	S/120.00

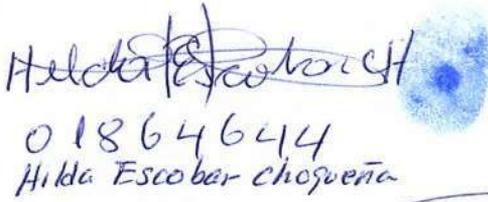
**SON: CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES**

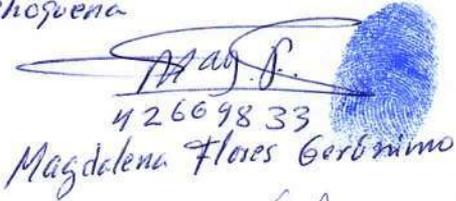
(\*) Sin impuestos.  
 (\*\*) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

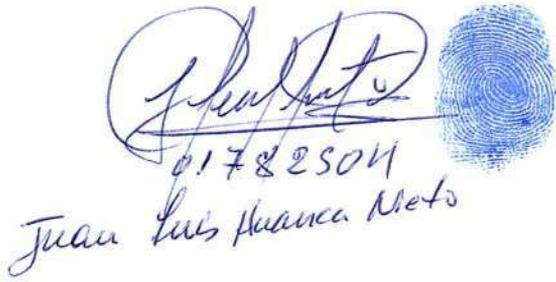
Op. Gravada :	S/ 120.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 120.00</b>

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.

  
 Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
 DNI. 01291687

  
 Hilda Escobar Choqueña  
 01864644

  
 Magdalena Flores Gerónimo  
 42669833

  
 Juan Luis Huanca Nieto  
 01782504

  
 Bertha Nazario Huaca  
 01855255

  
 Verónica Ceallomamani Sento.  
 70474045

**EXTINTORES.SANEAMIENTO.AMB.**  
**FIREX PERU S.A.C.**  
 JR. CAJAMARCA 154 A UNA CDRA DEL COLEGIO UNIDAD  
 PUNO - PUNO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20542655659**  
**EB01-766**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **25/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.P. 70613 TUPAC AMARU**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	VENTA DE EXTINTOR PQS-ABC DE 06 KG	141.9491	0.00	167.499938	0.00
1.00	UNIDAD	SUJETADOR METALICO	8.4745	0.00	9.99991	0.00
Otros Cargos :						S/0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/177.50

**SON: CIENTO SETENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 150.42
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 27.08
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 177.50

*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]*  
**Lic. E. Ruben Apaza Quispe**  
 DNI. 01291687

*[Signature]*  
 42669833  
**Magdalena Flores Córdova**

*[Signature]*  
 01864644  
**Hilda Escobar Choqueña**

*[Signature]*  
 01782504  
**Juan Luis Huanca Nieto**

*[Signature]*  
 70474045  
**Verónica Reallomancu Santos**

*[Signature]*  
 01855235  
**Bertha Navarro Alvarez**

## DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 001

Yo, **ERASMO RUBEN APAZA QUISPE**, identificado con DNI N° 01291687, con domicilio real en la Urb. Agricultura Mz B3-Lte 14 de la ciudad de Puno, actual director (e) de la I.E.P. N° 70613 "TUPAC AMARU" del C.P. de Suyo, del distrito de Ilave.

### **DECLARO BAJO JURAMENTO:**

Haber efectuado el pago de **S/. 50.00 (cincuenta soles)** al señor **JAIME MENESES CHURA** con DNI N° 80541801, propietario de la unidad móvil con placa N° **Z2X-964**, por el concepto de transporte del mobiliario de dos mesas de comedor escolar y otros materiales para la misma ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares 2024.

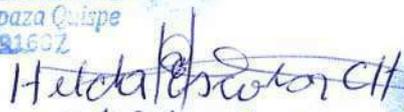
Con ruta desde la Ciudad de Ilave hasta el Centro Poblado de Suyo, el día 15 de mayo de 2024.

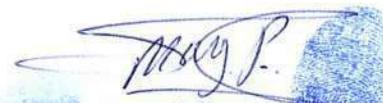
Admitiendo La Responsabilidad Civil Y Penal De Acuerdo A La 274443 Ley De Procedimientos Administrativo General.

Suyo, 10 de junio del 2024.



  
Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
DNI 01291687

  
Hilda Escobar Choqueña  
01864644

  
42669833  
Magdalena Flores Cordova

  
01782504  
Juan Luis Huacua Nieto

  
01855255  
Bertha Navarro Huacua

  
70474045  
Verónica Ceallomayra Santos



*[Signature]*  
 Lic. E. Ruben Apaza Quispe  
 DNI. 01291687

*[Signature]*  
 01864644  
 Hilda Escobar Choqueña

*[Signature]*  
 42669833  
 Magdalena Flores Corbalano

*[Signature]*  
 01782504  
 Juan Luis Huacra Nieto

*[Signature]*  
 70474045  
 Verónica Recallemanni Santos

*[Signature]*  
 01855255  
 Bertha Navarro Huacra

**PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES**

NOMBRE DE LA I.E. : [70613 TUPAC AMARU]

CORREO ELECTRÓNICO : E.RUBENS63@GMAIL.COM

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

TELÉFONO : 950989643

CÓDIGO LOCAL : 640183

CENTRO POBLADO : CCOLLPA

UBICACIÓN : SUYO

PROVINCIA : EL COLLAO

DISTRITO : ILAVE

DEPARTAMENTO : PUNO

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN

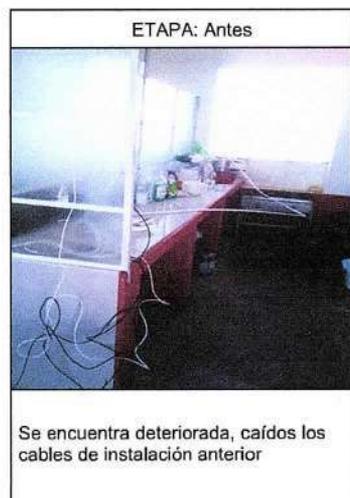
FECHA DE ENVÍO : 03/07/2024

TIPO DE FICHA : GENERAL

**MONTO ASIGNADO:**

S/. 5,730.00

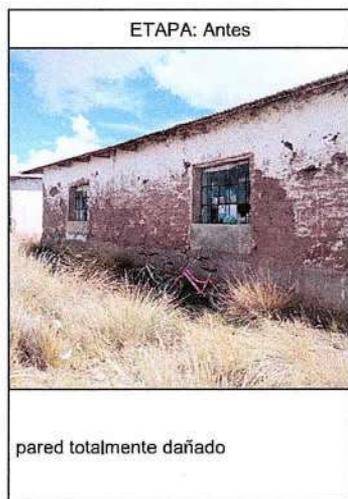
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	ADJLIIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>															
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.															
	X					X					X				



<b>CUBIERTAS - TECHOS</b>														
Superficies exteriores y/o cubiertas de techo en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de impermeabilización y/o protección por filtraciones y/o reposición de ladrillo pastelero. No incluye vaciado que implique sobrecarga.														
	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	
<p><b>ETAPA: Antes</b></p>  <p>La loza del techo se encuentra deteriorado dejando filtrar las aguas fluviales al interior del servicio.</p>	<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>Realizando el vaciado de un falso piso con la mezcla de cemento mas el agregado y impermeabilizante en la loza del techo de servicios higiénicos</p>			<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>Loza del techo del servicio higiénico queda sellada y protegida contra las filtraciones de agua fluvial.</p>											

MUROS																	
Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas, Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.	X						X						X				



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN V/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
<b>SEGURIDAD</b>														
Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.	X					X					X			

**ETAPA: Antes**



La IE. en el ambiente de la cocina comedor no cuenta con un instrumento como extintor para prevenir incendios que pueden ocasionarse.

**ETAPA: Durante**



Se adquiere un extintor para contrarrestar incendios en la cocina comedor del estudiante.

**ETAPA: Después**



Un extintor instalada en la cocina - comedor de la IE.

<b>MOBILIARIO</b>														
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X					X					X			

**ETAPA: Antes**



No cuenta con mesas adecuadas y suficientes en el comedor de los estudiantes

**ETAPA: Antes**



Utilizan mesas de estudio o de aulas ya en mal estado.

**ETAPA: Durante**



Trasladado después de su fabricación

**ETAPA: Después**



Mesas instaladas en el comedor escolar para su utilidad

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
<b>EQUIPAMIENTO</b>														
Botiquines. No incluye medicamentos.	X							X			X			

**ETAPA: Antes**



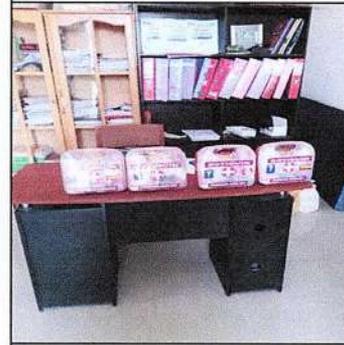
Las aulas de la IE. no cuentan con botiquines auxiliares

**ETAPA: Durante**



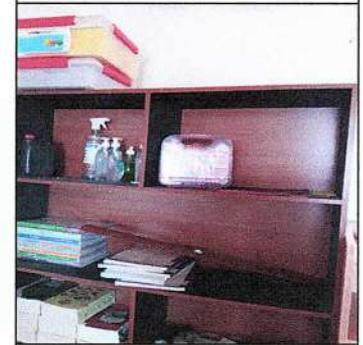
La adquisición de 4 botiquines para cada salón de clase

**ETAPA: Durante**



Recojo y llegada de botiquines en IE.

**ETAPA: Después**



Implementado de botiquines en las aulas correspondientes

<b>TRANSPORTE</b>														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		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
<p><b>ETAPA: Antes</b></p>  <p>Se solicita el transporte para el traslado de material agregado grueso y/o arena fina</p>	<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>Adquisición y descarga de mobiliario para comedor de estudiantes</p>	<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>Descargue de material agregado</p>						<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>Puesta de material agregado</p>						
<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>Mobiliario puesta en la IE.</p>														



*[Handwritten signature]*  


Responsable de mantenimiento del local educativo  
ERASMO RUBEN APAZA QUISPE  
DNI: 01291687

*[Handwritten signature]*  


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
HILDA ESCOBAR CHOQUENA  
DNI: 01864644

*[Handwritten signature]*  


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MAGDALENA FLORES GERONIMO  
DNI: 42669833

DNI:	01291687		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ERASMO RUBEN APAZA QUISPE		
FECHA:	03/07/2024	HORA:	22:13

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01291687	NOMBRES Y APELLIDOS:	ERASMO RUBEN APAZA QUISPE	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------------	-------------

*[Handwritten signature]*  
01782504  
Juan Luis Huanca Nieto  


*[Handwritten signature]*  
01855255  
Bertha Navarro Huacca  
*[Handwritten signature]*  
70474045  
Veronica Callomamaui Santos  


# 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- N° 70316 "TA" SUYO código modular 0218446- código de local 640183 del distrito ILAVE 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	UBICACIÓN	PRCIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR					
01	14/05/2024	MESAS DE MADERA PARA COMEDOR	UNIDAD	2				1.75 X 0.75 X 0.75	MADERA	NUEVO	COMEDOR	450.00	900.00	
02	25/06/2024	EXTINTOR PQS-ABC DE 06 KG	UNIDAD	1			PQS-ABC 06 KG		ROJO	NUEVO	DIRECCION	177.50	177.50	
03													-	
04													-	
05													-	
06													-	
07													-	
15													-	
0				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.

Ilave, 04 de julio del 2024

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

  
**E. Ruben Apaza Quispe**  
DNI. 01291687



UGEL EL COLLAO

*línea de trámite*

## CONSTANCIA DE ENVIO

*Gestor*

ERASMO RUBEN APAZA QUISPE

*Fecha y hora de trámite en línea*

Registro: 2024-07-01 16:58:19

Validación: 2024-07-01 16:58:19

**CONSULTE SU EXPEDIENTE CON SU NUMERO DE TICKET**

TICKET: 000114986

CLAVE: HL7

*Use este código para verificar el NUMERO DE EXPEDIENTE DE SU TRAMITE*



*O use este link*

[https://xurainc.com/tramitameuc/services/constancia\\_recepcion/114986/2/1f60ce15500da70c83a544621048c91e](https://xurainc.com/tramitameuc/services/constancia_recepcion/114986/2/1f60ce15500da70c83a544621048c91e)



*Erasmus Apaza Quispe*  
Erasmus Ruben Apaza Quispe  
DNI. 01291687

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

Ilave, 01 de julio de 2024.

**OFICIO N° 20-2024-DREP-UGELEC-IEP N° 70613 -"TA"-S**

**SEÑOR(A) : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE.**

**PRESENTE**

**ASUNTO : SOLICITO INVENTARIO DEL MOBILIARIO, BOTIQUINIS Y EXTINTOR.  
DE LA IEP. N° 70613 "TA" – SUYO.**

Tengo el grato honor de dirigirme al despacho de su digna autoridad con la finalidad de hacer llegar un saludo cordial y así mismo comunicar que con el presupuesto asignado del PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES EDUCATIVOS 2024, de la IEP N° 70613 "TUPAC AMARU" DEL C.P. de Suyo, se ha adquirido en calidad de compra los siguientes:

- 02 mesas de tamaño grande para el comedor (1.75x75x75).
- 04 botiquines para implementar en las aulas de los estudiantes
- 01 Extintor para la cocina, para lo cual solicito que se registre en el inventario correspondiente, a su vez pido que se me otorgue la constancia de registro. Para su veracidad adjunto las boletas y fotografías correspondientes.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterar las muestras de mi especial consideración.

Atentamente



*Ruben Apaza Qúispe*  
Lic. E. Ruben Apaza Qúispe  
DNI. 01291687