"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de ka conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

INFORME N° 0010– 2024-DREP-UGELC/TES.

AL: **CPC. Felix Churata Santuyo**
ADMINISTRADOR DE LA UGEL EL COLLAO.
DE: **CPC. MARIELA GONZA CHINO**

Asunto: **INFORME DE CULMINACION DE ENCARGATURA.**
Ref.: **MEMORANDUM N° 0207-2024-ME/DREP-DUGELEC/D**
Fecha: **08 de agosto del 2024.**

Es grato dirigirme a usted, con el fin de informar sobre el documento de referencia de la siguiente manera:

PRIMERO. – Que respecto al documento de referencia debo de manifestar que conforme al documento de referencia, mi encargatura en el cargo de Tesorería ha culminado el día 31 de julio del 2024, y al no tener continuidad, y como es el procedimiento administrativo como jefe de área le comunico de los pendientes urgentes de la siguiente manera: que el último número de nota de pago utilizado es 355.24.95.2400401 y el último número de cheque utilizado es 11332139 y cheques en blanco es desde el numero 11332139 al 11332150; adjunto reporte de devengados por girar por el monto de S/. 34,505.75 por lo que sobre los pendientes de giro de los registros anteriores se tiene en los registros los tikets de planilla de declaración y pago de los tikets de AFPs del O/S N° 00095 de Condori llanqui rosalia; viáticos pendientes de giro de los beneficiarios según adjunto documentos y respecto a los documentos pendientes de atención en bandeja se los devolveré a su bandeja virtual para que pueda ud. continuar, respecto a los comprobantes de pago y notas de pago se le entregare dentro de 03 meses tiempo en el que empastare y foliare; queda pendiente la sustentación de cuentas de enlace, el cual los terminare de sustentar hasta el primer trimestre para lo cual solicito facilidades del caso; en cuanto a bienes muebles y equipo de cómputo y documentos de años anteriores; es de su conocimiento que no se me entrego ninguno pues estuvo cerrado dicha oficina conjuntamente con dichos bienes los cuales se encuentran en su mismo espacio.

SEGUNDO. – Es cuanto puedo comunicar a su despacho para su conocimiento y deslinde responsabilidades. Adjunto Documentos mencionados en folios ().

Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial estima y aprecio.

Atentamente,

02939634

c.c.

DEVENGADOS POR GIRAR

AL MES DE AGOSTO DE 2024

PLIEGO :458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
EJECUTORA :306 REGION PUNO-EDUCACION COLLAO [001053]

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Num. Doc.	RUC	Razón Social	Devengado S/.	Devengados por Girar S/.
2024-0000000101	ON	1-00	21	PLANILLA	0137			5,721,859.50	10,265.76
2024-0000000107	ON	1-00	21	PLANILLA	03-MB			48,365.00	242.00
2024-0000000149	AV	1-00	23	PLANILLA DE	0000014			100.00	100.00
2024-0000000162	AV	1-00	23	PLANILLA DE	0000019			300.00	300.00
2024-0000000181	N	1-00	23	ORDEN DE	0000046	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO	17.60	17.60
2024-0000000234	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000005	20610607641	DISTRIBUIDORES LENIN E.I.R.L.	10,065.00	10,065.00
2024-0000000241	N	1-00	23	ORDEN DE	0000057	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL	424.04	339.00
2024-0000000244	N	1-00	23	ORDEN DE	0000059	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL	4,022.64	3,217.00
2024-0000000246	ON	1-00	21	PLANILLA	05-HAB			5,989,999.43	209.79
2024-0000000248	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000008	20610607641	DISTRIBUIDORES LENIN E.I.R.L.	2,412.00	2,412.00
2024-0000000347	ON	1-00	21	PLANILLA	06-PLLA			15,489.39	0.16
2024-0000000401	ON	1-00	21	PLANILLA	07-hab			6,512,311.55	1,981.22
2024-0000000417	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000037	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	3,050.00	3,050.00
2024-0000000434	ON	1-00	21	PLANILLA	07 ADIC			17,630.84	0.22
	ON	1-00	21	PLANILLA	07CP ADIC			1,190.00	1,190.00
2024-0000000435	N	1-00	23	ORDEN DE	0000095	10430024847	CONDORI LLANQUI ROSALIA	1,116.00	1,116.00
							TOTAL :	**18,328,352.99**	**34,505.75**

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 24.02.01.U1.MCMN

20

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000095

Nº Exp. SIAF : 0000000435

Dia	Mes	Año
01	08	2024

UNIDAD EJECUTORA : 306 REGION PUNO-EDUCACION COLLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001053

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONDORI LLANQUI ROSALIA	Nº Cuadro Adquisic: 000096
Dirección : JR. BOLOGNESI NRO. 468	Tipo de Proceso : ASP
PUNO / EL COLLAO / ILAVE CCI: 01870300070300477690	Nº Contrato :
RUC : 10430024847 Teléfono : Fax :	Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE PAGO A LA TIERRA Y LA ACTIVIDAD DE AGP

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
100100010008	SERVICIO	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS PLAZO DE ENTREGA : 1 DIAS ORDEN DE SERVICIO QUE SE GENERA POR LA CONTRATACION DE PREP ARACION DE ALIMENTOS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL 1 RO D E AGOSTO Y LA ACTIVIDAD DE CREA Y EMPRENDE. SE ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: DOCUMENTO DE FECHA 05 DE JUNIO PRESENTADO CON EXPEDIENTE NR O 10604-2024 Y CARTA NRO 027-2024-MINEDU-GRP-DREP-DUGELEC-E C/-II	1,116.00

CONTROL PREV.
CPC. Florencio Cartagena
CONTADOR
UGEL EL COLLAO

* * * * * * * * * * * * * * * * * * (UN MIL CIENTO DIECISEIS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
0034	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 2 7.10 1		1,116.00

TOTAL S/	1,116.00

Exonerado	:	0.00
V. Venta	:	945.76
I.G.V.	:	170.24
Total	:	1,116.00

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
JEFATURA
EL COLLAO

Facturar a nombre de : REGION PUNO-EDUCACION COLLAO
Dirección : JR. SUCRE NRO. 215 BARRIO SANTA BARBARA 215 / ILAVE - EL COLLAO - PUNO RUC : 20406266207

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
MOLINA CARITA, PERCY ALAN	Cesar Sandoval Canchaco ESP. ABASTECIMIENTOS UGEL EL COLLAO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Cesar Sandoval Canchaco ESP. ABASTECIMIENTOS UGEL EL COLLAO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	SERAPION J MAMANI CCUNO ESP. DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION UGEL EL COLLAO Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

DEYSI J. VALENCIA ABARCA
IMAGEN INSTITUCIONAL
UGEL EL COLLAO

HOJA DE ENVIO

TIPO DE DOCUMENTO : Viáticos / Hilen N. Apaza C. / Inf. -24 / 10-07-24

N° EXPEDIENTE : .....AÑO .....

FECHA : DIA 09 MES 08 AÑO 24

LA JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

PROVEE EL EXPEDIENTE A : Para su ejecución

(Teresita)

.....

.....

OBSERVACIONES :.....

.....

.....
JEFATURA AGA

Después de la reunión se procedió a realizar el plan de acuerdo a la propuesta e invitar a los docentes que consideré focalizados para desarrollar la comunidad profesional en inglés.

Atentamente,

LUDWING BELINO BELTRAN PINEDA
JEFE DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UGEL EL COLLAO

Firma de Comisionado

Vº Bº Jefe Inmediato

HOJA DE ENVIO

TIPO DE DOCUMENTO : VIATICOS/ HILDA M. APAZA E. /INF. 20-24/12-07-24

N° EXPEDIENTE : .....AÑO .....

FECHA : DIA 09 MES 08 AÑO 24

LA JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

PROVEE EL EXPEDIENTE A : Para su ejecución

(Tesoria)

.....

.....

OBSERVACIONES :.....

.....

JEFATURA AGA

se realizara en base al tema de evaluación formativa talleres en agosto con directivos y docentes para poner en práctica en sus instituciones.

Atentamente,

LUDWING BRUNO. BELTRAN PINEDA
JEFE DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UGEL EL COLLAO

Firma de Comisionado

Vº Bº Jefe Inmediato

HOJA DE ENVIO

TIPO DE DOCUMENTO : VIATICOS/HUGO N. APAZA E. /INF.19-24/ 18/19 JUL- 24

N° EXPEDIENTE : .....AÑO .....

FECHA : DIA 09 MES 08 AÑO 24

LA JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

PROVEE EL EXPEDIENTE A : Para su gestión

(Tramite)

.....

.....

OBSERVACIONES :.....

.....

.....

JEFATURA AGA

Muy satisfechos con los logros obtenidos que fortalecen nuestros esfuerzos como grupo.

Atentamente,

Firma de Comisionado

LUDWING BRUNO. BELTRAN PINEDA
JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓG

Vº Bº Jefe Inmediato

HOJA DE ENVIO

TIPO DE DOCUMENTO : VIATICOS / FLORENCIO CARTAGENA D. / 13 AL 16-08-24 LIMA

N° EXPEDIENTE : .....AÑO .....

FECHA : DIA 09 MES 08 AÑO 24

LA JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

PROVEE EL EXPEDIENTE A : Para su ejecución

(Tesorería)

OBSERVACIONES :.....

.....

JEFATURA AGA

Atentamente,

CPC. Florencio Cartagena Alvarez
CONTADOR I
UGEL EL COLLAO

FCA/CONT
Arch/2024

HOJA DE ENVIO

TIPO DE DOCUMENTO : Viaticos/Pio camacho Y/Lima 13 AL 16-08-24

N° EXPEDIENTE : .....AÑO .....

FECHA : DIA 09 MES 08 AÑO 24

LA JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

PROVEE EL EXPEDIENTE A : Para su ejecución

.....(Tesorería)

.....

.....

OBSERVACIONES :.....

.....

.....
JEFATURA AGA

Firma y Sello del Jefe Inmediato Autorizando

Firma y Sello del Director DIGEP y/o UGEL Autorizando

UGEL EL COLLAO - II

REQUERIMIENTO DE VIATICO y PASAJES DEL COMISIONADO

N°	FECHA	DETALLE		MONTO (S/.)
1	14 Y 15-08/2024	VIATICOS y MOVILIDAD LOCAL POR 02 DIA		600.00
2	13 Y 16 08-2024	PASAJES		819.72
TOTAL				1,419.72

Pio Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO
FIRMA DEL COMISIONADO

Huella Digital

Declaro conocer la presente Directiva y en caso de no presentar la rendición de cuentas dentro de los plazos establecidos en la Directiva, autorizo se me descuente de mis haberes el integro de los viaticos recibido.

HOJA DE ENVIO

TIPO DE DOCUMENTO : Viaticos/Cesar Sandoval C./14 al 16-08-24/Lima

N° EXPEDIENTE : ....AÑO ....

FECHA : DIA 09 MES 08 AÑO 24

LA JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

PROVEE EL EXPEDIENTE A : Para su ejecución

(Tesorería)

OBSERVACIONES :..

JEFATURA AGA

DOC. DE REFERENCIA	OFICIO N°00012-2024-MINEDU/VMGP-DIGERE.
	(Documento Autorización en Comisión de Servicio, adjuntar al presente formato)
Firma y Sello del Jefe Inmediato Autorizando	Firma y Sello del Director DREP y/o UGEL Autorizando

UGEL EL COLLAO - ILAVE

REQUERIMIENTO DE VIATICO y PASAJES DEL COMISIONADO

N°	FECHA Y DETALLE	MONTO (S/.)
1	14,15 Y 16 VIATICOS Y MOVILIDAD LOCAL POR 2 DIAS	600.00
2	14 Y 16 - 08 - 2024	890.52
SON: CIEN CON 00/100 SOLES	**TOTAL**	**1,490.52**

César Sandoval Canchaco
ESP. ABASTECIMIENTOS
UGEL EL COLLAO

FIRMA DEL COMISIONADO — Huella Digital

Declaro conocer la presente Directiva y en caso de no presentar la rendición de cuentas dentro de los plazos establecidos en la Directiva, autorizo se me descuente de mis haberes el integro de los viaticos recibido.

HOJA DE ENVIO

TIPO DE DOCUMENTO : Viatico/Flaviana Pastor S./INF-01-24/18 y 19 Julio - 24

N° EXPEDIENTE : ....AÑO ....

FECHA : DIA 08 MES 08 AÑO 24

LA JEFATURA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UGEL EL COLLAO

PROVEE EL EXPEDIENTE A : Para ejecución presupuesto de Convivencia (Tesorería)

OBSERVACIONES :..

JEFATURA AGA

2, RESULTADOS OBTENIDOS:

Fortalecimiento de capacidades de intercambio de experiencias inter AGP,DGP DRE Pu

Lic. Flaviana Pastor Salas
ESPECIALISTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
UGEL EL COLLAO

Firma de Comisionado

Atentamente,

LUDWING BRUNO BELTRAN PINEDA
JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UGEL EL COLLAO

Vº Bº Jefe Inmediato

Sec. ADM.
07-08-24

NOTA:
Ajustarse a la Directiva solo (4) salidas al mes.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
JEFATURA
EL COLLAO