MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO- ILAVE

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

Thocori Jarani, 30 de octubre del 2024.

OFICIO Nro. 19-2024-DREP-UGELEC-DIEP70648/TJ

SEÑORA : Dra. Norka Benilda Ccori Toro.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.

ASUNTO : Se deje sin efecto la Disposición 01-2024-UGELEC-STCCPPADD DE LA TABLA No 1: Con declaración de gastos sin registrar; del Item séptimo 70648 por incongruencia de precalificación de Proceso Administrativo Disciplinario.

Tengo a bien dirigirme a usted y aprovechar el espacio para saludarla, primeramente, poner en su conocimiento que no se me notificó sino que mi persona recogió de la oficina de COPROA en fecha 29 de octubre del 2024 el documento denominado disposición de inicio de investigación preliminar firmado por el Secretario Técnico de la CPPADD, por la presunta denuncia administrativa del jefe del área de gestión Institucional, en el que se da cuenta mediante Informe No 032-2024-GRP/UGELEC-AGI/EI-RMA presentado por el Especialista de Infraestructura de la UGEL EL COLLAO a los Directores de IE. En la que la IEP No 70648 la cual dirijo, se encuentra con declaración de gastos sin registrar, dicho documento data de fecha 28 de junio del 2024 por ende no tiene coherencia con el cronograma de mantenimiento 2024 establecido por PRONIED, es más solicito **Se deje sin efecto la Disposición 01-2024-UGELEC-STCCPPADD, LA TABLA No 1: Con declaración de gastos sin registrar; del Item Sétimo a favor de la IEP No 70648 por incongruencia de precalificación de Proceso Administrativo Disciplinario,** por los siguientes fundamentos:

Que, **la DECLARACIÓN DE GASTOS DE LA IEP No 70648 SE ENCUENTRA EN ESTADO VERIFICADO, el mismo que se registró dentro de los plazos establecidos de acuerdo al cronograma de mantenimiento 2024 establecido por PRONIED, se adjunta copia simple del cronograma,**

constancia de envío por mesa de partes virtual y físico, y declaración de gastos VERIFICADA; para que su autoridad administrativa meritue el elemento probatorio para su archivamiento definitivo a favor de la recurrente e Institución Educativa.

Acción administrativa que realizo conforme lo dispuesto en la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General concordante con la Ley No 29944 Ley de Reforma Magisterial, reitero se deje sin efecto la investigación preliminar y se archive el presente caso a favor de la recurrente en todos sus extremos argumentado precedentemente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle a Usted las muestras de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

MINISTERIO DE EDUCACION IEP N° 70648 THOCORI IARANI DIRECCIÓN UGEL EL COLLAO

Prof. Nely P. Ccama Cahuana
DIRECTORA
IEP N° 70648 THOCORI IARANI

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2024

Designación de actores responsables

Actividad	Plazo	Responsable
Designación y registro de los responsables de mantenimiento.	HASTA EL 27 DE MAYO	Especialista UGEL
Determinación del **no uso** de recursos.	HASTA EL 26 DE SETIEMBRE	Especialista UGEL
Registro de cambio de responsables de mantenimiento.	HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE	Especialista UGEL
Cambio de especialistas de UGEL.	HASTA EL 3 DE DICIEMBRE	Especialista UGEL

Programación de acciones

Actividad	Plazo	Responsable
Registro de Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM).	HASTA EL 13 DE SETIEMBRE	Responsable de mantenimiento
Aprobación de la FAM.	HASTA EL 13 DE SETIEMBRE	Especialista UGEL

Ejecución de acciones y declaración de gastos

Actividad	Plazo	Responsable
Retiro de los recursos transferidos y ejecución de acciones.	HASTA EL 26 DE SETIEMBRE	Responsable de mantenimiento
Registro del Panel de Culminación de Acciones (PCA) y de la Declaración de Gastos (DG).	HASTA EL 10 DE OCTUBRE	Responsable de mantenimiento
Levantamiento de observaciones del expediente del PCA y de la DG.	HASTA EL 24 DE OCTUBRE	Responsable de mantenimiento
Evaluación y aprobación del PCA y de la DG. Solicitud de bloqueo y desbloqueo de cuentas de ahorros.	HASTA EL 24 DE OCTUBRE	Especialista UGEL
Devolución de los recursos no utilizados en la cuenta propia creada en el BN.	HASTA EL 24 DE OCTUBRE[1]	Responsable de mantenimiento

Evaluación final

Actividad	Plazo	Responsable
Registro de acciones de mantenimiento que no lograron atenderse con los recursos asignados.	HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE	Responsable de mantenimiento
Evaluación y aprobación del registro de acciones de mantenimiento que no lograron atenderse con los recursos asignados.	HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE	Especialista UGEL

[1] Posterior a esta fecha, toda devolución será realizada en la cuenta recaudadora del PRONIED.

Importante:

- Plazos establecidos en el Oficio Múltiple N.° 000028-2024-MINEDU-VGMI-PRONIED-UGM".
- Los plazos actualizados aplican solo para los locales educativos con responsable de mantenimiento y transferencia de recursos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 70648 THOCORI JARANI

CÓDIGO LOCAL ESCOLAR 453510

INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

08-08-2024
ING. RENAN MAMANI ARPASI
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO

DIRECTORA

NELY PASTORA CCAMA CAHUANA

THOCORI JARANI
2024

UGEL EL COLLAO

linea de tramite

CONSTANCIA DE ENVIO

Gestor

NELY PASTORA CCAMA CAHUANA

Fecha y hora de tramite en línea

Registro: 2024-08-07 15:26:34

Validación: 2024-08-07 15:26:34

CONSULTE SU EXPEDIENTE CON SU NUMERO DE TICKET

TICKET: 000115995

CLAVE: 4ZK

Use este codigo para verificar el NUMERO DE EXPEDIENTE DE SU TRAMITE

O use este link

https://xurainc.com/tramitameuc/services/constancia_recepcion/115995/2/c12a0a74c65b9a35b3ccab33f195c27f

Thocori Jarani, 02 de agosto del 2024.

OFICIO N°015-2024-DREP-UGELEC-DIEP N°70385/TJ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO
TRAMITE DOCUMENTARIO
Fecha de Ingreso: 07-08-24
N° de Exp 11420 Folios 01 Anexos
Firma: Hora: 16:06

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO - ILAVE

PRESENTE.

ASUNTO : REMITO INFORME DE MANTENIMIENTO 2024-1

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitir el **Informe de Mantenimiento Regular 2024-1**, correspondiente a la **Institución Educativa Primaria N° 70648 Thocori Jarani,** del distrito de Ilave del Ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao, informe anillado que se remite contiene los siguientes documentos:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas, lo elabora el responsable de Mantenimiento.
2. Acta de la conformación del comité de mantenimiento y de los representantes de los comités de Mantenimiento.
3. Formato de Anexo N°4 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE.
4. Formato de Anexo N°5 ACTA DE REPRESTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE Y DEL CONEI
5. Formato del Anexo N°10 FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) APROBADA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.
6. Solicitud de modificación de FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM)
7. Acta de Conformidad de CONEI.
8. Voucher(s) de retiros del BN realizados durante la ejecución
9. Formato del Anexo N°11 DECLARACIÓN DE GASTOS
10. Comprobantes de pago (boletas de venta, recios por honorarios)
11. Formato del Anexo N°7 PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones más distinguidas de mi estima personal.

Atentamente;

Prof. Nely P. Ccama Cahuana
DIRECTORA
IEP N° 70648 THOCORI JARANI

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ Ministerio de Educación

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70648]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453510
UBICACIÓN : THOCORI JARANI
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : **NELYTAAC2301@GMAIL.COM**
TELÉFONO : **950879230**
CENTRO POBLADO : THOCORI JARANI
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 07/08/2024 15:00

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,900.00

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)
	ADQUISICION 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				
INSTALACIONES SANITARIAS																									
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.		X		[redacted]					X		X														
Obs.: Cantidad de materiales y costo varió, así como el costo de mano de obra																									
MANO DE OBRA																									
1															MANTENIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO (TOTO PLAST) COLOCACION DEL FILTRO Y ACCESORIOS DE LA MISMA, CAMBIO DE PILONES DE LAVADERO LINEAL, CAMBIO DE FREGADERO DE LA COCINA.	10411232196	INCACUTIPA INCACUTIPA LEONARDO			X		E001-21	28/06/2024	320.00	SI
																							SUBTOTAL =	**320.00**	
MATERIALES																									
1															02 TUBO DE 1/2 X 6 MTS IPS	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014957	01/07/2024	54.00	SI
2															02 REDUCCION	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014957	01/07/2024	5.00	SI
3															02 UNION DE 3/4	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014957	01/07/2024	5.00	SI
4															01 JUEGO DE ACCESORIOS TANQUE ALTO	20601026016	DISTRIBUCIONES FERRETERA NAYLEA E.I.R.L.	X				EB01-870	01/07/2024	200.00	SI
5															02 IPS UNION DE 1/2	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014957	01/07/2024	2.00	SI

VERIFICADA

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				
6															02 CODO DE 1/2" IPS	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014957	01/07/2024	3.00	SI
7															02 CINTA TEFLON DIFESA	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014957	01/07/2024	14.00	SI
8															01 ADEX	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014957	01/07/2024	8.50	SI
																							SUBTOTAL =	**291.50**	
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.	X				X						X														
Obs.: Variación de precios.																									
MATERIALES																									
1															01 LLAVE PARA LAVATORIO COCINA	10717111406	ESPEZUA CLAVIJO GINO YASSELL	X				B001-000067	01/07/2024	80.00	SI
2															03 LLAVE PARA LAVATORIO EXTERIOR	10717111406	ESPEZUA CLAVIJO GINO YASSELL	X				B001-000067	01/07/2024	120.00	SI
																							SUBTOTAL =	**200.00**	
INSTALACIONES ELECTRICAS																									
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.: Variación en el costo de materiales y de mano de obra.																									
MANO DE OBRA																									

VERIFICADA

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				
1															EXCAVACION DE 5 HOYOS 0.50 X 0.80 ISADO DE POSTES DE MADERA (ROLLIXOS) CON CEMENTO, TRAZADO Y PICADO DE PARED PARA COLOCAR TABLERO GENERAL DE NERGIA ELECTRICA, EXTENDIDO DE CABLE NRO 10 DESDE EL MEDIDOR HASTA EL TABLERO POR MEDIO DE TUBOFLEX, INSTALACION DE TERMOMAGNETICOS EN EL TABLERO, EXTENDIDO DE CABLE NRO 12 DESDE EL TABLERO A DOS AULAS DE PRONIED POR MEDIO DEL POSTE DE ROLLIZO, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES DE DOS AULAS.	10411232196	INCACUTIPA INCACUTIPA LEONARDO			X		E001-20	28/06/2024	1,050.00	SI
																							SUBTOTAL =	**1,050.00**	
MATERIALES																									
1															02 SINTA AISLANTE DE 3M	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	8.00	SI
2															25 SPARCK DE 4	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	10.00	SI
3															10 SPARCK DE 2	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	3.00	SI
4															10 SPARCK DE 1.5	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	2.00	SI
5															25 TARUGOS	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	5.00	SI
6															20 REMACHES	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	4.00	SI
7															6 PLACA STORCK	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	24.00	SI
8															1 CIENTO DE GRAPAS	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	7.00	SI
9															01 ROLLO DE TUBOFLEX	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	139.00	SI

VERIFICADA

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				
10															05 ROLLIZOS DE 5M X 5"	10012327817	AVILA GUTIERREZ MARTHA GLADYS	X				001-01863	21/05/2024	180.00	SI
11															01 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO NRO 16	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X				B001-00000343	01/07/2024	10.00	SI
12															23 AISLADORES PARA POSTE DE LUZ	10017932891	RISALAZO COAQUIRA EMETERIO	X				B001-00000343	01/07/2024	23.00	SI
13															01 ROLLO DE CABLE AWG NRO 10 INDECO	20609016656	INNOVACIONES GOLTMAN S.A.C.	X				B001-00000278	01/07/2024	480.00	SI
14															03 ROLLOS DE CABLE AWG NRO 12 INDECO	20609016656	INNOVACIONES GOLTMAN S.A.C.	X				B001-00000278	01/07/2024	750.00	SI
15															05 BOLSAS DE CEMENTO HS-R X 42.5 KG RUMI	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014956	01/07/2024	133.50	SI
																							SUBTOTAL =		**1,778.50**	
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.	X								X		X														
Obs.: El costo para la instalación del tablero de control se optimizó porque a un inicio de diseño de distinta manera a la realizada.																									
MATERIALES																									
1															01 TABLERO DE 16 POLOS METALICO	20602049966	GRUPO FEISER S.A.C	X				B002-003324	26/05/2024	68.00	SI
2															08 INT. TERMOMAGNETICO 2X32,20 CHINT	20602049966	GRUPO FEISER S.A.C	X				B002-003324	26/05/2024	136.00	SI
3															01 DIFERENCIAL DE 2 X 40 CHINT	20602049966	GRUPO FEISER S.A.C	X				B002-003324	26/05/2024	65.00	SI
4															01 CINTA VULCANIZADO 3M	20602049966	GRUPO FEISER S.A.C	X				B002-003324	26/05/2024	25.00	SI
																							SUBTOTAL =		**294.00**	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X			X							X														
Obs.: Se cambió interruptores y tomacorrientes. No se cambió las luminarias.																									
MATERIALES																									
1															02 INTERRUPTOR CUBULL	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	16.00	SI

VERIFICADA

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				
2															04 TOMACORRIENTES CUBULL	10477714302	PERALTA QUISPE RICK DIEGO	X				EB01-139	30/06/2024	32.00	SI
																								SUBTOTAL =	**48.00**	

CUBIERTAS - TECHOS

Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta. No contempla construcción de nuevos elementos estructurales.		X				X					X														
Obs.: No se ejecutó																									

PISOS

Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.		X							X		X														
Obs.: No se ejecutó.																									

VENTANAS

Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.		X		X							X														
Obs.: No se ejecutó.																									

SEGURIDAD

Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.			X	X							X														
Obs.: Se tenia previsto la adquisición de otro extintor, pero por su costo elevado no de adquirió. Se hizo la recarga de un extintor.																									

VERIFICADA

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				
MATERIALES																									
1															01 RECARGA X EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 10 LIBRAS	20609461579	AJPM SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	X				BE01-000007	03/07/2024	45.00	SI
																							SUBTOTAL =	**45.00**	
EQUIPAMIENTO																									
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente		X		X							X														
Obs.: Variación de costos en la adquisición de parlante activo por que las características del equipo son mejores a la que se cotizó. El costo de la reparación de equipos de computo varió al cotizado y se cambió discos sólidos porque no se conocía el estado de los equipos.																									
MATERIALES																									
1															01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE 5 COMPUTADORAS ESTACIONARIAS COMBIO DE PILAS, LIMPIEZA GENERAL, FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS Y CONFIGURACION.	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-195	01/07/2024	280.00	SI
2															01 PARLANTE ACTIVO ART - 154 MEUB	20448241751	COMERCIAL ELECTRONICA UNIVERSAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				b001-001881	29/06/2024	1,450.00	SI
3															01 MICROFONO AJ - BETA87A	20448241751	COMERCIAL ELECTRONICA UNIVERSAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				b001-001881	29/06/2024	90.00	SI
4															02 UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400, 240GB, SATA 6GB/S 2.4, 7MM TLC.	10462529304	MAMANI RUELAS EDISSON ALFREDO	X				EB01-194	01/07/2024	340.00	SI
																							SUBTOTAL =	**2,160.00**	
PINTURA																									

VERIFICADA

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				
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X	X							X														
Obs.: No se ejecutó por falta de presupuesto.																									
Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X						X		X														
Obs.: Se pintó con pintura acrílica cuyo costo es mayor, así mismo el costo de mano de obra varió.																									
MANO DE OBRA																									
1															PINTADO DE DOS PORTONES INTERIOR Y EXTERIOR, UNA PUERTA DEL COMEDOR INTERIOR Y EXTERIOR, UNA PUERTA DE LA COCINA INTERIOR Y EXTERIOR.	10411232196	INCACUTIPA INCACUTIPA LEONARDO			X		E001-22	28/06/2024	280.00	SI
																							SUBTOTAL =	**280.00**	
MATERIALES																									
1															02 GALONES DE PINTURA ACRILICA AZUL	10429015338	ALATA PACHA WILFREDO CARLOS	X				EB01-4	01/07/2024	200.00	SI
2															04 GALONES THINER ACRILICO	10429015338	ALATA PACHA WILFREDO CARLOS	X				EB01-4	01/07/2024	80.00	SI
																							SUBTOTAL =	**280.00**	
Sobre pisos para demarcación en losas deportivas y/o pistas atléticas.			X						X		X														
Obs.: No se ejecutó por falta de presupuesto.																									
TRANSPORTE																									
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		X							X		X														
Obs.: Se economizó el costo de transporte para utilizarlo en otro elemento de intervención.																									
TRANSPORTE																									

VERIFICADA

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				
1															TRASLADO DE MATERIALES COMO: ROLLIZOS, CEMENTOS, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBOS, CAOS, ROLLOS DE CABLE, TABLERO METALICO, TERMOMAGNETICOS, PINTURAS ENTRE OTROS.	01315427	NELY PASTORA CCAMA CAHUANA				X	001-2024	21/05/2024	153.00	SI
																							SUBTOTAL =		**153.00**	

Total: **S/. 6,900.00**
Monto Asignado: **S/. 6,900.00**
Saldo No utilizado: **S/. 0.00**

VERIFICADA

Responsable de mantenimiento del local educativo
NELY PASTORA CCAMA CAHUANA
DNI: 01315427

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
BERNARDO CALLO CALLI
DNI: 01834169

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
PEDRO CHURA CHAMBILLA
DNI: 70798402

VERIFICADO
PRONIED

DNI:	01315427		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NELY PASTORA CCAMA CAHUANA		
FECHA:	07/08/2024	**HORA:**	14:59

REGISTRADO POR:

DNI:	01315427	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	NELY PASTORA CCAMA CAHUANA	**Resp. Local**

APROBADO POR:

DNI:	44445502	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	07/08/2024

VERIFICADA

Responsable de mantenimiento del local educativo
NELY PASTORA CCAMA CAHUANA
DNI: 01315427

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios
BERNARDO CALLO CALLI
DNI: 01834169

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
PEDRO CHURA CHAMBILLA
DNI: 70798402

DNI:	01315427		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NELY PASTORA CCAMA CAHUANA		
FECHA:	05/07/2024	**HORA:**	09:08

REGISTRADO POR:

DNI:	01315427	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	NELY PASTORA CCAMA CAHUANA	**Resp. Local**