



PERÚ

Ministerio
de Educación



INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70 736
DE SANTA MARIA – ILAVE

CODIGO DE LOCAL ESCOLAR N° 453628

**“INFORME DE LAS ACCIONES
REALIZADAS DEL
MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES 2024-I-REGULAR.”**



PROF. OLGA SANTOS TINTAYA

DIRECTORA (e)

2024



PERÚ

Ministerio
de Educación

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70 736
SANTA MARIA - ILAVE



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Santa Maria 28 de agosto del 2024.

OFICIO N° 016-2024-UGEL-CI-IEP.N° 70736-SM-II/.

SEÑORA : DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO-ILAVE.

ASUNTO : REMITO DOCUMENTOS DE ACCIONES REALIZADAS
EN MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
2024-1-REGULAR DE LA IEP.N° 70 736 DE SANTA MARIA-
ILAVE.

REFERENCIA : NORMAS ADMINISTRATIVAS.

De mi mayor consideración:

Tengo el grato honor de dirigirme a su digna autoridad, con la finalidad de saludarla muy cordialmente en nombre de toda la comunidad educativa de la Institución Educativa Primaria N° 70 736 de Santa Maria-Ilave.

En cumplimiento de las normas en vigencia, me permito a usted señora Directora elevar el informe descriptivo de acciones realizadas en mantenimiento de locales escolares 2024-1- REGULAR, correspondiente a la IEP. N° 70 736 de Santa María – Ilave, de la jurisdicción de la UGEL El Collao-Ilave adjuntando a la presente los siguientes documentos:

- a) Informe descriptivo de acciones realizadas.
- b) Copia del acta de conformación del comité de mantenimiento.
- c) Ficha de compromiso.
- d) Ficha de acciones de mantenimiento
- e) Copia de Boucher de retiro del monto.
- f) Ficha de declaración de gastos.
- g) Comprobantes de boletas
- h) Panel fotográfico.

Sin otro particular le reitero mis más distinguidas consideraciones y aprecio personal.

Atentamente,




Prof. Olga Santos Linares
DIRECTORA (e)



Ministerio
de Educación

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70 736
SANTA MARIA - ILAVE



"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

Santa Maria 03 de agosto del 2024.

INFORME N° 06-2024-UGEL-CI-IEP.N° 70736-SM-II/.

A LA : DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO-ILAVE.

DE : PROF. OLGA SANTOS TINTAYA.
DIRECTORA DE LA IEP.N° 70 736 DE SANTA MARIA.

ASUNTO : REMITO INFORME DESCRIPTIVO DE ACCIONES REALI-
ZADAS EN MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
2024-1-REGULAR DE LA IEP.N° 70 736 DE SANTA MARIA-
ILAVE.

De mi mayor consideración:

Tengo el grato honor de dirigirme a su digna autoridad, con la finalidad de poner en su conocimiento sobre las acciones realizadas en mantenimiento de locales escolares 2024-1-regular, de la Institución Educativa Primaria N° 70 736 de Santa Maria-Ilave, la misma que se detalla a continuación:

De acuerdo a las disposiciones de la norma técnica para la ejecución del programa de mantenimiento de locales escolares 2024-1-REGULAR, emanada por el MINEDU, se ha conformado las comisiones de mantenimiento y CONEI. También viendo las necesidades de la institución se ha priorizado las acciones de la siguiente manera:

A) INSTALACIONES SANITARIAS:

- 1.- Se instaló los lavatorios adquiridos con todo sus accesorios, 03 en total de igual forma se instaló los inodoros, también con todo sus accesorios, así como también la ducha correspondiente. Todos estos trabajos se realizó en el interior de los SS.HH. de la institución educativa.
- 2.- Se instaló el motor elevador de 1HP nuevo para elevar el agua al tanque de la parte superior, y dotar de agua a los SS.HH. Se adquirió una caseta metálica para el resguardo de electrobomba, instalado en la parte exterior.
- 3.- Se adquirió y se instaló una terma solar de 08 tubos al vacío, para atemperar el agua de la ducha.

B) INSTALACIONES ELECTRICAS:

- 1.- Se efectuó el cambio de conductor eléctrico desde el medidor hasta los

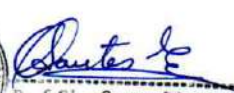
ambientes de la institución, SS.HH., aulas, dirección, cocina, comedor y almacén respectivamente. De la misma forma estos cables por seguridad se cubrió con manguera corrugados a fin de cuidar deterioro por el ensolamiento de dichos cables.

C) PISOS:

- 1.- Se realizó el enchapado con cerámica de un tramo de la vereda que da acceso a la dirección.
- 2.- Se efectuó el enchapado con cerámica el lavatorio que se encuentra en la parte exterior del patio, como también se realizó el cambio de pilón.

Es todo cuanto podemos informar en honor a la verdad para su conocimiento y demás fines que se estime conveniente.

Atentamente,

 
Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

Acta de Conformación del Comité de Mantenimiento CONEI y Veedor para el año 2024

En el local de Institución Educativa Primaria nº 70736 de la Comunidad de Santa María del Distrito de Ilave provincia de El Collao y Región Puno, siendo a horas 9:00 a.m. del día jueves 21 de diciembre del 2023; Nos reunimos la Directora la junta directiva de APAFA y demás madres y padres de familia para conformar el comité de Mantenimiento, comité del CONEI y veeduría para el año 2024.

Primero. - La señora directora dió a conocer la Resolución Ministerial nº 679-2023 MINEDU que trata sobre el mantenimiento de locales escolares para el año 2024, como también la Norma Técnica para la ejecución del programa de Mantenimiento para el año 2024.

Segundo. - Luego de una amplia deliberación se conformó el Comité de Mantenimiento y CONEI que va cumplir las veces de comité de Veeduría; que recaerá en las siguientes personas.

1. Comité de Mantenimiento 2024.

- Directora Prof. Olga Santos Tintaya DNE 01237780
- Sra Roxana Maron Mamuni DNI. 42165498
- Sra Marleny Maron Salas DNI. 01330264

2. Consejo Educativo Institucional (CONEI, S)

- Sra Mercedes Espinal Gaona DNI 80094321
- Sra Julia Maron Alfaro DNI 01872434
- Est. Neymar Mamuni Guispe DN. 77932129

3. El Comité de Veeduría estará conformado por los mismos integrantes de comité CONEI



- Sra. Mercedes Espinal Gaona D.N.I. 80094321
- Sra. Julia Maron Alfaro D.N.I. 01872434
- Est. José Neymar Mamani Guispe D.N.I. 77932129

Sin más puntos que tratar se levantó la reunión siendo a hora 10.30 a.m. del mismo día y fecha, para cuyo efecto firmaron todos los presentes.



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

Marleny Maron Sotos
D.N.I. 01330264

Roxana Maron Mamani
D.N.I. 42165498

Julia Maron Alfaro
D.N.I. 01872434

Mercedes Espinal Gaona
D.N.I. 80094321

J. Mamani G.
José Neymar Mamani Guispe

ACTA DE APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2024.

En la Institución Educativa Primaria número setenta mil setecientos treinta y seis de la comunidad de Santa María compensión del distrito de Ilave, provincia El Collao y Región Puno. Siendo a horas 9.00 a.m. del día viernes primero de marzo del presente año dos mil veinticuatro, nos reunimos la Directora prof. Olga Santos Tintaya y demás miembros de la junta directiva de APAFA y padres y/o madres de familia de nuestra Institución por dar la apertura del año Escolar 2024.

Primero la señora directora en primera instancia dió la bienvenida a todos los presentes a esta



Resolución Directoral N° 03-2024-DIEP. 70 736-S.M.

Santa María, 04 de marzo del 2024.

Visto el acta de conformación del comité de mantenimiento de la IEP. N° 70 736 de Santa María;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a la ley General de Educación N° 28044 y a R.V.M. N° 005-2021-MINEDU, de conformidad a la R.M.N° 557-2020-MINEDU y la R.M. N° 004-2023-MINEDU. Denominada "disposiciones específicas para la ejecución del programa de mantenimiento 2023. Incluye el mejoramiento preventivo y/o correctivo de locales educativos públicos, el mejoramiento de los servicios de agua, saneamiento y electricidad. Equipamiento, reposición de mobiliario, para mantener las condiciones adecuadas de salubridad en los locales educativos. Para cuyo efecto se conforma el comité de mantenimiento para la ejecución del mejoramiento de las aulas y demás ambientes de la Institución Educativa Primaria N° 70 736 de la comunidad de Santa María, del Distrito de Ilave, provincia de El Collao, Región Puno, comprensión de la UGEL El Collao-Ilave.

Que, de conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510; La Ley N° 28044, Ley General de Educación, la Ley N° 31084, Ley del Sector Público para el año fiscal 2021; el Decreto Supremo N° 004-2014- MINEDU que creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa; La Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, que aprobó el Manual de Operaciones de PRONIED y modificatoria; el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer a los miembros del **COMITÉ DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR, PARA EL AÑO ESCOLAR 2024**, de la Institución Educativa Primaria N° 70 736 de Santa María del distrito Ilave del ámbito de la UGEL El Collao, conformado de la siguiente manera:

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO (opcional)
DIRECTOR/A DE LA IE	SANTOS TINTAYA, OLGA	01237780	992869777	santostintayao@gmail.com
MADRE DE FAMILIA 1	MARON MAMANI, ROXANA	42165498		
MADRE DE FAMILIA 2	MARON SALAS, MARLENY	01330264		

Artículo 2.- La vigencia del **COMITÉ DE MANTENIMIENTO** es a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la culminación de los trabajos de Mantenimiento y la elaboración del informe respectivo y Notificar la presente resolución a cada integrante de la comisión conformada por la presente resolución para su conocimiento y cumplimiento de funciones, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 3.- Comunicar a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao-Ilave, sobre lo actuado para las acciones administrativas de Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (a)



Resolución Directoral N° 06-2024-DIEP. 70 736-S.M.

Santa María, 04 de marzo del 2024.

Visto el acta de conformación del comité de mantenimiento de la IEP. N° 70 736 de Santa María;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a la ley General de Educación N° 28044 y a R.V.M. N° 005-2021-MINEDU, de conformidad a la R.M.N° 557-2020-MINEDU y la R.M. N° 004-2023-MINEDU. Denominada "disposiciones específicas para la ejecución del programa de mantenimiento 2023. Incluye el mejoramiento preventivo y/o correctivo de locales educativos públicos, el mejoramiento de los servicios de agua, saneamiento y electricidad. Equipamiento, reposición de mobiliario, para mantener las condiciones adecuadas de salubridad en los locales educativos. Para cuyo efecto se conforma el comité de mantenimiento para la ejecución del mejoramiento de las aulas y demás ambientes de la Institución Educativa Primaria N° 70 736 de la comunidad de Santa María, del Distrito de Ilave, provincia de El Collao, Región Puno, comprensión de la UGEL El Collao-Ilave.

Que, de conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510; La Ley N° 28044, Ley General de Educación, la Ley N° 31084, Ley del Sector Público para el año fiscal 2021; el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU que creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa; La Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, que aprobó el Manual de Operaciones de PRONIED y modificatoria; el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer a los miembros del **COMITÉ VEEDOR**, de la Institución Educativa Primaria N° 70 736 de Santa María, periodo 2024, del distrito Ilave del ámbito de la UGEL El Collao-Ilave, conformado de la siguiente manera:

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DNI	N° CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO (opcional)
MADRE DE FAMILIA	ESPINAL GAONA, MERCEDES	80094321		
MADRE DE FAMILIA	MARON ALFARO, JULIA	01872434		
ESTUDIANTE	MAMANI QUISPE, JOSE NEYMAR	77932129		

Artículo 2.- La vigencia del **COMITÉ VEEDOR** es a partir de la emisión de la presente resolución, hasta la culminación de los trabajos de Mantenimiento y la elaboración del informe respectivo y Notificar la presente resolución a cada integrante de la comisión conformada por la presente resolución para su conocimiento y cumplimiento de funciones, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 3.- Comunicar a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao-Ilave, sobre lo actuado para las acciones administrativas de Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Olga Santos Tintaya
Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (a)

Acta de Compromiso

Yo, **OLGA SANTOS TINTAYA**, identificado con DNI N° 01237780, domiciliado en Asora, Av. Tintaca # 169, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70736], con código de local 453628, ubicada en la localidad de **SANTA MARIA**, 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, 31 de Marzo de 2024

Por la Institución Educativa [70736]
Prof. OLGA SANTOS TINTAYA
DNI N° 01237780
Responsable designado

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



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

Ing. Renan Mamani Arpasi
ING. RENAN MAMANI ARPASI
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO



Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

PERIODO DE EJECUCIÓN (Indicar si corresponde a Mantenimiento o Acondicionamiento y el año)			
MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1			
DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO			
CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO	453628	REGIÓN Puno	
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO	[70736]	UGEL EL COLLAO	
COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES			
REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01237780	SANTOS	TINTAYA
INTEGRANTE 1	DNI 42165498	MARON	MAMANI
INTEGRANTE 2	DNI 01330264	MARON	SALAS
NOMBRES			
			OLGA
			ROXANA
			MARLENY
CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES			
REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO
INTEGRANTE 1	DNI 80094321	ESPINAL	GAONA
INTEGRANTE 2	DNI 01872434	MARON	ALFARO
INTEGRANTE 3			
NOMBRES			
			MERCEDES
			JULIA



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)



MERCEDES ESPINAL GAONA
DNI 80094321



MARLENY MARON S.
DNI 01330264



ROXANA MARON MAMANI
DNI 42165498



JULIA NARCON RUFFATO
DNI 01872434



Nelly Mary Maron
DNI 77932124

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70736]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 453628

UBICACIÓN : SANTA MARIA

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : SANTOSTINTAYAO@GMAIL.COM

TELÉFONO : 992869777

CENTRO POBLADO : SANTA MARIA

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 28/03/2024 22:48

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,610.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (\$/)
	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				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Estación de lavado de manos móvil y/o fija. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.			X						X		X				288.00	1	288.00	
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				3,990.00	1	3,990.00	
																SUBTOTAL		4,278.00
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canalotas, 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				1,945.00	1	1,945.00	
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.			X	X							X				144.00	1	144.00	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.			X	X							X				576.00	1	576.00	
																SUBTOTAL		2,665.00
PISOS																		
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como anilloso (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				270.00	1	270.00	
																SUBTOTAL		270.00
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X						X		X				397.00	1	397.00	
																SUBTOTAL		397.00

Total Programado: S/. 7,610.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Olga Santos Tintaya
Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA

Responsable de mantenimiento del local educativo
OLGA SANTOS TINTAYA
DNI: 01237780



Roxana Maron Mamani
ROXANA MARON MAMANI

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROXANA MARON MAMANI
DNI: 42165498



Marleny Maron Salas
MARLENY MARON SALAS

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARLENY MARON SALAS
DNI: 01330264



DNI:	01237780	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	OLGA SANTOS TINTAYA	
FECHA:	07/03/2024	HORA: 18:06

REGISTRADO POR:

DNI:	01237780	NOMBRES Y APELLIDOS:	OLGA SANTOS TINTAYA	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	28/03/2024



Mercedes Espinal Gacna
MERCEDES ESPINAL GACNA

DNI 80094321
CONEI



Julia Maron Alfaro
JULIA MARON ALFARO

DNI. 01872434
CONEI



JN Mamani Quispe
JN Mamani Quispe

NEYMAR MAMANI QUISPE
DNI 77932129
CONEI



BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 04MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-020-511082

SANTOS TINTAYA OLGA

S.ANTERIOR S/ *****7,613.96

RET.EFEC. S/ *****7,610.00

S.ACTUAL S/ *****3.61

S.DISPONIBLE S/ *****3.61

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0726711 1700 1290
504500037 10:30 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de
cabo 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



Olga Santos Tintaya
Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA(e)

Roxana Maron Mamani
ROXANA MARON MAMANI
DNI. 42165498

Marleny Maron Salas
MARLENY MARON SALAS
DNI 01330264

Mercedes Espinal Gaona
MERCEDES ESPINAL GAONA
DNI. 80094321
CONEI - VEEDOR

Julia Maron Alfaro
JULIA MARON ALFARO
D.NI. 01872434
CONEI - VEEDOR

Neymar Mamani Quispe
NEYMAR MAMANI QUISPE
DNI 77932129
CONEI - VEEDOR

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70736]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453628
UBICACIÓN : SANTA MARIA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : OBSERVADA
TIPO DE FICHA : GENERAL
OBSERVACION :
CORREO ELECTRÓNICO : SANTOSTINTAYAO@GMAIL.COM
TELÉFONO : 992869777
CENTRO POBLADO : SANTA MARIA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 05/08/2024 10:18

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,610.00

ADJUNTAR EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE GASTOS ESCANEADA.																									
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											
INSTALACIONES SANITARIAS																									
			X						X		X														
Obs.: SE ENCHAPO CON CERAMICA EL LAVATORIO EN LA PARTE EXTERIOR DE LA IE.																									
MANO DE OBRA																									
1															ENCHAPADO CON CERAMICA, VEREDA Y LAVATORIO. COLOCADO DEL TANQUE PVC Y MOTOR ELEVADOR DE AGUA. CABLEADO CON CONDUCTOR ELECTRICO, SS.HH. AULAS, COCINA, Y DEPOSITO. COLOCADO DE FOCOS INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS.	10474010959	LOPE MAMANI VELISARIO	X				E001-12	27/06/2024	2,283.00	SI
																						SUBTOTAL =		2,283.00	
MATERIALES																									
1															PORCELANATO HUESO 60X60 5M2	20611079584	CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				B001-0000076	08/06/2024	120.00	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								
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.: POR MOTIVOS DE QUE NO FUNCIONAVA LOS SS.HH. SE REALIZÓ TRABAJOS DE HABILITACION DEL TANQUE ELEVADO Y LA DISTRIBUCION DEL AGUA. SE ADQUIERIO ACCESORIOS PARA LAVAMANOS Y HINODOROS PARA SU FUNCIONAMIENTO.																									
MATERIALES																									
1														CEMENTO RUMI X 42.5 KG	20448681727	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARCELO E.I.R.L.	X					EB01-1039	07/06/2024	53.00	SI
2														PILON DE 1/2	20448681727	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARCELO E.I.R.L.	X					EB01-1039	07/06/2024	50.00	SI
3														SIKA	20448681727	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARCELO E.I.R.L.	X					EB01-1039	07/06/2024	46.00	SI
4														SUMEDERO DE 2"	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	5.00	SI
5														UNION UNIVERSAL DE 1"	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	30.00	SI
6														REDUCCION DE 1 A 1/2	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	4.00	SI
7														PEGAMENTO PARA PVC 1/4 OATEY	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	35.00	SI
8														VALVULA CHECK PIE DE 1" UNIDAD 2	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	44.00	SI
9														CINTA TEFLON	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	20.00	SI
10														NIPLE PVC SAP DE 1"	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	8.00	SI
11														UNION DE 1 C/R	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	8.00	SI
12														PINTURA ESMALTE TRAFICO COLOR AMARILLO	10402085008	BUTRON QUIISPE PAOLA FILOMENA	X					B001-000964	08/06/2024	80.00	SI
SUBTOTAL =															120.00										

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO								UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMNARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO												
13															RADAR	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000964	08/06/2024	60.00	SI	
14															CONTROL DE NIVEL	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000964	08/06/2024	40.00	SI	
15															ELECTROBOMBA DE 1HP MEBÁ	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000964	08/06/2024	360.00	SI	
16															TARUGOS Y PERNO	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000964	08/06/2024	6.00	SI	
17															VALVULA CHECK SUCCION DE 1	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000964	08/06/2024	110.00	SI	
18															TEE HIDRO DE 1	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000964	08/06/2024	16.00	SI	
19															CASETA PARA ELECTROBOMBA BOMBEO DE AGUA	10483290280	BELTRAN CCOSI MAIRA ELIANA	X				EB01-34	10/06/2024	250.00	SI	
20															TUBO DE TANQUE	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X				EB01-137	10/06/2024	40.00	SI	
21															REPUESTOS DE BAÑO	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X				EB01-137	10/06/2024	78.00	SI	
22															ACCESORIOS PARA BAÑO LAVAR	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X				EB01-137	10/06/2024	6.00	SI	
23															CHICOTE DE LAVATORIO	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X				EB01-137	10/06/2024	10.00	SI	
24															TUBOS IPS 1	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X				EB01-137	10/06/2024	240.00	SI	
25															TUBOS IPS 1/2	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X				EB01-137	10/06/2024	60.00	SI	
26															CANDADO	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X				EB01-137	10/06/2024	10.00	SI	
27															LLAVE DE TANQUE 1 UNIDAD	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000975	10/06/2024	35.00	SI	
28															CODO DE 2"	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000975	10/06/2024	2.50	SI	
															SUBTOTAL =				1,706.50							

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.

Obs.: EN ESTE RUBRO SE CAMBIO LA PARTIDA PRESUPUESTAL, POR TENER OTROS ACCIONES DE PRIORIZACION EN LA IE.

MATERIALES

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (\$/)	ADJ. (PDF)			
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO													
1															CABLE 12 INDECO ORIGINAL	20448681727	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARCELO E.I.R.L.	X				RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA	EB01-1039	07/06/2024	1,040.00	SI
2															CINTA 18M	20448681727	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARCELO E.I.R.L.	X						EB01-1039	07/06/2024	10.00	SI
3															CINTA MASKING	20448681727	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARCELO E.I.R.L.	X						EB01-1039	07/06/2024	10.00	SI
4															MANGUERA CORRUGADO	10461007207	PILCO HUALPA NANCY	X						EB01-138	10/06/2024	200.00	SI
															SUBTOTAL =								1,260.00				

Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: NO SE EFECTUÓ ACCIONES DE MANTENIMIENTO POR PRIORIZAR EN OTROS RUBROS, COMO ES LA ADQUISICIÓN DE TERMA SOLAR PARA LA DUCHA EN LA IE.

Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requiendo. Incluye accesorios para timbre.																								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: AQUÍ SE VARIÓ EL PRESUPUESTO PROGRAMADO, PARA LA COMPRA DE TERMA SOLAR PARA CONTAR CON AGUA CALIENTE EN LA DUCHA DEL SS.HH. DE LA IE.

MATERIALES														FOCOS	10461007207	PILCO HUALPA NANCY				X		10/06/2024	20.00	SI
															SUBTOTAL =								20.00	

Terma eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garantizan su operatividad.																								
Obs.: SE ADQUIRIÓ UN TERMA SOLAR POR PRIORIZAR EL CUIDADO DE SALUD DE LOS NIÑOS.																								

MATERIALES														
1	TERMA SOLAR DE 8 TUBOS	10806710291	SERNA CUENTA CESAR FELIPE		X				BQQ1-000154	22/06/2024	1,400.00	SI		
											SUB TOTAL =		1,400.00	

PISOS																								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	ALUXILARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO									
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 bruñías. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.			X						X		X															
Obs.: SE AMPLIO EL MONTO PROGRAMADO A FIN DE SE CUMPLA CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LA SUBA DE MATERIALES, RAZON POR EL CUAL SE VARIÓN LAS CANTIDADES O MONTO PROGRAMADO.																										
MATERIALES																										
1															PISO CERAMICO CELIMA PIEDRA GRIS 30X30	20611079584	CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-000076	08/06/2024	180.00	SI
2															CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KG	20611079584	CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-000076	08/06/2024	44.00	SI
3															PEGAMENTO CHEMITA BLANCO EXTRA FUERTE 25 KG	20611079584	CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-000076	08/06/2024	72.00	SI
4															SUPER PORCELANA GRIS PLATA 1 KG	20611079584	CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-000076	08/06/2024	15.00	SI
5															CRUCETA NIVELADOR ARCO	20611079584	CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-000076	08/06/2024	5.00	SI
6															PERFIL ALUMINIO DE 9.5 mm.x2.4 metros	20611079584	CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					B001-000076	08/06/2024	78.00	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Obs.: SE VARIÓ CON EL MONTO PROGRAMADO POR LA SUBA EN EL FLETE DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR MATERIALES DESDE LA CIUDAD DE PUNO HASTA LA IE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1			X							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Total: S/. 7,610.00
Monto Asignado: S/. 7,610.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN
DE LA VINCULACIÓN
COMUNITARIA



Prof. Olga Santos Tintaya

Responsible for the maintenance of educational infrastructure

OLGA SANTOS TINTAYA

DNI: 01237780





Roxana Maron Mamani

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

ROXANA MARON MAMANI

DNI: 42165498





Marleny Maron Salas

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

MARLENY MARON SALAS

DNI: 01330264

DNI:	01237780
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	OLGA SANTOS TINTAYA
FECHA:	03/08/2024
HORA:	18:06

REGISTRADO POR:			
DNI:	01237780	NOMBRES Y APELLIDOS:	OLGA SANTOS TINTAYA
			Resp. Local





Mercedes Espinal Galarza

DNI 80094321

CONEI





Julia Maron Alfaro

DNI 01872434

CONEI





Neymar Mamani Quispe

DNI 77932129

CONEI



CERAMICAS & ACABADOS LIZARDO HYCH
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

AV. PUNO NRO. 736

Ilave, El Collao, Puno

Telf: 935565795 - Email: ceramicasacabadoslizardoeirl@gmail.com

R.U.C.: 20611079584

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000076

Fecha de Emisión:
2024-06-08

Forma de Pago
EFFECTIVO

Moneda
Soles

Guía de Remisión N°

D.N.I.: 01237780

Nombre: I.E.P N° 70736 SANTA MARIA - ILAVE

Dirección: Ilave - El Collao - Puno

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	110006510	PISO CERAMICO CELIMA PIEDRA GRIS 30X30 EXT 2.34	METROS CUADRADOS	6	S/ 30	S/ 180.00
2	2000001069	PORCELANATO HUESO 60X60	METROS CUADRADOS	5	S/ 24	S/ 120.00
3	0402006027	CHEMAYOLIC INTERIORES X 25 KG	UNIDADES	2	S/ 22	S/ 44.00
4	0402025002	PEGAMENTO CHEMITA BLANCO EXTRAFUERTE - 25KG	UNIDADES	2	S/ 36	S/ 72.00
5	0401002421	SUPER PORCELANA GRIS PLATA DE 1 Kg	UNIDADES	2	S/ 8	S/ 16.00
6	CNA	CRUCETA NIVELADOR ARCO	UNIDADES	1	S/ 5	S/ 5.00
7	PD00015	PERFIL ALUMINIO DE 9.5 mm X 2.4 METROS - BRILLANTE	UNIDADES	6	S/ 13	S/ 78.00
SON QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES						

Gravada:	S/ 436.44
IGV (18.00%):	S/ 78.56
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 515.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://facturalaya.com/sys/consultas/index/10008>
HASH: g2hA2buw5QtBBURGgYLwJgjspg=
Atendido Por: LIZARDO Administrador (cod: 13192)



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

Roxana Maron Mamani
DNI 42165498

Marleny Maron Salas
DNI. 01330264

Mercedes ESPINAZ GARCIA
DNI 80094321
CONEI

FacturalaYa.com
Emitido por: facturalaya.com

Julia Maron Alvarado
DNI 01872434
CONEI

JN Mamani Q.
Neymar Mamani Quispe
(CONEI)



BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA

JR. LIMA 111
Ilave, El Collao, Puno
Telf: 951 300 199 - Email: pfbutronquispe@gmail.com

R.U.C.: 10402085008

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000975

Fecha de Emisión:
2024-06-10 18:24:35

Forma de Pago
AL CONTADO

Moneda
Soles

Guía de Remisión N°
-

Otro.Doc.: sdi6664a68545a32

Nombre: I.E.P. N°70736 SANTA MARIA

Dirección: SANTA MARÍA Lima - Lima - Lima

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	0XTJJA	LLAVE,DE TANQUE	UNIDADES	1	S/ 35	S/ 35.00
2	01H05AM	CODO DE 2	UNIDADES	1	S/ 2.5	S/ 2.50

SON TREINTA Y SIETE CON 50/100 SOLES

Gravada:	S/ 31.78
IGV (18.00%):	S/ 5.72
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 37.50

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>
HASH: FPX8IMHp/WU0b79UQnLkP9poPo8=
Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



Prof. Olga Santos Tintaya
Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

Roxana Maron Mamani
ROXANA MARON MAMANI
DNI 42165498

Marleny Maron Sañas
MARLENY MARON SANAS
DNI 01330264

Mercedes Espinal Gaona
MERCEDES ESPINAL GAONA
DNI. 80094321

Julia Maron Alfaro
JULIA MARON ALFARO
DNI 01872434

JN Mamani Q.
Neymar Mamani Quispe
DNI 77932129



Emitido por: walifact.com



CamScanner



BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA

JR. LIMA 111
Ilave, El Collao, Puno
Telf: 951 300 199 - Email: pfbutronquispe@gmail.com

R.U.C.: 10402085008

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000964

Fecha de Emisión:
2024-06-08 13:44:25

Forma de Pago
AL CONTADO

Moneda
Soles

Guía de Remisión N°

Otro.Doc.: sdi6664a68943305

Nombre: I.E.P. N°70736 SANTA MARIA

Dirección: SANTA MARÍA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	4861ND	SUMIDERO DE 2	UNIDADES	1	S/ 5	S/ 5.00
2	CYM1KN	UNION UNIVERSAL DE 1"	UNIDADES	3	S/ 10	S/ 30.00
3	3M1ATU	REDUCCION DE 1 A 1/2	UNIDADES	1	S/ 4	S/ 4.00
4	0UQM6U	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 OATEY	UNIDADES	1	S/ 35	S/ 35.00
5	8YGCZ1Z4	VALVULA - CHECK PIE DE 1"	UNIDADES	2	S/ 22	S/ 44.00
6	C3K4NS	CINTA TEFLON	UNIDADES	2	S/ 10	S/ 20.00
7	0005	RADAR	UNIDADES	2	S/ 30	S/ 60.00
8	542MC6J	CONTROL DE NIVEL	UNIDADES	2	S/ 20	S/ 40.00
9	FIM008	ELECTROBOMBA DE 1HP MEBA	UNIDADES	1	S/ 360	S/ 360.00
10	AB62FA0	TARUGOS y PERNO	UNIDADES	6	S/ 1	S/ 6.00
11	8YGCZ1Z4	VALVULA - CHECK SUCCIÓN DE 1	UNIDADES	2	S/ 55	S/ 110.00
12	3BDVX2	TEE HIDRO DE 1	UNIDADES	2	S/ 8	S/ 16.00
13	0CE9PX	NIPLE PVC SAP DE 1"	UNIDADES	2	S/ 4	S/ 8.00
14	15HF012	UNION DE 1 C/R	UNIDADES	2	S/ 4	S/ 8.00
15	4JDZ3KT	PINTURA ESMALTE TRAFICO COLOR AMARILLO	GALONES	1	S/ 80	S/ 80.00

SON OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 SOLES

Gravada:	S/ 700.00
IGV (18.00%):	S/ 126.00
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 826.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>
HASH: 39K+0aLWuXXvTVQlIFPB1kT3BIM=
Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

ROXANA MAREN MAMANI
DNI. 42165498

MARLENY MARCA SALAS
DNI. 01330264

MERCEDES ESPINALGAONA
DNI. 80094321
CONEI

JULIA MARCA
DNI. 01872434
CONEI

JN Mamani Q.
Neymar Mamani Quispe
DNI 77932129

WALIFACT
Emitido por: walifact.com

CS CamScanner

BELTRAN CCOSI MAIRA ELIANA

C.P. CARITAMAYA SECTOR TITIJO A 300M DEL CRUCE HACIA CCACCA
ACORA - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10483290280

EB01-34

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **10/06/2024**
Señor(es) : **I.E.P. N° 70736**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

SANITARIAS

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	ELABORACION DE UNA CASETA DE ELECTROBOMBA PARA BOMBEO DE AGUA	250.00	0.00	250.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Importe Total : S/250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLE

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada : S/ 0.0

Op. Exonerada : S/ 0.0

Op. Inafecta : S/ 0.0

ISC : S/ 0.0

IGV : S/ 0.0

Otros Cargos : S/ 0.0

Otros Tributos : S/ 0.0

Monto de Redondeo : S/ 0.0

Importe Total : S/ 250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

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



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

Marleny Maron Salas
MARLENY MARON SALAS
DNI. 01330264

Marleny Maron Salas
MARLENY MARON SALAS
DNI. 01330264

Mercedes Espinal Gadoña
MERCEDES ESPINAL GADOÑA
DNI. 80094321
CONEI

Julia Maron Alfaro
JULIA MARON ALFARO
DNI. 01872434
CONEI

Neymar Mamani Guispe
Neymar Mamani Guispe
CONEI

SAVITARA



SERNA CUENTA CESAR FELIPE
-AV. EL SOL 986
-PUNO - PUNO - PUNO

RUC 10806710291
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-000154

CLIENTE : 01237780
DNI : I.E.P. Nro 70736 SANTA MARIA
DENOMINACIÓN :
DIRECCIÓN : -

FECHA EMISIÓN : 22/06/2024
FECHA DE VENC. : 22/06/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	NT3	TERMA SOLAR DE 08 TUBOS AL VACIO	1,186.441	1,400.000	1,400.00
GRAVADA						S/ 1,186.44
IGV 18.00 %						S/ 213.56
TOTAL						S/ 1,400.00

IMPORTE EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES
Representación impresa de BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/10806710291
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado** por la **SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

ROXANA MAROU MAMANI
DNI. 42165498

MARLENY MARCON SALAS
DNI 01330264

MERCEDES ESPINAR GARCIA
DNI. 80094321

JULIA MAYRA ALFARO
DNI 01872434

N. Mamani Q.
Neymar Mamani Quipe
DNI 77932129

SANITARIAS

PILCO HUALPA NANCY

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10461007207

EB01-137

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **10/06/2024**
Señor(es) : **I.E.P N° 70736 - SANTA MARIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **C.P SANTA MARIA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	TUBOS DE TANQUE	16.9491525	0.00	39.9999999	0.00
3.00	UNIDAD	REPUESTOS DE BAÑO	22.033898	0.00	77.99999892	0.00
1.00	UNIDAD	ACCESORIOS PARA BAÑO LAVAR	5.084745	0.00	5.9999991	0.00
1.00	UNIDAD	CHICOTE DE LAVATORIO	8.474576	0.00	9.99999968	0.00
3.00	UNIDAD	TUBOS IPS 1	67.79661	0.00	239.9999994	0.00
2.00	UNIDAD	TUBOS IPS 1/2	25.4237288	0.00	59.99999968	0.00
1.00	UNIDAD	CANDADO	8.474576	0.00	9.99999968	0.00
2.00	UNIDAD	FOCOS → elect.	8.474576	0.00	19.99999936	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/464.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 393.22
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 70.78
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 464.00

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



Prof. Olga Santos Tintay
DIRECTORA (e)

Roxana Maren Mamani
ROXANA MAREN MAMANI
DNI 42165498

Marleny Maren Salas
Marleny Maren Salas
DNI 01330264

Mercedes Espinal Gaona
MERCEDES ESPINAL GAONA
DNI. 80094321

Julia Maren Alvaro
JULIA MAREN ALVARO
DNI 01872434

JN Mamani Q.
Neymar Mamani Quispe
DNI 77932129

DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MARCELO E.I.R.L.

JR. 28 DE JULIO 108 BAR. SAN MARTIN A CDRA PARADERO PUNO 28 DE
JULIO NRO 128
ACORA - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**RUC: 20448681727****EB01-1039**

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **07/06/2024**
Señor(es) : **IEP N° 70736 SANTA MARIA**
DT.S/RUC : **00**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
400.00	METRO	CABLE 12 INDECO ORIGINAL	2.20338	0.00	1,039.99536	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA 18M	8.47457	0.00	9.9999926	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA MASKING	8.47457	0.00	9.9999926	0.00
1.00	UNIDAD	SIKA	38.98305	0.00	45.9999999	0.00
2.00	UNIDAD	CEMENTO RUMI X 42.5KG	22.45762	0.00	52.9999832	0.00
2.00	UNIDAD	PILON DE 1/2	21.18644	0.00	49.9999984	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/1,209.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS NUEVE Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 1,024.57
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 184.42
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,209.00

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



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA(e)

Roxana Maron Mamani
ROXANA MARON MAMANI
DNI 42165498

Marleny Maron Salas
MARLENY MARON SALAS
DNI. 01330264

Mercedes Espinal Gaona
MERCEDES ESPINAL GAONA
DNI 80094321

Julia Maron Alfaro
JULIA MARON ALFARO
DNI 01872434

JN Mamani Q.
Neymar Mamani Quispe
DNI 77932129

ELECTRICA

PILCO HUALPA NANCY

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10461007207

EB01-138

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **10/06/2024**
Señor(es) : **I.E.P N° 70736 SANTA MARIA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
100.00	METRO	MANGUERA CORRUGADO	1.69491525	0.00	199.9999995	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/200.00

SON: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 169.49
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 30.51
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 200.00

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



Prof. Olga Santos Tintaya
Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)

Roxana Maron Mamani
ROXANA MARON MAMANI
DNI 42165498

Marleny Maron Snas
MARLENY MARON SNAS
DNI. 01330264

Mercedes Espinoza Gaona
MERCEDES ESPINOZA GAONA
DNI. 80094321

Julia Maron Alfaro
JULIA MARON ALFARO
DNI. 01872434

JN Mamani Q.
Neymar Mamani Q. G. G.
DNI 77932129

LOPE MAMANI VELISARIO

R.U.C. 10474010959

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 12

NRO. SN CENTRO POBLADO CHANCACHI PUNO PUNO ACORA

TELÉFONO:

Recibí de: 70 736

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Por concepto de -ENCHAPADO CON CERAMICA DE LA VEREDA Y DEL LAVATORIO.
- COLOCADO DEL TANQUE PVC Y MOTOR ELEVADOR DE AGUA, CON TODO SUS ACCESORIOS
- CABLEADO CON CONDUCTOR ELECTRICO DESDE EL MEDIDOR HASTA SS.HH., AULAS, COCINA, Y DEPOSITO.
COLOCADO DE FOCOS, INTER RUPTORES Y TOMACORRIENTES.
Observación -INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIO SS.HH. DUCHA.

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

Fecha de emisión 27 de Junio del 2024

Total por honorarios: 2,283.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 2,283.00 SOLES



Prof. Olga Santos Tintaya
Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (a)

Roxana Maron Mamani

ROXANA MARON MAMANI
DNI 4216 54 98

Marleny Maron Salas

MARLENY MARON SALAS
DNI. 0133 0264

Mercedes Espinal Gacna

MERCEDES ESPINAL GACNA
D. NI. 80094321

Julia Maron Alfaro

JULIA MARON ALFARO
DNI. 0187 2434

N. Mamani Q.

NEYMAR MAMANI QUILISPE
DNI 7793 2129

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 001

Yo, OLGA SANTOS TINTAYA, con DNI 01237780 Con Domicilio Fiscal en Av. Circunvalación 1771, de la ciudad de Puno, directora de la institución educativa N° 70 736 de Santa Maria-Ilave.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado el pago de 425.50 soles al señor MANUEL PAVIO JIMENEZ con DNI 01238830, propietario de la unidad móvil con placa N° A9R-929, por transporté de los siguientes materiales:

- 02 unidades de cemento RUMI.
- Conductor eléctrico.
- Piso ceramico CELIMA
- Pegamento chemita 25 kg.
- Electro bomba, accesorios para instalación de agua.
- Accesorios para inodoros.
- Tubos pvc.
- Terma solar de 08 tubos al vacio
- Cerámica CELIMA.

Con ruta desde la CIUDAD DE PUNO – ILAVE – SANTA MARIA, el día 11 de mayo del 2024.

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

Santa Maria, 11 de mayo del 2024.


ROXANA MARON SARAYANI
DNI 42165498



Prof. Olga Santos Tintaya
DIRECTORA (e)


MARLENY MARON SALAS
DNI. 01330264


MERCEDES ESPINAL GACUA
DNI 800 94 321


JULIA SARMIENTO ALFARO
DNI. 0157 2434

JN Mamani G.
Neymar Mamani Guispe
DNI. 77932129.

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70736]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453628
UBICACIÓN : SANTA MARIA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : SANTOSTINTAYAO@GMAIL.COM
TELÉFONO : 992869777
CENTRO POBLADO : SANTA MARIA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-08-05

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,610.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES		UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
INSTALACIONES SANITARIAS															
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.			X						X		X				
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				



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO

ETAPA: Después



ASI QUEDO LOS LAVATORIOS DE
SS.HH. DE LA IE.

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.

Terma eléctrica y/o solar. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.

		X	X							X				
X				X						X				

ETAPA: Antes



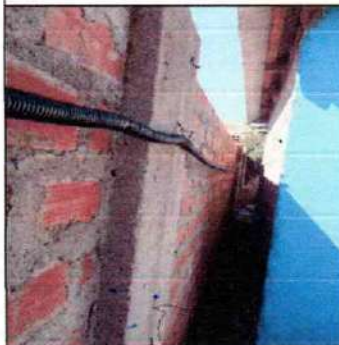
LOS CABLES ESTUVIERON AL
INTERPERIE SIN PRESTAR
NINGUNA SEGURIDAD EN LA IE.

ETAPA: Durante



EFFECTUANDO TRABAJOS EN
CABLEADO EN LA IE.

ETAPA: Después



SE OBSERVA LA COLOCACION DE
CONEXION DE LA RED ELECTRICA
A L SS.HH.AULAS.ALMACEN Y
COCINA.

ETAPA: Antes



Se observa cuando se inicia la
instalacion de terma solar.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y CONEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Durante	ETAPA: Después														
															
se ve cuando se está instalando el termia solar en el lugar correspondiente.	Se observa ya acabado la instalacion del termia solar en la IE.														

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 bruñías, incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.

			X							X		X			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
		
EL PASADIZO SE ENCONTRABA DE ESTA MANERA EN LA IE.	SE REALIZA LOS TRABAJOS DE ENCHAPADO O COLOCADO DE CERAMICAS.	ASI QUEDO EL ENCHAPADO EN LA PARTE EXTERIOR DE LA DIRECCIÓN EN LA I.E.

TRANSPORTE

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	
ETAPA: Antes				ETAPA: Durante			ETAPA: Durante			ETAPA: Después					
se carga materiales al transporte para mantenimiento del local escolar de la IE.															
	SE OBSERVA EL MATERIAL QUE LLEGO A LA IE.			EN OTRO UNIDAD MOVIL LLEGA OTRA CANTIDAD DE MATERIALES A LA IE.			SE OBSERVA LOS MATERIALES EN LA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE LA IE.								
ETAPA: Después															
LLEGO A LA IE. LOS MATERIALES Y SE DESCARGA															



Integrante de la comision de infraestructura, espacios y medios educativos
ROXANA MARON MAMANI
DNI: 42165498

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARLENY MARON SALAS
DNI: 01330264



DNI:	01237780			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	OLGA SANTOS TINTAYA			
FECHA:	03/08/2024	HORA:	18:07	

DNI:	01237780	NOMBRES Y APELLIDOS:	OLGA SANTOS TINTAYA	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-08-05

MERCEDES ESPINAL GARCIA
DNI. 80094321
CONE/

JULIA MARON ALFARO
DNI 01872434
CONEJ

IV Mamani Q.
NEYMAR MAMANI QUISPE
DNI 77932129
CONEI