

INFORME N° 0001– 2025-DREP-UGELC/TES.

AL: CPC. Félix Churata Santuyo
ADMINISTRADOR DE LA UGEL EL COLLAO.
DE: CPC. MARIELA GONZA CHINO
OPERADOR PAD DE LA UGEL EL COLLAO
Asunto: INFORME SOBRE ASUNCION DEL CARGO DE
TESORERO.
Ref.: normas administrativas.
Fecha: 30 de enero del 2025.

Es grato dirigirme a usted, con el fin de informar detallar la situación actual respecto a la asunción del cargo de tesorero, resaltando las dificultades encontradas en el proceso de entrega de cargo del ex tesorero CPC. Luis Cipriani Paniura Quispe de la siguiente manera:

PRIMERO. – Que el cargo de Tesorero implica responsabilidades en la gestión de recursos financieros de la entidad, la correcta entrega de cargo es fundamental para asegurar el cumplimiento fluido de obligaciones.

Situación de la oficina.

1.- falta de entrega de la oficina de Tesorería.

- No se me ha entregado la oficina de Tesorería, así como los documentos de años anteriores.

2.- falta equipo computacional.

- No se me ha entregado el equipo computacional adquirido para el responsable de **Tesorería**, como se debería, siendo responsable actualmente de la oficina mencionada mi persona por lo que solo estoy con mi equipo de operador pad por lo que no tengo a cargo ningún equipo computacional de Tesorería.

3.- no se realizado la entrega formal del cargo:

- No se ha llevado a cabo la entrega formal del cargo, lo que incluye la falta de documentación necesaria, información sobre saldos y estado de cuentas, y otros así como las responsabilidades pendientes y el destino de los documentos que sustenta los giros realizados durante el ejercicio de la función.
- Que el sr. Pio Camacho Yupanqui responsable de patrimonio, quien habría recepcionado el cargo Tesorería el día 27 de diciembre del 2024 de los cuales solamente me hizo alcance de 01 archivado que consta de archivo supuestamente de planillas en completo desorden; dentro de los cuales **no se encuentra** los cheques girados y entregados a terceros como detalla en la entrega al mencionado señor, en el numeral 03 desconociendo el paradero de las mismas; y faltan las planillas de administrativos de CAFAE de la sede administrativa, solo consta lo de instituciones educativas como consta conformidad de recepción en el numeral 08.

"Año de la recuperación u consolidación de la economía peruana"

- Así mismo se ha recibido una caja de cartón de parte del sr. Pio Camacho en el que contiene las órdenes de compra y servicio **sin** las notas de pago correspondiente de las cuales se ha procedido a revisar según el detalle habiendo faltante de ordenes en dicha caja:
 - i. Expediente SIAF669 empresa regional de servicio publico de electricidad de puno SAA por el monto de S/. 10 y 1139.30.
 - ii. Expediente 668 empresa regional de servicio publico de electricidad de puno SAA por el monto s/. 696.60.
 - iii. Expediente 708 municipalidad provincial del Collao por el monto S/. 248.60; 240.50; 55.50.
 - iv. Expediente 727 empresa regional de servicio publico de electricidad de puno SAA por el monto S/. 1049.60; 674.30;132.80.
 - v. Expediente 778 municipalidad provincial de el collao por el monto S/. 210.20; 160.20;84.90.
 - vi. Expediente 843 empresa regional de servicio publico de electricidad de puno SAA por el monto S/. 15423.50.
 - vii. Expediente 841 empresa regional de servicio publico de electricidad de puno SAA por el monto S/. 3476.70.

4.- falta documentos ingresos propios.

- No se me ha proporcionado los documentos referentes a los ingresos de la institución específicamente de la oficina de caja para realizar los registros administrativos registrados y el traslado a la CUT de lo recaudado; como son recibos de ingresos, informes y demás documentos sustentatorios de los registros SIAF realizados, generando obstáculo en la reconstrucción de información e inconsistencias generadas por los mismos para la determinación de saldos y proporcionar información al pliego presupuestal así como diferencias de operaciones, retraso en la información el cual es una dificultad.

5.- falta conciliaciones bancarios

- No se me ha entregado las conciliaciones bancarias en el tiempo de asunción del cargo del anterior tesorero.

6.- falta cuentas de enlace.

- No se me ha entregado documentos referentes a cuentas de enlace que durante el tiempo de asunción del cargo del anterior tesorero como funciones inherentes al cargo.

7.- omisión de giro de registros con extorno

- Que en la entrega de cargo en la succión al cargo de tesorero se le ha detallado y puesto de conocimiento sobre la existencia de extornos en el registro SIAF N° 574 por los montos de S/. 16456.07, 54902.63, 5709.61 y 88278.80. los cuales durante el tiempo que Asumió el cargo el SR. Luis Cipriani Paniura Quispe no ha realizado ningún procedimiento para subsanar los extornos referidos al pago de las retenciones de ley al fondo privado de pensiones AFPs. los cuales quedaron impagos durante los

"Año de la recuperación u consolidación de la economía peruana"

meses que duro su responsabilidad del mismo, generando perdidas económicas (multas) a la entidad.

- Así mismo cabe mencionar que con expediente N° 13311 e informe N° 011-2024-DREP-UGELC/TES se le ha advertido y comunicado la existencia de más extornos adjuntando los documentos de tiket de pago y planillas de las AFPs de los registros SIAF N° 568 por los montos S/. 762.31, 1220.80, 2432.33 y 342.62 y registro SIAF 621 por los montos de S/. 133.58, 58.50, con el ánimo de asegurar los pagos a los cuales ha hecho **caso omiso**, en consecuencia, los tikets de las AFPs quedaron **impagos** durante el tiempo que asumió el cargo generando **perjuicio económico a la entidad en multas muy aparte de la responsabilidad administrativa**.

8.- falta cheques girados a terceros.

- No se me ha entregado, ni informado sobre el paradero de los cheques emitidos a terceros, por lo que se desconoce de los mismos generando faltantes en la documentación sustentatoria y los documentos valorados que son propios de Tesorería como son los cheques. Y los registros SIAF que tienen giro de cheque no ha dejado nada generando obstáculo en la información.

9.- falta Boucher de depósitos.

- No ha entregado Boucher de depósito de las transferencias a sub CAFAE y demás, por lo que queda faltante de las mismas generando un obstáculo en la información por lo que no existe archivo de notas de pago sustentadas.

10.- falta de giros pendientes

- Se verifica que quedan giros pendientes al 31 de diciembre del 2024 por el monto S/.4'830,057.11 ; cabe resaltar que de los mismos no se ha tenido la descripción detallada de los pendientes por parte del ex tesorero; uno de los tantos que se ha podido visualizar es la omisión de giros de las penalidades aplicadas a las adquisiciones; de los cuales no se me proporciono documentos sustentatorios y por lo tanto queda con dificultades de sustento, además generando reclamos por falta de pagos de los demás conceptos.

11.- omisión en informe de cheques utilizados

- se ha omitido en la información del paradero de los cheques girados, así como de la información referente a los documentos adjuntos de los cheques; así mismo del ultimo nota de pago utilizada, y otros documentos del acervo documentario utilizado.

12.- falta rendiciones en el sistema

- Debo de resaltar que durante el tiempo de su asunción del ex tesorero no dejo ningún documento o informe sobre rendiciones de viáticos, caja chica encargos internos, etc.
- Respecto a la rendición y reembolso de caja chica no se me entrego ninguna documentación al respecto; ya que existe registros SIAF sobre rendición y reembolso de caja chica.

SEGUNDO. – así mismo debo de manifestar que comunicado las faltantes en la asunción al cargo me eximo de toda responsabilidad existente y generada por la omisión de deberes funcionales y la faltante de documentación del estado de la oficina de Tesorería del ex tesorero.

"Año de la recuperación u consolidación de la economía peruana"

TERCERO.- sin embargo se le recomienda iniciar medidas de corrección y acciones administrativas por las omisiones y faltas administrativas que han generado perjuicio económico y otros a la entidad.

CUARTO.- Es cuanto puedo comunicar a su despacho para su conocimiento y deslinde responsabilidades. Adjunto Documentos mencionados en folios (09).
Adjunto:

- Reporte de devengados por girar al 31-12-2024 (02)
- ACTA DE ENTREGA (06).
- INFORME N° 0011-2024-DREP-UGELC/TES. (01)

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

Atentamente,




CPC Mariela Gonzales Chino
RESOR.
UGEL EL C.

DEVENGADOS POR GIRAR
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1584238

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

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Núm. Doc.	RUC	Razón Social	Devengado S/.	Devengados por Girar S/.
2024-0000000064	N	1-00	23	ORDEN DE	000023	20169022411	RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL	14,400.00	14,400.00
2024-0000000101	ON	1-00	21	PLANILLA	0137			5,721,859.50	10,009.98
2024-0000000107	ON	1-00	21	PLANILLA	03-MB			48,365.00	242.00
2024-0000000141	N	1-00	23	ORDEN DE	000033	10024364700	CONDORI ZELÁ ROGER	120.00	120.00
2024-0000000149	AV	1-00	23	PLANILLA DE	000014			100.00	100.00
2024-0000000162	AV	1-00	23	PLANILLA DE	000019			300.00	300.00
2024-0000000181	N	1-00	23	ORDEN DE	000046	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO	17.60	17.60
2024-0000000187	N	1-00	23	ORDEN DE	000044	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	639.20	639.20
2024-0000000246	ON	1-00	21	PLANILLA	05-HAB			5,989,999.43	209.79
2024-0000000401	ON	1-00	21	PLANILLA	07-hab			6,512,311.55	8.21
2024-0000000484	N	1-00	23	ORDEN DE	0000101	10708333064	PARIAPAZA AYAMAMANI MARIBEL JESSICA	900.00	50.00
2024-0000000500	ON	1-00	22	PLANILLA	08-SJ			759,096.00	4,000.68
2024-0000000503	ON	1-00	21	PLANILLA	08-CP ADIC			2,125.00	2,125.00
2024-0000000507	ON	1-00	22	PLANILLA	08-SLS			24,000.00	3,000.00
2024-0000000561	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	000049	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	400.00	40.00
2024-0000000568	ON	1-00	21	PLANILLA	09-CP CAS			4,715.24	0.24
2024-0000000574	ON	1-00	21	PLANILLA	09-HAB			6,028,146.24	8.70
2024-0000000595	AV	1-00	23	PLANILLA DE	0000137			200.00	200.00
2024-0000000640	N	1-00	26	ORDEN DE COMPRA	000059	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	215.00	215.00
2024-0000000677	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	000078	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	600.00	30.00
2024-0000000682	ON	1-00	21	PLANILLA	10-HAB			6,010,217.63	9.39
2024-0000000706	ON	1-00	21	PLANILLA	14678			35,891.83	110.55
2024-0000000729	N	1-00	23	ORDEN DE	0000156	10440868806	CHOQUE AYHUASI JOSE CARLOS	3,500.00	3,500.00
2024-0000000747	ON	1-00	21	PLANILLA	11-ACT			6,052,358.33	8.28
2024-0000000781	N	1-00	23	ORDEN DE	0000168	10441325644	ARACA ANCCO NARDY	9,000.00	9,000.00
2024-0000000799	ON	1-00	21	PLANILLA	11 CTS			762,237.78	762,237.78
2024-0000000827	ON	1-00	21	PLANILLA	12-CTS			1,107,808.65	1,107,808.65
2024-0000000832	ON	1-00	21	PLANILLA	12-TRUNCAS			44,445.01	44,445.01
2024-0000000838	ON	1-00	21	PLANILLA	12-INC IE			241,765.99	143.00
2024-0000000844	ON	1-00	21	PLANILLA	12-HAB			6,530,414.26	79,519.24
	ON	1-00	21	PLANILLA	12-CP			332,062.00	332,062.00
	ON	1-00	21	PLANILLA	12 cas			75,633.15	7,600.02
2024-0000000846	ON	1-00	21	PLANILLA	12-BA			582,000.00	582,000.00
2024-0000000860	ON	1-00	21	PLANILLA	12-ATS 15			8,061.30	8,061.30
2024-0000000874	ON	1-00	21	PLANILLA	12 SLS			33,000.00	33,000.00
2024-0000000875	ON	1-00	22	PLANILLA					

falta jud

DEVENGADOS POR GIRAR
AL MES DE DICIEMBRE 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/.
2024-00000000876	ON	1-00	21	PLANILLA	12 ATS 38			19,651.80	19,651.80
2024-00000000877	ON	1-00	21	PLANILLA	12 CTS 12			217,035.00	217,035.00
2024-00000000879	ON	1-00	21	PLANILLA	12CTS 5			76,087.32	76,087.32
2024-00000000880	ON	1-00	21	PLANILLA	12 CTS 24			65,000.00	65,000.00
2024-00000000881	ON	1-00	21	PLANILLA	12-CTS 12			72,572.68	72,572.68
2024-00000000882	ON	1-00	21	PLANILLA	12 CTS 5 10			302,934.86	302,934.86
2024-00000000883	ON	1-00	21	PLANILLA	12 VAC			37,036.88	37,036.88
2024-00000000884	ON	1-00	21	PLANILLA	12 VAC			14,324.00	14,324.00
2024-00000000885	ON	1-00	21	PLANILLA	12 VAC			56,898.07	56,898.07
2024-00000000895	ON	1-00	21	PLANILLA	12-plla adic			462,313.85	462,313.85
2024-00000000906	ON	1-00	21	PLANILLA	12ADIC			44,538.00	44,538.00
2024-00000000907	ON	1-00	21	PLANILLA	12 PLLA			356,094.03	356,094.03
2024-00000000908	ON	1-00	21	PLANILLA	12-ADIC			44,719.12	44,719.12
2024-00000000913	ON	1-00	22	PLANILLA	12			48,207.88	48,207.88
2024-00000000914	ON	1-00	21	PLANILLA	12			1,000.00	1,000.00
2024-00000000915	N	1-00	23	ORDEN DE	0000189	10733008160	FLORES GIL SILVIA ANALI	4,922.00	4,922.00
2024-00000000916	N	1-00	23	ORDEN DE	0000190	10430024847	CONDORI LLANQUI ROSALIA	1,500.00	1,500.00
TOTAL :								48,763,676.18	4,830,057.11

ACTA DE ENTREGA DE PLANILLAS Y CHEQUERAS

En la UGEL EL COLLAO ciudad de Ilave, a los 27 días del mes de diciembre del año 2024, se procede a realizar la entrega de 01 archivador con contenido de PLANILLAS (como TESORERO no se me alcanzo los accesos para la impresión de las NOTAS DE PAGO) entrega realizada al señor **Pío Camacho Yupanqui (autorizado por el Administrador)**, en calidad de trabajador nombrado, según el detalle especificado por proveedor.

ENTREGANTE

Nombre: LUIS CIPRIANI PANIURA QUISPE

Cargo: TESORERO

Entidad/Dependencia: UGEL EL COLLAO

RECEPTOR

Nombre: PIO CAMACHO YUPANQUI

Cargo: PATRIMONIO

Dependencia: UGEL EL COLLAO

DETALLE DE LA ENTREGA (01 ARCHIVADOR DE 704 FOLIOS - PLANILLAS)

Nº	CONCEPTO	MES
01	Planilla de viáticos por movilidad local N° 08 y 09	Entre Oct. a Dic.
02	Planilla CTS	Entre Oct. a Dic.
03	Cheque girados y entregados a terceros	Entre Oct. a Dic.
04	Planillas sepelio y luto	Entre Oct. a Dic.
05	Planilla de activos	Entre Oct. a Dic.
06	Planilla del CAS	Entre Oct. a Dic.
07	Planillas del PRONOEI	Entre Oct. a Dic.
08	Planillas Administrativos CAFAE	Entre Oct. a Dic.

DETALLE DE LA ENTREGA (CHEQUERAS)

TALONARIO	NUMERACION	CONDICION
01	11332151 al 11332233	Girados y anulados
02	11332201 al 11332242	Girados y anulados
02	11332243 al 11332250	Sin Girar
03	11332251 al 11332300	Sin Girar
04	11332301 al 11332350	Sin Girar
05	11332351 al 11332400	Sin Girar
06	11332401 al 11332450	Sin Girar
07	11332451 al 11332500	Sin Girar

14-01-25
\$

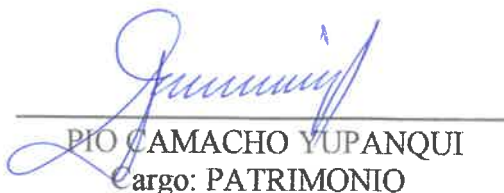
DECLARACIONES

El señor **Pío Camacho Yupanqui** declara haber recibido conforme las órdenes de compra, servicios y chequeras detalladas en la presente acta, en la cantidad y especificaciones descritas.

Ambas partes firman el presente documento en señal de conformidad.



LUIS CIPRIANI PANIURA QUISPE
Cargo: TESORERO



PIO CAMACHO YUPANQUI
Cargo: PATRIMONIO

ACTA DE ENTREGA DE EXP. DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS

En la UGEL EL COLLAO ciudad de Ilave, a los 27 días del mes de diciembre del año 2024, se procede a realizar la entrega de 01 caja con contenido de expedientes de órdenes de compra y servicios (como TESORERO no se me alcanzo los accesos para la impresión de las NOTAS DE PAGO) entrega realizada al señor **Pío Camacho Yupanqui (autorizado por el Administrador)**, en calidad de trabajador nombrado, según el detalle especificado por proveedor.

ENTREGANTE

Nombre: LUIS CIPRIANI PANIURA QUISPE

Cargo: TESORERO

Entidad/Dependencia: UGEL EL COLLAO

RECEPTOR

Nombre: PIO CAMACHO YUPANQUI

Cargo: PATRIMONIO

Dependencia: UGEL EL COLLAO

DETALLE DE LA ENTREGA (01 caja con contenido de expedientes de ordenes de compra y servicios)

NRO.	EXPEDIENTE	RUC	PROVEEDOR	Fecha Doc.	MONTO
1	0000000648	20606766697	SHIPTECK TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/10/2024	8,500.00
2	0000000638	20549684182	GRAMA SPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRAMA SPORT S.R.L.	14/10/2024	3,185.00
3	0000000579	10452546731	NAVIA ROMERO RICHARD ALFREDO	14/10/2024	1,200.00
4	0000000560	10452546731	NAVIA ROMERO RICHARD ALFREDO	14/10/2024	3,420.00
5	0000000653	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	15/10/2024	16.56
6	0000000653	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	15/10/2024	172.54
7	0000000652	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	15/10/2024	1,035.96
8	0000000652	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	15/10/2024	2,206.60
9	0000000652	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	15/10/2024	1,127.60
10	0000000640	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	15/10/2024	1,935.00
11	0000000636	10465348386	APAZA QUISPE FRAY FREDY	15/10/2024	225.00
12	0000000620	10400621336	QUISPE RAMIREZ VÍCTOR RAUL	15/10/2024	940.00
13	0000000578	10703175878	PACHA CONDORI JONAS MARCOS	15/10/2024	1,500.00
14	0000000556	10414566010	ZEGARRA DUEÑAS JOSE ARNULFO	15/10/2024	700.00
15	0000000555	10414566010	ZEGARRA DUEÑAS JOSE ARNULFO	15/10/2024	1,850.00
16	0000000545	10414566010	ZEGARRA DUEÑAS JOSE ARNULFO	15/10/2024	1,100.00
17	0000000543	10414566010	ZEGARRA DUEÑAS JOSE ARNULFO	15/10/2024	1,400.00
18	0000000415	10477883295	MOLINA CARITA PERCY ALAN	15/10/2024	2,500.00
19	0000000669	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	17/10/2024	10.00
20	0000000669	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	17/10/2024	1,139.30
21	0000000668	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	17/10/2024	1,517.70
22	0000000668	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	17/10/2024	649.40
23	0000000668	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	17/10/2024	47.20
24	0000000663	10295351115	APAZA PARILLO VICTORIANO	18/10/2024	701.00
25	0000000639	20448127207	JOYERIA ORO FINO E.I.R.L.	18/10/2024	3,120.00
26	0000000231	20608720325	IPTTEL SOLUTIONS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/10/2024	24,822.75

27	0000000662 ✓	10012174671	PARICAHUA MAMANI ZENaida ODILIA	23/10/2024	300.00
28	0000000570 ✓	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	23/10/2024	300.00
29	0000000559 ✓	10712545921	QUISPE CAJAVILCA MIGUEL ANGEL	23/10/2024	3,315.00
30	0000000691 ✓	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	25/10/2024	11,575.30
31	0000000637 ✓	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	25/10/2024	5,244.00
32	0000000524 ✓	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	25/10/2024	2,000.00
33	0000000561 ✓	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	28/10/2024	360.00
34	0000000248 ✓	20610607641	DISTRIBUIDORES LENIN E.I.R.L.	28/10/2024	2,412.00
35	0000000234 ✓	20610607641	DISTRIBUIDORES LENIN E.I.R.L.	28/10/2024	10,065.00
36	0000000677 ✓	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	29/10/2024	570.00
37	0000000676 ✓	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	29/10/2024	4,400.00
38	0000000674 ✓	10021612419	IDME HUAMAN FRANCO BIBIANO	29/10/2024	6,104.00
39	0000000671 ✓	10800064410	CARBAJAL MUCHO JOSE ANTONIO	29/10/2024	5,114.00
40	0000000670 ✓	10455184822	DELGADO SOTO ROXANA KELI	29/10/2024	450.00
41	0000000658 ✓	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	29/10/2024	2,320.00
42	0000000647 ✓	10013151259	VARGAS LUQUE NADIEZHDA	29/10/2024	800.00
43	0000000634 ✓	10464160511	LOPEZ CACERES ALEX PASCUAL	29/10/2024	28,500.00
44	0000000557 ✓	20604117390	KAFU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	29/10/2024	2,025.00
45	0000000484 ✓	10708333064	PARIAPA AYAMAMANI MARIBEL JESSICA	29/10/2024	850.00
46	0000000696 ✓	10734388730	CCAMA MAMANI DORIS	30/10/2024	1,304.50
47	0000000675 ✓	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	30/10/2024	960.00
48	0000000673 ✓	20607314871	MULTIEVENTOS LAS ROSAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30/10/2024	4,600.00
49	0000000672 ✓	10012251900	ARRIAGA VELARDE CARMEN CELESTA	30/10/2024	631.00
50	0000000667 ✓	20602883931	GRUPO VIZEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30/10/2024	11,631.26
51	0000000661 ✓	10422954789	CAÑIHUA MAMANI HUGO	30/10/2024	5,544.00
52	0000000660 ✓	10734388730	CCAMA MAMANI DORIS	30/10/2024	4,996.80
53	0000000659 ✓	10013125711	AROAPA MAMANI TONY FALL	30/10/2024	5,016.00
54	0000000646 ✓	20606024992	CORPORACION NHEGMA S.R.L.	4/11/2024	9,300.00
55	0000000562 ✓	10474581859	QUISPE CCAJAVILCA HILARIO	4/11/2024	4,035.00
56	0000000666 ✓	20100047641	PAPELERA NACIONAL S A	5/11/2024	19,294.77
57	0000000666 ✓	20100047641	PAPELERA NACIONAL S A	5/11/2024	11,693.80
58	0000000657 ✓	20549684182	GRAMA SPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRAMA SPORT S.R.L.	5/11/2024	1,600.00
59	0000000510 ✓	10736431624	MAQUERA LUPACA ALEX FERNANDO	5/11/2024	1,500.00
60	0000000651 ✓	20602763243	PROFESOR TOPO S.A.C.	6/11/2024	20,999.99
61	0000000714 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	7/11/2024	1,848.70
62	0000000694 ✓	10013310675	COPAJA MAQUERA MARITZA ANTONIETA	7/11/2024	2,734.00
63	0000000656 ✓	10013050771	APAZA ÑAUPA FROILAN	7/11/2024	2,767.65
64	0000000654 ✓	20602342078	GZYNFINITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	7/11/2024	15,007.08
65	0000000720 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	8/11/2024	3,989.00
66	0000000712 ✓	20607314871	MULTIEVENTOS LAS ROSAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	8/11/2024	1,592.00
67	0000000709 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	8/11/2024	112.00
68	0000000708 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	8/11/2024	248.60
69	0000000708 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	8/11/2024	240.50
70	0000000708 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	8/11/2024	55.50
71	0000000702 ✓	10465348386	APAZA QUISPE FRAY FREDY	8/11/2024	3,200.00
72	0000000701 ✓	10477883295	MOLINA CARITA PERCY ALAN	8/11/2024	2,500.00
73	0000000687 ✓	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	8/11/2024	120.00
74	0000000687 ✓	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	8/11/2024	5,680.00

75	0000000687	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	8/11/2024	50.00
76	0000000578	10703175878	PACHA CONDORI JONAS MARCOS	8/11/2024	1,500.00
77	0000000478	20607111201	JV INTER S.A.C.	8/11/2024	4,200.00
78	0000000693	10704200248	PEÑALOZA TICONA ALEX ADALID	9/11/2024	2,000.00
79	0000000689	10432879572	VIDAL PARI MARCOS CANCIO	9/11/2024	4,495.00
80	0000000727	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	12/11/2024	1,049.60
81	0000000727	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	12/11/2024	674.30
82	0000000727	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	12/11/2024	132.80
83	0000000692	10749561896	CAMACHO ACERO WANDERLEY RIVALDO	12/11/2024	300.00
84	0000000692	10749561896	CAMACHO ACERO WANDERLEY RIVALDO	12/11/2024	760.00
85	0000000686	10250094685	CANAL CUEVAS JORIN JORGE	12/11/2024	18,000.00
86	0000000469	10712545921	QUISPE CAJAVILCA MIGUEL ANGEL	12/11/2024	2,400.00
87	0000000231	20608720325	IPTEL SOLUTIONS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/11/2024	24,822.75
88	0000000731	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	14/11/2024	12,577.10
89	0000000716	10461812461	GUTIERREZ PINEDA YONY CARLOS	14/11/2024	1,890.00
90	0000000688	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	15/11/2024	5,271.00
91	0000000735	10295351115	APAZA PARILLO VICTORIANO	19/11/2024	1,226.00
92	0000000713	10411384506	RIVAS AGUILAR SANDY GIULIANA	19/11/2024	2,000.00
93	0000000711	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	19/11/2024	500.00
94	0000000695	10257373032	LOPEZ OLAYA SUSANA	19/11/2024	1,997.90
95	0000000780	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	25/11/2024	498.80
96	0000000779	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	25/11/2024	3,461.31
97	0000000737	20406293271	IND. ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L.	25/11/2024	20,335.00
98	0000000723	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	25/11/2024	849.00
99	0000000721	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	25/11/2024	7,924.00
100	0000000717	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	25/11/2024	9,750.00
101	0000000743	10465348386	APAZA QUISPE FRAY FREDY	27/11/2024	4,723.20
102	0000000725	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	27/11/2024	756.00
103	0000000724	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	27/11/2024	1,340.00
104	0000000722	10400621336	QUISPE RAMIREZ VICTOR RAUL	27/11/2024	444.00
105	0000000710	10013050771	APAZA ÑAUPA FROILAN	27/11/2024	2,492.00
106	0000000655	10013050771	APAZA ÑAUPA FROILAN	27/11/2024	7,200.00
107	0000000409	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	27/11/2024	2,890.00
108	0000000778	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	2/12/2024	210.20
109	0000000778	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	2/12/2024	160.20
110	0000000778	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	2/12/2024	84.90
111	0000000690	10012845591	URVIOLA MENDOZA ZULEMA GENOVEVA	2/12/2024	9,000.00
112	0000000685	20600740335	MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.	2/12/2024	24,790.00
113	0000000542	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	2/12/2024	888.00
114	0000000787	10800064410	CARBAJAL MUCHO JOSE ANTONIO	3/12/2024	178.00
115	0000000541	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	3/12/2024	5,550.00
116	0000000231	20608720325	IPTEL SOLUTIONS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3/12/2024	24,822.75
117	0000000782	10414566010	ZEGARRA DUEÑAS JOSE ARNULFO	5/12/2024	440.00
118	0000000715	10736431624	MAQUERA LUPACA ALEX FERNANDO	5/12/2024	1,500.00
119	0000000801	10465348386	APAZA QUISPE FRAY FREDY	10/12/2024	1,940.00
120	0000000786	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	10/12/2024	1,500.00
121	0000000785	10012022919	DUEÑAS COAQUIRA RAYMUNDO LONGINOS	10/12/2024	1,860.00

122	0000000783	10414566010	ZEGARRA DUEÑAS JOSE ARNULFO	10/12/2024	910.00
123	0000000728	10703175878	PACHA CONDORI JONAS MARCOS	10/12/2024	1,500.00
124	0000000701	10477883295	MOLINA CARITA PERCY ALAN	10/12/2024	2,500.00
125	0000000802	10461812461	GUTIERREZ PINEDA YONY CARLOS	13/12/2024	635.00
126	0000000741	20607111201	JV INTER S.A.C.	13/12/2024	2,100.00
127	0000000805	10734388730	CCAMA MAMANI DORIS	16/12/2024	882.00
128	0000000803	20606766697	SHIPTECK TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	16/12/2024	2,100.00
129	0000000878	20406293271	IND. ALIMENT. NEGOLATINA S.C.R.L.	19/12/2024	18,800.00
130	0000000839	10430024847	CONDORI LLANQUI ROSALIA	19/12/2024	1,015.00
131	0000000871	10418579761	FLORES CONDORI DAVID	20/12/2024	563.00
132	0000000858	10465348386	APAZA QUISPE FRAY FREDY	20/12/2024	242.00
133	0000000854	10295351115	APAZA PARILLO VICTORIANO	20/12/2024	315.00
134	0000000853	10734388730	CCAMA MAMANI DORIS	20/12/2024	325.00
135	0000000852	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	20/12/2024	802.30
136	0000000847	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	20/12/2024	729.39
137	0000000847	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	20/12/2024	624.10
138	0000000847	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	20/12/2024	2,660.00
139	0000000845	10468149198	CORDOVA OHA DAKMAR NATALY	20/12/2024	1,225.00
140	0000000843	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	20/12/2024	15,423.50
141	0000000841	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA	20/12/2024	3,476.70
142	0000000828	10751702227	CATACORA APAZA MARITZA	20/12/2024	780.00
143	0000000807	20608992970	365 INNOVA TECH S.A.C.	20/12/2024	4,800.00
144	0000000806	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	20/12/2024	4,000.00
145	0000000804	10736243542	ATENCIO MAMANI YAMILET YULISA	20/12/2024	9,375.00
146	0000000795	20602339379	DISTRIBUCIONES ARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/12/2024	21,228.20
147	0000000793	20447612543	DISTRIBUIDORA D'TODO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/12/2024	27,199.00
148	0000000791	20448588352	DISTRIBUIDORA CONCORDIA S.A.C.	20/12/2024	24,360.63
149	0000000736	20116947642	RADIO SAN MIGUEL SRLTDA.	20/12/2024	700.00
150	0000000736	20116947642	RADIO SAN MIGUEL SRLTDA.	20/12/2024	700.00
151	0000000732	10803741366	OCHOA RAMOS DANTE MAXIMO	20/12/2024	390.00
152	0000000732	10803741366	OCHOA RAMOS DANTE MAXIMO	20/12/2024	390.00
153	0000000728	10703175878	PACHA CONDORI JONAS MARCOS	20/12/2024	1,050.00
154	0000000715	10736431624	MAQUERA LUPACA ALEX FERNANDO	20/12/2024	1,600.00
155	0000000701	10477883295	MOLINA CARITA PERCY ALAN	20/12/2024	1,833.00
156	0000000231	20608720325	IPTEL SOLUTIONS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/12/2024	24,822.75
157	0000000856	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	26/12/2024	590.00
158	0000000855	10736243542	ATENCIO MAMANI YAMILET YULISA	26/12/2024	9,520.50
159	0000000855	10736243542	ATENCIO MAMANI YAMILET YULISA	26/12/2024	608.00
160	0000000848	10733008160	FLORES GIL SILVIA ANALI	26/12/2024	5,111.00
161	0000000848	10733008160	FLORES GIL SILVIA ANALI	26/12/2024	5,275.00
162	0000000840	20602339379	DISTRIBUCIONES ARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/12/2024	20,081.81
163	0000000840	20602339379	DISTRIBUCIONES ARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/12/2024	12.61
164	0000000830	20608992970	365 INNOVA TECH S.A.C.	26/12/2024	8,280.00

165	0000000790 ✓	20546980546	PARI'S GROUP INVERSIONES E.I.R.L	26/12/2024	70,300.00
166	0000000730 ✓	10616468371	LOPE MAMANI LIDIA VANEZA	26/12/2024	1,200.00
167	0000000730 ✓	10616468371	LOPE MAMANI LIDIA VANEZA	26/12/2024	1,200.00
168	0000000726 ✓	20606024992	CORPORACION NHEGMA S.R.L.	26/12/2024	11,407.00
169	0000000142 ✓	20600980034	INDUSTRIA GRAFICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/12/2024	2,800.00
170	0000000143 ✓	20600980034	INDUSTRIA GRAFICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/12/2024	2,900.00
171	0000000217 ✓	10418579761	FLORES CONDORI DAVID	27/12/2024	90.00
172	0000000217 ✓	10418579761	FLORES CONDORI DAVID	27/12/2024	490.00
173	0000000718 ✓	10464160511	LOPEZ CACERES ALEX PASCUAL	27/12/2024	2,500.00
174	0000000829 ✓	20612238694	ALYZZONN SHOP STORE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/12/2024	13,781.00
175	0000000851 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	27/12/2024	590.90
176	0000000851 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	27/12/2024	1,460.80
177	0000000851 ✓	20181438364	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO	27/12/2024	2,450.00
178	0000000857 ✓	20602058329	METALURGICA EL AGUILA S.R.L.	27/12/2024	715.00
179	0000000861 ✓	20608118846	A & F DEUSTUA CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/12/2024	12,276.00
180	0000000862 ✓	10804445957	LANZA MACHACA JIMMY ALBERT	27/12/2024	4,020.00
181	0000000872 ✓	20608118846	A & F DEUSTUA CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/12/2024	8,240.00
182	0000000904 ✓	20607111201	JV INTER S.A.C.	27/12/2024	250.00
183	0000000905 ✓	10430024847	CONDORI LLANQUI ROSALIA	27/12/2024	2,050.00
184	0000000909 ✓	20602342078	GZYNFINITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/12/2024	3,905.00
185	0000000910 ✓	10461812461	GUTIERREZ PINEDA YONY CARLOS	27/12/2024	665.00
186	0000000911 ✓	10414566010	ZEGARRA DUEÑAS JOSE ARNULFO	27/12/2024	350.00
187	0000000912 ✓	10465348386	APAZA QUISPE FRAY FREDY	27/12/2024	140.00

DECLARACIONES

El señor **Pío Camacho Yupanqui** declara haber recibido conforme las órdenes de compra y servicios detalladas en la presente acta, en la cantidad y especificaciones descritas.

Ambas partes firman el presente documento en señal de conformidad.



LUIS CIPRIANI PANIURA QUISPE
Cargo: TESORERO



PIO CAMACHO YUPANQUI
Cargo: PATRIMONIO



INFORME N° 0011- 2024-DREP-UGELC/TES.

Cxp 13311

16-10-2024

AL: CPC. Félix Churata Santuyo
ADMINISTRADOR DE LA UGEL EL COLLAO.
DE: CPC. MARIELA GONZA CHINO
OPERADOR PAD DE LA UGEL EL COLLAO
Asunto: INFORME DE VISUALIZACION DE EXTORNOS.
Ref.: SIAF-SP.
Fecha: 16 de octubre del 2024.

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

PRIMERO. – Que respecto a la referencia comunico que se ha visualizado Extornos en el SIAF – SP en los registros 568 los montos de S/.762.31; S/.1220.80, S/.2432.33, S/.342.62 y el registro 621 los montos de S/.133.58 y S/. 58.50 que se refiere a los giros de AFP; por lo que remito adjunto tickets de pago referentes a la presente.

SEGUNDO. – Es cuanto puedo comunicar a su despacho para su conocimiento y deslinde responsabilidades. Adjunto Documentos mencionados en folios (12).

Adjunto:

- TIKET DE PAGO N° 5448763790 POR 762.31
- TIKET DE PAGO N° 3448763960 POR 1220.80
- TIKET DE PAGO N° 2448763684 POR 2432.33
- TIKET DE PAGO N° 6448763579 POR 342.62
- TIKET DE PAGO N° 2449684087 POR 133.58
- TIKET DE PAGO N° 5449684397 POR 58.50

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

Atentamente,

(M) [Signature]
02434634