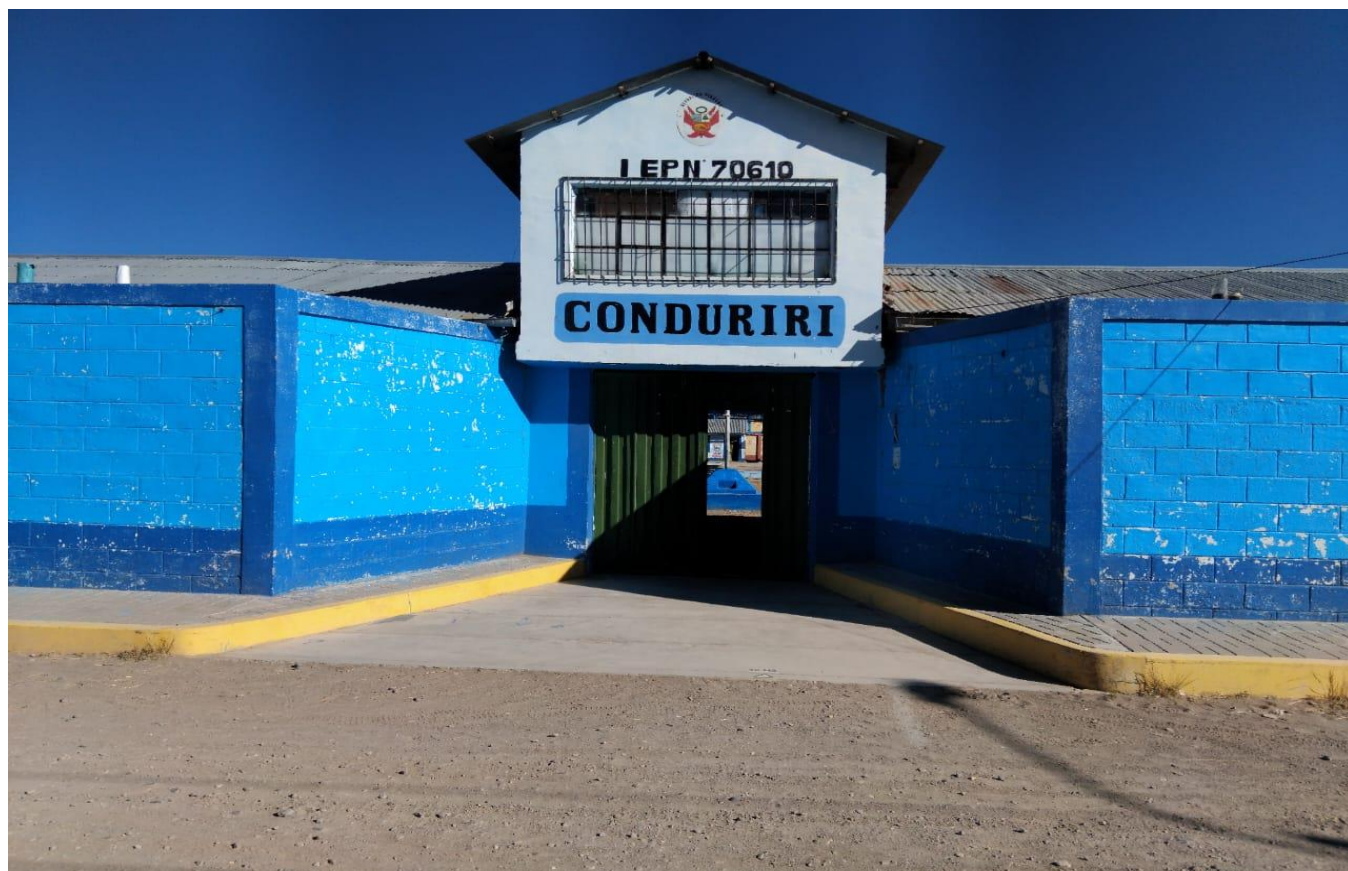




INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70610

MANTENIMIENTO ESCOLAR 2024

DIRECTOR (e)

Prof. ARTEMIO JAIME VELASQUEZ MAMANI



**GOBIERNO
REGIONAL PUNO**

**DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN**

**UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO**



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

COMUNICADO

A los **RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO** de locales escolares 2023 de la **UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL – EL COLLAO ILAVE**, se les comunica que él envío de la **DECLARACIÓN DE GASTOS Y EXPEDIENTE** al sistema de información **MIMANTENIMIENTO** es hasta el **23 de junio del 2023**, conforme a la **R.M N° 557-2020 - MINEDU** y **R.M. N°04-2023- MINEDU**, por lo que con el fin de cumplir en los plazos establecido por la normatividad, se recomienda enviar los documentos un día antes de la fecha indicada, **fecha límite en plazo extemporáneo**, el incumplimiento de envío es bajo **RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**, el expediente debe estar en el siguiente orden.

1. Informe descriptivo de actividades realizadas, lo elabora el Responsable de Mantenimiento.
2. Acta de la conformación del comité de mantenimiento y de los representantes de los comités de Mantenimiento.
3. Formato de Anexo N°4 **ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE**, es obtenido del sistema de información.
4. Formato de Anexo N°5 **ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE Y DEL CONEI**.
5. Formato del Anexo N°10 **FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) APROBADA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN**, o quien haga sus veces, es obtenido del sistema de información.
6. Solicitud de modificación de **FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM)**, De corresponder según el caso.
7. Acta de conformidad del comité de Veeduría (CONEI), formato opcional propio de IE.
8. Voucher(s) de retiros del BN realizados durante la ejecución
9. Vouchers(s) de depósito de las devoluciones en la cuenta de ahorro en el BN realizados durante la ejecución.
10. Formato del Anexo N°11 **DECLARACIÓN DE GASTOS** detallada por insumos suscrita por los miembros de la comisión, o quien haga sus veces, es obtenido del sistema de información.
11. Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios) y/o declaraciones juradas, según corresponda, que sustenten los gastos en mano de obra, adquisición de materiales y/o servicios de transporte.
12. Formato del Anexo N°7 **PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES**, el cual incluye el registro fotográfico del estado de infraestructura antes, durante y después de la ejecución del mantenimiento y/o acondicionamiento y el monto total incurrido, es obtenido del sistema de información.

**ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
UGEL EL COLLAO – ILAVE
FIRMADO ORIGINAL**

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

INFORME N°12 -2024-DUGELEC-PMLE-IEP.N°70610-M-C

A LA : Lic Norka CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

DEL : Comité de Mantenimiento –IEP.N° 70610 -Mirafores –Conduriri
Prof. Artemio Jaime Velasquez Mamani
Director (e)

ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE
MANTENIMIENTO ESCOLAR DE 2024.

FECHA : 08 de agosto del 2024.

Tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle un saludo cordial a nombre de la IEP.N° 70610- Mirafores- Conduriri, al mismo tiempo informar de las diferentes acciones realizadas del presupuesto de mantenimiento de Locales escolares lo siguiente:

PRIMERO. Las diversas acciones fueron realizadas de acuerdo a la RVM.N° 557-2020- Minedu, denominado “Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones” y la RM N° 679-2023-Minedu. Norma técnica” Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024

SEGUNDO. En una reunión se informó de las acciones y las prioridades de mantenimiento de locales escolares y el monto asignado para la Institución educativa la cantidad de 6,588.00 nuevos soles (s/.6,588.00).

TERCERO. Se procedió conformar el comité de mantenimiento y representante de CONEI, los mismos que son reconocidos bajo la resolución Directoral; así mismo se realizó la intervención de los diversos espacios para su mejoramiento, priorizándose servicio sanitario, instalaciones eléctricas y otros que

1. Renovación de piso con cerámica 5 metros cuadrados de tres baños, enchapado con cerámica las paredes de tres baños aproximadamente de 5 m2, renovación de tubería de agua de ingreso a tres servicios higiénicos de 5 metros lineales; cambiado de accesorios de tanque inodoro y cambiado de checos colocados de lavatorio de lava mano exterior y refacción de soporte de lavatorio, cambio de 2 caños de pileta de agua, un monto total de mil ochocientos dieciséis con sesenta y ocho centavos. .
2. Rubro 2. Instalaciones eléctricas. - renovación de tendido de energía eléctrica exterior de aulas 300 metros lineales con cable vulcanizado N°12 y utilizando rodillos de eucaliptos para levantar el cable vulcanizado en espacios aéreos, y instalaciones interiores de 11 aulas con sus respectivos accesorios soquete, interruptores, canaletas, cajas octagonales, cajas rectangulares, focos planos redondos utilizados cable indico N° 14, dos rollos de 100 metros lineales cada uno, quedando las aulas debidamente en funcionamiento con energía eléctrica. Asimismo, se instaló tablero de 6 polos impotrabable con sus respectivos interruptores termomagnético, por un total de dos mil novecientos setenta y siete nuevos soles.
3. Rubro 3. Techo. Resanado fisuras de techo aula Interior de 6to grado de 2 m lineales con material sikaflex con un costo de sesenta y cuatro soles.
4. Rubro 4. Rutas solidarias. -Se cambió cámaras, llantas, pedales, frenos, engrasados de cadena bicicleta en un total de 13 , son seiscientos noventa y ocho nuevo soles .
5. Rubro 5 Traslado de material desde Juliaca a Conduriri con costo de trescientos dos soles, al señor Jorge Montalico Ruiz, por la cantidad de trescientos dos nuevos soles.
6. Rubro 6. Equipamiento. - Se compró 3 unidades de tinta Epson T664 para recargar tinta a impresoras, con un valor de ochenta y dos con treinta y dos centavos.

QUINTO. Se pagó mano de obra por servicio sanitario la cantidad de ochocientos cincuenta nuevos soles y por instalaciones eléctricas y otros la cantidad de seiscientos cincuenta nuevos soles.

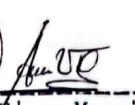
SEXTO. Las diversas adquisiciones se evidencian en los comprobantes de pago como las boletas de venta, los mismos que son visados por los comités.

Es cuanto podemos informar a Ud. Señora Directora en honor a la verdad.


73590267


01852449




Prof. Artemio J. Velasquez Mamani
DIRECTOR

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

RESOLUCION DIRECTORAL N° 007-2024-DIEP.N° 70610-C.

Conduriri, de 08 de mayo del 2024.

VISTO, el acta de la fecha 07 de mayo, de la Institución Educativa Pública N° 70610 Miraflores- Conduriri, la conformación de Comisión de gestión de recursos de mantenimiento escolar y veedor representado por CONEI de la institución Educativa.

CONSIDERENDO.

Que, es política de la dirección de la Institución Educativa Primaria N° 70610 de promover la gestión participativa en el mejoramiento de los servicios educativos.

Que, con el objetivo de mejorar en el presente año el manejo de los recursos comprendidos en el Programa Nacional de Mantenimiento de Locales Escolares propiciados anualmente por el Ministerio de Educación siendo específico en la región Puno; considerando de garantizar la ejecución transparente de los recursos del mantenimiento de loca escolar de la Institución Educativa Primaria N° 70610 Miraflores - Conduriri.

De conformidad con la constitución política del Estado, Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley N° 30680; Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones; Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público; Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, que aprueba la "disposiciones generales para la ejecución del programa de mantenimiento de acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones", RM.N° 587-2023- Minedu, "Lineamientos para la prestación de servicio educativo en instituciones y programas educativos de educación Básica para el año 2024, Plan anual de trabajo y reglamento interno de la Institución educativa.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Reconocer la Comisión de gestión de recursos de mantenimiento y el comité veedor representado por el CONEI de la Institución Educativa Pública N° 70610 Miraflores -Conduriri, del distrito de Conduriri,, ámbito UGEL EL COLLAO, integrado por los siguientes integrantes:

1. Comisión de gestión de recursos de mantenimiento:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Director Prof Artemio Jaime Velasquez Mamani	01225246	Presidente
Sra Celedonia Mamani Mamani	01852449	Miembro 1
Sra Rosa Luordes Pongo Clemente	13590267	Miembro 2

2. Comité veedor - 2024

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
Sra Yolinda Chavez Velasquez	73607909	Miembro 1
Sr. Jorge Montalico Ruiz	41045557	Miembro 2
Sra Catalina Alania Montalico	42107264	Miembro 3

SEGUNDO. - La vigencia de la Comisión de gestión de Recursos de Mantenimiento y el Comité veedor representado por el CONEI de la Institución Educativa Pública N° 70610 Miraflores - Conduriri, a partir de la emisión de la presente resolución hasta la culminación de los trabajos de mantenimiento y la rendición del informe final correspondiente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE


Prof. Artemio J. Velasquez Mamani
DIRECTOR

Acta de Conformación de Comité de Mantenimiento escolar 2024.

En la Dirección de Institución Educativa Primaria N° 70610 - Morapora - Pando, siendo a las diez de la mañana, del día Martes, siete de mayo del dos mil veinte cuatro, se reunieron el Señor Director prof. Artemio Jaime Velasquez Mamani, personal docente, Señora presidenta de APAA y representante CONEJ, con la finalidad de conformar el Comité de mantenimiento escolar 2024, lo siguiente:

Primero: El señor director previo saludo cordial a los presentes, informó la necesidad conformar las comisiones de mantenimiento escolar que se debe conformar para realizar acciones de mantenimiento y también informó la cantidad asignado es de S/ 6 588.00 nuevos soles.

Segundo: El Comité de mantenimiento debe verificar los ambientes de la institución para realizar acciones a realizar y realizar compras de acuerdo al plan fami y hacer compras bajo póliza y informar sobre acciones realizadas de manera transparente.

Tercero: se conformó el Comité de mantenimiento, a los siguientes miembros:

1. Presidente: Director prof. Artemio Jaime Velasquez Mamani 0123211
2. Representante de PPFF Celedonia Mamani Mamani 01852449
3. Representante de PPFF. Ana Rosa Lucides Pongo Chumbe 73590264

Cuarto: se conformó el Comité de veedores, asumiendo los siguientes miembros:

1. Representante docente prof. Yelinda Chavez Velasquez 73607909
2. Representante CONEJ. Señor Jorge Montalicio Ruiz 41045554
3. Representante de PPFF. Sra. Catalina Alaniz Montalicio 42107264

Quinto: El Comité de veeduría cumplirá funciones de verificar las pólizas de compra de los materiales, las acciones realizadas y aprobar los gastos realizados.



[Signature]
10/05/57
CONEC

[Signature]
73607969
Presidencia de
APAFM.

[Signature]
73590267
SECRETARIA

[Signature]
4210



[Signature]
Prof. Antonio J. Velasquez Mamani
DIRECTOR (C)

[Signature]
01785324

[Signature]
01852449

CONEC

Acta de Conformación

En la Dirección de la Institución Educativa Primaria N° 40610 de Miraflores - Conchucos, siendo a las diez y media de la mañana del miércoles 29 de mayo del dos mil veinte cuatro, reunidos el Señor director prof. Antonio Jaime Velasquez Mamani, Personal docente y padres de familia representados por APAFA y CONEC para tratar sobre Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de desastre de la Institución Educativa Primaria N° 40610 de Conchucos, lo siguiente:

Primero: El Señor director preside saluda cordial a los presentes, informa que siendo la necesidad de conformar la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de desastre de la Institución Educativa para asumir funciones de prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre de nuestra institución educativa.

Segundo: Recibir las opiniones de los docentes y Miembros del APAFA se conformó la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de desastre, lo siguiente:

Brigadista Líder:

Prof. Antonio Jaime Velasquez Mamani 01225246 Director cel. 959927916

Brigadista Responsable:

1. De Experiencia: Antonio Jaime Velasquez Mamani 01225246 Director
2. De Protección de la biodiversidad: Rosalia Blanco Gomez 40357926 docente
3. De seguridad y protección: Miluska Elexsa Cutipa Paredes 43747908 docente
4. De Amalgamación y conciliación: José Luis Puy Llano 44538482 docente

Acta de Compromiso

Yo, ARTEMIO JAIME VELASQUEZ MAMANI, identificado con DNI N° 01225246, domiciliado en Jr. Villa del Lago N° 150 - Puno, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70610], con código de local 454736, ubicada en la localidad de MIRAFLORES, distrito de CONDURIRI, 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, 20 de Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [70610]
Prof. ARTEMIO JAIME VELASQUEZ MAMANI
DNI N° 01225246
Responsable designado

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



Artemio J. Velasquez Mamani
DIRECTOR (e)

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



Código

557-2020-MINEDU

Denominación de documento numérico

Normas técnicas, disposiciones, guías para la ejecución de mantenimiento, acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subcontratos

Anexo N° 5. Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

PERIODO DE EJECUCIÓN (Indicar si corresponde a Mantenimiento o Acondicionamiento y el año)

MANTENIMIENTO 2024

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CODIGO DE LOCAL EDUCATIVO	454736	REGION	PUNO
NOMBRE (O NUMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO	70610 - CONDURIRI	DREUGEL	DREUPUTUS UGEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	01225246	VELASQUEZ	MAMANI	ARTEMIO JAIME
INTEGRANTE 1	01852449	MAMANI	MAMANI	CELEDONIA
INTEGRANTE 2	13590264	PENCO	CLEMENTE	ROSA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	73607909	CHAVEZ	VELASQUEZ	YOLANDA
INTEGRANTE 2	41045554	MONTALICO	RUIZ	JOSGE
INTEGRANTE 3	42107264	ALANIA	MONTALICO	CATALINA



DIRECTOR

N° 01852449

13507909

01852449

13507909

01852449

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : (70610)
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454736
UBICACIÓN : MIRAFLORES S/N
DISTRITO : CONDURIRI
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AJAVEL2016@GMAIL.COM
TELÉFONO : 959925916
CENTRO POBLADO : MIRAFLORES
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 20/05/2024 11:34

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,588.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O MNT.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SUPERFICIE PINTURA	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	ENTRANCIAS	INDICIO	GRUPO	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				1,500.00	1	1,500.00	
Basa metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				550.00	1	550.00	
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 esponja). Incluye elementos que garanticen su operatividad.	X				X						X				500.00	1	500.00	
Tanque elevado y/o sistema de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.			X						X		X				750.00	1	750.00	
																SUBTOTAL		3,300.00
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaleras, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el arqueo a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.	X				X						X				1,500.00	1	1,500.00	
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, barras termomagnéticas entre otros afines.	X				X						X				590.00	1	590.00	
																SUBTOTAL		2,090.00
RUTAS SOLIDARIAS																		
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.			X						X		X				698.00	1	698.00	
																SUBTOTAL		698.00
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X						X		X				500.00	1	500.00	
																SUBTOTAL		500.00

Total Programado: S/. 6,588.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Prof. Artemio J. Velásquez Mamani

DIRECTOR

Responsable de mantenimiento del local educativo
ARTEMIO JAIME VELASQUEZ MAMANI
DNI: 01225246

Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
ROSA LOURDES PONGO CLEMENTE
DNI: 73590267

Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
CELEDONIA MAMANI MAMANI DE CHINO
DNI: 01852449

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
I.R. N° 70030 CONDORIRI
Yoinda Chávez Velásquez
DNI N° 73607908
PRESIDENTA APAFA

DNI:	01225246			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ARTEMIO JAIME VELASQUEZ MAMANI			
FECHA:	20/05/2024	HORA:	11:33	

REGISTRADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	Resp. Ugel
------	----------	----------------------	---------------------	------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI	
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	20/05/2024	



ACTA DE CONFORMIDAD DEL COMITÉ DE VEEDURÍA (CONEI) 2024

En la Institución Educativa Primaria N° 70610 Miraflores – Conduriri, del distrito de Conduriri, provincia El Collao, región Puno, siendo diez y media de la mañana, del día miércoles, veinte cuatro del año dos mil veinte cuatro, reunidos bajo la convocatoria del responsable del comité de mantenimiento de la Institución Educativa, para constar y verificar la ejecución del trabajo de mantenimiento de la infraestructura de la institución, lo siguiente:

PRIMERO.- Nosotros los representantes de comité de veeduría (CONEI) de la institución educativa Primaria N° 70610 Miraflores – Conduriri, hemos verificado en situ, los trabajos realizado como:

1. renovación de piso con cerámica, el enchapado de pared con cerámica color blanco de tres servicios higiénicos, cambiado de accesorios de tanque inodoro, cambiado de dos chicotes, renovación de tubería de agua de ingreso a tres servicios higiénicos, colocado de lavatorio en la parte exterior y su refacción de soporte de lavatorio, recambio de dos caños de pileta declarando conforme.
2. Instalaciones eléctricas, se verificó el tendido de circuito eléctrico con cable vulcanizado N°12 alrededor de las aulas parte exterior de 11 aulas, se observó tres rodillos de eucalipto para sostener el cable en espacio libre para el traslado de cable de manera aéreo; instalaciones eléctricas a cada aula parte interior, con sus respectivos accesorios, utilizando cable N° 14, soquetes, focos planos redondos, interruptores, tomacorrientes, cajas octagonales y cajas rectangulares, instalaciones con canaletas; se observó el colocado de tablero de 6 polos empotrarle en la pared, en la caja consta los interruptores termomaneticos de 63 amperios y 35 amperios declarando con conforme.
3. Se constató resanado de techo interior y exterior de aula de sexto grado.
4. Se verifico cambios de llantas, frenos, pedales y engrase de cadenas en las bicicletas y los materiales en desuso, declarando conforme.
5. en equipamiento se verifico recarga de tinta de colores amarillo, verde y azul en la impresora para uso impresión de impresora conforme lo actuado.
- 6.- Se verifico la declaración jurada de traslado de material de Juliaca a Conduriri, así también, Boletas de venta electrónica de los materiales para cada rubro, declarando conforme.

SEGUNDO. - Se constató el vaucher de retiro de Banco de nación son seis mil quinientos ochenta y ocho nuevos soles (S/6588.00) que dicho presupuesto contribuye el mejoramiento de la Infraestructura de la Institución educativa.

No habiendo otro asunto que tratar al pie firmamos dando la conformidad.


773607909


42107864


42107864

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 29MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIREO
CUENTA : 04-082-368758

VELASQUEZ MAMANI ARTEMIO JAIME

S.ANTERIOR S/ *****6,588.50

RET.EFEC. S/ *****6,588.00

S.ACTUAL S/ *****0.20

S.DISPONIBLE S/ *****0.20

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

ITF C/CTA S/ *****0.30

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0149165 1700 1290
635000053 11:21 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de
cobro por consulta y retiros de ahorros en Ventanilla
y Agente Multired serán modificadas, o usted puede
resolver su contrato en una Agencia del Banco.
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla



Prof. Artemio J. Velasquez Mamani
DIRECTOR

Perez Eche
73607909
miembro PP.FF

Muller
47475597
COMITE VIGILANCIA

Pattin
0185 2449
Comite Vecedor

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO : AJAVEL2016@GMAIL.COM

NOMBRE DE LA I.E. : [70610]

-2024-1 MTO REGULAR

454736

...LIPACIOPES S/N

CONCLUSIONS

DISTRIBUTION: CONDORETTA

ESTADO : OBSERVADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

ACCESSION

El intercediente de declaración de nastos escaneado con toda la documentación correspondiente (suscrita por por comiles segun corresponda).

UNIDAD MEDIDA	FECHA	FECHA
---------------	-------	-------

MONTO ASIGNADO:
S/. 6.588.00

OBSERVACION : adjuntar expediente de declaracion de gastos escaneado con toda la documentacion correspondiente (suscrita por por comites segun corresponda).																											
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NUMERO DE RUC	RAZON SOCIAL	TIPO DOC					NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	MONTE (\$)	ALTA
	ADQUISICION Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMINARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO													
															BOLETA DE VENTA				FACTURA	RECIBO DE PAGO	RECIBO DE TRANSFERENCIA	RECIBO DE DONACION					
INSTALACIONES SANITARIAS																											
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X																
Obs.: debido a la disminución de trabajos																											
MATERIALES																											
1																											
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X																
Obs.: no se ejecuto por falta de presupuesto																											
Aparatos sanitarios, plomería 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																
Obs.: la validacion es debido a los costos																											
MANO DE OBRA																											
1																											
MANTENIMIENTO DE SERVICIO HIGIENICO																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
1070153648																											
ALAN A PACAR																											
																									</		

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										Plan de Educación										ACJ (PDF)					
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO							UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NUMERO DE RUC	RAZON SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO								
MATERIALES																									
1														ACCESORIOS DE SERVICIO HIGIENICO	20611174781	GRUPO MENDOZA CORPORATIVO FERRETERO S.A.C.	X				B001-000132	04/06/2024	367.00	SI	
2														CERAMICAS Y FRAGUAS	10438268737	OLVEA CLAVIJO JESSENIA HORTENCIA	X				B001-000499	04/06/2024	141.60	NO	
3														CERAMICA PARED BLANCA, ANILLOS DE CERA,TUBO DE ABASTO	10438268737	OLVEA CLAVIJO JESSENIA HORTENCIA	X				B001-000522	26/06/2024	115.50	NO	
4														CERAMICA CELIMA,PEGAMENTO POLVO FRAGUA POLVO,CRUCETAS	20406507396	GRUPO KAT MERCANTIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.	X				B002-83785	04/06/2024	172.58	SI	
																	SUBTOTAL =								796.68

Tanque elevado y/o cisterna de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.

Obs.: no se ejecutó

INSTALACIONES ELECTRICAS

Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaléas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.

Obs.: debido a la variación de costo de materiales y MO

MANO DE OBRA

1																	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNO EXTERNO DE 11 ÁULAS	10435068613	SALAZAR USECA JUAN			X		E001-33	28/06/2024	650.00	SI
																									SUBTOTAL =	650.00	
MATERIALES																											
1																	ROLLIZOS DE EUCALIPTO	10012327817	AVILA GUTIERREZ MARTHA GLADYS	X				001-301869	04/06/2024	171.00	SI
2																	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	20611174781	GRUPO MENDOZA CORPORATIVO FERRETERO S.A.C.	X				B001-000130	04/06/2024	2.656.90	SI



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO								UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZON SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (S)	ACJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	BAÑOS	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADADO	METRO CUBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA				RECIBO POR CONSUMO	REGISTRO DE ALMACÉN					
3																CANALETAS, TARUGO S	20611174781	GRUPO MENDOZA CORPORATIVO FERRETERO S.A.C.	X					26-06-2024	150.00	SI
														SUBTOTAL =										2,977.00		

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

Obs.: no se ejecutó

CUBIERTAS - TECHOS

Superficies exteriores y/o cubiertas de techo en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de impermeabilización y/o protección por filtraciones y/o reposición de ladrillo pastillero. No incluye vaciado que implique sobrecarga.

Obs.: no estaba programado pero era necesario su intervención

MATERIALES

1															SIKAFLEX	20611174781	GRUPO MENDOZA CORPORATIVO FERRETERO S.A.C.	X					04-06-2024	64.00	SI
														SUBTOTAL =										64.00	

EQUIPAMIENTO

Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente

Obs.: se realizó porque era necesario la adquisición para el material educativo de los estudiantes

MATERIALES

1															TINTA EPSON T664, AMARILLO, AZUL, ROJO	10422351570	CALZAYA CHIQUE SALOME VILMA	X					01-07-2024	80.32	NO
														SUBTOTAL =										80.32	

RUTAS SOLIDARIAS



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZON SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S.)	ACU (PDF)	
	ADQUISICION Y/O MNT	MANT CORRECTIVO	MANT PREVENTIVO	ALTA	SERVICIOS MEDICOS	COCINA Y COMEDOR	ALUMNARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	DECIMAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO												
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.			X						X		X															
Obs.: se hizo con el presupuesto programado																										
MATERIALES																										
1															accesorios para bicicleta	10759445304	CARITA MAMANI CHRISTIAN MANUEL	X				EB01-1113	04/06/2024	698.00	S/	
															SUBTOTAL =											698.00
TRANSPORTE																										
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																										
Obs.: se pudo minimizar costos en transporte																										
MATERIALES																										
1															TRASLADO DE MATERIAL	10435068613	SALAZAR USECA JUAN			X		ED01-32	04/06/2024	302.00	S/	
															SUBTOTAL =											302.00

Total: S/ 6.588.00
Monto Asignado: S/ 6.588.00
Saldo No utilizado: S/ 0.00


Ministerio de Educación
Provincia de Ica
Provincia de Ica

Responsable de mantenimiento del local educativo
ARTEMIO JAIME VELASQUEZ MAMANI
DNI: 01225246


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSA LOURDES PONGO CLEMENTE
DNI: 73590267


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CELEDONIA MAMANI MAMANI DE CHINO
DNI: 01852449


Ministerio de Educación
Provincia de Ica
Provincia de Ica

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YOLINDA CHAVEZ VELASQUEZ
DNI: 73607909
PRESIDENTA AFNFA

DNI:	01225246
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ARTEMIO JAIME VELASQUEZ MAMANI
FECHA:	09/07/2024
HORA:	10:19

REGISTRADO POR:

DNI:	01225246	NOMBRES Y APELLIDOS:	ARTEMIO JAIME VELASQUEZ MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------------------	-------------



GRUPO MENDOZA

GRUPO MENDOZA CORPORATIVO FERRETERO S.A.C.
JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 546
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC 20611174781
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-000132

CLIENTE :
ND : 01225246
DENOMINACIÓN : I.E.P. N° 70610 CONDURIRI
DIRECCIÓN : CONDURIRI

FECHA EMISIÓN : 04/06/2024
FECHA DE VENC. : 04/06/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
2	NIU	CB1560	TUBO PVC 1/2 AGUA PLASTISUR	21.186	25.000	50.00
5	NIU	CB0315	CODO 1/2 F.G	0.847	1.000	5.00
6	NIU	CB1568	UNION 1/2 I.P.S	0.847	1.000	6.00
1	NIU	CB1012	PEGAMENTO P.V.C 1/8 (400 ML)	25.424	30.000	30.00
1	NIU	CB0993	PEGAMENTO ADEX 1 / 16	8.475	10.000	10.00
10	NIU	CB1406	TEFLON ROJO 12 MT	0.678	0.800	8.00
2	NIU	CB0039	accesorio para tanque bajo	38.136	45.000	90.00
2	NIU	CB0248	CHICOTEGENEBRE 1/2X1/2	15.254	18.000	36.00
2	NIU	CB0341	CODO DE 1/2 INSERTO I.P.S	6.780	8.000	16.00
2	NIU	CB0206	CAÑO JARDIN 1/2 VAE ITALY	16.949	20.000	40.00
2	NIU	CB1506	TUBO 2" PVC SAL PLASTISUR	11.017	13.000	26.00
1	NIU	CB0038	ACCESORIO COMPLETO TANQUE BAJO BOY/NEGRA PER METAL C&A	42.373	50.000	50.00
				GRAVADA	S/	311.02
				IGV 18.00 %	S/	55.98
				TOTAL	S/	367.00
				TOTAL PAGADO	S/	367.00
				DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias : BCP: 405 90900073 0 42
CCI: 002 405 190900073042 95

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO (CONTADO): S/367.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/20611174781

Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Prof. Artemio J. Velazquez Mamani
DIRECTOR

73390261

43601909

42109264

Comite Vecedor

01852449
Comite
Vecedor



Emitido gracias a www.quesito.pe

Página 1 de 1



OLVEA CLAVIJO JESSENIA HORTENCIA

R.U.C.: 10438268737

JR. ATAHUALPA 891

Ilave, El Collao, Puno

Telf.: 945900423

Email: hortenciaco90@gmail.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001 - 000499

Fecha de Emisión: 2024-06-04 16:49:04

Nombre: I.E.P. 70610 MIRAFLORES CONDORIRI

Otro.Doc. sdi665f8bd07ca6a

Dirección:

Forma de pago: AL CONTADO

Cant.	Descripción	Precio	Importe
2.16	Ceramica 30x60 pixel azul - METROS CUADRADOS	30.5	65.88
2.16	Ceramica 30x60 pixel verde - METROS CUADRADOS	29.5	63.72
2	Fragua - UNIDADES	6	12.00

Gravada: S/ 120.00

IGV (18.00%): S/ 21.60

Descuento Total: S/ 0.00

Total: S/ 141.60

Importe en Letras: SON CIENTO CUARENTA Y UN CON
60/100 Soles



Representación Impresa de la Boleta de Venta
Electrónica

Consulte su Documento en:

<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/60>

HASH: 8mrgfugM3QpFmh9HL08zcg+ubWk=

VENDEDOR: Jessenia Olvea Administrador (cod: 52)



Emitido por: **walifact.com**



Prof. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR

73590267

Comite VECEDOR

73607904

42107264

Comite
Veedor



GRUPO KAT MERCANTIL E.I.R.L.
R.U.C.: 20406507336
JR. SUCRE NRO 231 231. CERCADO, JULIACA, Puno
TEL:

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
Nro.: B002 - 66785

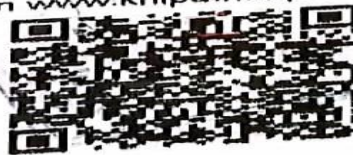
CAJA: 1
FECHA EMI.: 04/06/2024 10:23 FECHA VENC: 04/06/2024
FORMA PAGO: CONTADO
R.U.C.: 01225246.
CLIENTE VELASQUEZ MAMANI ARTEMIO JAIME

DIRECCIÓN: -
ARTICULO

PRECIO

PARED CERAMICO CELIMA BLANCO BRILLANTE 27X45 EXT 2.07 PRECIO 28.00 X 3.11	87.08
PEGAMENTO POLVO IMPERMEABILIZANTE BANOS Y COCINAS 25KG PRECIO 24.50 X 3.00	73.50
FRAGUA POLVO CELIMA PREMIUN BLANCO PRECIO 7.00 X 1.00	7.00
CRUCETAS DE 2MM - L(BLS. 100 UND) PRECIO 5.00 X 1.00	5.00
OP. GRAVADAS S/	146.25
OP. INAFECTAS S/	0.00
OP. EXONERADAS S/	0.00
I.G.V. 18% S/	26.33
IMP. TOTAL S/	172.58

SON: CIENTO SETENTA Y DOS CON 68/100 SOLES
LE ATENDIO: MONICA
Resumen: 0APDGIATHLQFRLZAN3prRY25fdE=
Representación Impresa de la Factura Electrónica
Consulte su comp. en www.khipu.net.pe/20406507336



Gracias por su preferencia, vuelva pronto
Consulte con www.khipu.net.pe

PAMPAMALLCO APAZA ALEX
JR. PEDRO RUIZ GALLO MZA. N LOTE. 3 A 2 CDRAS DEL PLAZA
TAMBUPATA
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10703005085
EB01-61

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 08/06/2024
Señor(es) : ARTEMIO JAIME VELASQUEZ
DNI : MAMANI
Tipo de Moneda : 01225246
Observación : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	LAVATORIO DE DOS FOSAS	144.067797	0.00	170.00000046	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/ 170.00

SON: CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada : S/ 144.07
Op. Exonerada : S/ 0.00
Op. Inafecta : S/ 0.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 25.93
ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de Redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 170.00

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. Artemio J. Velasquez Mamani
DIRECTOR

93690909
miembro P.P.F.F.

41045557

01852449
Comite
Vecedor



**OLVEA CLAVIJO JESSENIA
HORTENCIA**

JR. ATAHUALPA 891
llave, El Collao, Puno
Tell: 945900423 - Email: hortenciaco90@gmail.com

R.U.C. 10438268737

BOLETA DE VENTA

ELECTRÓNICA

B001 - 000522

Nombre: I.E.P N° 70610 MIRAFLORES CONDURIRI

Otro.Doc.: sdi667c6bf36fc35

Dirección: CONDURIRI

FECHA DE EMISIÓN	FORMA DE PAGO	TIPO MONEDA	NÚMERO DE GUÍA	ORDEN DE COMPRA	NÚMERO DE PLACA
2024-06-26 14:28:51	AL CONTADO	Soles			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	UNID/MED	AFECT.IGV	IMPORTE
1.7	PARED BLANCA	S/ 35	METROS CUADRADOS	Gravado	S/ 59.50
3	ANILLO DE CERA CON GUIA	S/ 12	UNIDADES	Gravado	S/ 36.00
2	TUBO DE ABASTO (CHICOTE)	S/ 10	UNIDADES	Gravado	S/ 20.00
SON CIENTO QUINCE CON 50/100 SOLES					



Consulte su documento electrónico en:
<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/60>
HASH: xyPjAemM5MKrW2ONhCWVhrU4NvE=
VENDEDOR: Jessenia Olvea Administrador (cod: 52)
Representación Impresa del Documento Electrónico

RESUMEN:

Gravada: S/ 97.88
IGV (18.00%): S/ 17.62
Descuento Total: S/ 0.00
Total: S/ 115.50



Prof. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR

73590267

142107264

73607909
Miembro PP.FB

00717C-V0E901

01852449
Comite
Veedor

ALANIA PACARI GEDEON FROILAN

NRO. SN BAR. MUNICIPAL PUNO EL COLLAO CONDURIRI

TELÉFONO:

R.U.C. 10701558648

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 4

Recibí de: I.E.P. 70610 MIRAFLORES CONDURIRI

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGENICOS: RENOVACION DE PISOS Y PARED (ENCHAPADO DE CERAMICA)
CAMBIADO DE ACCESORIOS DE TANQUE DE INODORO - RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA - REPARACION
DE FIZURAS DE TECHO DE LOZA DE UN AULA DE LA I.E.P. 70610 MIRAFLORES CO NDURIRI.

Observación -

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

Fecha de emisión 02 de Julio del 2024

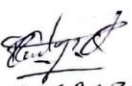
Total por honorarios: 850.00

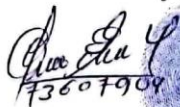
Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 850.00 SOLES


70155864


Prof. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR


73590267


73607909


42107264


4101558648
COMITE UEEOR

RUC 20611174781
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-000130

CLIENTE
ND : 01225246
DENOMINACIÓN : I.E.P. N° 70610 CONDURIRI
DIRECCIÓN : CONDURIRI

FECHA EMISIÓN : 04/06/2024
FECHA DE VENC. : 04/06/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
3	NIU	CB0174	CABLE VULCANIZADO 3X12			
40	NIU	CB1492	TUBO 1" PVC PLASTISUR PARA LUZ	381.356	450.000	1,350.00
25	NIU	CB1243	SOQUET TICINO	3.390	4.000	160.00
25	NIU	CB0614	INTERRUPTOR SIMPLE	2.542	3.000	75.00
25	NIU	CB1449	TOMACORRIENTE SIMPLE BTICINO	3.390	4.000	100.00
25	NIU	CB0196	CAJAS OCTAGONALES	3.390	4.000	100.00
25	NIU	CB0193	CAJA RECTANGULAR	0.424	0.500	12.50
3	NIU	CB0255	CINTA AISLANTE 9m x 19mm NEGRO	0.424	0.500	12.50
4	NIU	CB1775	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32	5.085	6.000	18.00
1	NIU	CB0627	INTERRUPTOR TERMOMANETICO TRIFASICO 63Amp	16.949	20.000	80.00
1	NIU	CB0433	CUCHILLA BTICINO 32 AMP	16.949	20.000	20.00
40	NIU	CB0201	CANAleta GRANDE	76.271	90.000	90.00
15	NIU	CB0556	FOCOS PLANO REDONDO 30W	2.119	2.500	100.00
1	NIU	2222222	TABLERO DE 6 POLOS EMPOTRABLE	12.712	15.000	225.00
50	NIU	CB0374	CODO DE LUZ 3/4 NICOLL	67.797	80.000	80.00
2	NIU	CB0167	CABLE INDECO # 14	0.424	0.500	25.00
1	NIU	CB0294	CLAVO DE ACERO 1"	76.271	90.000	180.00
100	NIU	CB1019	PERNOS	11.017	13.000	13.00
				0.127	0.150	15.00
				GRAVADA	S/	2,250.85
				IGV 18.00 %	S/	405.15
				TOTAL	S/	2,656.00
				TOTAL PAGADO	S/	2,656.00
				DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias : BCP: 405 90900073 0 42
CCI: 002 405 190900073042 95

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/2656.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/20611174781

Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Prof. Artemio J. Velazquez Mamani
DIRECTOR

Ydinda Chavez Velazquez
Miembro de P.P.F.

73590261

42107264

Comite Veedor

Comite Veedor



G/M
GRUPO MENDOZA
GRUPO MENDOZA CORPORATIVO FERRETERO S.A.C.
JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 545
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC 20611174781
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-000148

CLIENTE
ND : 01225248
DENOMINACIÓN : I.E.P. N° 70610 CONDURIRI
DIRECCIÓN : CONDURIRI

FECHA EMISIÓN : 26/08/2024
FECHA DE VENC. : 26/08/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
50	NIJ	CB0204	CANAleta ROJO 10X20	2.119	2.500	125.00
1	NIJ	CB1341	TARUGO BLANCO 1/4 MAS PERNO X 100 UND	21.185	25.000	25.00

GRAVADA S/ 127.12
IGV 18.00 % S/ 22.88
TOTAL S/ 150.00
TOTAL PAGADO S/ 150.00
DIFERENCIA (VUELTO) S/ 0.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias: BCP: 405 90900073 0 42
CC: 002 405 190600073042 95
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO] S/150.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/20611174781
Emitted mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Quesito
Emitted gracias a www.quesito.pe

Página 1 de 1



DIRECTOR

[Signature]
73607909
Blinda Chover Velasquez
miembro PP.F.F.

[Signature]
73890267
COMITE LOCAL

[Signature]
42107262/
01852449
Comite
Veedor



DIRECTOR

Quispe
73607909
miembro P.P.F.F

Alfaro
01852449
comite vecedor

Alfaro
25590267

Alfaro
14107864

COMERCIAL "GUTIERREZ"



De: Martha Gladys Avila Gutierrez
Vende: Palos de Eucalipto de toda medida:
Cortizo, Madera, Yaso, Leña, Estera y otros.
AL POR MAYOR Y MENOR



JR. LIMA Nº 315 - BARRIO RAMON CASTILLA - CEL. 951-829051
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10012327817

BOLETA DE VENTA

001 - Nº 001869

DIA	MES	AÑO
04	06	24

Señores: I.E.P. N.º 70610 - Miraflores Condorini
DIRECCIÓN: Distritos de Condorini

DNI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
03	Polizos de Eucalipto de 5 metros / 6"	57.00	171.00
Gracias por su preferencia.			

Sub:

Soles.

EDITORIAL "LA MERCADERA"

BRAULIO RIVA QUISPE RUC: 10012327817
Jr. Nicolás de Pierola N.º 811 - ILAVE
N.º Aut. 0055574213 - F.I. 16-04-2023
Serie 001 del 001801 al 1003300

Nota: Una vez salida la mercadería del establecimiento no hay lugar a reclamos posteriores ni devoluciones.

CANCELADO

USUARIO

TOTAL S/ 171.00

BALAZAR USECA JUAN

NRO. 5N COM CALABAYA PUNO EL COLLAO CONDURIRI

TELÉFONO

R.U.C. 10435068613

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 33

Recibí de: LE P.N 70610 - CONDURIRI

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS POR LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA EN LAS AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70610 DE CONDURIRI

Observación

Inclso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 28 de Junio del 2024

Total por honorarios: 650.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 650.00 SOLES



Prof. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR

73590267

421045557
COMITE VECEDOR

42107264

73607909

01852449
Comite
Vecedor



GRUPO MENDOZA CORPORATIVO FERRETERO S.A.C.
JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 646
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC 20611174781
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-000134

CLIENTE
ND : 01225246
DENOMINACIÓN : I.E.P. N° 70610 CONDURIRI
DIRECCIÓN : CONDURIRI

FECHA EMISIÓN : 04/06/2024
FECHA DE VENC. : 04/06/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
2	NIU	CB1205	SIKAFLEX 11FC PLUS GRIS X 300ml	27.119	32.000	64.00

GRAVADA	S/	54.24
IGV 18.00 %	S/	9.76
TOTAL	S/	64.00
TOTAL PAGADO	S/	64.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias : BCP: 405 90900073 0 42
CCI: 002 405 190900073042 95

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/64.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/20611174781

Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Prof. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR

73607909

Miembro P.P.F.F.

73590267

COMITE VECEDOR

01852449

Comite Vecedor

SYSTEMPC

CALIZAYA CHIQUE SALOME VILMA

JR. ANDINO 501 BAR. ALASAYA ESQ. CON JR. 7 DE JUNIO FRENTE
COMISARIA
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10422351570

EB01-1749

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **01/07/2024**
Señor(es) : **IEP NRO 70610 MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	UNIDAD	TINTA EPSON T664, COLORES: AMARILLO, AZUL Y ROJO.	22.689	0.00	80.31906	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/80.32

SON: OCHENTA Y 32/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 68.07
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12.25
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 80.32

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. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR

73592267

73607909

411048557
COMITE VEFEDOL
42107264

01852444
Comite
Veeclor

DECLARACION JURADA DE TRANSPORTE

Yo Artemio Jaime Velásquez Mamani, con DNI N° 01225246, con domicilio Jr Villa del Lago 150 de la ciudad de Puno, director de la Institución Educativa Publica N° 70610 Miraflores – Conduriri, con el código de 454736.

DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado el pago de S/. 302.00 (trescientos dos nuevos soles) al Señor Jorge Montalico Ruiz, con DNI N° 41045557, propietario de la unidad móvil con placa N° V9W784, por transporte de material de los siguientes materiales:

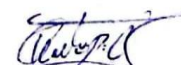
- Accesorios de instancian sanitaria: lavatorio, cerámica, tubos PVC, chicotes, fraguas y otros.
- Accesorios de instalaciones eléctricas: 3 rollos de cable vulcanizado, 40 tubos PVC para instalaciones eléctricas luz, 25 soquetes, 25 tomacorrientes, 25 cajas octagonales, 25 cajas rectangulares, 90 canaletas, 15 focos redondo, de 30w, 1 tablero de 6 polos empotrados, 50 codo de luz, 2 rollos de cable INDECO N° 14, 3 rollizos de 5m y otros.
- Accesorios de bicicleta, 14 llantas 24 reflex, 10 pedales C/B PVC negro, juego de frenos, grasa para bicicleta, 14 cámaras 24x2 y otros materiales.



Con rutas desde Juliaca a Conduriri, el día 06 de junio del 2024. Admitiendo la responsabilidad Civil y penal de acuerdo a la ley N° 27444 de Procedimiento Administrativo General.

Conduriri, 04 de junio del 2024.


43807909


73590267

42107264




Artemio Jaime Velásquez Mamani
Director (e)


41045557

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70610]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 454736

UBICACIÓN : MIRAFLORES S/N

DISTRITO : CONDURIRI

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AJAVEL2016@GMAIL.COM

TELÉFONO : 959929916

CENTRO POBLADO : MIRAFLORES

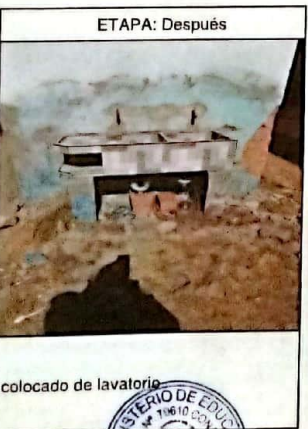
PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE ENVÍO : 11/08/2024

MONTO ASIGNADO:
S/. 6.588.00

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															
Estacion de lavado de manos movil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				
Aparatos sanitarios, griferia 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				



Prof. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR

01852449

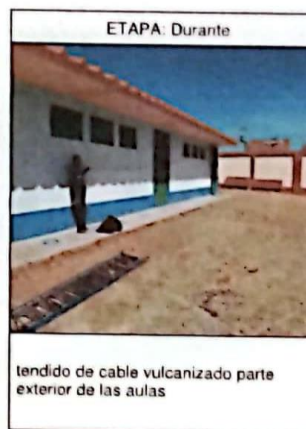
7360 7909

73590264

42107264

11/08/2024

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	ALCAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	
INSTALACIONES ELECTRICAS															
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.	X			X							X				



CUBIERTAS - TECHOS															
Superficies exteriores y/o cubiertas de techo en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de impermeabilización y/o protección por filtraciones y/o reposición de ladrillo pastillero. No incluye vaciado que implique sobrecarga.															
		X	X								X				



Prof. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR

[Signature]
73607909

[Signature]
01852449

[Signature]
73590767

[Signature]
41015557

[Signature]
412107264

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y CONECTOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	SALON	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	
RUTAS SOLIDARIAS															
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.															
			X						X		X				



TRANSPORTE															
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.															
			X						X		X				



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN
JULIACA
Prof. Artemio J. Velásquez Mamani
DIRECTOR

73607909

01852449

73590207

42107264

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y CONECTOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Después										
RAJADURA DEL TECHO AULA INTERNO	falta completar	Reventimiento con sikaflex			REVESTIMIENTO CON SIKAFLEX										



Prof. Artemio J. Velosquez Mamani
DIRECTOR

Prof. Velosquez
73607909

01852449

Prof. Velosquez
73590601

Prof. Velosquez
42107214

EQUIPAMIENTO															
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente															
X										X			X		

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
FALTA DE TINTA	MANTENIMIENTO CON TINTA	IMPRESION NUEVA