



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

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



Churo Maquera, 28 de junio del 2024.

OFICIO N°034-2024-DREP-UGEL/EC-DIEI.N°700/CH.M.

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

PRESENTE.

ASUNTO : REMITO INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO **2024-1.**

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitir el Informe Final de **Mantenimiento Regular 2024-1**, correspondiente a la **Institución Educativa Inicial N° 700 CHURO MAQUERA**, del distrito de **ILAVE** del Ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao, informe anillado que se presentado contiene los siguientes documentos:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas, lo elabora el Responsable de Mantenimiento.
2. Acta de la conformación del comité de mantenimiento y de los representantes de los comités de Mantenimiento.
3. Formato de Anexo N°4 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE.
4. Formato de Anexo N°5 ACTA DE 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.
6. Solicitud de modificación de FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM)
7. Acta de Conformidad de CONEI.
8. Voucher(s) de retiros del BN realizados durante la ejecución
9. 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
11. Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios)
12. Formato del Anexo N°7 PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

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

Atentamente;



[Handwritten Signature]
Yise E. Romero Luna
DIRECTORA (e)

ACTA DE CONFORMACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO Y COMITE VEECOR (CONEI) DE LOCALES ESCOLARES 2024

En la Dirección de la Institución Educativa Javier VS Salazar Churo Maquera jurisdicción UGEL EL COLLAO - Ica Region de Educación Puno, siendo las once de la mañana del primero de marzo del dos mil veinticuatro. Reunidos la Directora (a),

Ylce Bianeth Romero Ludeña, la Prof Ana Brigida Calizaya Camapaya La APAFA y autoridades de la comunidad con el proposito de conformar el comite de mantenimiento y CONEI para el siguiente año:

PRIMERO: Se conforma el comite con los representantes de la APAFA conformando tambien el comite de CONEI

SEGUNDO: La responsabilidad recae de la siguiente manera

RESPONSABLE: Directora (a) Ylce Bianeth Romero Ludeña DNI 4225222

Integrante 1: Adolfo Maquera Alanoca DNI 01330710

Integrante 2: Cirilo Forca Ticona DNI 01855775

TERCERO: Se conforma el comite veevor (CONEI) Brigida por do mo ora cia

RESPONSABLE: Prof Ana Brigida Calizaya Camapaya DNI 40456647

Integrante 1: Julia Laura Gines DNI 01790023

Integrante 2: Nester Quispe Velazco DNI 43171935

No habiendo mas puntos que tratar se levanta el acta y firman todos los presentes.



Ylce B. Romero Ludeña
Ylce B. Romero Ludeña
DIRECTORA (a)

Prof. Ana B. Calizaya Camapaya
Prof. Ana B. Calizaya Camapaya
DNI 40456647

Julia Laura Gines

Nester Quispe
43171935

Cirilo Forca Ticona
01855775

Adolfo Maquera Alanoca
01330710

Acta de Compromiso

Yo, **YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA**, identificado con DNI N° 41245882, domiciliado en, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [700], con código de local 600846, ubicada en la localidad de **CHURO MAQUERA**, 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, 07 de Agosto de 2024

Por la Institución Educativa [700]
Prof. **YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA**
DNI N° 41245882
Responsable designado



Ylse B. Romero Ludeña
Ylse B. Romero Ludeña
DIRECTORA (a)

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

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

557 - 2020 - MINEDU

 <p>PERÚ Ministerio de Educación</p>	<p>Código</p>	<p>Denominación de documento normativo Norma técnica "Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones"</p>
---	---------------	--

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)

2024 - 1 MTO REGULAR

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 600846 REGIÓN PUNO
 NOMBRE (O NUMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO 700 CHURO M.A.QUEVA DRE/UGEL PUNO - EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	41245862	Romero	Ludena	Yara Bianeth
INTEGRANTE 1	01330710	Maquera	Alagonca	Adolfo
INTEGRANTE 2	01355775	Fara	Tisona	Cirila

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	40456847	Calizaya	Seamspaga	Ana Brigide
INTEGRANTE 2	01790023	Laura	Ginez	Julia
INTEGRANTE 3	43471935	Quispe	Velarde	Nestor



32

Handwritten signatures and fingerprints of the representatives and commission members.

Handwritten signature: Nestor Quispe



FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [700]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 800846
UBICACIÓN : CHURO MAQUERA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

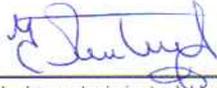
CORREO ELECTRÓNICO : YLSEROMERO.25@GMAIL.COM
TELÉFONO : 987504243
CENTRO POBLADO : CHURO MAQUERA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 08/04/2024 15:41

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,460.00

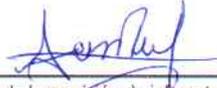
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
CUBIERTAS - TECHOS																		
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.		X		X							X				2,500.00	1	2,500.00	
SUBTOTAL																2,500.00		
MUROS																		
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Incluye trabajos como rosado, larrajeo o impermeabilización en superficies existentes.			X	X							X				2,000.00	1	2,000.00	
SUBTOTAL																2,000.00		
PUERTAS																		
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X							X				700.00	1	700.00	
SUBTOTAL																700.00		
VENTANAS																		
Carpintería de metálica en ventanas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X							X				700.00	1	700.00	
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.	X			X							X				200.00	1	200.00	
	X			X							X				100.00	1	100.00	
SUBTOTAL																1,000.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X							X				260.00	1	260.00	
SUBTOTAL																260.00		

Total Programado: S/. 6,460.00

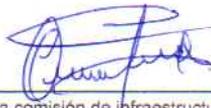
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA
DNI: 41245882

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ADOLFO MAQUERA ALANOCA
DNI: 01330710

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CIRILO FORA TICONA
DNI: 01855775



DNI:	41245882		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA		
FECHA:	08/04/2024	HORA:	15:13

REGISTRADO POR:

DNI:	41245882	NOMBRES Y APELLIDOS:	YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA	Resp. Local
------	----------	-----------------------------	----------------------------	--------------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	08/04/2024





ACTA DE CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Churo Maquera, junio del 2024

Mediante la presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos **2024-1 Regular**, Ejecutado en el local de la IE. N° 700 Churo Maquera distrito de Ilave, Provincia de El Collao Región Puno en la cual detallamos a continuación.

CONCEPTO DEL GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
Instalaciones Sanitarias	- Se ha realizado el mantenimiento del tanque de agua elevador - Se cambio los caños de agua y tubería de las lava manos	Conforme
Instalaciones Electricas	- Se cambio en su totalidad los cables de luz de toda la Institución - Se cambio la cuchillas por tablero adhesable de 8 llaves de metal - Se cambio interruptores y lamparas	Conforme
Muros	- Se ha tarrajado los muros de la parte de afuera de 2 aulas que son de adobe	Conforme
Pisos	- Se hizo las veredas de la parte de atras de la Institucion	Conforme
Equipa miento	- Se hace la repocición de una impresora. EPSON L4260	Conforme
transporte	Se ha trasladado desde la ciudad de Ilave a la comunidad Churo Maquera los materiales	Conforme

El monto total invertido es de S/. Seis mil cuatrocientos sesenta
6.460.00 /100 soles.

CONCLUSION:

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en la ficha de Acciones de Mantenimiento, los integrantes de la Comisión Educativo Institucional (CONEI), damos conformidad del buen uso del presupuesto por parte del responsable de Mantenimiento y que las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad; para más constancia firmamos el presente Acta.

Atentamente.

Julia Sauná 

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 17ABR2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-072-860263

ROMERO LUDENA YLSE BIANETH

S.ANTERIOR S/ *****6,462.28

RET.EFEC. S/ *****6,460.00

S.ACTUAL S/ *****1.98

S.DISPONIBLE S/ *****1.98

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0603864 1700 1290
136100168 14:06 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




RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDENA
DNI N° 41245882




INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANO
DNI N° 01330710



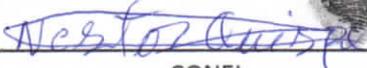

INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775




CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPA
DNI N° 40456847




CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023




CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935



DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [700]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 600846
UBICACIÓN : CHURO MAQUERA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : OBSERVADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : YLSEROMERO.25@GMAIL.COM
TELÉFONO : 987504243
CENTRO POBLADO : CHURO MAQUERA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 02/08/2024 16:12

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,460.00

OBSERVACION :
adjuntar expediente de declaracion de gastos escaneado..

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
INSTALACIONES SANITARIAS																												
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X							X		X																		
Obs.: Se priorizó según necesidades.																												
MANO DE OBRA																												
1														INSTALACIONES SANITARIAS, POR EL CONCEPTO DE INSTALACION DE DOS LLAVES PILAS PARA LAVATORIO, 01 TRAMPA PARA LAVATORIO, LIMPIEZA DE TANQUE ELEVADO Y PRUEBAS DE PRESION EN FUNCIONAMIENTOS SANITARIOS COMO LAS LLAVES DE PASO Y OTROS.	10463607074	GONZALO PONCE ALEX EDUARDO				X			E001-38	24/06/2024	150.00	SI		
																									SUBTOTAL =		150.00	
MATERIALES																												
1														2 PILONES NACIONALES	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X						EB01-6	27/06/2024	50.00	SI		
2														1 TUBO HIDRO DE MEDIA	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X						EB01-6	27/06/2024	30.00	SI		
3														3 CODOS DE MEDIA HIDRO	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X						EB01-6	27/06/2024	4.50	SI		
4														1 TARRAJA DE MEDIA	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X						EB01-6	27/06/2024	10.00	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 HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS				
5														2 TEFLON DE 3/4	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X				EB01-6	27/06/2024	14.00	SI
SUBTOTAL =																						108.50		

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.

X

X

X

Obs.: Se priorizó según necesidades.

MANO DE OBRA

1														INSTALACIONES ELECTRICAS, DE LAMPARAS ADOSABLES, TERMOMAGNETICOS, CORRIENTES Y ACOMETICAS.	10463607074	GONZALO PONCE ALEX EDUARDO				X		EB01-37	20/06/2024	735.00	SI
SUBTOTAL =																						735.00			

MATERIALES

1														1 TABLERO ADOSABLE DE 8 LLAVES METAL	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	115.00	SI
2														1 CAJA EMPOTRADO 1 CUCHILLA	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	6.00	SI
3														2 TOMA DOBLE ULTRA	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	10.00	SI
4														1 BOLSA DE GRAPA PARA CABLE NRO 10	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	15.00	SI
5														5 INTER. SAPITO	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	10.00	SI
6														2 ROLLOS DE CABLE INDECO NRO 14	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	300.00	SI
7														2 CONECTORES DE LUZ	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	40.00	SI
8														22 CANALETAS 10 X 15	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	44.00	SI
9														20 METROS DE CABLE CONCENTRICO NRO 10	10470856217	ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA	X					EB01-5	27/06/2024	34.00	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 HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA																
10														2 ROLLOS DE CABLE VULCANIZADO 2 X 14	20448208622	CDIM IMPORT S.R.L.	X				B003-000467	26/06/2024	1,213.00	SI																	
11														7 TERMOMAGNETICOS 2X63A	20448208622	CDIM IMPORT S.R.L.	X				B003-000467	26/06/2024	121.00	SI																	
12														2 TERMOMAGNETICO 2X25A	20448208622	CDIM IMPORT S.R.L.	X				B003-000467	26/06/2024	105.00	SI																	
13														6 UFO LED 40W	20448208622	CDIM IMPORT S.R.L.	X				B003-000467	26/06/2024	90.00	SI																	
14														2 CINTA AISLANTE NEGRO	20448208622	CDIM IMPORT S.R.L.	X				B003-000467	26/06/2024	25.00	SI																	
SUBTOTAL =																																								2,128.00	

CUBIERTAS - TECHOS

Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.

X

X

X

Obs.: el saldo se utilizo en otros rubros priorizados.

MUROS

Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.

X

X

X

Obs.: Se priorizó según necesidades.

MANO DE OBRA

1														POR CONCEPTO DE TARRAJEO DE MURO EXTERIOR DE LAS AULAS	10422941407	JAMACHI CUEVA WALTER			X		E001-11	25/06/2024	200.00	SI																	
SUBTOTAL =																																								200.00	

MATERIALES

1														25 BOLSAS DE CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X				BQQ1-014946	26/06/2024	667.50	SI																	
SUBTOTAL =																																								667.50	

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	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA							
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.	X								X		X																	
Obs.: Se priorizó según necesidades.																												
MANO DE OBRA																												
1														VACEADO DE VEREDAS 24M X 1M DE LA PARTE POSTERIOR DE LAS AULAS	10422941407	JAMACHI CUEVA WALTER				X				E001-11	25/06/2024	300.00	SI	
																									SUBTOTAL =		300.00	
MATERIALES																												
1														25 BOLSAS DE CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	10430562351	QUENTA MAMANI WALTER	X						BQQ1-014947	26/06/2024	667.50	SI		
2														5 METROS CUBICOS PIEDRA MEDIANA DE 4.6 Y 8 PULGADAS	10717782467	CHATA CHURA DAVID EDISON	X						EB01-99	27/06/2024	320.00	SI		
3														5 METROS CUBICOS DE ARENA HORMIGON	10717782467	CHATA CHURA DAVID EDISON	X						EB01-100	27/06/2024	270.00	SI		
																									SUBTOTAL =		1,257.50	
PUERTAS																												
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X																								
Obs.: El saldo se utilizó en otros rubros.																												
VENTANAS																												



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S)	ADJ (PDF)			
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA		
Carpintería de metálica en ventanas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X							X																
Obs.: Se utilizó en otros rubros priorizados.																											
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.	X			X							X																
Obs.: Se utilizó en otros rubros priorizados.																											
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.	X				X						X																
Obs.: Se utilizó en otros rubros priorizados.																											
EQUIPAMIENTO																											
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente	X							X			X																
Obs.: Se priorizó según necesidades.																											
MATERIALES																											
1															01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA EPSON L4260	20605269118	XTREME XPRO PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - XTREME XPRO PERU E.I.R.L.	X					B001-00000292	27/06/2024	860.00	SI	
																							SUBTOTAL =		860.00		
TRANSPORTE																											
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X							X																
Obs.: Se priorizó según necesidades.																											



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS				
TRANSPORTE																								
1														Transporte de materiales de la ciudad de Ilave hasta la Institución Educativa	41245882	Ylse Bianeth Romero Ludeña				X	001-2024	28/06/2024	53.50	SI
																					SUBTOTAL =		53.50	

Total: S/. 6,460.00
Monto Asignado: S/. 6,460.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

Responsable de mantenimiento del local educativo
YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA
DNI: 41245882

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ADOLFO MAQUERA ALANOCA
DNI: 01330710

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CIRILO FORA TICONA
DNI: 01855775

DNI:	41245882		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA		
FECHA:	28/06/2024	HORA:	17:38

REGISTRADO POR:

DNI:	41245882	NOMBRES Y APELLIDOS:	YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------	-------------

ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA
 JR. NICOLAS DE PIEROLA TIEN S/N
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10470856217
EB01-6

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **27/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.I. N.700 CHURO MAQUERA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
2.00	UNIDAD	PILONES NACIONALES	25.00	0.00	50.00
1.00	UNIDAD	TUBO HIDRO DE MEDIA	30.00	0.00	30.00
3.00	UNIDAD	CODOS DE MEDIA HIDRO	1.50	0.00	4.50
1.00	UNIDAD	TARRAJA DE MEDIA	10.00	0.00	10.00
2.00	UNIDAD	TEFLON DE 3/4	7.00	0.00	14.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/108.50

SON: CIENTO OCHO Y 50/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 108.50
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 108.50

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.


 RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
 YLSE B. ROMERO LUDEÑA
 DNI N° 41245882


 INTEGRANTE 1
 ADOLFO MAQUERA ALANO
 DNI N° 01330710


 INTEGRANTE 2
 CIRILO FORA TICONA
 DNI N° 01855775


 CONEI
 PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPA
 DNI N° 40456847


 CONEI
 JULIA LAURA GINEZ
 DNI N° 01790023


 CONEI
 NESTOR QUISPE VELARDE
 DNI N° 43171935

GONZALO PONCE ALEX EDUARDO

ELECTRICISTA (TECNICO)
JR. MOLLENDO NRO. 350 BARRIO ALASAYA PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10463607074
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 38

Recibí de: ROMERO LUDEÑA YLSE BIANETH

Identificado con RUC número 10412458821

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en JR. EL PUERTO NRO. 425B BARRIO PORTEÑO PUNO - PUNO - PUNO

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de INSTALACIONES SANITARIAS EN LA I.E.I. NRO 700 CHURO MAQUERA POR EL CONCEPTO SIGUIENTE:
INSTALACION DE DOS LLAVES(PILAS) PARA LAVATORIO, 01 TRAMPA PARA LABORATORIO, LIMPIEZA DE 01
TANQUE ELEVADO Y PRUEBAS DE PRESION EN FUNCIONAMIENTOS SANITARIOS COMO L LAVES DE PASO Y

Observación -

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

Fecha de emisión 24 de Junio del 2024

Total por honorarios: 150.00

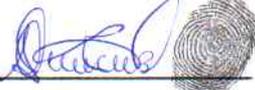
Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 150.00 SOLES


RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDEÑA
DNI N° 41245882


INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANO
DNI N° 01330710


INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775


CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPA
DNI N° 40456847


CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023


CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935

GONZALO PONCE ALEX EDUARDO

ELECTRICISTA (TECNICO)
JR. MOLLENDO NRO. 350 BARRIO ALASAYA PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10463607074

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 37

Recibí de: ROMERO LUDEÑA YLSE BIANETH

Identificado con RUC número 10412458821

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en JR. EL PUERTO NRO. 425B BARRIO PORTEÑO PUNO - PUNO - PUNO

La suma de: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Por concepto de INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA I.E.I.NRO 700 CHURO MAQUERA - POR EL CONCEPTO SIGUIENTE : 7 LAMPARAS ADOSABLES, 8 TERMOMAGNETICOS, 6 INTERRUPTORES ADOSABLES, 4 TOMACORRIENTES ADOSABLES, 1 DUCHA, 1 TABLERO, 1 ACOMETIDA(MEDIDOR)

Observación - EL COSTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DEPENDE DE LA CANTIDAD DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN

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

Fecha de emisión 20 de Junio del 2024

Total por honorarios: 735.00

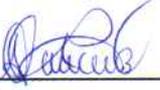
Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 735.00 SOLES


RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDEÑA
DNI N°41245882


INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANCA
DNI N° 01330710


INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775


CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPAZA
DNI N°40456847


CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023


CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N°43171935

ATENCIO CUEVA JUDITH ELVIA
 JR. NICOLAS DE PIEROLA TIEN S/N
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10470856217
EB01-5

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **27/06/2024**
 Señor(es) : **I. E. I. N.700 CHURO MAQUERA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

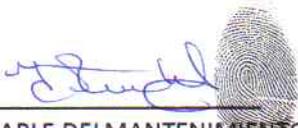
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	TABLERO ADOSABLE DE 8 LLAVES METAL	115.00	0.00	115.00
1.00	UNIDAD	CAJA EMPOTRADO 1 CUCHILLA	6.00	0.00	6.00
2.00	UNIDAD	TOMA DOBLE ULTRA	5.00	0.00	10.00
1.00	UNIDAD	BOLSA DE GRAPA PARA CABLE N. 10	15.00	0.00	15.00
5.00	UNIDAD	INTER. SAPITO	2.00	0.00	10.00
2.00	UNIDAD	ROLLOS DE CABLE INDECO N. 14	150.00	0.00	300.00
2.00	UNIDAD	CONECTORES DE LUZ	20.00	0.00	40.00
22.00	UNIDAD	CANALETAS 10 X 15	2.00	0.00	44.00
20.00	UNIDAD	METROS DE CABLE CONCENTRICO N. 10	1.70	0.00	34.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/574.00

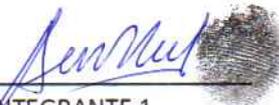
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 574.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 574.00

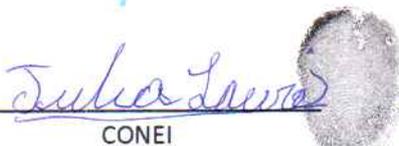
Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez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

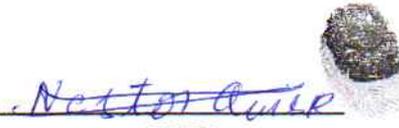

 RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
 YLSE B. ROMERO LUDEÑA
 DNI N°41245882


 INTEGRANTE 1
 ADOLFO MAQUERA ALANO
 DNI N° 01330710


 INTEGRANTE 2
 CIRILO FORA TICONA
 DNI N° 01855775


 CONEI
 PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPAZA
 DNI N°40456847


 CONEI
 JULIA LAURA GINEZ
 DNI N° 01790023


 CONEI
 NESTOR QUISPE VELARDE
 DNI N°43171935



CDIM IMPORT S.R.L.

JR. BENIGNO BALLON N° 1819
Juliaca, San Román, Puno
Telf: 933755093 - Email: CEACON_CAP@HOTMAIL.COM

R.U.C.: 20448208622

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B003 - 000467

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados

Fecha de Emisión: 2024-06-26 22:18:44	Forma de Pago Al Contado	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
---	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

D.N.I.: 70070070
Nombre: I.E.I. Nro. 700 - CHURO MAQUERA
Dirección: CHURO MAQUERA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	CCN	CABLE VULCANIZADO 2X14	UNIDADES	2	S/ 508.47	S/ 1016.95
2	AA73	TERMOMAGNETICO 2X63A	UNIDADES	7	S/ 16.95	S/ 118.64
3	AA147	TERMOMAGNETICO 2X25A	UNIDADES	2	S/ 46.61	S/ 93.22
4	AA173	UFO LED 40W	UNIDADES	6	S/ 12.71	S/ 76.27
5	AA115	CINTA AISLANTE NEGRO	UNIDADES	2	S/ 5.93	S/ 11.86

SON UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES	
Gravada:	S/ 1316.95
IGV (18.00%):	S/ 237.05
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 1554.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://mifakturavirtual.com/facturacionv7/consultas/index/165>
HASH: Xro1T/qz0e4TvuNoQ7FUZ2h/RTO=
Atendido Por: CDIM IMPORT S.R.L. (cod: 114)





RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDENA
DNI N° 41245882



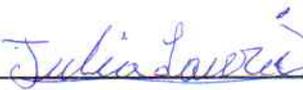
INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANOCA
DNI N° 01330710



INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775



CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPA
DNI N° 40456847



CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023



CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935

QUENTA MAMANI WALTER
JR. SAN MIGUEL NRO. 149
ILAVE - EL COLLAO - PUNO
RUC 10430562351

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BQQ1-014947

CLIENTE

VARIOS: ---
I.E.I. N° 700 CHURO MAQUERA
FECHA EMISIÓN: 26/06/2024
FECHA DE VENC: 26/06/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[25] BG 11869 CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	26.700	667.50

GRAVADA	S/	565.68
IGV	S/	101.82
TOTAL	S/	667.50
TOTAL PAGADO	S/	667.50
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 50/100 SOLES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/667.5

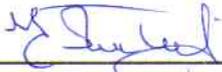
Representación impresa de la BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA, para ver el documento visita

www.quesito.pe/10430562351

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



Emitido desde www.quesito.pe



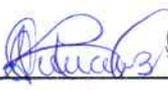

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDEÑA
DNI N° 41245882




INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANOCA
DNI N° 01330710




INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775




CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPAZA
DNI N° 40456847




CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023




CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935

QUENTA MAMANI WALTER
JR. SAN MIGUEL NRO. 149
ILAVE - EL COLLAO - PUNO
RUC 10430562351
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BQQ1-014946

CLIENTE

VARIOS: ----.-
I.E.I. N° 700 CHURO MAQUERA
FECHA EMISIÓN: 26/06/2024
FECHA DE VENC: 26/06/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[25] BG 11869 CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	26.700	667.50
GRAVADA S/		565.68
IGV S/		101.82
TOTAL S/		667.50
TOTAL PAGADO S/		667.50
DIFERENCIA (VUELTO) S/		0.00

IMPORTE EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 50/100 SOLES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/667.5

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/10430562351

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



Emitido desde www.quesito.pe



RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDEÑA
DNI N° 41245882



INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANO
DNI N° 01330710



INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775



CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPA
DNI N° 40456847



CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023



CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935

JAMACHI CUEVA WALTER

NRO. S/N CENTRO POBLAD VILLA LOPEZ PUNO - EL
COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10422941407

**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO**

Nro: E001-11

Recibí de INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 700 CHURO MAQUERA

Identificado con SIN DOCUMENTO Número -

Domicilio del Usuario: -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

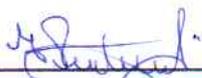
Por concepto de POR CONCEPTO DE TARRAJEO DE MURO EXTERIOR DE LAS AULAS POR UN MONTO DE 200 SOLES, - VACEADO DE VEREDAS 24M X 1M DE LA PARTE POSTERIOR DE LAS AULAS POR UN MONTO DE 300 SOLES.

Observación --

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

Fecha de emisión 25 de Junio del 2024

Total por Honorarios	:	500.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	500.00 SOLES



RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

YLSE B. ROMERO LUDEÑA

DNI N° 41245882



INTEGRANTE 1

ADOLFO MAQUERA ALANO

DNI N° 01330710



INTEGRANTE 2

CIRILO FORA TICONA

DNI N° 01855775



CONEI

PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPAZA

DNI N° 40456847



CONEI

JULIA LAURA GINEZ

DNI N° 01790023



CONEI

NESTOR QUISPE VELARDE

DNI N° 43171935





XTREME XPRO PERU EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - XTREME
XPRO PERU E.I.R.L.
RUC 20605269118
JR. MOQUEGUA 215 , PUNO , PUNO - PUNO
Email: XTREMEXPRO@cofactel.com

BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
B001-00000292

Fecha de emisión : 2024-06-27
F. de vencimiento : 2024-06-27
Cliente: : I.E.I. 700 Churo Maquera
DNI : 41245882
Dirección: : COMUNIDAD CHURO MAQUERA - ILAVE , , -

Cant.	Unidad	Descripción	Modelo	Lote	Serie	P.Unit	Dto.	Total
1	UND	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA EPSON L4260			XAEW122062	860.00	0	860.00
							Op. Gravadas: S/	728.81
							IGV: S/	131.19
Total a pagar: S/								860.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES



Código Hash:

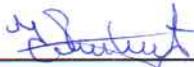
Condición de Pago: Contado

Pagos:

- Efectivo - S/ 860

Vendedor:

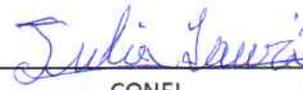
Administrador


RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDEÑA
DNI N° 41245882


INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANO
DNI N° 01330710


INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775


CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPA
DNI N° 40456847


CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023


CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935

CHATA CHURA DAVID EDISON
S/N C.P. VILLA CHIPANA A 5 KM DE PILCUYO
PILCUYO - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10717782467
EB01-99

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 27/06/2024
Señor(es) : I.E.I. N° 700 CHURO MAQUERA
DT.S/RUC : 700
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : DIRECCION: COMUNIDAD CHURO
MAQUERA DIST. ILAVE - EL COLLAO - PUNO.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
5.00	METRO CUBICO	PIEDRA MEDIANA DE 4,6 Y 8 PULGADAS.	54.2373	0.00	320.00007	0.00

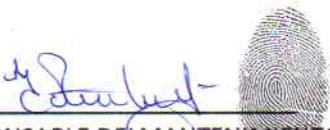
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/ 320.00

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/ 271.19
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 48.81
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 320.00

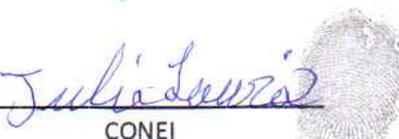
Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez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

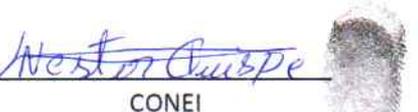

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDEÑA
DNI N° 41245882


INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANO
DNI N° 01330710


INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775


CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPAZA
DNI N° 40456847


CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023


CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935

CHATA CHURA DAVID EDISON
S/N C.P. VILLA CHIPANA A 5 KM DE PILCUYO
PILCUYO - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10717782467
EB01-100

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **27/06/2024**
Señor(es) : **I.E.I. N° 700 CHURO MAQUERA**
DT.S/RUC : **700**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **DIRECCION: COMUNIDAD CHURO**
MAQUERA DIST. ILAVE - EL COLLAO -
PUNO.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
5.00	METRO CUBICO	HORMIGON.	45.76275	0.00	270.000225	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

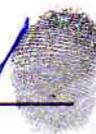
(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 228.81
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 41.19
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 270.00

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.



RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDEÑA
DNI N° 41245882

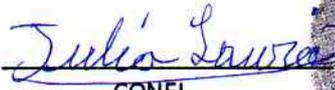


INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANCA
DNI N° 01330710



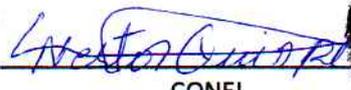
INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775



CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPAZA
DNI N° 40456847



CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023



CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935

DECLARACION JURADA N° 001-2024

Yo, Ylse Bianeth Romero Ludeña, con DNI. N° 41245882, responsable de mantenimiento de la IEI. N° 700 Churo Maquera,

DECLARO BAJO JURAMENTO: Que, he realizado el pago de S/. 53.50 por concepto de transporte de materiales de la ciudad de llave hasta la Institución Educativa.

En señal de conformidad, firmo la presente declaración jurada.

Churo Maquera, 28 de junio del 2024.



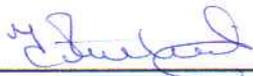
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ylse Bianeth Romero Ludeña', written over a horizontal dashed line.

Ylse Bianeth Romero Ludeña
DNI. N° 41245882

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ylse Bianeth Romero Ludeña'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ylse Bianeth Romero Ludeña'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ylse Bianeth Romero Ludeña'.



RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
YLSE B. ROMERO LUDEÑA
DNI N° 41245882



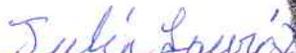
INTEGRANTE 1
ADOLFO MAQUERA ALANO
DNI N° 01330710



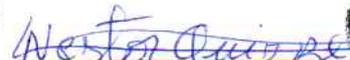
INTEGRANTE 2
CIRILO FORA TICONA
DNI N° 01855775



CONEI
PROF. ANA B. CALIZAYA CCAMAPAZA
DNI N° 40456847



CONEI
JULIA LAURA GINEZ
DNI N° 01790023



CONEI
NESTOR QUISPE VELARDE
DNI N° 43171935



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO



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

Churo Maquera, 28 de junio del 2024.

OFICIO N°029-2024-DREP-UGEL/EC-DIEI.N°700/CH.M.

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

PRESENTE.-

ASUNTO : Incorporar al Módulo de Patrimonio de la IEI N° 700 Churo Maquera.

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que la Institución Educativa Inicial N° 700 Churo Maquera con código Local 600846, del distrito de ILAVE, ámbito de la UGEL EL COLLAO. Hizo la adquisición de Equipamiento, con las siguientes características:

N°	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	BOLETA
01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA EPSON L4260	1	860.00	B001-00000292

Dicha adquisición se hizo con el Presupuesto de Mantenimiento Regular 2024-1.

Adjunto.

- Boleta Electrónica.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,



Norka Belinda Ccori Toro
Norka B. Ccori Toro
DIRECTORA (-)

Pio Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO

INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2024

De cumplimiento con la Resolución MINISTERIAL N° 004-2023-MINEDU que a prueba la Norma Técnica Disposiciones para la ejecución de programa de mantenimiento para el año 2024-1

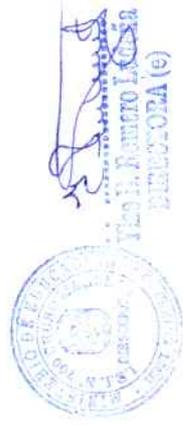
La institución educativa Chico Vesquev código modular 147170 código de local 60846 provincia Ucayali del distrito Ucayali de la provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN							ESTADO	UBICACION	PRCIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE/ DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR					
01	27/06/2024	IMPRESORA	UNIDAD	1	EPSON	L4260	XAEW122062		NEGRO		NUEVO	AULA	860,00	860,00
02														
03														
04														
05														
06														
07														
15														
TOTAL BIENES													0	

la misma que serán registrados en el modulo MODULO PATRIMONIO - SISTEMA INTEGRADI DE GESTION ADMINISTRATIVA - (SIGA) CENTRO DE COSTO CETPRO ILAVE, en el presente año 2024.

Ilave, 20 de junio del 2024

[Firma manuscrita]
Pto Camacho Yupanqui
 TÉCNICO PATRIMONIO
 UGEL-EL COLLAO



PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [700]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 600846
UBICACIÓN : CHURO MAQUERA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : YLSEROMERO.25@GMAIL.COM
TELÉFONO : 987504243
CENTRO POBLADO : CHURO MAQUERA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-28

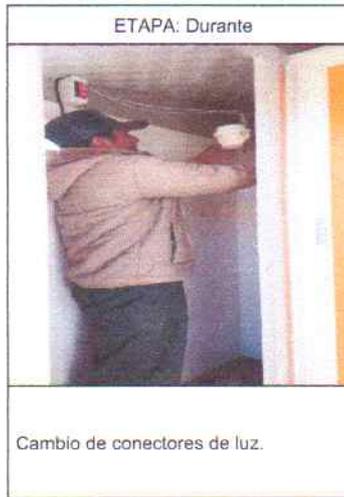
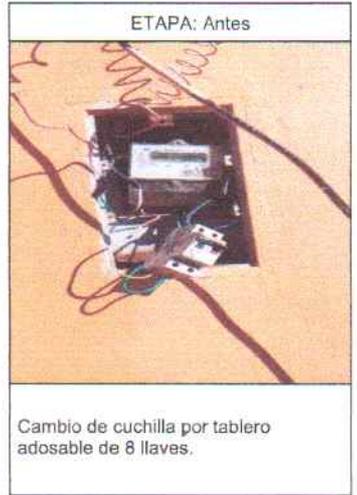
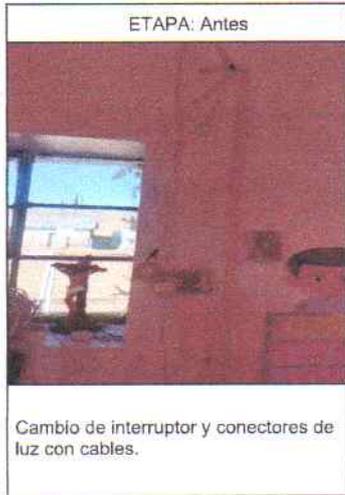
MONTO ASIGNADO:
S/. 6,460.00

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				



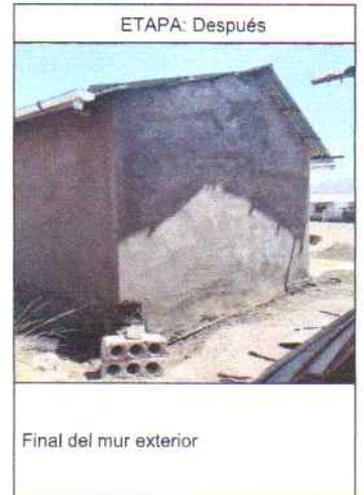
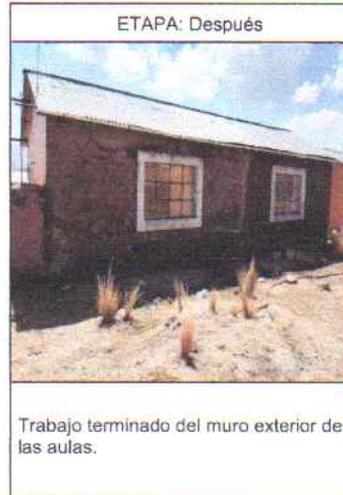
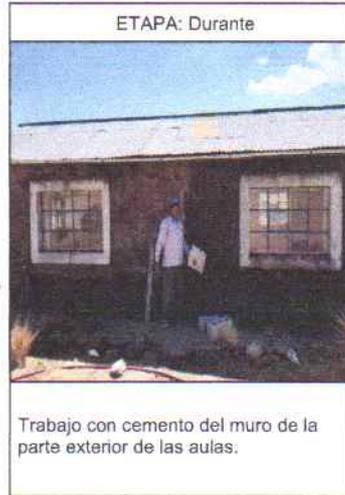
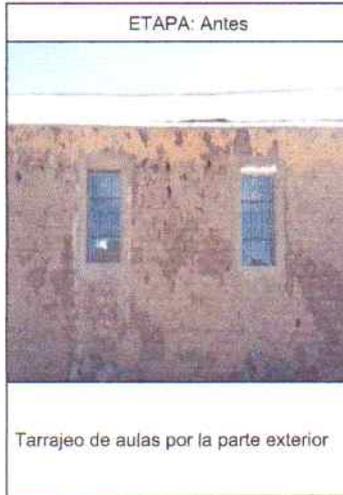
INSTALACIONES ELECTRICAS														
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.	X								X	X				

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

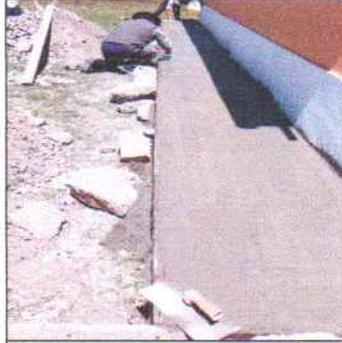


MUROS

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 CUBICO
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.			X	X							X			



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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes  Vereda de las aulas con empedrado	ETAPA: Antes  Descargando el material arena y piedra para realizar el trabajo de vaceado del piso exterior	ETAPA: Durante  Trabajo del piso exterior con material de concreto.	ETAPA: Durante  Se realiza el vaceado de la vereda exterior de las aulas											
ETAPA: Durante  Con material cemento y arena hormigon se realiza la mezcla para el vaceado del piso.	ETAPA: Después  Se tiene concluido el trabajo de vaceado del piso exterior (vereda)	ETAPA: Después  Se tiene concluido el trabajo de vaceado del piso exterior (vereda)												

EQUIPAMIENTO

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

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

ETAPA: Antes



Anteriormente se contaba con una impresora antigua que no se podía utilizar.

ETAPA: Durante



Se realizó la cotización de la impresora.

ETAPA: Después



Finalmente se hizo la compra de la impresora epon.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
TRANSPORTE														
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X			X							X			

ETAPA: Antes



Se hizo el traslado de materiales a la IE.

ETAPA: Durante



Descargando los materiales en la IE.

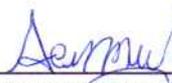
ETAPA: Después



Se hizo la descarga de los materiales de mantenimiento en la IE.




Responsable de mantenimiento del local educativo
YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA
DNI: 41245882




Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ADOLFO MAQUERA ALANOCA
DNI: 01330710




Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CIRILO FORA TICONA
DNI: 01855775



DNI:	41245882		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA		
FECHA:	28/06/2024	HORA:	14:26

REGISTRADO POR:

DNI:	41245882	NOMBRES Y APELLIDOS:	YLSE BIANETH ROMERO LUDEÑA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-28