

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



## MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRONIED

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO

UGEL EL COLLAO

I.E.I. 1061 - COD. LOCAL: 835449

### INFORME:

**“EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR 2024”**  
(MTO REGULAR 2024 - I)

IEI. N°	:	1061
LUGAR	:	COMUNIDAD CHOQUE
DISTRITO	:	ILAVE
MONTO ASIGNADO	:	S/. 5,170.00
MONTO EJECUTADO	:	S/. 5,170.00
SALDO	:	S/. 0.00
CODIGO MODULAR	:	1609601
RESPONSABLE	:	Prof. Marta CABRERA MAMANI

**ILAVE, 2024**

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

**INFORME N° 010-2024- UGEL-EC/DIEI.1061 -CH/I.**

**A LA** : DRA. Norka Belinda CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

**DEL** : Prof. Marta CABRERA MAMANI  
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR 2024.

**ASUNTO** : INFORME DESCRIPTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE  
MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR 2024 EN LA I.E.I. 1061  
CHOQUE.

**FECHA** : Ilave, 29 de julio del 2024.

-----

Es muy grato dirigirme a usted con la finalidad de elevar el informe descriptivo sobre la ejecución de los presupuestos de mantenimiento del local escolar 2024-I, presupuesto que fue transferido a nombre del responsable de mantenimiento por la suma de S/ 5 170.00 soles (CINCO MIL CIENTO SETENTA NUEVOS SOLES), esta ejecución se llevó a cabo en coordinación con la comunidad educativa, Comité de mantenimiento y veedor; se ha priorizado de acuerdo a las necesidades urgentes que tiene nuestra institución y fue ejecutado las acciones de mantenimiento con el presupuesto asignado de la siguiente manera:

**PRIMERO.-** En el rubro de **INSTALACIONES SANITARIAS** se ejecutó las siguientes partidas con presupuesto total de S/. 4.061.00

- a) Adquisición, traslado e instalación de tanque elevado de PVC marca rotoplas de 1100 Lts. Incluye accesorios que garanticen su operatividad con un presupuesto sub total de S/. 1,274.00
- b) Adquisición, traslado e instalación de base metálica para tanque elevado de PVC, madera y otros accesorios que garanticen su operatividad, la misma se ejecutó con un presupuesto sub total de S/. 689.00.
- c) Realización de servicios en Sistema de captación y/o distribución de agua en la misma se realizó la prestación de servicios en perforación e instalación de sistema de captación en pozo tubular de agua en la institución educativa inicial Nro 1061 de la comunidad de Choque, la misma se ejecutó con un presupuesto sub total de S/. 1,528.00.

d) Adquisición e instalación de electrobombas, cemento. Incluye accesorios que garanticen su operatividad, la misma se ejecutó con un presupuesto sub total de S/. 570.00.

**SEGUNDO.-** En el rubro de **INSTALACIONES ELECTRICAS** se hizo la adquisición de 02 rollos de cables de marca indeco, accesorios para instalación de luz, rollizo de 6 mts de eucalito asimismo, se realizó la instalación de luz eléctrica desde áreas exteriores ( cableado y conexión a motor de agua), áreas internas ( cableado, instalación de cuchilla eléctrica, interruptores, enchufes, focos y otros) para la misma se ejecutó con un presupuesto de **S/. 612.00**

**TERCERO.-** En el rubro de **MOBILIARIO**, se adquirió un mueble de cocina infantil con las siguientes medidas 70cm\*41cm\*113cm de color madera, la misma tiene un costo de **S/. 437.00**

**CUARTO.-** En el rubro de **TRANSPORTE**, se realizó el traslado de materiales como cemento, rollizos y otros desde la ciudad de Ilave hasta comunidad Choque para la misma se realizó un gasto de **S/. 60.00**

**QUINTO.-** Se concluye que, en el presente año, PRONIED por concepto de mantenimiento de local escolar 2024 asignó la suma de **5,170.00 nuevos soles** a la IEI. 1061 de Choque, la misma se ha ejecutado en los siguientes rubros:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Instalaciones sanitarias, se ejecutó con un presupuesto de | S/. 4,061.00 |
| 2. Instalaciones eléctricas, se ejecutó con un presupuesto de | S/. 612.00   |
| 3. Mobiliario, se ejecutó con un presupuesto de               | S/. 437.00   |
| 4. Transporte, se ejecutó con un presupuesto de               | S/. 60.00    |
| Total de gastos en diferentes rubros:                         | S/. 5.170.00 |

Es lo que puedo informar a la autoridad correspondiente de la UGEL El Collao para su conocimiento y demás fines consiguientes.

Atentamente;

  
  
Prof. María Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)

-----  
Responsable Mantenimiento  
Local Escolar 2024  
DNI 43015563

ACTA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO DE LA  
I.E.I N° 1067 - CHOQUE

En la institución educativa Inicial N° 1067 - Choque del distrito de  
Ilave, provincia El Collao y departamento de Puno, siendo a horas  
diez de la mañana del día 07 de marzo del año 2024, estando presentes  
la Directora de la I.E.I Choque Prof. Marta Cabrera Mamani, e la  
Presidenta de APAFA 2024 Sra Marlina Lima Roque identificada con  
DNI: 60174992 y demás integrantes de la Junta Directiva, con la  
finalidad de conformar el Comité de Mantenimiento de la I.E.I N° 1067  
Choque en el presente año académico, para poder ejecutar los presupuestos  
destinados para la institución educativa en el presente año 2024 que  
consta de la suma de S/. 5,170.00 (CINCO MIL CIENTO SETENTA SOLES)  
luego de procedió con la propuesta de candidatas y se llevó  
la elección correspondiente y toman acuerdos en consenso, que  
estará integrado por:

Responsable: Prof. Marta Cabrera Mamani, DNI: 43075563

Miembro 1: Sra. Marlina Lima Roque, DNI: 60174992

Miembro 2: Sra. Candelaria Roque Flores DNI: 40324972

Estando en este sentido, siendo a horas 12:00 del medio día se cierra  
el acta y firman los presentes:



*[Signature]*  
Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)



*[Signature]*  
40324972

*[Signature]*  
60176992  
APAFA

*[Signature]*  
42046300



**ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITE DE VEEDOR DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR 2024.**

En la Institución Educativa Inicial N° 1067 Choque, del distrito de Ilave, Provincia El Collao, Departamento de Puno, siendo a horas 1:30 p.m del día Viernes 31 de mayo del año 2024, estando reunidos la Directora(e) Marta Cabrera Ramani, Presidenta de APAFA y padres de familia con la finalidad de conformar el comite de Veeduría del 2024.

**PRIMERO:** La Directora(e) dió piebto saludo a los presentes da a conocer acerca del proceso de mantenimiento de locales escolares -2024, cuyo monto asciende la suma de cinco mil ciento setenta soles (S/. 5170.00).

Luego de debatir los padres de familia se ha designado a los representantes de veeduría y les como sigue a continuación:

Miembro veedor 1 : Sr. Fermin Choque Choque DNI: 46802637

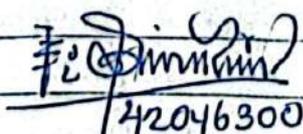
Miembro veedor 2 : Sra. Adela Jiroma Choque DNI: 44733453

Miembro veedor 3 : Sr. Li Rubín Castillo Useda DNI: 42046300

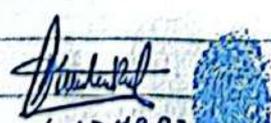
Los asistentes a la reunión solicitaron que se debe trasladar con responsabilidad.

Siendo a horas 2:30 p.m se cierra el acta y firman los presentes.

   
Marta Cabrera Ramani  
DIRECTORA(e)

  
42046300

  
44733453

  
60174992

  
46802637

  
40324972

# Acta de Compromiso

Yo, MARTA CABRERA MAMANI, identificado con DNI N° 43015563, domiciliado en Uz. F. 1A.77 - Salcedo - Puno, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [1061], con código de local 835449, ubicada en la localidad de CHOQUE, 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.

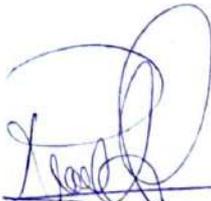
En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/ u omisión total o parcial a la Declaración de gastos en Locales Educativos, la UGEL remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos 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, 27 de Junio de 2024

Por la Institución Educativa [1061]  
Prof. MARTA CABRERA MAMANI  
DNI N° 43015563  
Responsable designado

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

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



  
Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)

  
44733453



  
42046300



### Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 835449

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [1061]  
O PROGRAMA EDUCATIVO

UGEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 43015563	CABRERA	MAMANI	MARTA
INTEGRANTE 1	DNI 60174992	LIMA	ROQUE	MARLINA
INTEGRANTE 2	DNI 40324972	CHOQUE	FLORES	CANDELARIA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	46802637	CHOQUE	CHOQUE	FERMIN
INTEGRANTE 2	44733453	JIROMA	CHOQUE	ADELA
INTEGRANTE 3	42046300	CASTILLO	USEDA	LI RUBIN



*[Signature]*  
Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)

*[Signature]*  
44733453



*[Signature]*  
42046300



*[Signature]*  
46802637



**FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO**

NOMBRE DE LA I.E. : [1061]  
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR  
CÓDIGO LOCAL : 835449  
UBICACIÓN : CARRETERA A COMPACASO  
DISTRITO : ILAVE  
ESTADO : VERIFICADA  
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : CABRERAMAMANIMARTA@GMAIL.COM  
TELÉFONO : 951623794  
CENTRO POBLADO : CHOQUE  
PROVINCIA : EL COLLAO  
DEPARTAMENTO : PUNO  
FECHA DE VERIFICACIÓN : 29/03/2024 17:46

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 5,170.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALBA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
<b>Mantenimiento Prioridad 1</b>																		
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																		
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				750.00	1	750.00	
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				650.00	1	650.00	
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X								X		X				2,250.00	1	2,250.00	
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				750.00	1	750.00	
<b>SUBTOTAL</b>																		<b>4,400.00</b>
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																		
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 comente eléctrica.		X		X							X				500.00	1	500.00	
<b>SUBTOTAL</b>																		<b>500.00</b>
<b>Mantenimiento Prioridad 3</b>																		
<b>VEGETACIÓN EN ÁREAS EXTERIORES</b>																		
Vegetación sintética, grass sintético en áreas recreativas y/o áreas deportivas, bajo sombra. Incluye trabajos preliminares como excavación, asentado, eliminación de desmonte, instalación de material absorbente como arena o grava.	X			X									X		25.00	6.8	170.00	
<b>SUBTOTAL</b>																		<b>170.00</b>
<b>TRANSPORTE</b>																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X						X		X				100.00	1	100.00	
<b>SUBTOTAL</b>																		<b>100.00</b>

Total Programado: S/. 5,170.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



*Marta Cabrera Mamani*  
**Marta Cabrera Mamani**  
**DIRECTORA (e)**

Responsable de mantenimiento del local educativo  
**MARTA CABRERA MAMANI**  
DNI: 43015563

*Marlina Lima Roque*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
**MARLINA LIMA ROQUE**  
DNI: 60174992

*Can delaria Choque Flores*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
**CANDELARIA CHOQUE FLORES**  
DNI: 40324972

DNI:	43015563		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARTA CABRERA MAMANI		
FECHA:	08/03/2024	HORA:	17:43

**REGISTRADO POR:**

DNI:	43015563	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTA CABRERA MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	29/03/2024



## ACTA DE CONFORMIDAD DE COMITÉ VEEDOR DE MANTENIMIENTO

En la Institución Educativa Inicial N° 1061 - Choque del distrito de Ilave, provincia de El Collao, departamento de Puno, a los 15 días del mes de junio del año 2024 a horas 7:00 p.m. reunidos entre la Directora, representantes de CONEI, padres de familia de la mencionada Institución y a la vez los comité de mantenimiento y Comité Veedor quienes se reúnen con la finalidad de verificar todas las actividades realizadas en los diferentes rubros del mantenimiento de Local Escolar 2024 y es como sigue que a la Institución Educativa Inicial 1061 - Choque, PROMUEVO asignó un presupuesto de 5,170 soles gastados.

**PRIMERO:** En la I.E.I N° 1061, el comité veedor y CONEI de la Institución Educativa. Proceden a verificar las acciones y actividades realizadas en diferentes rubros de ejecución y gastos en mantenimiento de Local Escolar 2024 y es como sigue:

**SEGUNDO:** El comité de veeduría hace constatar los gastos efectuados en los diferentes rubros y las acciones y actividades realizadas y es como sigue:

1. Instalaciones sanitarias: a) Tanque elevado de PVC, incluye accesorios que garanticen su operatividad para lo cual, se ha adquirido 01 Rotoplas de PVC a un precio de S/. 750.00, asimismo se ha adquirido accesorios diferentes para la instalación de rotoplas la misma asciende a S/. 316.00 por otro lado, se compró accesorios para la instalación de red de tuberías, piletas con un precio de S/. 38.00, de tal manera para efectivizar la instalación de redes de agua, rotoplas y otros se contrató a un especialista para los trabajos correspondientes y se pagó S/. 170.00, se concluye que, en el rubro mencionado se gastó 1.104.00 nuevos soles.

b) Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC... incluye accesorios que garanticen su operatividad; para ello, se adquirió 01 estructura metálica para tanque elevado de agua 1.30 x 1.30 m. por 2 metros de altura con un precio de 500.00 soles, asimismo se adquirió 2 maderas 1 x 8 x 10 con un precio S/. 40.00, también se adquirió 3 bolsas de cemento a S/. 81.00 y finalmente la base metálica fue trasladada desde Ilave a comunidad

de choque por una movilidad a la misma se ha pagado la suma de 60.00 soles. Se concluye que en este rubro se ejecutó acciones de mantenimiento de local Escuelas 2024 una suma de 684.00 nuevos soles.

c) Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desague, incluye ductos, tuberías, para esta actividad se contrató los servicios de un especialista en perforación e instalación de sistema de captación de pozo tubular de agua en la Z.E.Z 7061 de choque por consiguiente, se le pagó al especialista la suma de 1,300.00 nuevos soles por sus servicios, asimismo se hizo confeccionar una tapa de pozo con una medida de 70x60 de color azul, la misma incluye su instalación para ello, se pagó 150.00 soles, así también se compró un candado con la suma de 78.00 nuevos soles; se concluye que, en este rubro se gastó la suma de 1528.00 nuevos soles.

d) Bombas, motobombas y/o electrobombas; se adquirió 01 electrobomba de marca Meba de 1 Hp y accesorios con un precio de 489.00 soles y también se adquirió 3 bolsas de cemento para cubrir y asegurar el motor con un precio de 81.00 nuevos soles; Se concluye que, en este rubro se gastó 570.00 soles.

2: Instalaciones eléctricas: Circuitos eléctricos: se compró accesorios (cables, cuchilla, toma enchufes, toma doble, interruptor, cuchilla, platos, se pagó S/. 317.00 así mismo, se compró 01 palo de eucalipto con S/. 45.00 para soporte de electrificación y finalmente se contrató a un especialista técnico para la instalaciones de luz en áreas exteriores, interior de aula con cableado, cuchilla, interruptores, enchufes y se pagó S/. 250.00 Se concluye que en este rubro se pagó la suma de 612.00 nuevos soles.

3: Mobiliario: Muebles para guardado (adquisición de cocina infantil) con S/. 497.00 soles.

4: Transporte: Servicio de transporte terrestre de materiales (cemento, rollos, gabi) con S/. 60.00.

No habiendo más puntos que tratar, se levantó el Acta a las 3:15pm del mismo día, para dar conformidad y firmas.

  
46802637

  
60174992

  
4024172



  
Prop. Srta. Cabrejo Mamaní  
DIRECTORA (e)

  
42046300

BANCO DE LA NACION  
RUC : 20100030595 07MAY2024  
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED  
CUENTA : 04-087-577835

CABRERA MAMANI MARTA

S.ANTERIOR S/ \*\*\*\*\*5,170.90

RET.EFEC. S/ \*\*\*\*\*5,170.00

S.ACTUAL S/ \*\*\*\*\*0.65

S.DISPONIBLE S/ \*\*\*\*\*0.65

CONTS.C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.00

ITF C/CTA S/ \*\*\*\*\*0.25

CTA.DOMICILIADA:

0770702 1700 1290  
106300087 14:52 CLIENTE

07MAY2024  
J. MULTIRED

\*\*\*5,170.90

\*\*\*5,170.00

\*\*\*\*\*0.65

\*\*\*\*\*0.65

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

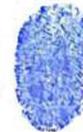
conisiones y oportunidad de  
retiros de ahorros en Ventanilla  
y Agente Multired serán modificadas, o usted puede  
resolver su contrato en una Agencia del Banco.  
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla



Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)

49015563

44733453



42046300



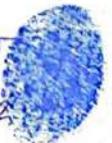
60174492



46802637



40324972



### DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

**NOMBRE DE LA I.E. :** [1061]  
**PERIODO :** 2024-1 MTO REGULAR  
**CÓDIGO LOCAL :** 835449  
**UBICACIÓN :** CARRETERA A COMPACASO  
**DISTRITO :** ILAVE  
**ESTADO :** VERIFICADA  
**TIPO DE FICHA :** GENERAL

**CORREO ELECTRÓNICO :** CABRERAMAMANIMARTA@GMAIL.COM  
**TELÉFONO :** 951623794  
**CENTRO POBLADO :** CHOQUE  
**PROVINCIA :** EL COLLAO  
**DEPARTAMENTO :** PUNO  
**FECHA DE VERIFICACIÓN :** 07/08/2024 11:23

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 5,170.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S)	ADJ (PDF)				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																												
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X							X		X																		
Obs.: SE HA AGREGADO ALGUNOS ACCESORIOS, LA MISMA HA GENERADO MAS PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN PROGRAMADA.																												
<b>MANO DE OBRA</b>																												
1														SERVICIOS PRESTADOS EN CONFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, COLOCADO ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO, COLOCADO DE ROTOPLAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE POZO TUBULAR AL TANQUE ELEVADO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.	10447091351	CONDORI JAHUIRA DAVID SAMUEL				X			E001-2	11/06/2024	170.00	SI		
																									<b>SUBTOTAL =</b>		<b>170.00</b>	
<b>MATERIALES</b>																												
1														1 SELLADOR, 2 PILON, 4 CODOS, 2 UNION, 2, TAPON	20607430153	A & D ADAPY S.A.C.				X				E001-66	08/06/2024	38.00	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)	
	ADICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA
2														3.0 01 UNIDAD TUBO DE HIDRO 59.3221 0.00 70.000078 0.00, 4.00 UNIDAD NIPLES DE 1/2 0.8475 0.00 4.0002 0.00, 4.00 UNIDAD T MEDIA 1/2 1.27119 0.00 6.0000168 0.00, 3.00 UNIDAD UNION SIMPLE 1/2 0.84746 0.00 3.0000084 0.00, 7.00 UNIDAD CODOS DE 1/2 0.84746 0.00 7.0000196 0.00, 1.00 UNIDAD LLAVE DE PASO 1/2 6.7797 0.00 8.000046 0.00, 2.00 UNIDAD UNION UNIVERSAL 1/2 2.54238 0.00 6.0000168 0.00, 2.00 UNIDAD CINTA TEFLON 1/2 0.847458 0.00 2.00000088 0.00, 2.00 UNIDAD CINTA TEFLON 1	20607430153	A & D ADAPY S.A.C.	X					EB01-65	08/06/2024	316.00	SI
3														01 UNIDAD DE ROTOPLAS	20604705194	GRUPO CEDROS NIÑO DIVINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-55	01/06/2024	750.00	SI	
<b>SUBTOTAL =</b>																							<b>1,104.00</b>		

Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.

X

X

X

Obs.: EN LA EJECUCIÓN TUVO PEQUEÑOS DESAJUSTES ECONÓMICOS.

**MATERIALES**

1														01 ESTRUCTURA METÁLICA PARA ELEVADORA DE TANQUE DE AGUA 1.30MMX1.30MM X 2.00 METROS DE ALTURA	10464160511	LOPEZ CACERES ALEX PASCUAL	X				EB01-169	09/06/2024	500.00	SI
2														3.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP - RUMI	20600740335	MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.	X				EB01-778	08/06/2024	81.00	SI
3														02 UNIDADES DE MADERA	20606882638	EL OLIMPICO VIF E.I.R.L.	X				EB01-895	09/06/2024	48.00	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		
<b>SUBTOTAL =</b>																		<b>629.00</b>									
<b>TRANSPORTE</b>																											
1																SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES COMO TANQUE ELEVADO DE PVC Y ACCESORIOS, BASE METÁLICA, MADERA Y OTROS.	10420463001	CASTILLO USEDA LI RUBIN				X		DJ01-02	31/05/2024	60.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																		<b>60.00</b>									
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X								X		X																
Obs.: LOS GASTOS PROGRAMADOS SE HA CONSIDERADO EN OTROS RUBROS, LA MISMA A MINIMIZADO GASTOS EN ESTE RUBRO.																											
<b>MANO DE OBRA</b>																											
1																SERVICIOS PRESTADOS EN PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN EN POZO TUBULAR DE AGUA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NRO 1061 DE LA COMUNIDAD DE CHOQUE.	10420463001	CASTILLO USEDA LI RUBIN				X		E001-47	08/06/2024	1,300.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																		<b>1,300.00</b>									
<b>MATERIALES</b>																											
1																01 UNIDAD TAPA DE POZO O PARA MOTOR DE 60CM X 70CM. COLOR AZUL ,INCLUYE INSTALADO.	10464160511	LOPEZ CACERES ALEX PASCUAL	X					EB01-170	09/06/2024	150.00	SI
2																01 UNIDAD CANDADO CANTOL NRO 70	20607430153	A & D ADAPY S.A.C.	X					EB01-64	09/06/2024	78.00	SI
<b>SUBTOTAL =</b>																		<b>228.00</b>									



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			
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X																		
Obs.: SE HA MINIMIZADO GASTOS POR HABERSE CONSIDERADO EN RUBROS DE LINEAS ARRIBA.																												
<b>MATERIALES</b>																												
1														01 ELECTROBOMBA 1HP CMP158 MEBA, CODO 90° X 1' IPS ROJO, 1624 ENTRERROSCA 1" IPS, 2527 VALVULA (SUCCION) PIE PVC 1 LD, 2501 TUBO DE AGUA PVC SEL 1' PLASTISUR Y OTROS ACCESORIOS	20448733034	DISTRIBUCIONES FERRETERAS NAZARET E.I.R.L.	X						264	07/06/2024	489.00	SI		
2														3.00 BOLSA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP - RUMI	20600740335	MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.	X						EB01-777	08/06/2024	81.00	SI		
																									<b>SUBTOTAL =</b>		<b>570.00</b>	
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>																												
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																								
Obs.: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NO CONTABA CON FLUIDO ELÉCTRICO, AHORA YA CUENTA CON ESTE SERVICIO DE LO CUAL, SE HA GENERADO PEQUEÑOS DESAJUSTES ECONÓMICOS EN ESTE RUBRO.																												
<b>MANO DE OBRA</b>																												
1														SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA DESDE ÁREAS EXTERIORES ( CABLEADO Y CONEXIÓN A MOTOR DE AGUA), ÁREAS INTERNAS ( CABLEADO, INSTALACIÓN DE CUCHILLA ELÉCTRICA, INTERRUPTORES, ENCHUFES, FOCOS Y OTROS).	10420463001	CASTILLO USEDÁ LI RUBIN				X			E001-46	04/06/2024	250.00	SI		
																									<b>SUBTOTAL =</b>		<b>250.00</b>	



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			
<b>MATERIALES</b>																												
1														01 PALO DE EUCALIOTO DE 6 MTS	10023898140	ALANOCA DE CHURA LIMA VALERIANA	X				1935	03/05/2024	45.00	SI				
2														2 CABLES INDECO Y OTROS ACCESORIOS DE LUZ	20607430153	A & D ADAPY S.A.C.	X				EB01-59	09/06/2024	317.00	SI				
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>362.00</b>					
<b>MOBILIARIO</b>																												
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X									X															
Obs.: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OBSERVADAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SE HA PRIORIZADO COMPRAR LA COCINA INFANTIL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS.																												
<b>MATERIALES</b>																												
1														COCINA INFANTIL DE MADERA	10018622047	COTRADO MAQUERA ANTONIO	X				64	15/06/2024	437.00	SI				
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>437.00</b>					
<b>VEGETACIÓN EN ÁREAS EXTERIORES</b>																												
Vegetación sintética, grass sintético en áreas recreativas y/o áreas deportivas, bajo sombra. Incluye trabajos preliminares como excavación, asentado, eliminación de desmonte, instalación de material absorbente como arena o grava.	X			X									X															
Obs.: NO SE EJECUTÓ LA ADQUISICIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR FALTA DE PRESUPUESTO.																												
<b>TRANSPORTE</b>																												
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X							X		X																
Obs.: SE TUVO PROGRAMADO MAS PRESUPUESTO, PERO SE CONSIDERO EN OTRO RUBRO EL TRANSPORTE DE MATERIALES.																												
<b>TRANSPORTE</b>																												
1														TRANSPORTE DE MATERIALES COMO CEMENTO, ROLLIZOS, Y OTROS.	10420463001	CASTILLO USEDA LI RUBIN				X	0-001	07/06/2024	60.00	SI				
																					<b>SUBTOTAL =</b>		<b>60.00</b>					



Total: S/. 5,170.00  
Monto Asignado: S/. 5,170.00  
Saldo No utilizado: S/. 0.00

VERIFICADA



Responsable de mantenimiento del local educativo  
MARTA CABRERA MAMANI  
DNI: 43015563

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARLINA LIMA ROQUE  
DNI: 60174992

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
CANDELARIA CHOQUE FLORES  
DNI: 40324972

<b>DNI:</b>	43015563
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE:</b>	MARTA CABRERA MAMANI
<b>FECHA:</b>	07/08/2024
<b>HORA:</b>	05:45



**REGISTRADO POR:**

<b>DNI:</b>	43015563	<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	MARTA CABRERA MAMANI	<b>Resp. Local</b>
-------------	----------	-----------------------------	----------------------	--------------------

**APROBADO POR:**

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



*Marta Cabrera Mamani*  
Prof. Marta Cabrera Mamani  
**DIRECTORA (e)**

Responsable de mantenimiento del local educativo  
MARTA CABRERA MAMANI  
DNI: 43015563

*Marlina Lima Roque*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARLINA LIMA ROQUE  
DNI: 60174992

*Candelaria Choque Flores*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
CANDELARIA CHOQUE FLORES  
DNI: 40324972

DNI:	43015563		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARTA CABRERA MAMANI		
FECHA:	20/06/2024	HORA:	05:11

**REGISTRADO POR:**

DNI:	43015563	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTA CABRERA MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

CONDORI JAHUIRA DAVID SAMUEL

R.U.C. 10447091351  
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO  
Nro: E001- 2

PJ. 2 DE AGOSTO NRO. 147 BAR. SANTIAGO DE CHEJOÑA PUNO PUNO PUNO

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.I. NRO. 1061 CHOQUE

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN CONFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, COLOCADO ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO, COLOCADO DE ROTOPLAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE POZO TUBULAR AL TANQUE ELEVADO E INSTALACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

Observación -

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

Fecha de emisión 13 de Junio del 2024

Total por honorarios: 170.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 170.00 SOLES



*[Handwritten signature]*  
Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)

*[Handwritten signature]*  
42046300 *[Fingerprint]*

*[Handwritten signature]*

44733453



**A & D ADAPY S.A.C.**  
 CAL. PROLONGACION PALPA MZA. 184 LOTE. 07 APV. LAS LOMAS DE ANCON CERCA AL PEAJE DE ANCON  
 ANCON - LIMA - LIMA

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20607430153**  
**EB01-66**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **10/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.I. N° 1061**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **COMUNIDAD DE CHOQUE (CONTINUA DE LA BOLETA DE VENTA ELECTRONICA EB01-65)**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	SELLADOR	8.47458	0.00	10.0000044	0.00
2.00	UNIDAD	PILON DE CAUCHO	8.47458	0.00	20.0000088	0.00
4.00	UNIDAD	CODOS 1/2	0.84746	0.00	4.0000112	0.00
2.00	UNIDAD	UNION	0.84746	0.00	2.0000056	0.00
2.00	UNIDAD	TAPON	0.84746	0.00	2.0000056	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 ICBPER : S/ 0.00  
 Importe Total : S/ 38.00

**SON: TREINTA Y OCHO Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 32.20
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 38.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

  
 Prof. Marta Cabrera Mamani  
 DIRECTORA (e)  
 60174992  
 Adyela 6H  
 44733453  
 46802637  
  


**A & D ADAPY S.A.C.**  
 CAL. PROLONGACION PALPA MZA. 184 LOTE. 07 APV. LAS LOMAS DE  
 ANCON CERCA AL PEAJE DE ANCON  
 ANCON - LIMA - LIMA

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20607430153**  
**EB01-65**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **10/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.I. N° 1061**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **COMUNIDAD DE CHOQUE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	TUBO DE HIDRO	59.3221	0.00	70.000078	0.00
4.00	UNIDAD	NIPLES DE 1/2	0.8475	0.00	4.0002	0.00
4.00	UNIDAD	T MEDIA 1/2	1.27119	0.00	6.0000168	0.00
3.00	UNIDAD	UNION SIMPLE 1/2	0.84746	0.00	3.0000084	0.00
7.00	UNIDAD	CODOS DE 1/2	0.84746	0.00	7.0000196	0.00
1.00	UNIDAD	LLAVE DE PASO 1/2	6.7797	0.00	8.000046	0.00
2.00	UNIDAD	UNION UNIVERSAL 1/2	2.54238	0.00	6.0000168	0.00
2.00	UNIDAD	CINTA TEFLON 1/2	0.847458	0.00	2.0000088	0.00
2.00	UNIDAD	CINTA TEFLON 1	5.08475	0.00	12.00001	0.00
2.00	UNIDAD	PILON DE CAUCHO	8.47458	0.00	20.000088	0.00
2.00	UNIDAD	TAPON DE AGUA 1/2	0.84746	0.00	2.0000056	0.00
1.00	UNIDAD	BALBULA CHEK 1	21.1865	0.00	25.00007	0.00
1.00	UNIDAD	BALBULA CHEK 1/2	12.71187	0.00	15.000066	0.00
6.00	UNIDAD	CODOS DE 1 PULGADA	2.54238	0.00	18.0000504	0.00
1.00	UNIDAD	UNION UNIVERSAL 1 PULGADA	2.542373	0.00	3.0000014	0.00
2.00	UNIDAD	NIPLES DE 1 PULGADA	1.69492	0.00	4.0000112	0.00
2.00	UNIDAD	PVC HIDRO 1	29.6611	0.00	70.000196	0.00
2.00	UNIDAD	PVC PLOMO 1	15.25424	0.00	36.000064	0.00
2.00	UNIDAD	REDUCCION DE 1 A 1/2	2.11865	0.00	5.000014	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 ICBPER :   
 Importe Total : S/316.00

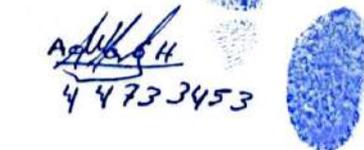
**SON: TRESCIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES**

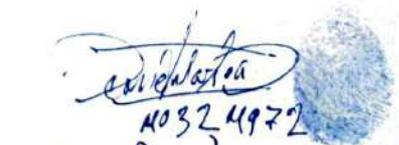
(\*) Sin impuestos.  
 (\*\*) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :   
 Op. Exonerada :   
 Op. Inafecta :   
 ISC :   
 IGV :   
 ICBPER :   
 Otros Cargos :   
 Otros Tributos :   
 Monto de Redondeo :   
**Importe Total :**

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

  
 Prof. Marta Cabrera Mamani  
 DIRECTORA (e)  
 46802634

  
 60174992  
  
 44733453

  
 40324972  
  
 42046300

GRUPO CEDROS NIÑO DIVINO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 JR. 9 DE OCTUBRE 714 A MEDIA CDRA DE LA CONSTRUCC. DEL HOSPIT ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20604705194**  
**EB01-55**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 03/06/2024  
 Señor(es) : I.E.I N° 1061 - CHOQUE  
 DT.S/RUC : 000  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación : DIRECCION: COMUNIDAD CHOQUE

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	ROTOPLAS	635.5932	0.00	749.999976	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 ICBPER : S/ 0.00  
 Importe Total : S/750.00

**SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

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

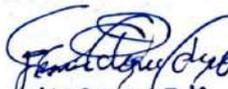
Op. Gravada : S/ 635.59  
 Op. Exonerada : S/ 0.00  
 Op. Inafecta : S/ 0.00  
 ISC : S/ 0.00  
 IGV : S/ 114.41  
 ICBPER : S/ 0.00  
 Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 Monto de Redondeo : S/ 0.00  
**Importe Total : S/ 750.00**

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

  
 Prof. Marta Cabrera Mamani  
 DIRECTORA (e)

  
 60174992

  
 40334972 

  
 46802637 

  
 44733453

  
 42046300 

ARTMETAL PASCUAL  
 LOPEZ CACERES ALEX PASCUAL  
 AV. REPUBLICA 637 BR. RAMON CASTILLA MEDIA CDRA IES ADVENT  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
 RUC: 10464160511  
 EB01-169

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 10/06/2024  
 Señor(es) : I.E.I. N° 1061 CHOQUE -COMUNIDAD  
 CHOQUE -ILAVE  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	ESTRUCTURA METÁLICA PARA ELEVADORA DE TANQUE DE AGUA 1.30MMX1.30MM X 2.00METROS DE ALTURA	423.728813559	0.00	499.9999999996	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 ICBPER : S/ 0.00  
 Importe Total : S/ 500.00

**SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada : S/ 423.73  
 Op. Exonerada : S/ 0.00  
 Op. Inafecta : S/ 0.00  
 ISC : S/ 0.00  
 IGV : S/ 76.27  
 ICBPER : S/ 0.00  
 Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 Monto de Redondeo : S/ 0.00  
**Importe Total : S/ 500.00**

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
 Pr. L. La Cabrera Mamani  
 DIRECTORA (e)

*[Signature]*  
 60174992

*[Signature]*  
 46802637

*[Signature]* GH  
 44733453

*[Signature]*  
 40324072

*[Signature]*  
 42046300

MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.  
 JR. LIMA 245 FRENTE DEL ESTADIO, PORTON VERDE  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
 RUC: 20600740335  
 EB01-778

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **09/06/2024**  
 Señor(es) : **I. E. I. NRO. 1061 - CHOQUE**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **COMUNIDAD CHOQUE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	BOLSA	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP - RUMI	22.881356	0.00	81.00000024	0.00
Otros Cargos :						S/0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/81.00

**SON: OCHENTA Y UNO Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 68.64
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12.36
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 81.00

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

   
 Prof. Marta Cabrera Maman  
 DIRECTORA(e)

  
 60174992

  
 44733453

  
 40324172

  
 72046300

  
 46802637

EL OLIMPICO VIF E.I.R.L.  
 EL OLIMPICO VIF E.I.R.L.  
 JR. GONZALES PRADA 1245 BAR. MANCO CAPAC POR LA PLAZA SAN JOSE

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20606882638**  
**EB01-895**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 10/06/2024  
 Señor(es) : I.E.INICIAL N° 1061 CHOQUE  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación : DIRECCION: COMUNIDAD CHOQUE

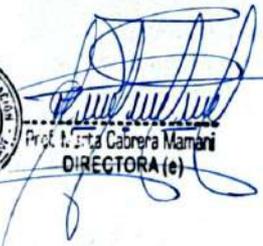
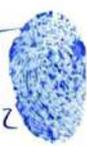
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	MADERA 1X8X10	20.3389830509	0.00	48.0000000001	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/48.00

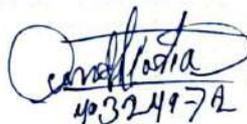
**SON: CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 40.68
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 7.32
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 48.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

  
 Prof. L. Santa Cabrera Mamani  
 DIRECTORA (e)  
 6074992  
  
 A. López G. H.  
 44733453  
  
 F. Jiménez  
 42046300  
  
 Fleming Choque Choque  
 46802637  




# DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 02 - 2024

Conste por el presente documento, declaración de gasto por servicios prestados de transporte,

yo, Marta Cabrera Mamani, identificado con DNI N° 43015563 con domicilio fiscal en el centro poblado de Salcedo Mz. F Lte 17 de la ciudad de Puno, Directora encargada de la I.E.I. N° 1061 – Choque del distrito de llave con código local N° 835449,

## DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber realizado **servicio de transporte de carga de materiales como: Tanque elevado de PVC y accesorios que garanticen su operatividad, base metálica, madera para tanque elevado de PVC y accesorios desde la ciudad de llave hasta la Comunidad de Choque**, específicamente a la I.E.I. N° 1061, referente al mantenimiento de locales escolares para el año 2024, la misma ha sido realizado por el señor: **Edwin LUNASCO CUTIPA con DNI: 44769789**, propietario de la unidad móvil por servicios de transporte, se le ha pagado en efectivo la suma de **S/. 60 nuevos soles**.

En señal de conformidad firman los integrantes de la comisión de mantenimiento de local escolar 2024..

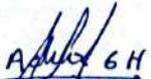
llave, 02 de Junio del 2024.

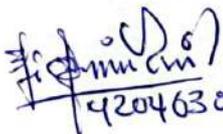
Atentamente,

  
  
Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)  
Responsable de  
mantenimiento del local  
educativo

  
Integrante de la comisión de  
mantenimiento 1

  
Integrante de la comisión de  
mantenimiento 2

  
6H  
44733453 

  
42046300 

CASTILLO USEDA LI RUBIN

R.U.C. 10420463001  
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO  
Nro: E001- 47

JR. SUCRE NRO. 740 BARRIO SANTA BARBARA PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO:

Recibi de: I.E.I. NRO. 1061 CHOQUE

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN EN POZO TUBULAR DE AGUA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NRO 1061 DE LA COMUNIDAD DE CHOQUE.

Observación

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

Fecha de emisión 09 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,300.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,300.00 SOLES



Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (a)

*Marta Cabrera Mamani*  
6074992

*Concepción*  
40324972

*Fernando Choque de la Cruz*  
46802637

*Alfonso H*  
44733453

*Fernando Choque de la Cruz*  
42046300

ARTMETAL PASCUAL  
 LOPEZ CACERES ALEX PASCUAL  
 AV. REPUBLICA 637 BR. RAMON CASTILLA MEDIA CDRA IES ADVENT  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10464160511**  
**EB01-170**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 10/06/2024  
 Señor(es) : I.E.I. N° 1061 CHOQUE-COMUNIDAD  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	TAPA DE POZO O PARA MOTOR DE 60CM X 70CM.COLOR AZUL ,INCLUYE INSTALADO.	127.118644067	0.00	149.9999999991	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/0.00  
 ICBPER : S/ 0.00  
 Importe Total : S/150.00

**SON: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 127.12
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 22.88
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 150.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

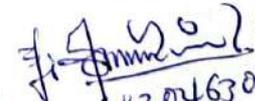
  
 Prof. María Cabrerá Mamani  
 DIRECTORA (e)

  
 60174992 

  
 40324172 

  
 46802637 

  
 44733453 

  
 42046300 

**A & D ADAPY S.A.C.**  
 CAL. PROLONGACION PALPA MZA. 184 LOTE. 07 APV. LAS LOMAS DE  
 ANCON CERCA AL PEAJE DE ANCON  
 ANCON - LIMA - LIMA

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20607430153**  
**EB01-64**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **10/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.I. N° 1061**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **COMUNIDAD CHOQUE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	CANDADO CANTOL NRO 70	66.101695	0.00	78.0000001	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/ 0.00  
 ICBPER :  S/ 0.00  
 Importe Total : S/ 78.00

**SON: SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	<input type="text"/>	S/ 66.10
Op. Exonerada :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Op. Inafecta :	<input type="text"/>	S/ 0.00
ISC :	<input type="text"/>	S/ 0.00
IGV :	<input type="text"/>	S/ 11.90
ICBPER :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Otros Cargos :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Otros Tributos :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	<input type="text"/>	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<input type="text"/>	<b>S/ 78.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

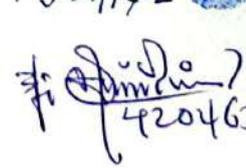
  
  
 Prof. Marta Cabrera Mamani  
 (DIRECTORA (e))

  
 6017 4992

  
 403 249 702

  
 46802637

  
 4433453

  
 4204630



DISTRIBUCIONES FERRETERAS NAZARET E.I.R.L.

JR. TUPAC AMARU NRO. 445B URB. SAN ISIDRO  
951962854 - 958240774  
dist fer nazaret@gmail.com

RUC: 20448733034  
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
BV01 - 00000264

CLIENTE : I.E.I N. 1061 CHOQUE  
DNI : 01020304  
DIRECCIÓN : CHOQUE

FECHA EMISIÓN : 08/06/2024 - 10:34:21  
F. VENCIMIENTO : 08/06/2024  
MONEDA : SOLES  
FORMA DE PAGO: CONTADO  
Efectivo: S/ 489.00  
CAJERO : Feyjoo Choque

CANT.	U.M	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
1.00	UND	ELECTROBOMBA 1HP CMP158 MEBA	400.00	0.00	400.00
2.00	UND	CODO 90° X 1' IPS ROJO	3.00	0.00	6.00
2.00	UND	1624 ENTERROSCA 1" IPS	3.00	0.00	6.00
1.00	UND	2199 REDUCCION 1 A 3/4	3.00	0.00	3.00
1.00	UND	1416 CINTA TEFLON 1/2 GRANDE	6.00	0.00	6.00
1.00	UND	1419 CINTA TEMPLEX 155 3/4 GRANDE 3M	8.00	0.00	8.00
1.00	UND	2527 VALVULA (SUCCION) PIE PVC 1 LD	25.00	0.00	25.00
1.00	UND	2501 TUBO DE AGUA PVC SEL 1' PLASTISUR	35.00	0.00	35.00

OP. GRAVADA: S/ 414.41  
IGV 18%: S/ 74.59  
IMPORTE TOTAL: S/ 489.00

IMPORTE EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA  
Consulte su documento en: <https://facturaperuana.com/comprobante>  
Código Hash: 303qjOnDYJfLOATCZuypdO8PoxQ=

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA(e)

46802637

6074992

4433453



MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.  
 JR. LIMA 245 FRENTE DEL ESTADIO, PORTON VERDE  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20600740335**  
**EB01-777**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **09/06/2024**  
 Señor(es) : **I. E. I. NRO. 1061 - CHOQUE**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **COMUNIDAD CHOQUE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	BOLSA	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP - RUMI	22.881356	0.00	81.00000024	0.00

Otros Cargos : S/0.00  
 Otros Tributos : S/0.00  
 ICBPER :   
 Importe Total : S/81.00

**SON: OCHENTA Y UNO Y 00/100 SOLES**

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

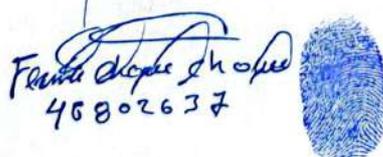
Op. Gravada :	<input type="text" value="S/ 68.64"/>
Op. Exonerada :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Op. Inafecta :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 12.36"/>
ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de Redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 81.00"/>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

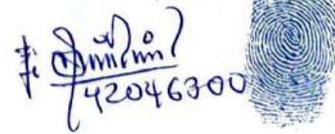
  
 DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA TECNICA DE CALIDAD EDUCATIVA  
 Dra. Gabriela Cabrera Mamani  
 DIRECTORA (e)  
 6074992

  
 6074992

  
 condetarea  
 40324972

  
 Francisco Choque Choque  
 46802637

  
 44733453

  
 42046300

CASTILLO USEDA LI RUBIN

R.U.C. 10420463001

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 46

JR. SUCRE NRO. 740 BARRIO SANTA BARBARA PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO:

Recibi de: I.E.I. NRO. 1061 CHOQUE

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA DESDE ÁREAS EXTERIORES ( CABLEADO Y CONEXIÓN A MOTOR DE AGUA), ÁREAS INTERNAS ( CABLEADO, INSTALACIÓN DE CUCHILLA ELÉCTRICA, INTERRUPTORES, ENCHUFES, FOCOS Y OTROS).

Observación -

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

Fecha de emisión 05 de Junio del 2024

Total por honorarios: 250.00

Retención (8 % IR): (0.00)

Total Neto Recibido: 250.00 SOLES



Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)

*[Signature]*  
6074992

*[Signature]*  
44733453

*[Signature]*  
40324972

*[Signature]*  
42046300

*[Signature]*  
46802637

# COMERCIAL "DON PABLITO"

De: L. Valeriana Alanoca de Chura

OFRECE: Palos de Eucalipto de toda medida  
Maderas de toda clase, Carrizo y leña.

RUC: 10023898140

BOLETA DE VENTA

001-

Nº 001935

Jr. Sinamos N° 282 Barrio San Martín

PUNO - EL CALLAO - ILAVE

Señor(es): J. E. I. 1061 - Choque

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	05	2024

Dirección: Thuraco D.N.I.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	Palos de Eucalipto de 6mts 9/2	45.00	45.00

Son: Cuarenta y cinco 7/2 Soles

IND. GRÁFICA "VIDA"  
de: Alicia Vargas Pinto Jr. Pterola N° 272 - Juliaca  
RUC: 10419602287 - Tel: 051 303673  
N° Aut. 0584944213 - F.A. 25/08/2018  
Serie 001 del 001601 al 002600

Justo Chura  
CANCELADO

TOTAL SI 45.00  
USUARIO



Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA(S)

[Signature]  
60174992

[Signature]  
410324070

[Signature]  
46802627

[Signature]  
44733453

[Signature]  
42046300

A & D ADAPY S.A.C.  
 CAL. PROLONGACION PALPA MZA. 184 LOTE. 07 APV. LAS LOMAS DE  
 ANCON CERCA AL PEAJE DE ANCON  
 ANCON - LIMA - LIMA

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 20607430153**  
**EB01-59**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **10/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.I. 1061**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **COMUNIDAD DE CHOQUE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	CABLE INDECO	84.745763	0.00	200.00000068	0.00
1.00	UNIDAD	CUCHILLA AUTOMATICA	18.64407	0.00	22.0000026	0.00
2.00	UNIDAD	TOMA	3.3898306	0.00	8.00000216	0.00
6.00	METRO	CABLE	1.271187	0.00	9.00000396	0.00
1.00	UNIDAD	ENCHUFE	1.69492	0.00	2.0000056	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA 3M	4.23729	0.00	5.0000022	0.00
6.00	UNIDAD	TOMA DOBLE	5.93221	0.00	42.0000468	0.00
2.00	UNIDAD	INTERRUPTOR	5.93221	0.00	14.0000156	0.00
1.00	UNIDAD	CUCHILLA CBB	12.711865	0.00	15.0000007	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00  
 Otros Tributos : S/0.00  
 ICBPER :   
 Importe Total : S/317.00

**SON: TRESCIENTOS DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

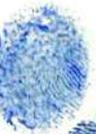
(\*) Sin impuestos.  
 (\*\*) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	<input type="text" value="S/ 268.64"/>
Op. Exonerada :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Op. Inafecta :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 48.36"/>
ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de Redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
<b>Importe Total :</b>	<b><input type="text" value="S/ 317.00"/></b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

  
 Prof. María Gabriela Mamani  
 DIRECTORA (e)  
  
  
  
 46802637

  
 60174992  
  
  
 44733453  


  
 110324972  
  
  
 4204630  


COTRADO MAQUERA ANTONIO  
 AV. HEROES DEL CENEP A S/N A MEDIA CDR. DEL MERCADO DE ABASTOS

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10018622047**  
**EB01-64**

ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : 16/06/2024  
 Señor(es) : I.E.I. NRO 1061 COMUNIDAD CHOQUE  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
1.00	UNIDAD	COCINA INFANTIL DE MADERA	437.00	0.00	437.00	
					Otros Cargos :	S/ 0.00
					Otros Tributos :	S/0.00
					Importe Total :	S/437.00

**SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 437.00
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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 437.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.


  
 Prof. Marta Cabrera Mamani  
 DIRECTORA (e)

  
 60174992

  
 40324172

  
 46802637

  
 44733453

  
 42046500

## DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 01 - 2024

Conste por el presente documento, declaración de gasto por servicios prestados de transporte, yo, Marta Cabrera Mamani, identificado con DNI N° 43015563 con domicilio fiscal en el centro poblado de Salcedo Mz. F Lte 17 de la ciudad de Puno, Directora encargada de la I.E.I. N° 1061 – Choque del distrito de Ilave con código local 835449,

### DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber realizado servicio de transporte de carga de materiales como: Cementos, rollizos y otros desde la ciudad de Ilave hasta la Comunidad de Choque, específicamente a la I.E.I. N° 1061, referente al mantenimiento de locales escolares para el año 2024, la misma ha sido realizado por el señor: **Pepe Luis LAQUI CUTIPA** con DNI: 42855814, propietario de la unidad móvil por servicios de transporte y se le ha pagado en efectivo la suma de S/. 60 nuevos soles.

En señal de conformidad firman los integrantes de la comisión de mantenimiento de local escolar 2024..

Ilave, 09 de mayo del 2024.

Atentamente,

  
  
Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)  
Responsable de  
mantenimiento del local  
educativo

  
Integrante de la comisión de  
mantenimiento 1

  
Integrante de la comisión de  
mantenimiento 2

  
44733453

  
42046300

**PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES**

NOMBRE DE LA I.E. : [1061]  
 PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR  
 CÓDIGO LOCAL : 835449  
 UBICACIÓN : CARRETERA A COMPACASO  
 DISTRITO : LAVE  
 ESTADO : VERIFICADA  
 TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : CABRERAMAMANIMARTA@GMAIL.COM  
 TELÉFONO : 951623794  
 CENTRO POBLADO : CHOQUE  
 PROVINCIA : EL COLLAO  
 DEPARTAMENTO : PUNO  
 FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-07-17

**MONTO ASIGNADO:**  
S/, 5,170.00

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
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>														
Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X				
Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X				
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X								X	X				
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X	X				



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
<b>ETAPA: Durante</b>				<b>ETAPA: Después</b>					<b>ETAPA: Antes</b>				
<b>ETAPA: Después</b>													
INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA AL POZO TUBULAR PARA EXTRAER AGUA SUBTERRANEA AL TANQUE ELEVADO.	ELECTRO BOMBA INSTALADA PARA SU FUNCIONAMIENTO EFICIENTE.			LA IEI. 1061 NO CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA, EL MAESTRO RESPONSABLE DE PERFORACIÓN DE POZO TUBULAR VERIFICA EL LUGAR PARA PERFORAR.					EL MAESTRO RESPONSABLE REALIZA EL PERFORADO DE POZO TUBULAR EN LA IEI. 1061 DE CHOQUE.				
<b>ETAPA: Después</b>				<b>ETAPA: Antes</b>					<b>ETAPA: Durante</b>				
									<b>ETAPA: Después</b>				
POZO TUBULAR CONCLUIDO EN PLENO FUNCIONAMIENTO.	La IEI. N° 1061 NO CUENTA CON TANQUE DE AGUA.			SE OBSERVA AL MAESTRO GASFITERO INSTALANDO LOS ACCESORIOS AL TANQUE DE AGUA PARA SU FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE AGUA EN LA IEI. 1061.					TANQUE DE AGUA INSTALADO ENCIMA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA CON TODOS SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.				

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
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			

**ETAPA: Antes**

LA I.EI. N° 1061 DE CHOQUE NO CONTABA CON ENERGÍA ELÉCTRICA.

**ETAPA: Durante**

REALIZANDO INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TENDIDO DE CABLES, CONEXIONES EN ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS (CABLEADO, INSTALACIÓN DE CUCHILLA ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES, ENCHUFES EN LA I.EI. N° 1061, CHOQUE

**ETAPA: Después**

SE VISUALIZA EL TRABAJO CULMINADO DE INSTALACIÓN DEL FLUIDO ELÉCTRICO EN ÁREAS EXTERNAS Y AULAS, ASÍ COMO SE OBSERVA LUZ PRENDIDA EN EL AULA.

MOBILIARIO														
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X							X			

**ETAPA: Antes**

SE OBSERVA ALGUNOS JUGUETES INFANTILES DE COCINA SOBRE MESA.

**ETAPA: Durante**

LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN LA NECESIDAD DE JUGAR CON LA COCINA INFANTIL EN EL JARDÍN.

**ETAPA: Después**

SE HIZO LA ADQUISICIÓN DE COCINA INFANTIL.

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
	ACCIONAMIENTO	MANEJO	ALUMNOS	PROFESORES	COMUNIDAD	OTROS	METROS CUADRADOS	METROS CUBICOS	METROS LINEALES	METROS CUADRADOS	METROS CUBICOS	
<p><b>ETAPA: Antes</b></p>  <p>SE OBSERVA EN LA FRENTERA DE LA FERRETERIA PARA COMPRAR CEMENTO, BLOQUETAS Y ROLLO PARA ELECTRIFICACION EN LA CIUDAD DE ILAVE.</p>	<p><b>ETAPA: Durante</b></p>  <p>TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE ILAVE HASTA LA I.E. 1 1001 DE COMUNIDAD DE CHOQUE. EN LA MISMA SE OBSERVA EL DESCARGADO DE MATERIALES A LA INSTITUCION EDUCATIVA.</p>	<p><b>ETAPA: Después</b></p>  <p>SE VE LA MOVILIDAD EN LA I.E. 1 1001 DE LA COMUNIDAD DE CHOQUE DESCARGANDO LOS MATERIALES DE CEMENTO, BLOQUETAS, ROLLO Y OTROS.</p>										



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Marta Cabrera Mamani  
DIRECTORA (e)

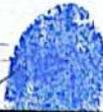
Responsable de mantenimiento del local educativo  
MARTA CABRERA MAMANI  
DNI: 43015563

*[Handwritten Signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARLINA LIMA ROQUE  
DNI: 60174992

*[Handwritten Signature]*



Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos  
CANDELARIA CHOQUE FLORES  
DNI: 40324972



DNI:	43015563		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	MARTA CABRERA MAMANI		
FECHA:	28/06/2024	HORA:	23:54

**REGISTRADO POR:**

DNI:	43015563	NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTA CABRERA MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-07-17

## CONSTANCIA

### INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO – 2024

De cumplimiento con la Resolución Ministerial N° 004-2003-MINEDU que aprueba la norma técnica disposiciones para la ejecución de programa de mantenimiento para el año 2024 – 1.

La Institución Educativa Inicial N° 1061 – Choque con Código Modular 1609601 y Código local 835449 Del distrito de llave, provincia de El Collao, departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se ha ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nro	FECHA DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN								ESTADO	UBICACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSIÓN	COLOR				
1	8/06/2024	ELECTROBOMBA 1 HP	UNIDAD	1	MEBA	CMP158		34CM*20CM*26CM	AZUL	NUEVO	PATIO	400	400
2	2/06/2024	TANQUE DE AGUA 1100 LITROS	UNIDAD	1	ROTOPLAS	S/M		1.10MTS*1.10MTS*143MTS	BLANCO	NUEVO	PATIO	750	750
3	10/06/2024	ESTRUCTURA METÁLICA DE TANQUE DE AGUA	UNIDAD	1	S/M	S/M		1.30MTS*1.30MTS*2MTS	NEGRO	NUEVO	PATIO	500	500
4	16/06/2024	COCINA INFANTIL	UNIDAD	1	S/M	S/M		70CM*41cm*113MTS	MADERA	NUEVO	AULA	437	437
<b>0 TOTAL BIENES</b>													



  
 Prof. Marta Cabrera Mamani  
 DIRECTORA (e)

  
 Pío Camacho Yupanqui  
 TÉCNICO PATRIMONIO  
 UGEL - EL COLLAO