



“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

Pharata Copani, 09 de Julio del 2024.

OFICIO N° 012-2024/DREP-UGELEC/I.E. “CDN”/D.

SEÑORA:

Dra. Norka Belinda Ccori Toro
Directora de la UGEL El Collao-Ilave

PRESENTE. -

ASUNTO: HAGO ENTREGA DE INFORME FINAL DE DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES FASE 2024 MTO REGULAR.

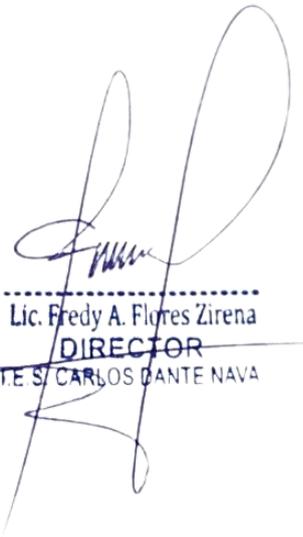
REF. Normas administrativas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer alcance el INFORME FINAL DE DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES FASE 2024 MTO REGULAR, la misma que va en un total de CUARENTA Y NUEVE FOLIOS (49), la misma que adjunto a la presente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarles los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente;




Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E. S. CARLOS DANTE NAVA



INFORME DE MANTENIMIENTO

INFORME N° 02- 2024-COMITÉ DE MANTENIMIENTO-DREP/UGEL/IES-CDN/P.C.

A LA : DRA. NORKA B. CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL – “EL COLLAO”- ILAVE

DEL : COMITÉ DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES FASE 2024-1 MTO REGULAR

ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES FASE – 2024-1 MTO REGULAR DE LA IES. “CARLOS DANTE NAVA” DE PHARATA COPANI-ILAVE.
REF. RM_N°679-2023-MINEDU

FECHA : Pharata Copani, 10 de junio del 2024

Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de informar sobre las acciones realizadas a la **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES FASE 2024- 1 MTO REGULAR DE LA IES. “CARLOS DANTE NAVA” de Pharata Copani**, a continuación, detallamos todas las acciones desarrolladas:

PRIMERO. - De acuerdo a la **Resolución Ministerial N°679-2023-MINEDU**, se eligió a los representantes al **COMITÉ DE MANTENIMIENTO**, conforme consta en actas, siendo las siguientes personas elegidas en asamblea de padres de familia, el cual es como sigue:

PRESIDENTE:

- Prof. Fredy Alfredo FLORES ZIRENA, con DNI N° 01848614 (Director de la institución)

MIEMBROS:

1. Prof. Cruz Ticona, Armando Victoriano con DNI N° 01288614 (representante de docentes).
2. Sra. Norma Rosalía Flores Chura, con DNI N° 41871393 (representante de padres de familia).

SEGUNDO. - En coordinación con los miembros integrantes del **COMITÉ DE MANTENIMIENTO**, según lo programado en la **FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES FASE 2024-1 MTO REGULAR**, de un presupuesto Total Programado de: S/. 7,762.00 (siete mil setecientos sesenta y dos con 00/100) soles, la misma que se he ejecutado en su totalidad, conforme se tiene las actividades programadas en la **FICHA DE ACCIONES FAM**, la se detalla a continuación:

N°	Elemento de intervención	Descripción	Monto
1	01.0 INSTALACIONES SANITARIAS 1.1. Tanque elevado y/o cisterna de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.	<ul style="list-style-type: none">- Adquisición de accesorios para dos tanques de agua, llave de agua, llave universal, check, sensores y llave de represa.- Mantenimiento y limpieza de los tanques de agua, a la que se le cambiará la llave universal, llave de paso, check, entre otros accesorios. Además de la limpieza del tanque de agua.	900.00



N°	Elemento de intervención	Descripción	Monto
	1.2. Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad	<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de electrobomba, para impulsar el agua para el uso de los servicios higiénicos, así como lavatorios y demás de actividades. - Adquisición de accesorios e instalación de electrobomba de agua de 2HP exterior. Colocación de llave universal y de paso, que han garantizado su operatividad. 	1,800.00
2	02.00 INSTALACIONES ELECTRICAS	<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de cable WG N° 14 INDECO. - Adquisición de accesorios eléctricos para instalación y cableados de aulas, adquisición de canaletas para empotrado de cableado, la misma que se ha procedido a su instalación. - Adquisición e instalación de accesorios eléctricos para instalación y cableados de aulas, adquisición de canaletas para empotrado de cableado, Adquisición de luminarias y socketes. - Adquisición de tomacorrientes y caja de anclado eléctricos externo. 	725.00
	2.1. 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.		690.00
3	04.00 MUROS	<ul style="list-style-type: none"> - Resanado y tarrajeo del muro de servicios higiénicos de la parte externa del servicio higiénico de los alumnos. - Impermeabilización de superficie exterior, a través de tarrajeos. 	355.00
	4.1. Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		
4	05.00 PISOS	<ul style="list-style-type: none"> - Refacción de falso piso del segundo piso del pasillo que da acceso a la Dirección y aulas de innovación, laboratorio y biblioteca. - Refacción de los pisos de las gradas que dan a acceso a la Dirección, laboratorio y aulas de innovación. 	780.00
	5.2. 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.		
5	06.00 PUERTAS	<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición y colocación de chapas 4 chapas CANTOL en puertas metálicas con soldadura, así como en el ingreso del portón institucional. - Adquisición de candados TRAVEX, las que se han instalado en todas las aulas. - Reparación de portón de puerta metálica de ingreso a la institución, la misma que se realizó con soldadura eléctrica. 	1,100.00



N°	Elemento de intervención	Descripción	Monto
6	07.00 VENTANAS 7.1. 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.	- Adquisición de vidrios y colocado en todas las aulas, de medidas de 57.5 cm x 57.5, en un total de 8 vidrios, 45x32 cm, en un total de 3, y 27x27 cm en un total de 7 vidrios. - Compra de tubos de silicona para el cambio de vidrios rotos de las aulas y otros ambientes en un total de 3 unidades.	250.00
7	18. RUTAS SOLIDARIAS 18.1. Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.	Adquisición de 10 llantas, 4 monturas, 01 aceite, 2 cadenas, una docena de tacos para frenos, una plancha de parches para neumáticos, líquido para parchar neumáticos y otros repuestos para bicicletas, conforme de detalla en las boletas de venta. También el transporte conforme a la Declaración Jurada N° 04-2024	862.00
8	19. TRANSPORTE: 19.1. Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	Se ha contratado 01 unidad de transporte según las necesidades, para llevar los insumos: comprados para todo el proceso de mantenimiento como cemento, productos para cambio de tanques de agua, vidrios, chapas, transporte de chapas y candados, llantas y otros objetos adquiridos por el presupuesto de mantenimiento, conforme de detalla en las declaraciones juradas 01-2024, 02-2024, 03-2024	100.00
Monto del presupuesto ejecutado			7,762.00
Monto del presupuesto no ejecutado			200.00
TOTAL			7,562.00

Es todo cuanto podemos informar para su conocimiento.

ATENTAMENTE;



[Signature]
Lic. Eddy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E. CARLOS DANTE NAVA

[Signature] 

Armando Victoriano Cruz Ticona
DNI N° 01288614
(representante de docentes).

[Signature] 

Norma Rosalía Flores Cueva
DNI N° 41871393
(representante de padres de familia).

[Signature]
42340275

[Signature]
40943369

[Signature]
Parente Com.

Acta de Conformación del Comité de Mantenimiento de Locales Escolares 2024 de la I.E. "Carlos Dante Nava" de Pharata Copani.

En la Dirección de la Institución Educativa "Carlos Dante Nava" de Pharata Copani de Clase, de la Jurisdicción de la UGEL EL Collao, siendo el día cinco de abril del 2024, a horas nueve de la mañana, reunidos el Director de la I.E, los docentes en pleno, como representantes de las padres de familia la Sra. Norma Rosalva Flores Chura identificada con DNI 41871393 la Sra. Gudocia Olaya Lima, el Sr. Richard Flores Trana y el personal administrativo, para designar a los miembros del Comité de Mantenimiento Escolar para el año 2024, la misma que deberá conformarse de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU, luego de un pequeño debate, se procedió a la conformación de la siguiente manera:

- Presidenta: Director Freyle Alfredo Flores Zirena 01848614
- Primer Miembro: Prof. Cruz Trana, Armandito Victoriano 01288614
- Segundo Miembro: Sra. Norma Rosalva Flores Chura 41871393

Siendo así, se comprómeten a proceder de acuerdo a las disposiciones legales, y estando conformes del mismo, se firma la presente en señal de conformidad a las diez horas del día y fecha señaladas.



[Signature]
Freyle Alfredo Flores Zirena
DIRECTOR
I.E. CARLOS DANTE NAVA

[Signature]
41979922

[Signature]
40176896
Personal Adm.

[Signature]
02167453

[Signature]
02288624

[Signature]
0205164

[Signature]
00790404
41871393



Acta de Confirmación del Comité de Veeduría para Mantenimiento de Locales Escolares 2024 - I.E. "Carlos Dante Nava" Phurata Copani - Itave

En la Dirección de la Institución Educativa, siendo las diez horas del día cinco de abril del 2024, reunidos el Director de la I.E. Fredy Alfredo Flores Zircua, Padres de Familia, docentes y personal administrativo a efectos de proceder la confirmación de Veeduría de Conformidad a la R.M. N° 679-2023-MINEDU, luego de un breve diálogo, es que se ha procedido a la confirmación del Comité de Veeduría, el mismo es como sigue:

- 1) Presidente: Lic. Fredy Alfredo Flores Zircua, en su calidad de Director
- 2) Profesor: Ernesto Sardan Gamero, en su calidad de CONEJ Decano
- 3) Sra. Juana Beatriz Calderón Mamani, en su calidad de Administrativa
- 4) Sra. Eudocia Quispe Lima, en su calidad de representante de Padre de Familia

Quienes se comprometen a proceder conforme a los reglamentos y disposiciones del Ministerio de Educación, no habiendo mas puntos que tratar se cierra el presente en señal de conformidad y para los fines de ley. Siendo las once horas del día y fecha señaladas, firman los presentes en señal de conformidad.

En Phurata Copani,



Lic. Fredy Flores Zircua
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Calderón
40176896
Personal Docente

[Signature]
02167753

[Signature]
00116632

Eudocia Quispe L.
00790404

[Signature]
01205164

[Signature]
01288614

[Signature]
41979922

[Signature]
41821393

Acta de Compromiso

Yo, **FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA**, identificado con DNI N° 01848614, domiciliado en la Av. Simón Bolívar 1809 - Puno, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) **[CARLOS DANTE NAVA]**, con código de local 789112, ubicada en la localidad de **PHARATA COPANI**, 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 Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [CARLOS DANTE NAVA]
Prof. FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA
DNI N° 01848614
Responsable designado

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



Fredy Alfredo Flores Zirena
01848614
Fredy Alfredo Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA



PERU
Ministerio de Educación

Código

Norma técnica "Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones"

557 - 2020 - MINEDU

Denominación de documento normativo

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

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

Mantenimiento Regular Período 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 789112
 NOMBRE (O NUMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO IE Carlos Dante Nava de Pharata Copani
 REGIÓN PUNO
 DRE/JUGEL PUNO / URBEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01848614	FLORES	ZIRENA	Fredy Alfredo
INTEGRANTE 1	DNI 01288614	CRUZ	TICONA	Armando Victoriano
INTEGRANTE 2	DNI 41871393	FLORES	CUEVA	Norma Rosalia

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 01205164	SARDON	BOHER	Ernesto
INTEGRANTE 2	DNI 40176896	CAIDRON	MAHANI	Jvana Beatriz
INTEGRANTE 3	DNI 00790404	QUISPE	LIMA	Eudocia



Lic. Fredy A. Fina
 DIRECTOR
 I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

32
 01288614
 01205164

40176896
 personal adm.

00790404

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [CARLOS DANTE NAVA]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 789112
UBICACIÓN : PHARATA COPANI S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : FREDYALFREDOFLORESZIRENA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 943975556
CENTRO POBLADO : PHARATA COPANI
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 25/04/2024 17:05

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,762.00

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 CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Tanque elevado y/o sistema de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.			X						X		X				900.00	1	900.00	
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				1,800.00	1	1,800.00	
SUBTOTAL																2,700.00		
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				725.00	1	725.00	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X			X							X				890.00	1	890.00	
SUBTOTAL																1,415.00		
MUROS																		
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, larrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		X			X						X				355.00	1	355.00	
SUBTOTAL																355.00		
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 brufías. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.		X							X		X				780.00	1	780.00	
SUBTOTAL																780.00		
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				1,100.00	1	1,100.00	
SUBTOTAL																1,100.00		
VENTANAS																		
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				250.00	1	250.00	
SUBTOTAL																250.00		
RUTAS SOLIDARIAS																		
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X				X					X				862.00	1	862.00	
SUBTOTAL																862.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X					X					X				300.00	1	300.00	
SUBTOTAL																300.00		

Total Programado: S/. 7,762.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Lic. Fredy A. Flores Zirena

DIRECTOR

Responsable de mantenimiento del local educativo
FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA
DNI: 01848614

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ARMANDO VICTORIANO CRUZ TICONA
DNI: 01288614

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NORMA ROSALIA FLORES CUEVA
DNI: 41871393

DNI:	01848614		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA		
FECHA:	25/04/2024	HORA:	17:05

REGISTRADO POR:

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

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	25/04/2024



INFORME DE VEEDURÍA

INFORME N° 01- 2024-COMITÉ DE VEEDURÍA-DREP/UGEL/IES-CDN/P.C.

A LA : DRA. NORKA B. CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL – “EL COLLAO”- ILAVE

DEL : COMITÉ DE VEEDURÍA MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
FASE 2024-1 MTO REGULAR

ASUNTO : INFORME DEL COMITÉ VEEDOR DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES FASE – 2024-1 MTO REGULAR DE LA IES. “CARLOS DANTE
NAVA” DE PHARATA COPANI-ILAVE.
REF. RM_N°679-2023-MINEDU

FECHA : Pharata Copani, 10 de junio del 2024

Tenemos el agrado de dirigimos a usted para saludarlo y a la vez informar a su despacho las actividades realizadas en el mantenimiento de la infraestructura Fase 2024-I Monto Regular la misma que se ha ejecutado en la I.E.S. “Carlos Dante Nava” de Pharata Copani, con código de local N° 789112, ubicado en Pharata Copani, del distrito de Ilave, Provincia de El Collao. en la Región Puno. el cual detallamos a continuación:

Se constató, conforme a la siguiente descripción:

N°	Elemento de intervención	Descripción	Monto
1	01.0 INSTALACIONES SANITARIAS		
	1.1. Tanque elevado y/o cisterna de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.	<ul style="list-style-type: none">- La adquisición de accesorios para dos tanques de agua, llave de agua, llave universal, check, sensores y llave de represa.- El mantenimiento y limpieza de los tanques de agua, a la que se le cambiará la llave universal, llave de paso, check, entre otros accesorios. Además de la limpieza del tanque de agua.	900.00
	1.2. Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad	<ul style="list-style-type: none">- La adquisición de electrobomba, para impulsar el agua para el uso de los servicios higiénicos, así como lavatorios y demás de actividades.- La adquisición de accesorios e instalación de electrobomba de agua de 2HP exterior. Colocación de llave universal y de paso, que han garantizado su operatividad.	1,800.00
2	02.00 INSTALACIONES ELECTRICAS		
	2.1. 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.	<ul style="list-style-type: none">- La adquisición de cable WG N° 14 INDECO.- La adquisición de accesorios eléctricos y se ha verificado la instalación y cableados de aulas, adquisición de canaletas para empotrado de	725.00

N°	Elemento de intervención	Descripción	Monto
	2.4. Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	<p>cableado, la misma que se ha procedido a su instalación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La adquisición e instalación de accesorios eléctricos para instalación y cableados de aulas, adquisición de canaletas para empotrado de cableado, Adquisición de luminarias y socketes, así como su instalación. - La adquisición de tomacorrientes y caja de anclado eléctricos externo, así como su instalación. 	690.00
3	<p>04.00 MUROS</p> <p>4.1. Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El resanado y tarrajeo del muro de servicios higiénicos de la parte externa del servicio higiénico de los alumnos, la misma que es conforme - Se visto la impermeabilización de superficie exterior, a través de tarrajes. 	355.00
4	<p>05.00 PISOS</p> <p>5.2. 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La refacción de falso piso del segundo piso del pasillo que da acceso a la Dirección y aulas de innovación, laboratorio y biblioteca, siendo conforme lo trabajado. - La refacción de los pisos de las gradas que dan a acceso a la Dirección, laboratorio y aulas de innovación, la misma que es conforme. 	780.00
5	<p>06.00 PUERTAS</p> <p>6.1. Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La adquisición y colocación de chapas 4 chapas CANTOL en puertas metálicas con soldadura, así como en el ingreso del portón institucional, la misma que se ha verificado el trabajo efectuado. - La adquisición de candados TRAVEX, las que se han instalado en todas las aulas. - La reparación de portón de puerta metálica de ingreso a la institución, la misma que se realizó con soldadura eléctrica. 	1,100.00
6	<p>07.00 VENTANAS</p> <p>7.1. 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La adquisición de vidrios y colocado en todas las aulas, de medidas de 57.5 cm x 57.5, en un total de 8 vidrios, 45x32 cm, en un total de 3, y 27x27 cm en un total de 7 vidrios. - La compra de tubos de silicona para el cambio de vidrios rotos de las aulas y otros ambientes en un total de 3 unidades. 	250.00
7	18. RUTAS SOLIDARIAS		862.00

N°	Elemento de intervención	Descripción	Monto
	18.1. Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.	La adquisición de 10 llantas, 4 monturas, 01 aceite, 2 cadenas, una docena de tacos para frenos, una plancha de parches para neumáticos, liquido para parchar neumaticos y otros repuestos para bicicletas, conforme de detalla en las boletas de venta. Asi como el transporte de dichos insumos, como consta en la Declaración Jurada N° 004-2024.	
8	19. TRANSPORTE: 19.1. Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	Se ha verificado el ingreso del vehiculo que ha transportado los insumos comprados para todo el proceso de mantenimiento como cemento, productos para cambio de tanques de agua, vidrios, chapas, transporte de chapas y candados, llantas y otros objetos adquiridos por el presupuesto de mantenimiento, en tres oportunidades conforme a las declaraciones juradas N° 01-2024, 02-2024 y 03-2024.	100.00
Monto del presupuesto ejecutado			7,762.00
Monto del presupuesto no ejecutado			200.00
TOTAL			7,562.00

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en el presente informe, los integrantes del Comité Veedor, damos conformidad de que los trabajos fueron ejecutados al 100%, por lo que firmamos la presente en señal de conformidad.

Atentamente;



 Ernesto Sardón Gomez
 DNI N° 01288614
 (representante de docentes CONEI).



 Eudocia Quispe Lima
 DNI N° 00790404
 (representante de padres de familia).



 Juana Beatriz Calderón Mamari
 DNI 40176896

VOUCHER DE RETIRO DE DINERO

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 07MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-079-530757

FLORES ZIRENA FREDY ALFREDO

S.ANTERIOR S/ *****7,763.72

RET.EFEC. S/ *****7,762.00

S.ACTUAL S/ *****1.37

S.DISPONIBLE S/ *****1.37

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

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

CTA.DOMICILIADA: AREQUIPA

0813754 1700 1290
047100115 15:05 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



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Signature]
41871393

[Signature]
Ernesto Sardon
01205164

[Signature]
Armando Cruz Ticona
00288614

[Signature]
00790000

[Signature]
Juana B. Calderon M
40176896

VOUCHER DE DEVOLUCIÓN DE DINERO

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595
S/A.: 0701 PUNO
DEPOS. EN EFECTIVO CTA. AHORROS MN/NE

12/06/2024
RP: 0302945

CUENTA DESTINO : 04-079-530757
DENOMINACION : FLORES ZIRENA FREDY ALFREDO
NRO. DOCUMENTO : DNI 000001848614

ORDENANTE : FLORES ZIRENA FREDY ALFREDO
NRO. DOCUMENTO : 01848614

IMPORTE S/ *****200.00

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

ITF C/CTA S/ *****0.00

EJECUTANTE :
FLORES ZIRENA FREDY ALFREDO
DNI 01848614
CTA.DOMICILIADA: AREQUIPA
0397253 1800 1800 0701 14:24
699100143 CLIENTE
Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Juana B. Calderon M
40176896

[Handwritten signature]
Eudocia Quispe
00790404

[Handwritten signature]
Armando cruz Ticona
08288614

[Handwritten signature]
Eduardo Sironi Guzmán
0105164

[Handwritten signature]
41871393
Norma R. Flores C.

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [CARLOS DANTE NAVA]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 789112
UBICACIÓN : PHARATA COPANI S/N
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : FREDYALFREDOFLORESZIRENA@GMAIL.COM
TELÉFONO : 943975556
CENTRO POBLADO : PHARATA COPANI
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 04/07/2024 09:32

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,762.00

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			
INSTALACIONES SANITARIAS																												
Tanque elevado y/o cisterna de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.																												
			X						X		X																	
MANO DE OBRA																												
1														POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO, LLAVE UNIVERSAL, CHECK, SENSORES, LLAVE DE REPRESA DE 2 TANQUES DE AGUA Y RESPECTIVO MANTENIMIENTO	10416179943	CASTRO FLORES MIGUEL				X			E001-10	05/06/2024	200.00	SI		
																									SUBTOTAL =		200.00	
MATERIALES																												
1														2 Unidades de llave de paso	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X						B001-00002579	03/06/2024	50.00	SI		
2														2 Unidades de llave universal	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X						B001-00002579	03/06/2024	70.00	SI		
3														2 Unidades de Check	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X						B001-00002579	03/06/2024	150.00	SI		
4														2 Unidades de sensores	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X						B001-00002579	03/06/2024	230.00	SI		
5														2 Unidades de llave de represa	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X						B001-00002579	03/06/2024	200.00	SI		
																									SUBTOTAL =		700.00	



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		
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X							X		X																	
MANO DE OBRA																											
1														Instalación de una electrobomba 2HP, con sus respectivos accesorios y el respectivo mantenimiento.	10416179943	CASTRO FLORES MIGUEL			X			E001-10	05/06/2024	270.00	SI		
																						SUBTOTAL =		270.00			
MATERIALES																											
1														1 Electrobomba 2HP	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	850.00	SI			
2														1 Unidad de llave universal	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	35.00	SI			
3														1 Unidad de llave de paso	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	25.00	SI			
4														6 Unidades de codos de 3/4	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	24.00	SI			
5														6 Unidades de niples 3/4	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	15.00	SI			
6														12 Unidades de tubos de PVC de 3/4	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	396.00	SI			
7														2 Unidades de cinta teflon	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	20.00	SI			
8														1 Sellador	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	15.00	SI			
9														1 Rollo de cable INDECO Nro. 14	10013065671	CASTRO CALLO SONIA	X				B001-00002580	03/06/2024	150.00	SI			
																						SUBTOTAL =		1,530.00			
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																	
MANO DE OBRA																											



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						
1														Servicio de instalaciones eléctricas, cambio y colocación de canaletas, nuevo cableado interno del sistema eléctrico, cambio y reposición de cajas de anclaje, cambio de 12 tomacorrientes, cambio de 12 sockets y acondicionamiento para focos led y el cambio de 12 focos led.	10416179943	CASTRO FLORES MIGUEL			X		E001-9	04/06/2024	150.00	SI							
SUBTOTAL =																												150.00			
MATERIALES																															
1														2 Unidades de Cable WG Nro. 14 INDECO	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					EB01-279	30/05/2024	300.00	SI						
2														60 Unidades de canaletas	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					EB01-279	30/05/2024	180.00	SI						
3														12 Unidades de cajas exteriores de anclaje	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					EB01-279	30/05/2024	60.00	SI						
4														1 Unidad de cinta aislante 3M	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					EB01-279	30/05/2024	35.00	SI						
SUBTOTAL =																														575.00	
Luminarias, tomacorrientes e interruptores Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre.	X			X																											
MANO DE OBRA																															
1														Reposición de cajas de anclaje, cambio de 12 tomacorrientes, cambio de 12 sockets y acondicionamiento para focos led y el cambio de 12 focos led.	10416179943	CASTRO FLORES MIGUEL			X			E001-9	04/06/2024	150.00	SI						
SUBTOTAL =																														150.00	



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							
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																	
MANO DE OBRA																												
1																Refacción de falso piso del segundo piso de la I.E., el pasillo de acceso a la Dirección, aula de innovación, sala de cómputo, y las gradas que dan acceso al segundo piso.	10018360841	CONTRERAS TICONA ANACLETO				X			E001-5	04/06/2024	260.00	SI
																									SUBTOTAL =		260.00	
MATERIALES																												
1															8 Bolsas de cemento RUMI Tipo IP PORTLAND de 42.5 Kg.	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X						B001-250	30/05/2024	240.00	SI	
2															4 Kilogramos de ocre rojo	10416052242	LLANOS MACHACA GLADYS	X						B001-250	30/05/2024	80.00	SI	
3															01 Cubo de arena gruesa para el falso piso. Incluye transporte	10403465009	AGUILAR MAQUERA CESAR LEVI	X						EB01-11	04/06/2024	200.00	SI	
																									SUBTOTAL =		520.00	
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																	
MANO DE OBRA																												



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													
1														Servicio de soldadura eléctrica para la instalación de 4 chapas marca CANTOL, en la puerta principal de ingreso a la I.E., puerta de la Dirección de la I.E., puerta de acceso al aula de innovación, y la puerta de acceso al aula de Radio.	10018491767	LUPACA VALERIANO FREDY			X		E001-27	06/06/2024	100.00	SI														
												SUBTOTAL =						100.00																				
MATERIALES																																						
1														4 Unidades de chapas para puerta marca Cantol.	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-277	29/05/2024	360.00	SI														
2														12 unidades de candados marca TRAVEX	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-277	29/05/2024	600.00	SI														
3														01 Kilogramo de Electrodo para soldadura	20604391092	INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X				EB01-277	29/05/2024	40.00	SI														
												SUBTOTAL =						1,000.00																				
VENTANAS																																						
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																								
MATERIALES																																						
1														Vidrios de diferentes tamaños: 7 unidades de 57.5x57.5 cm; 1 unidad de 57.5x55.5 cm; 3 unidades de 45x32, 7 unidades de 27x27 cm	10408109162	MAQUERA COTRADO JULIAN	X				EB01-88	27/05/2024	214.00	SI														
2														3 Unidades de silicona transparente	10408109162	MAQUERA COTRADO JULIAN	X				EB01-88	27/05/2024	36.00	SI														
												SUBTOTAL =						250.00																				



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				
RUTAS SOLIDARIAS																								
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.	X					X				X														
MANO DE OBRA																								
1														Servicio de mano de obra para reparación de 10 bicicletas, colocado de 4 cadenas, parchado de neumáticos, colocado de tacos de freno, cambio de 10 monturas, aceitado de las partes de bicicletas.	10018491767	LUPACA VALERIANO FREDY			X		E001-28	06/06/2024	100.00	SI
																					SUBTOTAL =		100.00	
MATERIALES																								
1														10 Unidades de llantas 26x2 125 CST	10458064011	CUSACANI HUAYCANI VICTOR RAUL	X				EB01-591	30/05/2024	300.00	SI
2														10 Unidades de monturas para bicicleta	10458064011	CUSACANI HUAYCANI VICTOR RAUL	X				EB01-591	30/05/2024	180.00	SI
3														4 Unidades de cadena para bicicleta	10458064011	CUSACANI HUAYCANI VICTOR RAUL	X				EB01-591	30/05/2024	40.00	SI
4														2 Unidades de aceite para bicicleta	10458064011	CUSACANI HUAYCANI VICTOR RAUL	X				EB01-591	30/05/2024	38.00	SI
5														2 docenas de zapatas para freno	10458064011	CUSACANI HUAYCANI VICTOR RAUL	X				EB01-591	30/05/2024	96.00	SI
6														2 Cajas de parche para neumáticos	10458064011	CUSACANI HUAYCANI VICTOR RAUL	X				EB01-591	30/05/2024	56.00	SI
7														2 Cajas de líquido para bicicleta	10458064011	CUSACANI HUAYCANI VICTOR RAUL	X				EB01-591	30/05/2024	32.00	SI
																					SUBTOTAL =		742.00	
TRANSPORTE																								
1														Transporte de 10 llantas de bicicleta, 10 unidades de montura, 4 cadenas de bicicletas, 2 unidades de aceite, 2 docenas de zapatas para freno, 2 cajas de parche para bicicleta, 2 cajas de líquidos para (aceite) para bicicleta	01848614	FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA				X	004-2024	10/06/2024	20.00	SI



Responsable de mantenimiento del local educativo
FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA
DNI: 01848614



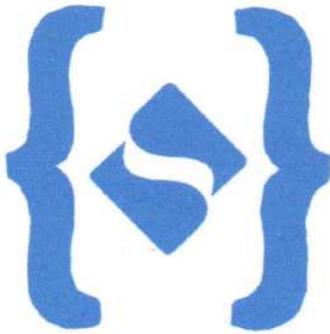
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ARMANDO VICTORIANO CRUZ TICONA
DNI: 01288614



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NORMA ROSALIA FLORES CUEVA
DNI: 41871393

REGISTRADO POR:

DNI:	01848614	NOMBRES Y APELLIDOS:	FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA	Resp. Local
-------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------



FERRESONIC
CASTRO CALLO SONIA
Jr. Candelaria Nro. 170

R.U.C. N° 10013065671

BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA

B001-00002579

NOMBRE: I.E.S. CARLOS DANTE NAVA PHARATA COPANI - ILAVE
CEDULA DIPLOMATICA: 01848614

EMISIÓN: 2024-06-03 15:50:07
MONEDA: SOL (PEN)

CANTIDAD	CÓDIGO y DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2 UNIDADES	LLAVE DE PASO	25.000	50.00
2 UNIDADES	LLAVE UNIVERSAL	35.000	70.00
2 UNIDADES	CHECK	75.000	150.00
2 UNIDADES	SENSORES	115.000	230.00
2 UNIDADES	LLAVE REPRESA	100.000	200.00
		OP. GRAVADA	593.22
		IGV	106.78
IMPORTE TOTAL (S/)			700.00

SON: SETECIENTOS CON 00/100 SOLES



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Ernesto Sandoval
01205164

Juana B. Calderon
40176896

Norma R. Flores C.
41871393

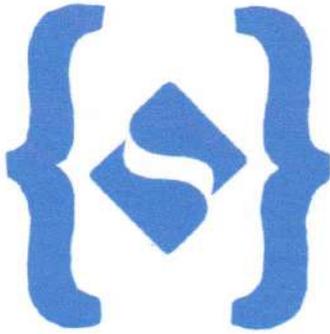
Manuelo Cruz Ticona
0d288614

Eudocio Quijano
00790000



K0Xx4wc9R0t/LtIPGdqduG7dQ4=

Representación Impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA. Consultar validez en [APISUNAT.com/buscar](https://apisunat.com/buscar)



FERRESONIC
CASTRO CALLO SONIA
Jr. Candelaria Nro. 170

R.U.C. N° 10013065671

BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA

B001-00002580

NOMBRE: I.E.S. CARLOS DANTE NAVA PHARATA COPANI - ILAVE
DOC. TRIB. NO DOM.: 01848614

EMISIÓN: 2024-06-03 15:57:22
MONEDA: SOL (PEN)

CANTIDAD	CÓDIGO y DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 UNIDAD	ELECTROBOMBA 2HP	850.000	850.00
1 UNIDAD	LLAVE UNIVERSAL	35.000	35.00
1 UNIDAD	LLAVE DE PASO	25.000	25.00
6 UNIDADES	CODOS 3/4	4.000	24.00
6 UNIDADES	NIPLES 3/4	2.500	15.00
12 UNIDADES	TUBOS PVC 3/4	33.000	396.00
2 UNIDADES	CINTA TEFLON	10.000	20.00
1 UNIDAD	SELLADOR	15.000	15.00
1 ROLLO	CABLE INDECO # 14	150.000	150.00
OP. GRAVADA			1,296.61
IGV			233.39
IMPORTE TOTAL (S/)			1,530.00

SON: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Ernesto Sotillo Gines
01205164

Juana B. Calderon M
40176896

Norma R. Flores C.
41371393

Eustacia Quispe Luna
00790404

Manoabdo cruz Ticoce
01284614



5KK6Wlphl6K/OylG9+r+kwmClkc=

Representación Impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA. Consultar validez en [APISUNAT.com/buscar](https://apisunat.com/buscar)

INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JR. 24 DE JUNIO 225 URB. EL CARMEN
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20604391092

EB01-279

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **30/05/2024**
Señor(es) : **FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA**
DNI : **01848614**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	CABLE WG NRO 14 INDECO	127.118644	0.00	299.9999984	0.00
60.00	UNIDAD	CANALETAS	2.542372	0.00	179.9999376	0.00
12.00	UNIDAD	CAJAS EXTERIOR DE ANCLJE	4.237288	0.00	59.9999808	0.00
1.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M	29.661016	0.00	34.9999888	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/575.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 487.29
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 87.71
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 575.00

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.



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Ernesto Sardin Gmg
01205164

Norma R. Flores C.
41871393

Juana B. Calderon
40176896

Arnaldo Cruz Tronca.
01288614

Eudocia
00790404

CASTRO FLORES MIGUEL

R.U.C. 10416179943
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 9

JR. SANDIA NRO. 173 BARRIO CRUSANI PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

Recibí de: I.E.S. CARLOS DANTE NAVA DE PHARATA COPANI

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS CONSISTENTES EN CAMBIO Y COLOCACIÓN DE CANALETAS, NUEVO CABLEADO INTERNO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE CAJAS DE ANCLAJE, CAMBIO DE 12 TOMACORRIENTES, CAMBIO DE 12 SOCKETS Y ACONDICIONAMIENTO PARA FOCOS LED Y EL CAMBIO DE 12 FOCOS LED.

Observación -

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

Fecha de emisión 04 de Junio del 2024

Total por honorarios: 300.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 300.00 SOLES



Lic. Fredy A. Flores/Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Signature]
Emilio S. G. G. G.
01205164

[Signature]
Nora R. Flores G
41871393

[Signature]
Armando Cruz Torres
01288614

[Signature]
Juana B. Calderon M.
40176896

[Signature]
Eudocio Quispe
00790404

INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JR. 24 DE JUNIO 225 URB. EL CARMEN
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20604391092

EB01-278

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **29/05/2024**
Señor(es) : **FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA**
DNI : **01848614**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
12.00	UNIDAD	TOMACORRIENSTE	8.474576	0.00	119.99999616	0.00
12.00	UNIDAD	SOCKET	8.474576	0.00	119.99999616	0.00
12.00	UNIDAD	FOCOS LED	21.18644	0.00	299.9999904	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/540.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 457.63
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 82.37
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 540.00

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.



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Signature]
Emilio Saldin Gomez
01205164

[Signature]
Norma R. Flores C.
41891393

[Signature]
Juana B. Calderon M.
40176396

[Signature]
Armando Cruz Ticona
01288614

[Signature]
Eudora Olimpia
00790000

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros
Cel. 952 521813
JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242
**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**
B001-251

CLIENTE: I.E.S. CARLOS DANTE NAVA
DIRECCION: PHARATA COPANI
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 105.00

SN DOC.DOM: 1717171287
FECHA: 30/05/2024 - 11:06:41
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
2	BOLSA	CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG	30.00	60.00
1	UNIDAD	IMPERMIABILIZANTE SIKA P.	45.00	45.00

SON: CIENTO CINCO CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 88.98
I.G.V 16.02
IMPORTE TOTAL S/ 105.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitado a través de **RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT**, descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...



[Signature]
Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Signature]
Ernesto Sator Gomez
0170 1764



[Signature]
Norma P. Flores C.
41871393



[Signature]
Armando Cruz Torres
01288614



[Signature]
Juana B. Calderon M.
40176896



[Signature]
Eudocio Quiroga Lima
00790404



AGUILAR MAQUERA CESAR LEVI
 JR. PAUCARCOLLA 157 ESPALDAR DE LA CULTURAL
 PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10403465009
 EB01-11

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **04/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.S. CARLOS DANTE NAVA PARATA-COPANI**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	ARENA FINA Y GRUESA	254.237288	0.00	299.9999984	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/300.00

SON: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 254.24
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 45.76
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 300.00

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.



[Signature]
 Lic. Freddy A. Flores Zirena
 DIRECTOR
 I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Signature]
 Ernesto Sandoval Gomez
 01205164

[Signature]
 Juana B. Calderon M.
 40176896

[Signature]
 Norma P. Flores C.
 41891393

[Signature]
 Armando cruz Trujillo
 01288614

[Signature]
 Eudocia Quispe Lima
 00790404

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

Venta de materiales de construcción al por mayor y menor como: fierros, cemento, clavos, alambres, tubos PVC, ladrillos maderas, cerámicas, materiales eléctricos y otros
Cel. 952 521813
JR. LIMA 295 BARRIO RAMON CASTILLA - ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC: 10416052242
**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**
B001-250

CLIENTE: I.E.S. CARLOS DANTE NAVA
DIRECCION: PHARATA COPANI
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 320.00

SN DOC.DOM: 1717171287
FECHA: 30/05/2024 - 11:03:01
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
8	BOLSA	CEMENTO RUMI TIPO IP PORTLAND DE 42.5 KG	30.00	240.00
4	KILOGRAMO	OCRE ROJO	20.00	80.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 271.19
I.G.V 48.81
IMPORTE TOTAL S/ 320.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emiteo a través de RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT, descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...



Lic. Frey A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Signature]
Ernesto Sardin Gomez
0120164

[Signature]
Juana B. Calderon M.
40176896

[Signature]
Norma R. Flores C.
41871393

[Signature]
Armando Cruz Tironi
01288614

[Signature]
Eudocia Quispe Jimba
00790004

INVERSIONES DAYIRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 JR. 24 DE JUNIO 225 URB. EL CARMEN
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20604391092
EB01-277

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **29/05/2024**
 Señor(es) : **FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA**
 DNI : **01848614**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	UNIDAD	CHAPA CANTOL	76.271186	0.00	359.99999792	0.00
12.00	UNIDAD	CANDADOS TRAVEX	42.372881	0.00	599.99999496	0.00
1.00	UNIDAD	UN KILO DE ELECTRODO	33.898305	0.00	39.9999999	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/1,000.00

SON: UN MIL Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 847.46
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 152.54
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,000.00

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.



[Signature]
Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
 I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Signature]
Emilio Sadiñanza
 01205164

[Signature]
Juana B. Calderon M.
 70176896

[Signature]
Norma P. Flores C.
 41871393

[Signature]
Mauricio Cruz Ticona
 02281614

[Signature]
Eudocia Quipe Lima
 00790404

ESTRUC. METALICAS EL COLLAO
MAQUERA COTRADO JULIAN
 JR. INDEPENDENCIA 416 BAR. SANTA BARBARA A UNA CUADRA Y MEDIA
 DE PLAZA DE ARMAS
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10408109162
EB01-88

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **27/05/2024**
 Señor(es) : **I.E.S. CARLOS DANTE NAVA - PHARATA COPANI**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
25.00	UNIDAD	VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS	7.25423	0.00	213.999785	0.00
3.00	UNIDAD	SILICONA TRASPARENTE	10.16949	0.00	35.9999946	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 211.86
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 38.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 250.00

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.



Lic. Freya A. Flores Zarena
DIRECTOR
 I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Ernesto S. S. Gmy
 01205164



Norma R. Flores C.
 41871393



Armando Cruz T. C.
 00288614



Juana B. Calderon M.

Juana B. Calderon M.
 40176896



Eudocia Quispe Linares

Eudocia Quispe Linares
 00790404



COMERCIAL RACAR
CUSACANI HUAYCANI VICTOR RAUL
 JR. JOSE OLAYA 170 BAR. ALASAYA A MEDIA CUADRA DEL MERCADO
 CENTRAL
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10458064011
EB01-591

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **30/05/2024**
 Señor(es) : **I.E.S. CARLOS DANTE NAVA - PHARATA COPANI**
 DT.S/RUC : **01848614**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
10.00	UNIDAD	LLANTA 26X2.125 CST	25.43	0.00	300.074	0.00
10.00	UNIDAD	MONTURA	15.25	0.00	179.95	0.00
4.00	UNIDAD	CADENA	8.474	0.00	39.99728	0.00
2.00	UNIDAD	ACEITE PARA BICICLETA	16.11	0.00	38.0196	0.00
2.00	DOCENA	ZAPATA DE FRENO	40.67	0.00	95.9812	0.00
2.00	CAJA	PARCHE PARA BICICLETA	23.72	0.00	55.9792	0.00
2.00	CAJA	LIQUIDO PARA BICICLETA	13.56	0.00	32.0016	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/742.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 628.82
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 113.19
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 742.00

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.



Lic. Fredy A. Flores Zirena
 DIRECTOR
 I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Ernesto Saldanhan
 0120864

Juana B. Calderon M.
 40176896

Norma R. Flores C.
 41871393

Armando Cruz Triguero.
 01288614

Eudocio Quirope Lima
 00790404

CASTRO FLORES MIGUEL

R.U.C. 10416179943
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 10

JR. SANDIA NRO. 173 BARRIO CRUSANI PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

Recibí de: I.E.S. CARLOS DANTE NAVA DE PHARATA COPANI

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CUATROCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO, UNIVERSAL, CHECK, SENSORES, LLAVE DE REPRESA DE 2 TANQUES DE AGUA ADEMÁS DE SUS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS. INSTALACIÓN DE UNA ELECTROBOMBA 2HP CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS , PONIENDO EN COMPLETO OPERATIVIDAD.

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: 470.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 470.00 SOLES



Lic. Freddy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Ernesto Satin Gomez
01205164

Calderon

Juanca B. Calderon M.
40176896

Norma R. Flores C.
41871393

Manuelo Cruz Tejada
02288614

Eustocia Quispe Huano
00790400

CONTRERAS TICONA ANACLETO

R.U.C. 10018360841
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 4

JR. ATAHUALPA NRO. 1533 BR. JOSE C. MARIATEGUI I PUNO EL COLLAO
ILAVE

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.S. CARLOS DANTE NAVA DE PHARATA COPANI-ILAVE

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de TARRAJEO Y RESANADO DEL MURO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, IMPERMEABILIZACION DE LA SUPERFICIE EXTERNA DEL MURO

Observación -

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

Fecha de emisión 04 de Junio del 2024

Total por honorarios: 150.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 150.00 SOLES



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECCIÓN
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Enrique Sotelo Gomez
01205164



[Handwritten signature]
Juana B. Calderon M.
40176896



[Handwritten signature]
Norma R. Flores C.
41871393



[Handwritten signature]
Anacleto Cruz Ticona
01288614



[Handwritten signature]
Eudocio Quispe
00790004



CONTRERAS TICONA ANACLETO

R.U.C. 10018360841
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 5

JR. ATAHUALPA NRO. 1533 BR. JOSE C. MARIATEGUI I PUNO EL COLLAO
ILAVE

TELÉFONO:

Recibí de: I.E.S. CARLOS DANTE NAVA DE PHARATA COPANI-ILAVE

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de REFACCIÓN DE FALSO PISO DEL SEGUNDO PISO COMO EL PASILLO Y LAS GRADAS DE ACCESO AL SEGUNDO PISO LA MISMA QUE DA ACCESO A LAS AULAS, DIRECCIÓN Y AULAS DE COMPUTO Y OTROS.

Observación -

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

Fecha de emisión 04 de Junio del 2024

Total por honorarios: 260.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 260.00 SOLES



Lic. Freddy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

[Handwritten signature of Freddy A. Flores Zirena]

[Handwritten signature]
Norma R. Flores C
41871393

[Handwritten signature]
Ornela Sarbu Gomez
01205164

[Handwritten signature]
Anacleto Cruz Ticona
00288614

[Handwritten signature]
Juana B. Calderon M.
40176896

[Handwritten signature]
Eudocio Quispe
00790404

LUPACA VALERIANO FREDY

ELECTRICISTA (TECNICO)

AV. EJERCITO NRO. 635 BARRIO SANTA BARBARA PUNO - EL COLLAO -
ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10018491767

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 27

Recibí de: IES CARLOS DANTE NAVA - PHARATA COPANI

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIEN Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA, INSTALACION DE CHAPAS MARCA CANTOL. 1 PUERTA PRINCIPAL. 2
PUERTA DE DIRECCIÓN. 3 AULA DE INNOVACIÓN. 4 AULA INSTALADO DE RADIO.

Observación -

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

Fecha de emisión 06 de Junio del 2024

Total por honorarios: 100.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 100.00 SOLES



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Emilio Sotelo Gomez
01205 604

Norma R. Flores C.
41871393

Armando Cruz Tironi
01288614

Guana B. Calderon M.
40176896

Emilio Sotelo Gomez
00790000

LUPACA VALERIANO FREDY

ELECTRICISTA (TECNICO)

AV. EJERCITO NRO. 635 BARRIO SANTA BARBARA PUNO - EL COLLAO -
ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10018491767

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 28

Recibí de: IES CARLOS DANTE NAVA - PHARATA COPANI

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIEN Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 10 BICICLETAS: 2 CADENAS, PARCHÉ DE NEUMÁTICOS, COLOCADO DE TACOS DE FRENO, CAMBIO DE MONTURAS Y OTROS.

Observación -

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

Fecha de emisión 06 de Junio del 2024

Total por honorarios: 100.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 100.00 SOLES



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

Ernesto Sotomayor
01205164

Norgina P. Flores C.
41821393

Armando Cruz Terence.
00288614

Juana B. Caldera M.
40176896

Eudocio Grispe Luna
00790004

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N°001

Yo, **FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA**, identificado con DNI. 01848614, con domicilio real en la Av. Simón Bolívar N° 1809 de la ciudad de Puno, Director de la I.E.. "Carlos Dante Nava" de Pharata Copani, de la Jurisdicción de la UGEL EL COLLAO, con Código de Local N° 789112.

DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado el pago de S/. 50.00 (cincuenta) soles al Sr. **LUIS CHALLO MERMA**, identificado con DNI Nro. 01701355, propietario de la unidad móvil con placa SU-5227, por el transporte de los siguientes materiales:

- 10 bolsas de cemento RUMI tipo IP PORTLAND de 42.5 Kg.
- 01 unidad de impermeabilizante SIKA P.
- 04 Kg. de ocre rojo.



Con ruta desde la ciudad de llave hasta el centro poblado de Pharata Copani el día 15 de mayo del 2024. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de acuerdo a la Ley N° 27444 de procedimientos administrativo general.

Pharata Copani, 10 de junio del 2024.



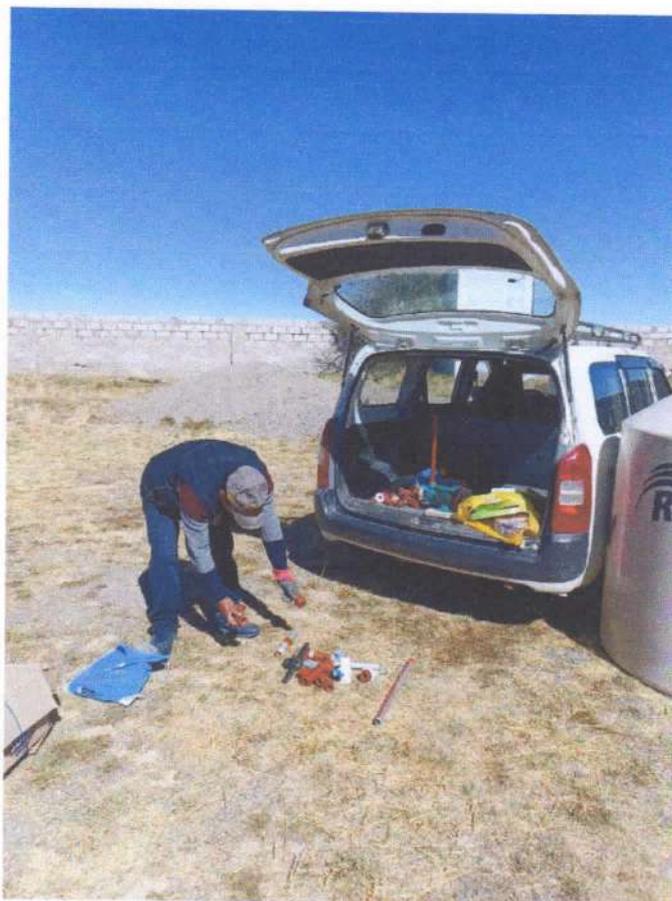
Fredy A. Flores Zirena
Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N°002

Yo, **FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA**, identificado con DNI. 01848614, con domicilio real en la Av. Simón Bolívar N° 1809 de la ciudad de Puno, Director de la I.E.. "Carlos Dante Nava" de Pharata Copani, de la Jurisdicción de la UGEL EL COLLAO, con Código de Local N° 789112.

DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado el pago de S/. 40.00 (cuarenta) soles al Sr. **LUIS CHALLO MERMA**, identificado con DNI Nro. 01701355, propietario de la unidad móvil con placa SU-5227, por el transporte de los siguientes materiales:

- 01 electrobomba - 01 llave de paso - Sensores.
- 01 llave universal - Y demás accesorios para instalación de Tanque de Agua y otros.
- Cables, canaletas, cajas exteriores de anclaje y otros.
- Tomacorrientes, socketes y focos led.



Con ruta desde la ciudad de Puno, llegando a llave, se hizo el recojo de materiales de electricidad, hasta el centro poblado de Pharata Copani el día 04 de junio del 2024. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de acuerdo a la Ley N° 27444 de procedimientos administrativo general.

Pharata Copani, 10 de junio del 2024.



[Handwritten Signature]
Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N°003

Yo, **FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA**, identificado con DNI. 01848614, con domicilio real en la Av. Simón Bolívar N° 1809 de la ciudad de Puno, Director de la I.E.. "Carlos Dante Nava" de Pharata Copani, de la Jurisdicción de la UGEL EL COLLAO, con Código de Local N° 789112.

DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado el pago de S/. 10.00 (diez) soles al Sr. **LUIS CHALLO MERMA**, identificado con DNI Nro. 01701355, propietario de la unidad móvil con placa SU-5227, por el transporte de los siguientes materiales:

- Vidrios de diferentes dimensiones
- Chapas cantol, candados TRAVEX y electrodos de soldadura.



Con ruta desde la ciudad de llave hasta el centro poblado de Pharata Copani el día 31 de mayo del 2024. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de acuerdo a la Ley N° 27444 de procedimientos administrativo general.

Pharata Copani, 10 de junio del 2024.



[Handwritten Signature]
Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E. CARLOS DANTE NAVA

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N°004

Yo, **FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA**, identificado con DNI. 01848614, con domicilio real en la Av. Simón Bolívar N° 1809 de la ciudad de Puno, Director de la I.E.. "Carlos Dante Nava" de Pharata Copani, de la Jurisdicción de la UGEL EL COLLAO, con Código de Local N° 789112.

DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado el pago de S/. 20.00 (veinte) soles al Sr. **LUIS CHALLO MERMA**, identificado con DNI Nro. 01701355, propietario de la unidad móvil con placa SU-5227, por el transporte de los siguientes materiales:

- Llantas y montura, accesorios para mantenimiento de bicicletas de rutas solidarias.



Con ruta desde la ciudad de llave hasta el centro poblado de Pharata Copani el día 31 de mayo del 2024. Admitiendo la responsabilidad Civil y Penal de acuerdo a la Ley N° 27444 de procedimientos administrativo general.

Pharata Copani, 10 de junio del 2024.



[Handwritten Signature]
Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS DANTE NAVA

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [CARLOS DANTE NAVA]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 789112

UBICACIÓN : PHARATA COPANI S/N

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : FREDYALFREDOFLORESZIRENA@GMAIL.COM

TELÉFONO : 943975556

CENTRO POBLADO : PHARATA COPANI

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

MONTO ASIGNADO:
S/. 7,762.00

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															
Tanque elevado y/o sistema de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad. No incluye construcción nueva.			X						X		X				
Bombas, motobombas y/o electrobombas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				

ETAPA: Antes

El tanque de agua de los servicios higiénicos, ya no funcionaba por el paso de los años y porque necesitaba de una limpieza general, así como reemplazar sus accesorios en general.

ETAPA: Durante

Se ha bajado el tanque para su mantenimiento y colocación de sus accesorios.

ETAPA: Después

Se ha vuelto a instalar el tanque elevado, para luego observar que el agua empieza a fluir y luego a realizar los últimos ajustes para su correcto funcionamiento.

ETAPA: Antes

No se contaba con una electrobomba para impulsar el agua hacia el tanque de agua.

ETAPA: Durante

Se procede al armado de la Electrobomba, en donde se puede apreciar el motor 2HP, así como los cables, y demás accesorios para su funcionamiento.

ETAPA: Después

Se aprecia la electrobomba ya instalada e inclusive ya se puede ver el funcionamiento del mismo.

INSTALACIONES ELECTRICAS

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



MUROS	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
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto, Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.		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						
<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Los muros de los baños de los alumnos se encontraba debilitada por la humedad y el paso de los años. Se advierte que incluso el muro de la institución está hueca.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>Se ha procedido a los trabajos de refacción como se ha previsto.</p>			<p>ETAPA: Después</p>  <p>Ha quedado perfectamente trabajado, donde ha sido resanado los muros y ya no habrá huecos que se filtren incluso miradas.</p>																

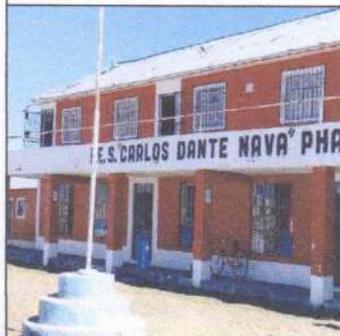
PISOS	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento 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			

ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
 <p>Los pisos de alto tránsito hacia las aulas, así como las gradas están deterioradas.</p>	 <p>Se ha procedido a su refacción, no solamente a dichos pisos, sino a las gradas de la institución.</p>	 <p>El piso a quedado perfectamente arreglado para el tránsito, además también se ha arreglado las gradas ya que son de alto tránsito para las aulas y las aulas administrativas.</p>

PUERTAS	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
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir termo film.	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
<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Las puertas no contaban con "chapas de seguridad", como se advierte, además la que tiene ya estaba malograda por el uso de los años. Ello también sucedía con las aulas administrativas.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>Se ha procedido a la soldadura y cambio de las chapas.</p>			<p>ETAPA: Después</p>  <p>Ya ha quedado instalado la nueva chapa Cantol, así como se hizo en las diferentes aulas.</p>										

VENTANAS															
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

<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Vidrios rotos y rajados en la mayoría de las aulas tanto del primero y segundo piso, lo que es muy peligroso para los alumnos.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>Colocado de vidrios en reemplazo de los que estaban rajados y rotos.</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>Después de haber sido cambiado los vidrios rotos y rajados, ahora se tiene una vista panorámica de ello, además ya no entra viento y no se puede avisar ningún peligro.</p>
---	--	--

RUTAS SOLIDARIAS														
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.					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
<p>ETAPA: Antes</p>  <p>Muchas bicicletas que estaban inservibles y tenían que cambiarse las llantas, neumáticos entre otros para que sean operativos.</p>	<p>ETAPA: Durante</p>  <p>Se ha procedido al cambio de neumáticos y llantas, además de la reparación de frenos, cambio de monturas y otros.</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>Luego de la reparación se le hizo la entrega sus bicicletas a todos los alumnos totalmente operativas.</p>												

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

ETAPA: Antes



Se ha contratado al vehículo de placa SU-5227 para que pueda hacer transporte de los diversos artículos adquiridos conforme se tiene previsto en la Ficha FAM, la misma que está frente a la ferreteria

ETAPA: Durante



Se está cargando en esta vez el cemento para el trabajo en la institución educativa.

ETAPA: Después



El mismo vehículo que se ha trasladado hasta el Centro Poblado de Pharata Copani, a unos 21 kilómetros de la ciudad de llave, esta vez se advierte que están los artículos para tanques y electrobomba



Lic. Fredy A. Flores Zirena
DIRECTOR
I.E.S. CARLOS SANTANA

Responsable de mantenimiento del local educativo
FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA
DNI: 01848614



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ARMANDO VICTORIANO CRUZ TICONA
DNI: 01288614



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NORMA ROSALIA FLORES CUEVA
DNI: 41871393

REGISTRADO POR:

DNI:	01848614	NOMBRES Y APELLIDOS:	FREDY ALFREDO FLORES ZIRENA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------------	-------------