



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

**MEMORANDUM N° 0263 - 2024-ME/DREP-DUGELEC/D.**

**DE LA** : Dra. Norka Belinda, CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

**PARA** : CPC. Florencio, CARTAGENA ÁLVAREZ  
CONTADOR I DE LA UGEL EL COLLAO

**ASUNTO** : PARA SU CUMPLIMIENTO

**REFERENCIA** : OFICIO MULTIPLE N° 015-2024-G.R.PUNO/DRA

**FECHA** : Ilave, 21 de agosto del 2024

Mediante el presente se pone en conocimiento que, según el **OFICIO MULTIPLE N° 015-2024-G.R.PUNO/DRA**, emitido por el Jefe de la Oficina Regional de Administración. Al respecto, se remite para su estricto cumplimiento con el registro de información de conciliación de transferencias de bienes de ejercicios anteriores y operaciones recíprocas al I semestre 2024 (PRONIED), según indica el documento y bajo responsabilidad funcional y administrativa.

Atentamente,



*[Signature]*  
Dra. Norka B. Ccori Toro  
DIRECTORA  
UGEL EL COLLAO - ILAVE

NBCT/DUGELEC  
SSACH/SECDIR  
CC. ARCH.





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

**OFICIO MULTIPLE N° 015 -2024-G.R.PUNO/ORA**

**PARA** : LUIS JARID MAMANI LLANO  
**DIRECTOR U.E. 000911 Región Puno-Educación San Román**  
PEDRO ROBERTO ENRIQUEZ YANA  
**DIRECTOR U.E. 000912 Región Puno-Educación Melgar**  
NESTOR VILLASANTE PAREDES  
**DIRECTOR U.E. 000913 Región Puno-Educación Azángaro**  
WILFREDO CHURA ALEJO  
**DIRECTOR U.E. 001005 Región Puno-Educación Putina**  
NORKA BELINDA CCORI TORO  
**DIRECTOR U.E. 001053 Región Puno-Educación Collao**  
JOSE GABRIEL VIZCARRA FAJARDO  
**DIRECTOR U.E. 001054 Región Puno-Educación Chucuito**  
LUCIO BELLIDO DIAS  
**DIRECTOR U.E. 001434 Gob. Reg. De Puno- Ugel Puno**  
RUBEN QUISPE SAIRITUPA  
**DIRECTOR U.E. 001514 Gob. Reg. Dpto. De Puno- Educación**  
**Crucero**

**ASUNTO** : Conciliación de transferencias de bienes de ejercicios anteriores y operaciones recíprocas al I semestre 2024 (PRONIED)

**REFERENCIA** : a) Resolución Directoral N° 007-2024-EF/51.01  
b) TUO del Decreto Legislativo N° 1438  
c) Oficio N° 000573-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UF

**FECHA** :Puno, 19 de agosto 2024

Es grato dirigirme a Ustedes, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con fecha 16 de mayo 2024 aprobó el Instructivo N° 003-2024-EF/51.01, denominado "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera e Información Presupuestaria de las Entidades del Sector Público durante el proceso de transición al marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público".

De acuerdo al documento de la referencia b) Decreto Legislativo N° 1438, precisa lo siguiente en su Artículo 8.- obligaciones 8.1 El titular de la entidad del Sector Público, los jefes de las Oficinas Generales de Administración, los jefes de las Oficinas de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus veces, están obligados, según corresponda, a:

(...)

2. Cumplir con la rendición de cuentas, que represente de manera integral y con fiabilidad los hechos económicos realizados en la gestión pública, sustentados con su respectiva documentación física o electrónica, por otro lado, del mismo cuerpo legal precisa lo siguiente en su *Artículo 9.- faltas 9.1 Son faltas administrativas toda acción u omisión en que incurran los directivos, funcionarios, personal de confianza y servidores*





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"  
*de las entidades del Sector Público que contravengan las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo. 9.2 Son faltas graves las siguientes: 2. La presentación de la rendición de cuentas inconsistente o incompleta.*

Al respecto, es de indicar que, según documento de la referencia c), se llevó a cabo la Primera Convocatoria - Conciliación de Transferencias de Bienes de Ejercicios Anteriores y Operaciones Recíprocas al Primer Semestre 2024. Esta reunión tuvo lugar en la sede del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), ubicada en Jr. Carabaya N.º 341, Lima Cercado, el 14 de agosto de 2024.

Por lo que, es indispensable que se registre la información al cierre del Primer Semestre, toda vez que, **la omisión en el registro generara inconsistencias en la información financiera del Pliego GORE PUNO**, deviniendo en **FALTA GRAVE** dicha acción, conforme al TUO del D.L. 1438, art. 9.2 (2). *La presentación de la rendición de cuentas inconsistente o incompleta, BAJO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL.*



Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL PUNO

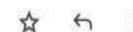
-----  
*CPC. Ruben W. Zapana Paucari*  
JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



UNIDAD FINANZAS 07

para mí ▾

10:02 (hace 5 horas)



Estimado Sr. Irvin

Buenos días.

En atención a las Actas conciliadas del ejercicio vigente (operaciones recíprocas) conforme al Oficio N° 573-2024-MINEDU-PRONIED-OGAD-UF de la I convocatoria llevada a cabo en la ciudad de Lima, estas deben de ser registradas en el mes de junio del presente ejercicio.

Se le agradece de antemano por las coordinaciones con las respectivas Unidades de Gestión Educativa Local.

atte,

Sonia Tafur Romero

Contabilidad

PRONIED

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES  
UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA  
UGEL SAN ROMAN**

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL SAN ROMAN" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados		1,832,870.00	
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	1,832,870.00		
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros			1,832,870.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,832,870.00		
	<b>Total</b>	<b>S/.</b>	<b>1,832,870.00</b>	<b>1,832,870.00</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

A.- Ugel San Roman

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		1,832,870.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,832,870.00		
3401	Resultados Acumulados			1,832,870.00
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	1,832,870.00		
	<b>Total</b>	<b>S/.</b>	<b>1,832,870.00</b>	<b>1,832,870.00</b>

(\* ) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

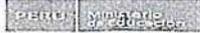
Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normalidad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fé de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED RUC 20514347221  
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL SAN ROMAN  
RUC: 20208128184

REGIÓN PUNO  
CPCC. José Marcos Chambi Cutipa  
CONTADOR GENERAL  
UGEL SAN ROMAN  
C.C. PUNO MAT. N° 316



DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (LE)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2023					
1	1457	PRIMARIA 70605 DOMINGO SAVIO	UGEL SAN ROMAN	1,832,870.00	
SUB TOTAL				1,832,870.00	1,832,870.00
TOTAL				1,832,870.00	1,832,870.00

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

  
UGEL SAN ROMAN

CPCC. José Marcos Chambi Cutipa  
CONTADOR GENERAL  
UGEL SAN ROMAN  
REGION PIURA. N° 316

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Día	Mes	Año
29	09	2023

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO  
Act. Ope. : C0667 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0548982 PRIMARIA 70605 DOMINGO SAVIO  
Justificación : EXP. MODULO20230000205. MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 2E

CADENA FUNCIONAL						Programa : 0068	
Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPty	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	141400020008	5.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE	UNIDAD			CTO 299-2022	5.0000	366.574.000000	1,832,870.00
			CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9.99 CUENTA CONTABLE : 15030502							
			DESCRIPCIÓN DEL BIEN							
			MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS							
			ORIGEN DEL BIEN							
			CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDU/E							
			108-1							
			DESTINO DEL BIEN							
			SAN MIGUEL SAN ROMAN PUNO							
									TOTAL	1,832,870.00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por SANCHEZ MIGUEL ANGEL FAU 20514347221 soñ  
Molivo: Day V B  
Fecha: 03.10.2023 15:56:20 -05:00

Firmado digitalmente por TRIGOSO GORDILLO DANIEL EDUARDO FAU 20514347221 soñ  
Molivo: Day V B  
Fecha: 03.10.2023 17:34:03 -05:00

SOLICITANTE  
Firmado digitalmente por DOMENACK PEREZ 20514347221 soñ  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2023 20:26:42 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.  
Firmado digitalmente por PEREZ SIBILO FAU 20514347221 soñ  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.10.2023 10:14:45 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN  
Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO DANIEL EDUARDO FAU 20514347221 soñ  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.10.2023 09:03:19 -05:00

RECIBI CONFORME  
Firmado digitalmente por ROY ROMAN ASCHEA 20514347221 soñ  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 03.10.2023 15:56:20 -05:00

FECHA  
28.11.2023

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES**  
**U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA**  
**UGEL MELGAR**

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL MELGAR" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados		341,703.89	
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	341,703.89		
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros			341,703.89
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	341,703.89		
	<b>Total</b>	<b>SI.</b>	<b>341,703.89</b>	<b>341,703.89</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

A.- Ugel Melgar

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		341,703.89	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	341,703.89		
3401	Resultados Acumulados			341,703.89
3401.05	Ajustes por Adopción de NICSP			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	341,703.89		
	<b>Total</b>	<b>SI.</b>	<b>341,703.89</b>	<b>341,703.89</b>

(\* La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento:, al 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED RUC 20514347221  
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL MELGAR

RUC: 20363802661

REGIÓN PUNO

PRONIED  
CALLE 100 N° 1000  
LIMA, PERÚ

*[Firma]*  
C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira  
CONTADOR I  
UGEL - MELGAR

*[Firma]*  
C.P.C. Georgina G. Huamán Quenta  
OFICINA DE PATRIMONIO  
UGEL MELGAR



DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2017					
1	5759	SECUNDARIA 72	UGEL CUTERVO	341,703.89	
SUB TOTAL				341,703.89	341,703.89
TOTAL				341,703.89	341,703.89

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

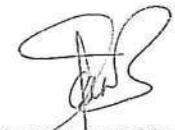
PLIEGO 010 - MINEDU

**PRONIED** Firmado digitalmente por RAMON BARRENETOS Remon Carlos FAU  
2024.03.22 11:58:11  
Estado: Sin el autor del documento  
Fecha: 14.03.2024 10:43:04 -05:00  
PKMADIGITAL

UGEL MELGAR

REGIÓN PUNO

  
C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira  
CONTADOR I  
UGEL - MELGAR

  
C.P.C. Georgina G. Huamán Quenta  
OFICINA DE PATRIMONIO  
UGEL MELGAR

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALI.**

05759

Pág: 1 de 4  
Día Mes Año  
18 05 2017

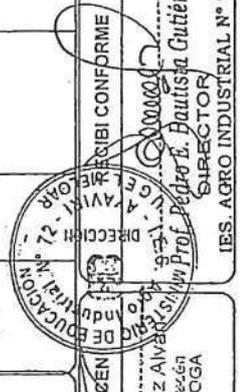
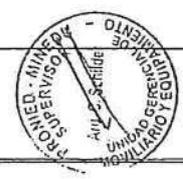
UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : AÑANOS VEGA ELIZABETH MILAGROS  
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO  
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCIÓN A DESTINO  
Destino : 0239707 SECUNDARIA 72  
Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Contrato 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL  
Programa : 0068  
Metal Mnemónico : 0680  
Fn : 22  
DivF : 016  
GrpF : 0036  
Prod/Pry : 3000001  
Act/Al/Obr : 5005978  
Cod. Meta : 00008

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	952218640001	1.0000	CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO CLASIFICADOR : 2.6.3.2.3 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD		CTO 010-2017 (I)		1.0000	1,305.660000	1,305.66
2	746437450011	12.0000	ESCRITORIO DE MELAMINA CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD		CTO 010-2017 (I)		12.0000	811.410000	9,736.92
3	746441520059	1.0000	ESTANTE DE MELAMINA CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD		CTO 010-2017 (I)		1.0000	4,711.230000	4,711.23
4	112252140001	1.0000	FRIGOBAR CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD		CTO 010-2017 (I)		1.0000	1,175.010062	1,175.01
5	322260610001	1.0000	HORNO MICROONDAS CLASIFICADOR : 2.6.3.2.9 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD		CTO 010-2017 (I)		1.0000	696.379938	696.38
6	746448420001	1.0000	MESA (OTRAS) CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD		CTO 010-2017 (I)		1.0000	814.679938	814.68
7	746450680204	48.0000	MESA DE METAL CON POLIPROPILENO PARA ALUMNOS NIVEL SECUNDARIA DE 3° A 5° GRADO	UNIDAD		CTO 010-2017 (I)		48.0000	317.360000	15,233.28
									VAN...	33,673.16



RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.  
ENRIQUE RICARDO GONZALEZ  
Jefe de la Unidad de Abastecimiento

SOLICITANTE  
Arq. Elizabeth Prados Vega  
Jefa de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento  
PRONIED

RESPONSABLE DEL ALMACEN  
Abelardo Rodríguez Alvarado  
Coordinador de Almacén  
U. Absorbtionamiento - CGA

FECHA  
05-12-2017

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALID**

05759

Pág: 2 de 4

Día	Mes	Año
18	05	2017

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : AÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS N° Pedido : 05311  
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO  
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCION A DESTINO  
Destino : 0239707 SECUNDARIA 72  
Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Contrato 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AI/Obr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor	ORDEN DE DESPACHO	
											Procedimiento	Total
8	746454070003	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MESITA DE CENTRO DE MELAMINA	UNIDAD	CTO 010-2017 (I)			1.0000	562.750000	562.75	...	VIENEN
9	952254910008	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 MICROFONO ALAMBRIKO	UNIDAD	CTO 010-2017 (I)			1.0000	195.849958	195.85		
10	141400020105	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.3 CUENTA CONTABLE : 15030502 MODULO PRE FABRICADO DE MADERA - ÁREA DOCENTE DE 6.75 m X 6.3 m X 9.6 m	UNIDAD	CTO 010-2017 (I)			1.0000	87.666.430000	87.666.43		
11	141400020009	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6.6.1.99.99 CUENTA CONTABLE : 15030502 MODULO PREFABRICADO DE METAL DE 2 AMBIENTES	UNIDAD	CTO 010-2017 (I)			1.0000	163.957.960000	163.957.96		
12	746466950001	2.0000	CLASIFICADOR : 2.6.6.1.99.99 CUENTA CONTABLE : 15030502 PANTALLA ECRAN	UNIDAD	CTO 010-2017 (I)			2.0000	568.870000	1,137.74		
13	952260560001	4.0000	CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/8 UIT)	UNIDAD	CTO 010-2017 (I)			4.0000	1,306.659990	5,222.64		
										292,416.53	VAN...	

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES ENRIQUE RIVERA GONZÁLEZ Jefe de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento PRONIED	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO ENRIQUE RIVERA GONZÁLEZ Jefe de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento * OGA - P. N. S. I. D.	RESPONSABLE DEL ALMACEN Alexander P. Rodríguez Alvan Coordinador de Almacén U. Abastecimiento - OGA	MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES ROLANDO GUERRA GUTIÉRREZ DIRECTOR	RESPONSABLE DE EDUCACIÓN ROLANDO GUERRA GUTIÉRREZ DIRECTOR	FECHA 05-12-2017
--	--	--	---	--	---------------------

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA** 05759

Pág: 3 de 4  
Día Mes Año  
18 05 2017

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

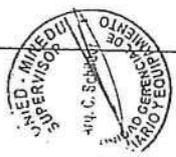
Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : AÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS  
Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO  
Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCIÓN A DESTINO  
Destino : 0239707 SECUNDARIA 72  
Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Contrato 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO	
									P.U.	Valor
14	746473050011	11.0000	PIZARRA ACRILICA CON RUEDAS	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	11.0000	...	292,416.53
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502						974,999986	10,725.00
15	676457820006	2.0000	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	2.0000	98.080000	196.16
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502						686.570042	686.57
16	952274870001	1.0000	REPRODUCTOR DE DVD/CD/DV/SVCD/MP3 Y OTROS	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	1.0000	207.760000	18,698.40
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502						214.629997	3,004.82
17	746481870064	90.0000	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO PARA ALUMNO NIVEL SECUNDARIA DE 3° A 5° GRADO	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	90.0000	266.289988	1,341.45
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502						3,511.930000	7,023.86
18	746481870065	14.0000	SILLA FIJA DE METAL CON POLIPROPILENO PARA PROFESOR	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	14.0000	VAN...	334,092.79
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502							
19	746489500016	5.0000	SILLON MODULAR DE CUERO DE 1 CUERPO	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	5.0000		
			CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502							
20	952278340001	2.0000	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD			CTO 010-2017 (I)	2.0000		



RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. ENRIQUE RIVERA GONZALEZ Jefe de la Unidad de Abastecimiento

SOLICITANTE Arq. Elizabeth Añños Vega Jefa de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento PRONIED

RESPONSABLE DEL ALMACEN Alejandro Rodríguez Alvarado Coordinador de Almacén UGME

MINISTERIO DE EDUCACION RECIBI CONFORME DIRECCION GENERAL DE ALMACEN Y ABASTECIMIENTO UGME Director Pedro E. Bautista Gutierrez

FECHA 05-12-2017

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALII**

05759

Pág: 4 de 4  
 Día Mes Año  
 18 05 2017

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
 Entregar a : AÑAÑOS VEGA ELIZABETH MILAGROS  
 Tarea : P0014 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS DE INFRAEST. CONECTORES Y EQUIPAMIENTO  
 Almacén : 010002 SUB ALM.: DISTRIBUCIÓN A DESTINO  
 Destino : 0239707 SECUNDARIA 72  
 Justificación : Memorandum N°1631-2017-UGME // Contrato 10-2017-PRONIED

CADENA FUNCIONAL  
 Programa : 0068

Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	ActVAIObr	Cod. Meta
0680	22	016	0036	3000001	5005978	00008

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO		
									P.U.	Valor	
21	740899500001	2,0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 LUGAR DE ENTREGA: PUNO - MELGAR - AYAVIRI - INFORMACIÓN ADICIONAL : // CADA MÓDULO O USO MULTIPLE TIENE 2 LUCES DE EMERGENCIAS, 2 EXTINTORES Y 12 CORTINAS ENROLLABLES // CADA MÓDULO PROFESOR TIENE 2 LUCES DE EMERGENCIAS Y 1 EXTINTOR//	UNIDAD					2,0000	3,805.550000	7,611.10
									TOTAL		341,703.89



RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.  
 ENRIQUE RICO GONZALES  
 Jefe de la Unidad de Abastecimiento

RESPONSABLE DEL ALMACEN  
 Alvaro Rodríguez Alvan  
 Coordinador de Almacenamiento - OGA

RECIBI CONFORME  
 MELISSA GUTIERREZ  
 DIRECTOR  
 IES. AORO INDUSTRIAL N° 72

FECHA  
 05-12-2017

SOLICITANTE  
 Arq. Elizabeth Milagros Vega  
 Jefa de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento  
 PRONIED

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES**  
**U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA**  
**UGEL AZANGARO**

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL AZANGARO" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5 . Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o áreas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados	765,998.00	
3401.05	Déficit Acumulado		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros	765,998.00	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		765,998.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	765,998.00	
	<b>Total</b>	<b>SI.</b>	<b>765,998.00      765,998.00</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

A.- Ugel Azangaro

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	765,998.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	765,998.00	
3401	Resultados Acumulados		765,998.00
3401.05	Superavit Acumulado		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros	765,998.00	
	<b>Total</b>	<b>SI.</b>	<b>765,998.00      765,998.00</b>

(\* ) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

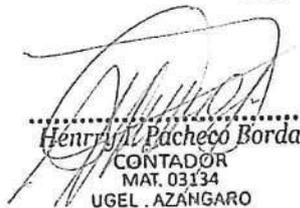
Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fé de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento., al 14 de agosto 2024.

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE  
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 PRONIED RUC 20514347221  
 PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL AZANGARO  
 RUC: 20364021489  
 REGIÓN PUNO

PRONIED Firmado digitalmente por RAMIRO  
 BUSTAMANTE ROMAN Carlos RAMO  
 2024.08.14 10:23:11  
 2024.08.14 10:23:11  
 Fecha: 14/08/2024 10:23:11 -05'00'

  
 Henry Pacheco Borda  
 CONTADOR  
 MAT. 03134  
 UGEL . AZANGARO

  
 Bach. Aldo R. Jiménez Machaca  
 TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN  
 UGEL AZANGARO

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E.)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2023					
1	1458	SECUNDARIA PURINA	UGEL PUNO	765,998.00	
SUB TOTAL				765,998.00	765,998.00
TOTAL				765,998.00	765,998.00

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL AZANGARO

REGION PUNO

  
Henry Pacheco Borda  
CONTADOR  
MAT. 03134  
UGEL AZANGARO

  
Bach. Aldo R. Jiménez Machaca  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN  
UGEL AZANGARO

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001458**

Pág: 1 de 1  
Día Mes Año  
29 09 2023

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO  
Act. Ope. : C0667 ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 1579564 SECUNDARIA PURINA  
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Meta/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AIO/obr	Cod. Meta
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001

**ARTICULOS SOLICITADOS**

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor		
									P.U.	Total	
1	141400020008	2.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR: 2.6.3.2.9.99 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS PARARRAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	2.0000	366,574,000000	733,148.00	
2	952259820001	1.0000	CLASIFICADOR: 2.6.3.2.9.3 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUNE 108-1 DESTINO DEL BIEN TIRAPATA AZANGARO PUÑO	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,850,000000	32,850.00	
									TOTAL	765,998.00	

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BEBECHE SILLIPU Evelyn Mercedes FAJ  
20514347221.soll  
Molivo: Doy V B  
Fecha: 03.10.2023 19:24:30 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRIGOSO SANCHEZ Miguel Angel FAU  
20514347221.soll  
Molivo: Doy V B  
Fecha: 03.10.2023 15:50:30 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por CINTRONES VELASQUEZ Jose Antonio FAU  
20514347221.soll  
Molivo: Doy V B  
Fecha: 29.09.2023 17:34:09 -05:00

**SOLICITANTE**

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ Armand FAU  
20514347221.soll  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 01.10.2023 20:20:53 -05:00

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**

Firmado digitalmente por RIEVEZ SAAVEDRA CARBU PERC Antonio Stalin FAU 20514347221.soll  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.10.2023 10:14:59 -05:00

**RESPONSABLE DEL ALMACEN**

Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221.soll  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.10.2023 09:03:31 -05:00

**RECIBI CONFORME**

Firmado digitalmente por Prof. Ulbert Ortiz Ajaza  
DIRECTOR

**FECHA**

28.11.2023

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES**  
**U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA**  
**UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA**

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 15 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al 1 semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados		399,424.00	
3401.05	Déficit Acumulado			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	399,424.00		
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros			399,424.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	399,424.00		
	<b>Total</b>	<b>S/.</b>	<b>399,424.00</b>	<b>399,424.00</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

A.- Ugel San Antonio De Putina

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		399,424.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	399,424.00		
3401	Resultados Acumulados			399,424.00
3401.05	Superavit Acumulado			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	399,424.00		
	<b>Total</b>	<b>S/.</b>	<b>399,424.00</b>	<b>399,424.00</b>

(\* La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normalidad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fé de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento:, al 15 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED RUC 20514347221  
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA  
RUC: 20405631211  
REGIÓN PUNO

PRONIED  
Firmado digitalmente por MARCO  
SANTOS GARCIA  
2024.08.15 10:05:00  
C=PE, E=marco.garcia@pronied.gob.pe, OU=PRONIED, O=MINISTERIO DE EDUCACIÓN

  
CPC. Wilfredo Maynaza Mamani  
MAY. 1982  
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA

  
Alejandro Bustanza Diaz  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
CONTROL PATRIMONIAL UGEL PUTINA

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2023					
1	1453	PRIMARIA 72501	UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA	399,424.00	
SUB TOTAL				399,424.00	399,424.00
TOTAL				399,424.00	399,424.00

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

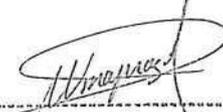
PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA

**PRONIED**  
INICIATIVA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED-CRAT

Firmado digitalmente por RAZAOS  
SARRE ESTOS PERMAN CODES FAU  
2024-4247231 ssp  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15/08/2024 13:07:14 -05:00

REGIÓN PUÑO

  
C.C. Wilfredo Maguaza Mamani  
MAT. N° 2528  
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA

  
Alejandro Bustanza Diaz  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
CONTROL PATRIMONIAL UGEL PUTINA

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO  
Act.Ope. : C0667 ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0387548 PRIMARIA 72501  
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/Minerómbo	Fh	DivF	GrpF	Prod/PrY	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor		
									P.U.	Total	
1	141400020008	1.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR: 2.6.3.2.9 99 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS PARARRAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	366.574.000000	366.574,00	
2	952259820001	1.0000	PARARRAYOS CLASIFICADOR: 2.6.3.2.9 3 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-LP 12-2022-MINEDUQUE 108-1 DESTINO DEL BIEN SINA SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32.850.000000	32.850,00	
									TOTAL	399.424,00	399.424,00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por DEFECHÉ  
20514347231 5011  
Módulo: Day V 11  
Fecha: 03.10.2023 15:23:16 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por TRIGOSO  
SANCHEZ Jilpudi Angel FAU  
20514347231 5011  
Módulo: Day V 11  
Fecha: 03.10.2023 15:48:40 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por  
QUIRIONES VELASQUEZ JOSE  
20514347231 5011  
Módulo: Day V 11  
Fecha: 29.09.2023 17:33:41 -05:00

**SOLICITANTE**  
Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ ARMANDO FAU  
20514347231 5011  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2023 20:26:09 -05:00  
FIRMA DIGITAL

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**  
Firmado digitalmente por PEREZ SANCHEZ CAROLINA FAU  
20514347231 5011  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.10.2023 10:12:42 -05:00  
FIRMA DIGITAL

**RESPONSABLE DEL ALMACEN**  
Firmado digitalmente por DIAZ GONZALEZ DANIEL EDUARDO FAU  
20514347231 5011  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.10.2023 09:02:31 -05:00  
FIRMA DIGITAL

**RECIBI CONFORME**  
Firmado digitalmente por  
20514347231 5011  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30/09/2023  
DIRECTOR

**FECHA**  
30/09/2023

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES**  
**U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA**  
**UGEL EL COLLAO**

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL EL COLLAO" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o áreas significativas deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados		765,998.00	
3401.05	Déficit Acumulado			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	765,998.00		
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros			765,998.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	765,998.00		
	<b>Total</b>	<b>SI.</b>	<b>765,998.00</b>	<b>765,998.00</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

A.- Ugel El Collao

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		765,998.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	765,998.00		
3401	Resultados Acumulados			765,998.00
3401.05	Superavit Acumulado			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	765,998.00		
	<b>Total</b>	<b>SI.</b>	<b>765,998.00</b>	<b>765,998.00</b>

(\*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fe de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE  
 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 PRONIED RUC 20514347221  
 PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL EL COLLAO

RUC: 20406266207  
 REGIÓN PUNO

PRONIED  
 Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
 Ministerio de Educación  
 Calle: República de Colombia, 1000  
 Lima, Perú. Teléfono: 011 4760000

*[Firma]*  
 LORNCIO CARTAGENA ALVARO  
 DIRECTOR UGEL EL COLLAO

*[Firma]*  
 Pío Camacho Yupanqui  
 TÉCNICO PATRIMONIO  
 UGEL-EL COLLAO

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2023					
1	1462	PRIMARIA 70648	UGEL PUNO	765,998.00	
SUB TOTAL				765,998.00	765,998.00
TOTAL				765,998.00	765,998.00

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL EL COLLAO

REGIÓN PUNO

**PRONIED**  
Firmado digitalmente por RAMOS BARRIENTOS Roman Carlos FAU 20514347221 848  
Módulo: Sign el autor del documento  
Fecha: 14/05/2024 11:45:21 -05:00  
FINANCIAL

*[Signature]*  
COC... COLOMENDO CORTAZAR ALVARO  
CONTADOR UGEL EL COLLAO

*[Signature]*  
Pio Camacho Yupanqui  
TÉCNICO PATRIMONIO  
UGEL-EL COLLAO

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001462**

Pág: 1 de 1

Día	Mes	Año
29	09	2023

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO  
Act. Ope. : C0667 ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0547612 PRIMARIA 70648  
Justificación : EXP. MODULO2023000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGH-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

Programa : 0068

Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/AIU/Obr	Cod. Meta
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor		
									P.U.	Total	
1	141400020008	2.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 9 99 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD			CTO 299-2022	2.0000	366.574.000000	733.148.00	
2	952259820001	1.0000	MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS PARARRAYOS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 9 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32.850.000000	32.850.00	
									TOTAL	765.998.00	

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BENEHE SILLU Eugin Mercedes FAU  
20514347221 soft  
Móvil: Doy V° B°  
Fecha: 03.10.2023 15:25:07 09:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRIGOSO SANCHEZ, Miguel Angel FAU  
20514347221 soft  
Móvil: Doy V° B°  
Fecha: 03.10.2023 15:51:46 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por JIJON VILLASQUEZ, Jose Balardo FAU 20514347221 soft  
Móvil: Doy V° B°  
Fecha: 29.09.2023 7:36:36 -05:00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ Armando FAU  
20514347221 soft  
Móvil: Doy V° B°  
Fecha: 01.10.2023 20:21:29 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por PEREZ SAAVEDRA CARRUTERO Antonio  
20514347221 soft  
Móvil: Doy V° B°  
Fecha: 02.10.2023 10:15:44 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ GORRULO Dora Edgardo FAU  
20514347221 soft  
Móvil: Doy V° B°  
Fecha: 02.10.2023 09:04:14 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por Prof. Nely Patricia Chihuahua DICKTORA  
IEP N° 70548 TUCUCRI JARANI

FECHA

30.10.2023

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES  
U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA  
UGEL CHUCUITO**

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 14 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL CHUCUITO" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

**A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED**

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados		2,631,718.00	
3401.05	Déficit Acumulado			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	2,631,718.00		
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros			2,631,718.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	2,631,718.00		
	<b>Total</b>	<b>S/.</b>	<b>2,631,718.00</b>	<b>2,631,718.00</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

**A.- Ugel Chucuito**

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		2,631,718.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir			
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	2,631,718.00		
3401	Resultados Acumulados			2,631,718.00
3401.05	Superavit Acumulado			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros			
3401.0524	Adopción NICSP - Vehículos Maquinarias y Otros	2,631,718.00		
	<b>Total</b>	<b>S/.</b>	<b>2,631,718.00</b>	<b>2,631,718.00</b>

(\* La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fé de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 14 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED RUC 20514347221  
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL CHUCUITO

RUC: 20406266300  
REGIÓN PUNO

PRONIED  
Ministerio de Educación  
Calle Prolongación de la  
Avenida de la Unidad Ejecutora  
108, s/n, Lima 15030  
Teléfono: 011 445 2224 y 011 445 0220

*Gregorio Salazar Rojas*  
Técnico en Abastecimiento  
14 de agosto de 2024

*Judith Huarillo Clla Pari*  
JUDITH HUARILLO CLLA PARI  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
CCPP N° 2046

*Maritza N. Murillo Espillico*  
CPC: MARITZA N. MURILLO ESPILICO  
CONTROL PATRIMONIAL  
UGEL CHUCUITO - JULI

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2023					
1	1461	PRIMARIA 70223	UGEL CHUCUITO	765,998.00	
2	1467	SECUNDARIA TULACOLLO	UGEL CHUCUITO	1,865,720.00	
SUB TOTAL				2,631,718.00	2,631,718.00
TOTAL				2,631,718.00	2,631,718.00

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL CHUCUITO

REGIÓN PUNO

**PRONIED** Firmado digitalmente por RAMOS BARRIQUITOS Roman Carlos FAU  
30514347231 - 081  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.08.2024 15:58:43 -05:00  
FIRMA DIGITAL

  
JUDITH HUARILLOCLLA PARI  
CONTADOR PUBLICO COLEGADO  
CCPP N° 2046

  
Regina Santos Lopez  
Técnica en Abastecimiento  
UGEL Chucuito - JULI

  
CPC. MARITZA N. MURILLO ESPILICO  
CONTROL PATRIMONIAL  
UGEL CHUCUITO - JULI

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001467**

Pág: 1 de 1

Día	Mes	Año
29	09	2023

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO  
Act.Ope. : C0667 ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 1029594 SECUNDARIA TULACOLLO  
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 0068

Metal/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Explr.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor	
										P.U.	Total
1	141400020008	5.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 9 99 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS	UNIDAD			CTO 299-2022	5.0000	366,574.000000	1,832,870.00	
2	952259820001	1.0000	PARARRAYOS CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 9 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDU/UE	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32,850.000000	32,850.00	
										TOTAL	1,865,720.00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por BEFECHÉ SILVPU Evelyn Mercedes FAU  
20514347221 soft  
Móvil: 091 722 19 01  
Fecha: 03.10.2023 15:25:53 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por TRIGOSO SANCHEZ Miguel Angel FAU  
20514347221 soft  
Móvil: 091 722 19 01  
Fecha: 03.10.2023 15:52:39 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por HERNANDEZ VELA SOLJEZ Jose Alvaro FAU 20514347221 soft  
Móvil: 091 722 19 01  
Fecha: 20.09.2023 17:36:01 -05:00

**SOLICITANTE**  
Firmado digitalmente por DOMENACK SILVPU Evelyn Mercedes FAU  
20514347221 soft  
Móvil: 091 722 19 01  
Fecha: 04.10.2023 20:22:10 -05:00

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**  
Firmado digitalmente por PEREZ SAAVEDRA CARRUTERO Antonio FAU 20514347221 soft  
Móvil: 091 722 19 01  
Fecha: 02.10.2023 10:27:32 -05:00

**RESPONSABLE DEL ALMACÉN**  
Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Edgardo FAU 20514347221 soft  
Móvil: 091 722 19 01  
Fecha: 02.10.2023 09:05:00 -05:00

**REGISTRO CONFORME**  
Firmado digitalmente por PARRINO MUSAÑA Vilcanqui DNI: 01774273  
DIRECTOR

**FECHA**  
10.12.2023



**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001461**

Pág: 1 de 1  
Día Mes Año  
29 09 2023

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO  
Act. Ope. : C0667 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 1261122 PRIMARIA 70223  
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME- LP 012-2022, CTO 2E

CADENA FUNCIONAL						Programa : 0068	
Meta/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pty	Act/AI/Obr	Cod. Meta	
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS				ORDEN DE DESPACHO						
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	141400020008	2.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR : 2.6.3 2.9 99 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD			CTO 299-2022	2.0000	366.574.000000	733.148.00
2	952259820001	1.0000	MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS PARARRAYOS CLASIFICADOR : 2.6.3 2.9 3 CUENTA CONTABLE : 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD			CTO 299-2022	1.0000	32.850.000000	32.850.00
<b>TOTAL</b>										765.998.00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por BEJECHÉ SILPU Evelyn Mercedes FAU  
20514347221 soft  
Molivo: Day V B  
Fecha: 03.10.2023 16:24:57 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por TRIGOSO GORDILLO Daniel Eduardo FAU  
20514347221 soft  
Molivo: Day V B  
Fecha: 03.10.2023 15:51:35 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por QUINONES VELASQUEZ Jose Abelardo FAU 20514347221 soft  
Molivo: Day V B  
Fecha: 29.09.2023 17:34:27 -05:00

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ Armand FAU  
20514347221 soft  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.10.2023 20:21:21 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por PEREZ SAAVEDRA CAPRUITERO Antonio Stalin FAU 20514347221 soft  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.10.2023 10:15:31 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU  
20514347221 soft  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.10.2023 09:04:01 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 25.11.2023  
FIRMA DIGITAL

FECHA

25.11.2023



Garantizamos las condiciones de infraestructura escolar para un aprendizaje feliz

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2023					
1	1452	PRIMARIA 70808	UGEL PUNO	2,598,868.00	
SUB TOTAL				2,598,868.00	2,598,868.00
TOTAL				2,598,868.00	2,598,868.00

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL PUNO

REGIÓN PUNO

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RAMOS  
BARRILETTOS Ramon Carlos FAU  
20514347221 soft  
Motivo: Dar el autor del documento  
Fecha: 14.08.2024 11:31:43 -05:00



*C.P.C. Javier Apaza Rojas*  
CONTADOR GENERAL SIAF-SP  
UGEL PUNO

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001452**

Pág: 1 de 1  
 Día Mes Año  
 29 09 2023

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
 Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO  
 Act. Ope. : C0667 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE  
 Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
 Destino : 1154459 PRIMARIA 70808  
 Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, LP 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL Programa : 6056  
 Meta/Mnemónico 0619 Fn 22 DivF 016 GrpF 0036 Prod/Pty 3000734 Act/Al/Obr 5005610 Cod. Meta 00001

**ARTICULOS SOLICITADOS**

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor	ORDEN DE DESPACHO						
											Meta/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pty	Act/Al/Obr	Cod. Meta
1	141400020008	7,0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR: 2.6.3 2.9 99 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS PARARRAYOS	UNIDAD			CTO 299-2022	7,0000	386.574.000000	2.656.015.000	0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001
2	952259820001	1,0000	CLASIFICADOR: 2.6.3 2.9 3 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUJUE 108-1 DESTINO DEL BIEN PUNO PUNO PUNO	UNIDAD			CTO 299-2022	1,0000	32.559.000000	32.559.000.000	0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001
										TOTAL							2.688.565.000

**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por BERDICHE SUJUTU ELMANUEL REYES FAU  
 20514347221 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 03.10.2023 15:23:06 -05:00

**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por TRIGOSO SANCHEZ Miroslav Angel FAU  
 20514347221 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 03.10.2023 15:49:33 -05:00

**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por LUINONES VELAZQUEZ Jose Balardo FAU 20514347221 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 23.09.2023 17:33:34 -05:00

**SOLICITANTE**  
 Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ Armand FAU  
 20514347221 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 04.10.2023 20:15:59 -05:00

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**  
**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por PEREZ SANCHEZ Armand FAU  
 20514347221 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 02.10.2023 10:12:31 -05:00

**RESPONSABLE DEL ALMACEN**  
**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU  
 20514347221 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 02.10.2023 09:02:21 -05:00

**RECIBI CONFORME**  
 Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ Armand FAU  
 20514347221 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 02.10.2023 09:02:21 -05:00

**FECHA**  
 29 | 10 | 2023

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES**  
**U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA**  
**UGEL CRUCERO**

La UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en la ciudad de Lima al 15 de agosto 2024, reunidos de manera presencial, los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar las conciliaciones de los saldos contables de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación a la Unidad de Gestión Educativa Local "UGEL CRUCERO" a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO NIC SP 1: "Presentación de Estados Financieros", NIC SP 3 "Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG en el 3.5. Verificaciones y conciliaciones "Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior". Los mismos que serán registrados en la información contable al I semestre 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Bienes de Capital Entregados

3401	Resultados Acumulados	1,132,572.00	
3401.05	Ajustes por Adopcion de NICSP		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros	1,132,572.00	
1503	Vehiculos, Maquinaria y Otros		1,132,572.00
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,132,572.00	
	<b>Total SI.</b>	<b>1,132,572.00</b>	<b>1,132,572.00</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

A.- Ugel Crucero

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehiculos, Maquinaria y Otros	1,132,572.00	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	1,132,572.00	
3401	Resultados Acumulados		1,132,572.00
3401.05	Ajustes por Adopcion de NICSP		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros		
3401.0524	Adopcion NICSP - Vehiculos Maquinarias y Otros	1,132,572.00	
	<b>Total SI.</b>	<b>1,132,572.00</b>	<b>1,132,572.00</b>

(\* La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fé de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento, al 15 de agosto 2024

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED RUC 20514347221  
PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL CRUCERO  
RUC: 20448697054  
REGION PUNO



DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"  
CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2023					
1	1470	CUSQUI	UGEL SAN ROMAN	1,132,572.00	
SUB TOTAL				1,132,572.00	1,132,572.00
TOTAL				1,132,572.00	1,132,572.00

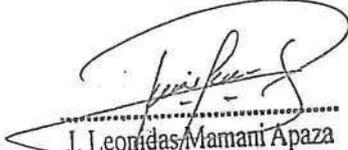
Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL CRUCERO

REGIÓN PUNO

**PRONIED**  
Firmado digitalmente por RAMIRO BARRIENTOS Román Carlos FAU  
20514347221.pdf  
Almacén (e) UGEL CRUCERO  
Fecha: 15/03/2024 14:10:37 -05:03  
PUNO (PUNO)

  
J. Leonidas Mamani Apaza  
ALMACEN (e) UGEL CRUCERO  
DNI. 01704003

Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
Módulo de Logística  
Versión 23.01.00.U3

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA No 001470**

Pág: 1 de 1  
Día Mes Año  
29 09 2023

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : DOMENACK SANCHEZ ARMANDO  
Act.Ope. : C0667 ATENCION CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGE  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 1771054 CUSQUI  
Justificación : EXP. MODULO20230000205, MEMORANDO N° 3522-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-LP. 012-2022, CTO 25

CADENA FUNCIONAL						Programa : 0068	
Meta/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdPry	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0619	22	016	0036	3000734	5005610	00001	

ARTICULOS SOLICITADOS				ORDEN DE DESPACHO					
N°	Código	Cantidad	Descripción	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	141400020008	3.0000	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 AMBIENTE CLASIFICADOR: 2.6.3 2.999 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN MODULOS EDUCATIVOS AULA TIPO HELADAS			CTO 299-2022	3.0000	366.574.000000	1,099,722.00
2	952259820001	1.0000	PARARRAYOS CLASIFICADOR: 2.6.3 2.9 3 CUENTA CONTABLE: 15030502 DESCRIPCIÓN DEL BIEN KITS DE PARARRAYOS ORIGEN DEL BIEN CONTRATO N° 299-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED - LP 12-2022-MINEDUJUE			CTO 299-2022	1.0000	32.850.000000	32,850.00
								TOTAL	1,132,572.00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por BEFECHE SILIPIU Evelyn Mercedes FAU 20514347221.sdi Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 03.10.2023 15:26:22 -0500

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por SANCHEZ Mijahiri Angel FAU 20514347221.sdi Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.10.2023 15:53:02 -0500

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221.sdi Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 29.09.2023 17:36:19 -0500

**SOLICITANTE**  
Firmado digitalmente por DOMENACK SANCHEZ Armand FAU 20514347221.sdi Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04.10.2023 20:22:34 -0500  
FIRMA DIGITAL

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**  
**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por PEREZ SANCHEZ RO Ambilio FAU 20514347221.sdi Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.10.2023 10:28:09 -0500

**RESPONSABLE DEL ALMACEN**  
**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221.sdi Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 02.10.2023 09:05:16 -0500

**RECIBI CONFORME**  
  
Lic. Cristóbal Centi-Collagué  
DIRECTOR (e)

**FECHA**  
04.12.2023

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES**  
**U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA**  
**UGEL SAN ROMAN**

En la ciudad de Lima a los 14 de agosto del 2024, reunidos virtual los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos contables de las Cuentas de Enlace de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación, de acuerdo a la NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N°320-2006-CG y documentación que se adjunta al Expediente Contable, se procede a realizar la transferencia contable complementaria a la UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN ROMAN; de la Cuenta 1503.05 "Vehículo Maquinaria y otras Unidades por Transferir", los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al mes agosto 2024 de acuerdo al Anexo A "Detalle de Transferencia de Bienes de Capital", llegándose a determinar los siguientes resultados y asientos contables según detalle:

Detalle	U.E. 108 PRONIED - Pliego 010 Ministerio de Educación	UGEL SAN ROMAN	Diferencia
<b>1 Donaciones y Transferencia</b>	<b>176,475.45</b>	<b>176,475.45</b>	<b>0.00</b>
A Otras Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	176,475.45	176,475.45	0.00
<b>2 Bienes de Capital</b>	<b>176,475.45</b>	<b>176,475.45</b>	<b>0.00</b>
Vehículos, Maquinaria y Otras Unidades Por Distribuir	176,475.45	176,475.45	0.00
<b>Total Transferido y Conciliado</b> <b>Si.</b>	<b>176,475.45</b>	<b>176,475.45</b>	<b>0.00</b>

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

**A.- U.E. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED**

Bienes de Capital Entregados

5403	Donaciones Y Transferencias De Capital Otorgadas	176,475.45	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	176,475.45	
1503	Vehículos, Maquinaria y Otros		176,475.45
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	176,475.45	
<b>Total</b>	<b>Si.</b>	<b>176,475.45</b>	<b>176,475.45</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

**A.- Ugel San Roman**

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehículos, Maquinaria y Otros	176,475.45	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades	176,475.45	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas		
4403	Donaciones Y Transferencias De Capital Recibidos		176,475.45
4403.020301	Del Gobierno Nacional	176,475.45	
<b>Total</b>	<b>Si.</b>	<b>176,475.45</b>	<b>176,475.45</b>

(\*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fê de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento:, a los 14 de agosto de 2024.

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

PRONIED RUC 20514347221

PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL SAN ROMAN

RUC:20208128184

REGION PUNO

CPCC. José Marcos Chambi Cutipa  
CONTADOR GENERAL  
UGEL SAN ROMAN  
C.C. PUNO MAT. N° 316

DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2024					
1	1232	SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS	UGEL SAN ROMAN	176,475.45	
SUB TOTAL				176,475.45	176,475.45
TOTAL				176,475.45	176,475.45

Resumen Anual		
Enero a Junio		176,475.45
5403.020302	176,475.45	
TOTAL		176,475.45

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional  
de Infraestructura  
Educativa - PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

  
UGEL SAN ROMAN  
CPCC. José Marcos Chambi Cutipa  
CONTADOR GENERAL  
UGEL SAN-ROMAN  
C. REGION PUNO  
RUBRO MAT. N° 316

UNIDAD EJECUTORA N° 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED  
N° DE IDENTIFICACION 001253  
RUC : 20514347221

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS  
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024

Por la presente Acta se deja constancia de la conformidad de saldos de cuentas por Operaciones Recíprocas registradas en los libros contables de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con número de R.U.C. 20514347221 del Pliego 010 Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa SAN ROMAN, identificado con número de R.U.C: 20208128184, fin de dar cumplimiento a lo dispuesto NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N° 320-2006-CG. los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al I semestre 2024 del ejercicio 2024 procediendo a suscribir el presente documento en señal de conformidad de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL SAN ROMAN

CUENTA CONTABLE DE GASTOS	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ENTREGADAS	176,475.45
Bienes Corrientes y de capital	<u>176,475.45</u>

CUENTA CONTABLE DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDAS	176,475.45	0.00
Bienes Corrientes y de capital	<u>176,475.45</u>	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL SAN ROMAN

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Lima, 14 de agosto 2024

PRONIED  
Firma digitalizada por RAMOS  
D. 06078288 Roman Carlos FAU  
20514347221 AS  
Firma digitalizada por documento  
Fecha: 14/08/2024 13:57:10:00:00

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS  
DNI. 06078288  
Educativa  
Matrícula: 23801

DNI. 07486176  
Unidad De Gestión Educativa Local: UGEL SAN ROMAN  
Matrícula: 316 - C.C. PUNO

CPCC. José Marcos Chambi Cutipa  
CONTADOR GENERAL  
UGEL SAN ROMAN  
C.C. PUNO MAT. N° 316



UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act. Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0239665 SECUNDARIA JOSE ANTONIO ENCINAS  
Justificación : EXP:MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

N° Pedido : 000469

Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO	
								P.U.	Valor
1	74640660002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	CTO 064-2023(1)		2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	74640660023	14.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	CTO 064-2023(1)		14.0000	4,180.680000	58,529.52
3	746444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258.760000	7,258.76
4	952260580001	16.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	CTO 064-2023(1)		16.0000	425.730000	6,811.68
5	952267420001	2.0000	PARLANTES PARA COMPUTADORA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	CTO 064-2023(6)		2.0000	6,891.240000	13,782.48
6	740892000009	1.0000	SERVERIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6. 3 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	CTO 064-2023(8)		1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD	CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08
								VAN...	176,475.45

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO  
20514347221.sof  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16.02.2024 08:43:59 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilhel Nicholas FAU  
20514347221.sof  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.02.2024 11:58:19 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAL GORDILLO Daniel Eduardo FAU  
20514347221.sof  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.02.2024 17:04:59 -05:00

RECIBI CONFORME

Firmado digitalmente por AC. Marcos E. Anón Huarachi  
20514347221.sof  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 07-03-2024

FECHA

DIRECTOR



DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2024					
1	1258	SECUNDARIA MARIANO MELGAR	UGEL MELGAR	138,076.29	
2	1260	SECUNDARIA NUESTRA SEÑOR	UGEL MELGAR	131,766.96	
SUB TOTAL				269,843.25	269,843.25
TOTAL				269,843.25	269,843.25

Resumen Anual		
Enero a Junio		269,843.25
5403.020302	269,843.25	
TOTAL		269,843.25

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa -  
PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL MELGAR

REGION PUNO

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RAMOS BARRIENTOS Reman Carlos FAU 20514347221 sol; Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.08.2024 10:35:50 -05:00

C.P.C. Elizabeth Jimenez Coaquira  
CONTADOR I  
UGEL - MELGAR

C.P.C. Georgina G. Huaman Quenta  
OFICINA DE PATRIMONIO  
UGEL MELGAR

UNIDAD EJECUTORA N° 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED  
N° DE IDENTIFICACION 001253  
RUC : 20514347221

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS  
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024

Por la presente Acta se deja constancia de la conformidad de saldos de cuentas por Operaciones Recíprocas registradas en los libros contables de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con número de R.U.C. 20514347221 del Pliego 010 Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa MELGAR, identificado con número de R.U.C 20363802681, fin de dar cumplimiento a lo dispuesto NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N°320-2006-CG, los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al mes agosto del ejercicio 2024 procediendo a suscribir el presente documento en señal de conformidad de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL MELGAR

CUENTA CONTABLE DE GASTOS	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ENTREGADAS	269,843.25
Bienes Corrientes y de capital	<u>269,843.25</u>

CUENTA CONTABLE DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDAS	269,843.25	0.00
Bienes Corrientes y de capital	<u>269,843.25</u>	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL MELGAR

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Lima, 14 de agosto 2024

**PRONIED**  
Firma digitalizada por RAMA 28  
0480702702 Roman Carlos FAU  
20514347221 821  
Ejército Sec. de Educ. del documento  
Firma: 14 08 2024 10:36:09 -05:00  
FAU/0480702702

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS  
DNI. 06078288  
Educativa  
Matricula: 23801

C.P.C. Elizabeth Jiménez Coaquira  
DNI. CONTADOR 1  
UGEL MELGAR  
Unidad De Gestión Educativa Local: UGEL MELGAR  
Matricula: .....

C.P.C. Georgina G Huamán Quenta  
OFICINA DE PATRIMONIO  
UGEL MELGAR

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO N° Pedido : 000504  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0478032 SECUNDARIA MARIANO MELGAR  
Justificación : EXP.MPD0020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

Cadena Funcional						Programa : 9002	
Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta	
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001	

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
<b>ARTICULOS SOLICITADOS</b>										
1	746406600023	8.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT MERCEDES Waller Felipe FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:03:17 -05:00		CTO 064-2023(1)	8.0000	4,180.660000	33,445.44
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:48:28 -05:00		CTO 064-2023(3)	1.0000	7,258.760000	7,258.76
3	952260580001	18.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:48:28 -05:00		CTO 064-2023(1)	18.0000	425.730000	7,663.14
4	952267420001	2.0000	PARLANTES PARA COMPUTADORA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:48:28 -05:00		CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000	13,782.48
5	740892000009	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:48:28 -05:00		CTO 064-2023(6)	1.0000	39,236.390000	39,236.39
6	952281170079	1.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:48:28 -05:00		CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08

<b>SOLICITANTE</b> Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 09:05:42 -05:00	<b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.</b> Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Winivel Nicolas FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 12:15:40 -05:00	<b>RESPONSABLE DEL ALMACEN</b> Firmado digitalmente por DIAZ CORDILLO Daniel Eduardo FAU Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 17:19:59 -05:00	<b>RECIBIDO</b> Firmado digitalmente por R. AVAVIRI Código: 20514347221 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 17:19:59 -05:00
			<b>DIRECTOR</b> Ryabén Quispe Hualla
			FECHA 07-03-2024

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO N° Pedido : 000504  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0478032 SECUNDARIA MARIANO MELGAR  
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

CADENA FUNCIONAL							Programa : 9002	
Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Py	Act/Al/Obr	Cod. Meta		
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001		

ARTICULOS SOLICITADOS				ORDEN DE DESPACHO					
N°	Código	Cantidad	Descripción	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor
			ORIGEN DE LOS BIENES	PRONIED				...	138,076.29
			CONTRATO N°064-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
			DESTINO DE LOS BIENES	PRONIED					
			AYAVIRI -AYAVIRI-MELGAR-PUNO	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
				PRONIED					138,076.29
				PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act. Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACÉN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0478040 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA  
Justificación : EXP.MPD0020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000506

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Meta/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdIPry	Act/AI/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
1	746406600023	7.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT MURCEDES WALTER PHILIP FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:04:25 -05:00	CTO 064-2023(1)	7.0000	4,180.680000	29,284.76	
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA ROBERTO FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:56:03 -05:00	CTO 064-2023(3)	1.0000	7,258.760000	7,258.76	
3	952260580001	13.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA ROBERTO FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:56:03 -05:00	CTO 064-2023(1)	13.0000	425.730000	5,534.49	
4	952267420001	2.0000	PARLANTES PARA COMPUTADORA PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO GONZALO ELIAS FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:59:08 -05:00	CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000	13,782.48	
5	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO GONZALO ELIAS FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:59:08 -05:00	CTO 064-2023(8)	1.0000	39,236.390000	39,236.39	
6	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO GONZALO ELIAS FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:59:08 -05:00	CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08	

SOLICITANTE Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 09:07:49 -05:00 FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS WILHEL NICHOLAS FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 12:16:28 -05:00 FIRMA DIGITAL	RESPONSABLE DEL ALMACEN Firmado digitalmente por DIAZ GONDILLO DANIEL EDUARDO FAU 20514347221.sott Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 17:21:01 -05:00 FIRMA DIGITAL	RECIBI CONFORME  JUAN PINEDA CÉSPEDAS DIRECTOR C.M. 10-10085452	FECHA 07/03/2024 1951
---	---	--	---	-----------------------------

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Día	Mes	Año
12	02	2024

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO N° Pedido : 000506  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0478040 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA  
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED, LP 03-2023-MINEDU/JUE

CADENA FUNCIONAL							Programa : 9002	
Metal/Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta		
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001		

ARTICULOS SOLICITADOS										
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
			ORIGEN DE LOS BIENES		<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL				...VIENEN	131,766.96
			CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED		Firmado digitalmente por ASMAT MARCOS VALERIO FELIPE FAU 20514347221 soñ Móvil: 0478040 Fecha: 12.02.2024 16:04:38 -05:00					001678
			DESTINO DE LOS BIENES		<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL				TOTAL	131,766.96
			AYAVIRI -AYAVIRI-MELGAR-PUNO		Firmado digitalmente por BRAVO GONZALO FELIPE FAU 20514347221 soñ Móvil: 0478040 Fecha: 13.02.2024 14:46:12 -05:00					
					<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL					
					Firmado digitalmente por BRAVO GONZALO FELIPE FAU 20514347221 soñ Móvil: 0478040 Fecha: 14.02.2024 10:57:18 -05:00					

<b>SOLICITANTE</b> <b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO 20514347221 soñ Móvil: 0478040 Fecha: 16.02.2024 09:08:00 -05:00	<b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.</b> <b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS WILHEL NICKOLAS FAU 20514347221 soñ Móvil: 0478040 Fecha: 13.02.2024 12:16:40 -05:00	<b>RESPONSABLE DEL ALMACEN</b> <b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por DIAZ GUERRERO GONZALO ELIAS FAU 20514347221 soñ Móvil: 0478040 Fecha: 12.02.2024 17:21:17 -05:00	<b>RECIBI CONFORME</b>  Mg. Juan Fidel Cutipa Hualpa DIRECTOR C.M. 1000085452	<b>FECHA</b> 07/03/2024
--	---	---	---	----------------------------



DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2024					
1	1231	SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	UGEL EL COLLAO	150,114.18	
SUB TOTAL				150,114.18	150,114.18
TOTAL				150,114.18	150,114.18

Resumen Anual		
Enero a Junio		150,114.18
5403.020302	150,114.18	
TOTAL		150,114.18

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL EL COLLAO

REGION PUNO

**PRONIED** Firmado digitalmente por RAMOS BARRIENTOS Roman Carlos FAU 20514347231 soft  
Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 14.08.2024 11:41:19 -05:00  
Firma Digital

**Pio Camacho Yupenqui**  
TÉCNICO PATRIMONIO  
UGEL-EL COLLAO



UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0240283 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
Justificación : EXP.MPD0002040002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002  
Meta/Mnemónico : 0460  
Fn : 22  
DivF : 047  
GrpF : 0104  
Prod/Pry : 39999999  
Act/Al/Obr : 5000855  
Cod. Meta : 00001

ARTICULOS SOLICITADOS		ORDEN DE DESPACHO								
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	12.02.2024 15:36:46 -05:00	CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	7464066000023	8.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	Firmado digitalmente por: ASMAT ZEPEDA VILLALBA Felipe FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 15:36:46 -05:00	12.02.2024 15:36:46 -05:00	CTO 064-2023(1)	8.0000	4,180.680000	33,445.44
3	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	13.02.2024 14:26:46 -05:00	CTO 064-2023(3)	1.0000	7,258.760000	7,258.76
4	952260580001	13.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	Firmado digitalmente por: BRAVO ZEPEDA Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:26:46 -05:00	13.02.2024 14:26:46 -05:00	CTO 064-2023(1)	13.0000	425.730000	5,534.49
5	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRIKO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	14.02.2024 10:40:28 -05:00	CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000	13,782.48
6	740892000009	1.0000	SERVERIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	Firmado digitalmente por: BRAVO ZEPEDA Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 10:40:28 -05:00	14.02.2024 10:40:28 -05:00	CTO 064-2023(6)	1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	15.02.2024 11:57:58 -05:00	CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08

001845

SOLICITANTE Firmado digitalmente por: BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15.02.2024 14:59:35 -05:00	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX. Firmado digitalmente por: CORDOVA VILLEGAS Wilhel Nicholas FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 11:57:58 -05:00	RESPONSABLE DEL ALMACEN Firmado digitalmente por: DIAZ VILLEGAS Wilhel Eduardo FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:54:25 -05:00	RECIBI CONFORME  Prof. GREGORIO J. QUISELLANO DIRECTOR COMISIÓN DE ABASTECIMIENTO SECRETARÍA GENERAL DEL CARMEN	FECHA 07/03/2024 232
---	--	---	---	----------------------------

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO N° Pedido : 000468  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0240283 SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
Justificación : EXP.MPD0020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 09-2023-MINEDU/UE

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pr	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	
									P.U.	Total
			CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502						...	150,114.18
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE							
			ORIGEN DE LOS BIENES							
			CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED							
			DESTINO DE LOS BIENES							
			SANTA BARBARA / BARRIO DE SANTA BARBARA -ILAVE-EL COLLAO-PUNO							150,114.18
									TOTAL	150,114.18

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por ASMAT ERCEDES Walter Felipe FAU  
20514347221 soft  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.02.2024 15:37:41 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por BRAVO ZEGARRA Roberto FAU  
20514347221 soft  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.02.2024 1:26:56 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU  
20514347221 soft  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.02.2024 10:04:39 -05:00

SOLICITANTE

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soft  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 15.02.2024 14:59:36 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por COROONA ZULEGAS Winivel Nicolas FAU  
20514347221 soft  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.02.2024 11:56:08 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU  
20514347221 soft  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.02.2024 16:54:41 -05:00

RECIBI CONFORME

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por GREGORIO J. QUISEP LLANO  
DIRECTOR  
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
ASAMBLA TICOLLES

FECHA

07/03/2024

2320

001846

002049

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE SALDOS CONTABLES**  
**U.E 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LA**  
**UGEL PUNO**

En la ciudad de Lima a los 14 de agosto del 2024, reunidos virtual los señores abajo firmantes, con el objeto de realizar la conciliación de los saldos contables de las Cuentas de Enlace de los bienes de capital transferidos por la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pliego 010 - Ministerio de Educación, de acuerdo a la NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N°320-2006-CG y documentación que se adjunta al Expediente Contable, se procede a realizar la transferencia contable complementaria a la UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO; de la Cuenta 1503.05 "Vehículo Maquinaria y otras Unidades por Transferir", los mismos que serán registrados en la información contable de manera recíproca al mes agosto 2024 de acuerdo al Anexo A "Detalle de Transferencia de Bienes de Capital", llegándose a determinar los siguientes resultados y asientos contables según detalle:

Detalle	UE 108 PRONIED - Pliego 010 Ministerio de Educación	UGEL PUNO	Diferencia
<b>1 Donaciones y Transferencia</b>	852,649.17	852,649.17	0.00
A Otras Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	852,649.17	852,649.17	0.00
<b>2 Bienes de Capital</b>	852,649.17	852,649.17	0.00
Vehículos, Maquinaria y Otras Unidades Por Distribuir	852,649.17	852,649.17	0.00
<b>Total Transferido y Conciliado</b> S/.	852,649.17	852,649.17	0.00

**POR LA ENTIDAD QUE ENTREGA**

**A.- UE. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED**

Bienes de Capital Entregados

5403	Donaciones Y Transferencias De Capital Otorgadas	852,649.17	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	852,649.17	
1503	Vehiculos, Maquinaria y Otros		852,649.17
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades por Distribuir		
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	852,649.17	
<b>Total</b>	<b>S/.</b>	<b>852,649.17</b>	<b>852,649.17</b>

**POR LA ENTIDAD QUE RECIBE**

**A.- Ugel Puno**

Bienes de Capital Recibidos

1503	Vehiculos, Maquinaria y Otros	852,649.17	
1503.05	Inmueble, Maquinaria, Equipo y Otras Unidades	852,649.17	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas		
4403	Donaciones Y Transferencias De Capital Recibidos		852,649.17
4403.020301	Del Gobierno Nacional	852,649.17	
<b>Total</b>	<b>S/.</b>	<b>852,649.17</b>	<b>852,649.17</b>

(\*) La Entidad receptora registrará dicha transferencia con las cuentas descritas en la presente acta, luego podrá reclasificar dicha cuenta en la divisionaria que corresponda.

Las cifras mostradas no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiendo al órgano de Control interno de cada Unidad Ejecutora o Pliego Presupuestal o el que haga sus veces, verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables al caso.

En fé de lo cual firmamos dando conformidad al presente documento; a los 14 de agosto de 2024.

UE 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

PRONIED RUC 20514347221

PLIEGO 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UGEL PUNO

RUC:20447873002

REGION PUNO



**C.P.C. Javier Apaza Rojas**  
CONTADOR GENERAL SIAF SP  
UGEL PUNO

Garantizamos las condiciones de infraestructura escolar para un aprendizaje feliz

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



DETALLE DE TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL

ANEXO "A"

CUENTA CONTABLE 1503.05 - VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

N°	DOCUMENTO DE SUSTENTO	DESTINO (I.E)	UGEL	BIENES CAPITAL SUB TOTAL S/	TOTAL S/
	PECOSA N°				
2024					
1	1160	PRIMARIA 71013 GLORIOSO SAN CARLOS	UGEL PUNO	135,869.22	
2	1161	SECUNDARIA GLORIOSO SAN CARLOS	UGEL PUNO	146,359.23	
3	1187	SECUNDARIA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN C	UGEL PUNO	150,114.18	
4	1230	SECUNDARIA MARIA AUXILIADORA	UGEL PUNO	159,752.73	
5	1240	PRIMARIA 70010 GRAN UNIDAD ESCOLAR SAI	UGEL PUNO	121,276.95	
6	1259	PRIMARIA 70029 MARIA AUXILIADORA	UGEL PUNO	139,276.86	
SUB TOTAL				852,649.17	852,649.17
TOTAL				852,649.17	852,649.17

Resumen Anual		
Enero a Junio		852,649.17
5403.020302	852,649.17	
TOTAL		852,649.17

Unidad Ejecutora 108  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

PLIEGO 010 - MINEDU

UGEL PUNO

REGION PUNO

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RAMOS BARRIENTOS Roman Carlos FAU 20514537221 609  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.05.2024 11:37:47 -05:00



*C.P.C. Javier Apaza Rojas*  
CONTADOR GENERAL SIAF SP  
UGEL PUNO

UNIDAD EJECUTORA N° 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED  
 N° DE IDENTIFICACION 001253  
 RUC : 20514347221

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIPROCAS  
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024

Por la presente Acta se deja constancia de la conformidad de saldos de cuentas por Operaciones Reciprocas registradas en los libros contables de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, con número de R.U.C. 20514347221 del Pliego 010 Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa PUNO, identificado con número de R.U.C: 20447873002, fin de dar cumplimiento a lo dispuesto NIC-SP N° 17 "Propiedad, Planta y Equipo", NIC -SP N° 1 "Presentación de Estados Financieros", Resolución de Contraloría General de la República N° 320-2006-CG. los mismos que serán registrados en la información contable de manera reciproca al I semestre 2024 del ejercicio 2024 procediendo a suscribir el presente documento en señal de conformidad de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Ejecutora 108  
 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL PUNO

CUENTA CONTABLE DE GASTOS	IMPORTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL ENTREGADAS	852,649.17
Bienes Corrientes y de capital	<u>852,649.17</u>

CUENTA CONTABLE DE INGRESOS	IMPORTE	DIFERENCIA
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL RECIBIDAS	852,649.17	0.00
Bienes Corrientes y de capital	<u>852,649.17</u>	

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

Unidad Ejecutora 108  
 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Unidad De Gestión Educativa Local:

UGEL PUNO

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Lima, 14 de agosto 2024

**PRONIED**  
 INSTITUCIÓN NACIONAL  
 DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ROMAN CARLOS RAMOS BARRIENTOS  
 DNI. 06078288  
 Educativa  
 Matricula: 23801



**C.P.C. Javier Apaza Rojas**  
 CONTADOR GENERAL SIAF SP  
 UGEL PUNO

DNI. ....  
 Unidad De Gestión Educativa Local: UGEL PUNO  
 Matricula: .....

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO N° Pedido : 000386  
Act. Opé. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0243972 PRIMARIA 71013 GLORIOSO SAN CARLOS  
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	ProdiPry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	ORDEN DE DESPACHO	
									P.U.	Valor Total
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	7464066000023	5.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	5.0000	4,180.680000	20,903.40
3	746444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por CLOJONES VELASQUEZ Jose Apellido FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 09.02.2024 11:11:19 -05:00		CTO 064-2023(3)	1.0000	7,258.760000	7,258.76
4	952260580001	9.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZEPARSA Roberto FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 08:37:01 -05:00		CTO 064-2023(1)	9.0000	425.730000	3,831.57
5	952267420001	2.0000	PARLANTES PARA COMPUTADORA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD			CTO 064-2023(E)	2.0000	6,891.240000	13,782.48
6	740892000009	1.0000	CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZEPARSA Roberto FAU 20514347221 soft Módulo: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 14:16:27 -05:00		CTO 064-2023(E)	1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08

SOLICITANTE  
Firmado digitalmente por BLAS  
ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 soft  
Módulo: Doy V° B°  
Fecha: 16.02.2024 10:35:52 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO  
Y SERV. AUX.  
Firmado digitalmente por CORDOVA  
VILLEGAS Wilhel Nicolas FAU  
20514347221 soft  
Módulo: Doy V° B°  
Fecha: 12.02.2024 19:27:40 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DEL ALMACEN  
Firmado digitalmente por DIAZ  
SANTILLANO Daniel Eduardo FAU  
20514347221 soft  
Módulo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.02.2024 16:25:11 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RECIBI CONFORME  
Prof. Teresa Z. Pico Montes de Uca  
DIRECCIÓN GENERAL  
I.E. INTEGRAL GLORIOSO "SR. CARLOS"

FECHA  
06-03-2024

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO N° Pedido : 000386  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0243972 PRIMARIA 71013 GLORIOSO SAN CARLOS  
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-JGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

CADENA FUNCIONAL

Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Marca	Fecha Expir.	ORDEN DE DESPACHO	
							Cantidad	Valor
			CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE: 15030502				P.U.	Total
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE				...	135,869.22
			ORIGEN DE LOS BIENES					
			CONTRATO N°064-2023-MINEDUJMGJ-PRONIED					
			DESTINO DE LOS BIENES					
			PUNO-PUNO-PUNO-PUNO					
							TOTAL	135,869.22

001643

001643

<b>SOLICITANTE</b> Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 son Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 10:40:05 -05:00 FIRMA DIGITAL	<b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.</b> Firmado digitalmente por COROIVA VILLALBA WICKLIAS FAU 20514347221 son Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 19:28:05 -05:00 FIRMA DIGITAL	<b>RESPONSABLE DEL ALMACEN</b> Firmado digitalmente por DIAZ GORDO URBANO EDUARDO FAU 20514347221 son Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:25:21 -05:00 FIRMA DIGITAL	<b>RECIBI CONFORME</b> UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL - PUNO Prof. Teresa A. Pico Morales de Oca DIRECCIÓN GENERAL I.E. INTEGRADA RUBENSI - SIN PRESENTE	<b>FECHA</b> 06-03-2024 1930
---	---	--	--	------------------------------------

Día	Mes	Año
09	02	2024

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO N° Pedido : 000387  
Act. Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0240184 SECUNDARIA GLORIOSO SAN CARLOS  
Justificación : EXP.MPD0002040002072; MEMORANDO N° 287-2024-UJGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

CADENA FUNCIONAL							Programa : 9002		
Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/AJ/Obr	Cod. Meta			
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001			

ARTICULOS SOLICITADOS										
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54
2	746406600023	7.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	7.0000	4,180.680000	29,264.76
3	746444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD			CTO 064-2023(2)	1.0000	7,258.760000	7,258.76
4	952260580001	14.0000	CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	14.0000	425.730000	5,960.22
5	952267420001	2.0000	CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES PARA COMPUTADORA	UNIDAD			CTO 064-2023(€)	2.0000	6,891.240000	13,782.48
6	740892000009	1.0000	CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD			CTO 064-2023(€)	1.0000	39,236.390000	39,236.39
7	952281170079	1.0000	CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08

SOLICITANTE		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.		RESPONSABLE DEL ALMACEN		RECIBIJO CONFORME A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL		FECHA			
Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 10:40:16 -05:00 FIRMA DIGITAL		Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS MARCELO FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 19:29:07 -05:00 FIRMA DIGITAL		Firmado digitalmente por DIAZ GORRILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:25:34 -05:00 FIRMA DIGITAL		Firmado digitalmente por BRAVO ZEGARRA Roberto FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 09.02.2024 17:11:30 -05:00 FIRMA DIGITAL		Firmado digitalmente por QUIRONES VELA SUEZ Jose Abelardo FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 09.02.2024 17:11:30 -05:00 FIRMA DIGITAL		06-03-2024	



UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACION : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO N° Pedido : 000422  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0240176 SECUNDARIA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS  
Justificación : EXP.MPD0002040002072; MEMORANDO N° 287-2024-UJGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	39999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor		
									P.U.	Total	
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54	
2	7464066000023	8.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	8.0000	4,180.680000	33,445.44	
3	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(3)	1.0000	7,256.760000	7,256.76	
4	952260580001	13.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	13.0000	425.730000	5,534.49	
5	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO--ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(E)	2.0000	6,891.240000	13,782.48	
6	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD			CTO 064-2023(E)	1.0000	39,236.390000	39,236.39	
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE	UNIDAD			CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08	
									VAN...		150,114.18

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221 soñ  
Molivo: Soy el autor del documento  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
Fecha: 16.02.2024 11:02:50 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilhel Nickolas FAU 20514347221 soñ  
Molivo: Soy el autor del documento  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
Fecha: 14.02.2024 16:55:26 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ GORDI LO Daniel Esmarado FAU 20514347221 soñ  
Molivo: Soy el autor del documento  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
Fecha: 14.02.2024 09:04:22 -05:00  
FIRMA DIGITAL

RECIBI CONFORME

  
Mg. Willy Quiroga Alvarado  
DIRECTOR (e)  
BRAN BRIDAD ESCOLAR SAN CARLOS - PUNO

FECHA

06 MAR 2024

M 20 20 21

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO N° Pedido : 000422  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0240176 SECUNDARIA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS  
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDUJUE

Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS		ORDEN DE DESPACHO			
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Valor
			CLASIFICADOR: 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502		
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE		
			ORIGEN DE LOS BIENES		
			CONTRATO N°064-2023-MINEDUJUE-PRONIED		
			DESTINO DE LOS BIENES		
			PORTENO -PUNO-PUNO-PUNO		
					150,114.18
					150,114.18
					002071
					001824

<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 11:03:06 -05:00</p> <p><b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL</p>	<p><b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.</b></p> <p>Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilhel Nicolas FAU Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 16:55:39 -05:00</p> <p><b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL</p>	<p><b>RESPONSABLE DEL ALMACEN</b></p> <p>Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU Módulo: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 09:04:31 -05:00</p> <p><b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL</p>	<p><b>RECIBI CONFORME</b></p> <p>Mg. Néstor Cuyñas Alvarado DIRECTOR (C) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN</p> <p><i>Néstor Cuyñas Alvarado</i></p> <p><b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL</p>	<p><b>FECHA</b></p> <p>06 MAR 2024</p> <p>2342</p>
--	--	--	--	--

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO N° Pedido : 000467  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0240267 SECUNDARIA MARIA AUXILIADORA  
Justificación : EXP/MPD0020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002  
Meta/Mnemónico : 0460  
Fin : 22  
DivF : 047  
GrpF : 0104  
Prod/Pry : 39999999  
Act/Al/Obr : 5000855  
Cod. Meta : 00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	746406600002	2.0000	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT MERCEDES Waller Felipe FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 14:35:36 -05:00	CTO 064-2023(1)	2.0000	7,083.270000	14,166.54	
2	746406600003	10.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZEPEDA Roberto FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:26:25 -05:00	CTO 064-2023(1)	10.0000	4,180.680000	41,806.80	
3	746444910051	1.0000	ARMARIO MULTIMEDIA GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZEPEDA Roberto FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 14:26:25 -05:00	CTO 064-2023(3)	1.0000	7,258.760000	7,258.76	
4	952260580001	16.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 13:00:08 -05:00	CTO 064-2023(1)	16.0000	425.730000	6,811.68	
5	952267420001	2.0000	PARLANTES PARA COMPUTADORA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por DIAZ CORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:54:06 -05:00	CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000	13,782.48	
6	740892000009	1.0000	SERVERIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por DIAZ CORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:54:06 -05:00	CTO 064-2023(8)	1.0000	39,236.390000	39,236.39	
7	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por DIAZ CORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:54:06 -05:00	CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08	

SOLICITANTE	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVO. AUX.	RESPONSABLE DEL ALMACEN	RECIBI CONFORME	FECHA
Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 15.02.2024 14:55:05 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	Firmado digitalmente por CORDOVA VILLALBA Nicolas FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 11:57:36 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	Firmado digitalmente por DIAZ CORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft Motive: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:54:06 -05:00 PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL	RECIBI CONFORME Dr. Juan Rodolfo Manje Charaja DIRECTOR (e) I.E.E. MARIA AUXILIADORA	06-03-2024 2278

001888

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0240267 SECUNDARIA MARIA AUXILIADORA  
Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UJGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

Programa : 9002

CADENA FUNCIONAL  
Meta/ Mnemónico : 0460  
Fn : 22  
DivF : 047  
GrpF : 0104  
Prod/Pry : 39999999  
Act/AI/Obr : 5000855  
Cod. Meta : 00001

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor	ORDEN DE DESPACHO	
										P.U.	Total
			CLASIFICADOR : 2.6.3.2.2.1 CUENTA CONTABLE : 15030502							...	VIENEN
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE								
			ORIGEN DE LOS BIENES								
			CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED								
			DESTINO DE LOS BIENES								
			PUNO / AZOGUINE -PUNO-PUNO-PUNO								
										TOTAL	159,752,73

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por ASMAT MENDOZA Walter Felipe FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 15:35:57 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por BRAVO ZEPARRA Roberto FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 14:36:33 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL  
Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 10:00:18 -05:00

**SOLICITANTE**  
Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15.02.2024 14:59:21 -05:00

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**  
Firmado digitalmente por CORDOVA ORTIZ Nicolas FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 11:57:46 -05:00

**RESPONSABLE DEL ALMACEN**  
Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:54:16 -05:00

**RECIBI CONFORME**  
D. Juan Rodolfo Monte Chiraja  
DIRECTOR (e)  
I.E. MARIA AUXILIADORA

**FECHA**  
06-03-2024

001889

2277

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO N° Pedido : 000482  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act. Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0230201 PRIMARIA 70010 GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS  
Justificación : EXP.MPD000204002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/JUE

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor Total
1	746406600023	5.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT MERCEDES Waller Felipe FAU 20514347221.pdf Molivo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 15:53:21 -05:00	CTO 064-2023(1)	5.0000	4,180.680000	20,903.40	
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZEBARRA Roberto FAU 20514347221.pdf Molivo: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 14:32:00 -05:00	CTO 064-2023(3)	1.0000	7,258.760000	7,258.76	
3	9522260580001	8.0000	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT) CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZEBARRA Roberto FAU 20514347221.pdf Molivo: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 14:32:00 -05:00	CTO 064-2023(1)	8.0000	425.730000	3,405.84	
4	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221.pdf Molivo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 10:37:49 -05:00	CTO 064-2023(6)	2.0000	6,891.240000	13,782.48	
5	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221.pdf Molivo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 10:37:49 -05:00	CTO 064-2023(8)	1.0000	39,236.390000	39,236.39	
6	952261170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221.pdf Molivo: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 10:37:49 -05:00	CTO 064-2023(1)	1.0000	36,690.080000	36,690.08	

SOLICITANTE

Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ ALBERTO FAU 20514347221.pdf  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16.02.2024 08:49:28 -05:00

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilhel Nicolas FAU 20514347221.pdf  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 13.02.2024 12:01:46 -05:00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU 20514347221.pdf  
Molivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.02.2024 17:08:50 -05:00

RECIBI CONFORME

Prof. Pedro Vilasante Apaza  
SUB DIRECTOR  
LE PRIMARIA G.U.E. SAN CARLOS

FECHA

23/06  
06 MAR. 2024

001802

**PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA** 001240

Pág: 2 de 2  
 Día Mes Año  
 12 02 2024

UNIDAD EJECUTORA 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
 Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
 Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
 Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
 Destino : 0230201 PRIMARIA 70010 GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS  
 Justificación : EXP:MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/JUE

N° Pedido : 000482

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002  
 Metal Mnemónico 0460  
 Fn 22  
 DivF 047  
 GrpF 0104  
 ProdiPry 3999999  
 Act/Al/Obr 5000855  
 Cod. Meta 00001

ARTICULOS SOLICITADOS

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	Valor		
									P.U.	Total	
			ORIGEN DE LOS BIENES						...	VIENEN	121,276.95
			CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED								
			DESTINO DE LOS BIENES								
			PORTEÑO -PUNO-PUNO-PUNO								
											121,276.95
											TOTAL

**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por ASMAT MORALES Felipe FAU  
 20514347221.soit  
 Motivo: Dey V B  
 Fecha: 12.02.2024 15:33:37 -05:00

**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por BRAVO ZEGARRA Roberto FAU  
 20514347221.soit  
 Motivo: Dey V B  
 Fecha: 13.02.2024 14:32:10 -05:00

**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por BRAVO ZEGARRA Gonzalo Ellis FAU  
 20514347221.soit  
 Motivo: Dey V B  
 Fecha: 14.02.2024 10:37:59 -05:00

**SOLICITANTE**  
**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221.soit  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 19.02.2024 08:48:43 -05:00

**RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.**  
**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por CORDOVA VILLEGAS Wilhel Nickolas FAU  
 20514347221.soit  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 13.02.2024 12:01:59 -05:00

**RESPONSABLE DEL ALMACEN**  
**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 FIRMA DIGITAL  
 Firmado digitalmente por DIAZ GORDILLO Daniel Eduardo FAU  
 20514347221.soit  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 12.02.2024 17:08:02 -05:00

**RECIBI CONFORME**  
  
 Prof. Pedro Villacane Apaza  
 SUB DIRECTOR  
 LE PRIMARIA GUE-SANCARLOS

**FECHA** 23/06  
 06 MAR. 2024

001803

002092

M. J. B. S. T. V.

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001259

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
Destino : 0230391 PRIMARIA 70029 MARIA AUXILIADORA  
Justificación : EXP.MPD000240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/JUE

N° Pedido : 000505

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/Pry	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Valor	ORDEN DE DESPACHO	
											Act/Al/Obr	Cod. Meta
1	746406600023	9.0000	ARMARIO DE METAL RODANTE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 ARMARIO MULTIMEDIA	UNIDAD	<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT MERCEDES Walker Floipe FAU 20514347221 soñ Móvil: Doy V° B° Fecha: 12.02.2024 16:03:48 -05:00	CTO 064-2023(1)		9.0000	4,180.680000	37,626.12	5000855	00001
2	746444910051	1.0000	GABINETE DE METAL DE PISO 42 RU	UNIDAD	<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soñ Móvil: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 14:41:48 -05:00	CTO 064-2023(3)		1.0000	7,258.760000	7,258.76	5000855	00001
3	952260580001	11.0000	CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 CUENTA CONTABLE : 15030502 PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soñ Móvil: Doy V° B° Fecha: 13.02.2024 14:41:48 -05:00	CTO 064-2023(1)		11.0000	425.730000	4,683.03	5000855	00001
4	952267420001	2.0000	PUNTO DE ACCESO INALAMBICO - ACCESS POINT WIRELESS CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soñ Móvil: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 10:49:48 -05:00	CTO 064-2023(6)		2.0000	6,891.240000	13,782.48	5000855	00001
5	740892000009	1.0000	SERVIDOR TIPO RACK CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502	UNIDAD	<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soñ Móvil: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 10:49:48 -05:00	CTO 064-2023(8)		1.0000	39,236.390000	39,236.39	5000855	00001
6	952281170079	1.0000	SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE CLASIFICADOR : 2.6. 3. 2. 2 1 CUENTA CONTABLE : 15030502 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - SWITCH BORDE	UNIDAD	<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO ZECARRA Roberto FAU 20514347221 soñ Móvil: Doy V° B° Fecha: 14.02.2024 10:49:48 -05:00	CTO 064-2023(1)		1.0000	36,690.080000	36,690.08	5000855	00001

001869

002026

<b>SOLICITANTE</b> Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soñ Móvil: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 09:07:17 -05:00	<b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.</b> Firmado digitalmente por CORDOVA NICKOLAS FAU 20514347221 soñ Móvil: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 12:16:01 -05:00	<b>RESPONSABLE DEL ALMACEN</b> Firmado digitalmente por DIAZ GONZALO ELIAS FAU 20514347221 soñ Móvil: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 17:20:23 -05:00	<b>RECIBI CONFORME</b>  Firma: Blas Ortiz Alberto Cargo: Director General Fecha: 06-03-2024	<b>FECHA</b> 2297 06-03-2024
---	--	---	---	------------------------------------



01243510

UNIDAD EJECUTORA : 108 UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001253

Centro de Costo : 108.01.09.01 UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
 Entregar a : BLAS ORTIZ ALBERTO  
 Act.Ope. : C0456 HABILITACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS PROVISIONALES  
 Almacén : 010002 SUB ALM.: ALMACEN DEL PROVEEDOR  
 Destino : 0230391 PRIMARIA 70029 MARIA AUXILIADORA  
 Justificación : EXP.MPD00020240002072; MEMORANDO N° 287-2024-UGME; CTO 064-2023-PRONIED; LP 03-2023-MINEDU/UE

N° Pedido : 000505

CADENA FUNCIONAL Programa : 9002

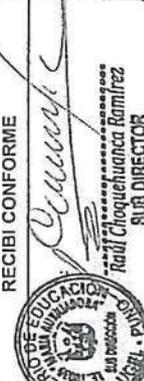
Meta/ Mnemónico	Fn	DivF	GrpF	Prod/PrY	Act/Al/Obr	Cod. Meta
0460	22	047	0104	3999999	5000855	00001

ARTICULOS SOLICITADOS			ORDEN DE DESPACHO		
N°	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Valor
			ORIGEN DE LOS BIENES		
			CONTRATO N°064-2023-MINEDU/MGI-PRONIED		
			DESTINO DE LOS BIENES		
			PUNO / AZOGUINE -PUNO-PUNO-PUNO		
<b>TOTAL</b>					139,276.86

Lote	Fecha Expir.	Marca	Cantidad	P.U.	Total
<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por ASMAT MERCEDES Waller Felipe FAU 20514347221 soft Móvil: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 16:04:01 -05:00				...VIENEN	139,276.86
<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Móvil: Soy el autor del documento Fecha: 13.02.2024 11:45:51 -05:00					139,276.86
<b>PRONIED</b> PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL Firmado digitalmente por BRAVO GUERRERO Gonzalo Elias FAU 20514347221 soft Móvil: Soy el autor del documento Fecha: 14.02.2024 16:49:58 -05:00					139,276.86

002025

001870

<b>SOLICITANTE</b> Firmado digitalmente por BLAS ORTIZ Alberto FAU 20514347221 soft Móvil: Soy el autor del documento Fecha: 16.02.2024 09:07:32 -05:00	<b>RESPONSABLE DEL ALMACEN</b> Firmado digitalmente por DIAZ GOROLLO Daniel Eduardo FAU 20514347221 soft Móvil: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2024 17:20:34 -05:00	<b>RECIBI CONFORME</b>  RAÚL CHOQUEHUANCA RAMÍREZ SUO DIRECTOR	<b>FECHA</b> 06-03-2024
<b>2296</b>			

01543526