

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

Collpuyo, Junio del 2024

Oficio N° 014-20224/DIEI-N° 1058/C

Señor : Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local el Collao.
Prof. Norka Belinda Ccori Toro

Presente.-

Asunto: Comunica informes sobre las acciones realizadas con el Presupuesto de mantenimiento regular 2024-1, acciones que se realizó juntamente con el comité de Mantenimiento Veedor.

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de poner en su conocimiento el informe de todo lo actuado en cuanto se refiere a la **EJECUCION DE ACCIONES** con el presupuesto de Mantenimiento de Locales Educativos 2024" del local escolar conjuntamente con el comité veedor en estricto cumplimiento a la Resolución Ministerial R.M. N°679-2023- MINEDU. Mediante la cual aprueban norma técnica denominada "Normas para la ejecución del mantenimiento de los locales escolares de las Instituciones Educativas Públicas a nivel Nacional "en la Institución Educativa Inicial N°1058 de Collpuyo según las metas trazadas.

A la cual se adjunta lo siguiente:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas.
2. Acta de conformación del comité de mantenimiento
3. Formato de anexo N° 4 acta de compromiso
4. Formato de anexo N° 5 acta de representantes de la comisión responsable y CONEI.
5. Formato anexo N° 10 ficha de acciones de mantenimiento (FAM)
6. Acta de conformidad del comité de veeduría.
7. Voucher de retiro Banco de la Nación
8. Formato anexo N° 11 declaración de gastos
9. Comprobantes de pago
10. Formato anexo N° 7 panel de culminación de acciones

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente



Comité de Mantenimiento y Vecedor - CONEI N° 1058 Collpuzo

En El local de la Institución Educativa Inicial N° 1058 de collpuzo del Distrito de Tlore, Provincia de el Collao Región Puno, Siendo las nueve de la mañana del día quince de Abril del año dos mil veinticuatro, nos encontramos reunidos la directora (e) Amelia Lopez Román, miembros de APAFA, padres de familia con la finalidad de dar apertura y conformación del comité de mantenimiento y vecedor para el presente Año: -

- Dando a conocer el monto total asignado para la institución que es de (S/420.00) ses mil cuatrocientos veinte nuevos soles, también se vio y verifico la institución para llegar a un acuerdo acerca de las acciones a intervenir con el presupuesto, posteriormente se paso a conformar los comités correspondientes formandose como sigue:

Comité vecedor:

- Esteban Aguanta Lopez DNI: 01792473
- Nestor Incacutipa Chaque DNI: 01837116
- Tomas Lariza Lariza DNI: 01770041

Comité de Mantenimiento:

- Amelia Lopez Román DNI 40722526
- Carmen Rosa Incacutipa Incacutipa DNI: 41716860
- Hermelinda Nino Zopana DNI: 01870304

- No habiéndose más puntos que tratar se cierra el acta.



[Signature]
Prof. Amelia LOPEZ ROMAN
DIRECTORA (e)

[Signature]
41716860

[Signature]
01870304

[Signature]
01340733

Acta de Compromiso

Yo, **AMELIA LOPEZ ROMAN**, identificado con DNI N° 40722526, domiciliado en Jr. CARLOS RUBINA N° 335, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [1058], con código de local 675304, ubicada en la localidad de **COLLPUYO**, distrito de **ILAVE**, provincia de **EL COLLAO**, de la región Puno, dependiente de la **UGEL EL COLLAO**, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del mantenimiento de los locales educativos para el año 2024, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del párrafo 95.1, del artículo 95 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, y sujeto a la disposición del párrafo 95.3 del artículo 95, de la referida Ley N° 31953 y me comprometo a ejecutar los fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y, asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados dentro de los plazos legalmente establecidos.

En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/ u omisión total o parcial a la Declaración de gastos en Locales Educativos, la UGEL remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios o la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, para el inicio de las acciones correspondientes.

Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, debe informar a las instancias correspondientes en todos los casos en que los responsables no hayan sustentando o devuelto los recursos no utilizados, o se detecten irregularidades en el uso de los mismos, con la finalidad de iniciar las acciones legales que conduzcan a su recupero.

Puno, 28 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [1058]
Prof. **AMELIA LOPEZ ROMAN**
DNI N° 40722526
Responsable designado

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




Prof. **AMELIA LOPEZ ROMAN**
DIRECTORA (e)


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

ANEXO N° 5. ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE Y DEL CONEI

PERIODO DE EJECUCIÓN: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REGULAR 2024

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO: 675304

REGIÓN: PUNO

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO:

IEI N° 1058 DE COLLPUYO

DRE/UGEL: PUNO-UGEL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES				
REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	40722526	LOPEZ	ROMAN	AMELIA
INTEGRANTE 1	01870304	NINA	ZAPANA	HERMELINDA
INTEGRANTE 2	41716860	INCACUTIPA	INCACUTIPA	CARMEN ROSA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES				
REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	01792473	AYUNTA	LOPEZ	ESTEBAN
INTEGRANTE 1	01837116	INCACUTIPA	CHOQUE	NESTOR
INTEGRANTE 2	01770041	LARIJO	LARIJO	TOMAS


 AMELIA ,LOPEZ ROMAN
 DNI 40722526


 NINA ZAPANA, HERMELINDA
 DNI 01870304


 CARMEN ROSA INCACUTIPA INCACUTIPA
 DNI 41716860


 Esteban Ayunta Lopez
 01792473


 Nestor INCACUTIPA CHOQUE
 01837116


 Tomas Lariso
 01770041

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA LE : [1058]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 675304
UBICACIÓN : COLLPUYO
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AMELI3232@GMAIL.COM
TELÉFONO : 951998174
CENTRO POBLADO : COLLPUYO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 01/05/2024 13:41

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,420.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANUT. CORRECTIVO	MANUT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS INGENIEROS	COCINA Y COMEDOR	BAÑOS	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Biodigestor y/o núcleo basón. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.			X						X		X				100.00	1	100.00	
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de papel para jabón, dispensadores fijos de papel para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.			X	X							X				350.00	1	350.00	
SUBTOTAL																450.00		
PISOS																		
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arafloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "talo piso" para revelación de superficie, en caso no exista.			X					X			X				4,240.00	1	4,240.00	
SUBTOTAL																4,240.00		
VENTANAS																		
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar lminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.			X	X							X				90.00	1	90.00	
SUBTOTAL																90.00		
Mantenimiento Prioridad 2																		
MOBILIARIO																		
Escritorios Escritorios con cajoneras, escritorios para computadoras			X	X							X				750.00	1	750.00	
Muebles para guardado y/o exhibición anuario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X						X					430.00	1	430.00	
SUBTOTAL																1,180.00		
Mantenimiento Prioridad 3																		
EQUIPAMIENTO																		
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente.			X	X							X				40.00	4	160.00	
Boliquines. No incluye medicamentos.	X						X				X				100.00	1	100.00	
SUBTOTAL																260.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X						X		X				200.00	1	200.00	
SUBTOTAL																200.00		

Total Programado: S/. 6,420.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



[Handwritten signature]

Responsable de mantenimiento del local educativo
AMELIA LOPEZ ROMAN
DNI: 40722526

[Handwritten signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CARMEN ROSA INCACUTIPA INCACUTIPA
DNI: 41716860

[Handwritten signature]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
HERMELINDA NINA ZAPANA
DNI: 01870304

[Handwritten signature]
01792493

[Handwritten signature]
1019 37 146
NESTOR INCACUTIPA

[Handwritten signature]
01470041

DNI:	40722526
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	AMELIA LOPEZ ROMAN
FECHA:	28/04/2024
HORA:	21:22

REGISTRADO POR:

DNI:	40722526	NOMBRES Y APELLIDOS:	AMELIA LOPEZ ROMAN	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	01/05/2024





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

ACTA CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Collpuyo, 26 de Junio del 2024

Mediante el presente documento, los miembros de CONEI damos conformidad a las actividades realizadas durante la ejecución del presupuesto del **Programa de Mantenimiento REGULAR de Locales Escolares 2024** en la Región Puno. Con un presupuesto asignado de **S/. 6420.00** (seis mil cuatrocientos veinte nuevos soles) el mismo que se ejecutó de acuerdo al siguiente detalle:

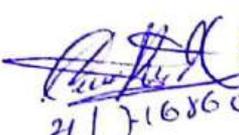
CONCEPTO DE GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
INSTALACIONES SANITARIAS	Se realizo la compra de una trampa y sumidero para lavatorio y el correcto funcionamiento de desfogue de agua hacia el desague Un dispensado de papel toalla Un dispensador de jabón liquido .tres espejos para el lavadero lineal	Conforme
PISOS	Se realizo la nivelación de piso de tierra de los exteriores de la institución, para su posterior vaciado de falso piso haciendo uso de 50 bolsas de cemento, arena hormigón y fina para el pulido así como cuatro tubo para el desfogue de aguas pluviales para evitar estancamiento de agua.	Conforme
MOBILIARIO	Se realizo la adquisición de un escritorio de madera, un teatrín para el sector de dramatización.	Conforme
EQUIPAMIENTO	Se ha realizado el mantenimiento y recarga de tintas de impresora para un correcto funcionamiento Adquisición de un botiquín para el aula	Conforme
TRANSPORTE	Se ha hecho uso de transporte para el traslado de los materiales que se utilizaron para la ejecución de los diferentes rubros programados.	Conforme

Cuyo monto total invertido es de **S/. 6420.00** (seis mil cuatrocientos veinte nuevos soles). Por lo que:

Luego de verificar la ejecución de los diferentes rubros intervenidos, los trabajos realizados, de acuerdo a la ficha FAM y otros que no se pudieron concretar por falta de presupuesto y la priorización de acciones mas necesarias para los estudiantes puesto que esto contribuirá en la calidad de atención que los niños. Los integrantes del CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – CONEI:

DAMOS CONFORMIDAD del buen y correcto uso del presupuesto por parte del Comité de Mantenimiento de Locales escolares y que las actividades priorizadas y ejecutadas se realizaron con normalidad y en su totalidad, y felicitamos en su intervención y actuación en caso de suscitarse una emergencia y para ratificar nuestra conformidad firmamos la presente acta y damos conformidad con nuestra huella digital.

Atentamente;

 21716860		 Prof. Amelia LOPEZ ROMAN DIRECTORA (e)	 01870304
 CONEI Integrante 1	 CONEI Integrante 2	 CONEI Integrante 3	
DNI N° 01792493	DNI N° 01837116	DNI N° 01770041	

INFORME N° 08-2024/DIEI-N° 1058-C

AL : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO
Prof. **Norka Belinda Ccori Toro**

DEL : COMITÉ VEEDOR
Prof. Amelia Lopez Román
Sra. NINA ZAPANA, Hermelinda (CONEI)
Sra. CARMEN ROSA INCACUTIPA INCACUTIPA (CONEI)

ASUNTO : INFORME SOBRE ACCIONES DESARROLLADAS CON EL
PRESUPUESTO POR MANTENIMIENTO REGULAR DE LOCALES
ESCOLARES 2024-1.

FECHA : 26 de Junio de 2024.

Por el presente me es grato dirigirme a Ud., para hacer de su conocimiento sobre las diferentes acciones desarrolladas con el presupuesto del programa de Mantenimiento regular de Locales escolares 2024, asignada para la Institución Educativa Inicial N° 1058 de Collpuyo del distrito de llave que a continuación detallo.

PRIMERO: Se retiro del Banco de la Nación la suma de S/ 6420.00 nuevos soles En forma conjunta entre los miembros del **COMITÉ VEEDOR** y la comunidad educativa en general de la Institución Educativa Inicial N° 1058 de COLLPUYO, se procedió a verificar las diferentes acciones ejecutadas por el comité de mantenimiento, conforme al formato y que a continuación se detalla.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N°1: **INSTALACIONES SANITARIAS** Se utilizó un monto total de 496.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se realizo acciones como instalación de un dispensador de papel toalla y un dispensador de jabón líquido.
- Se realizo la compra de una trampa para la reposición del mismo en los sshh.
- Se hizo la instalación de tres espejos en el lavadero lineal de los sshh.
- No se ejecuto la acción correspondiente a la limpieza de biodigestor por falta de presupuesto para su ejecución.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N°2: PISOS Se utilizó un monto total de 4128.00, nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se realizó la nivelación , instalación y baseado de falso piso con material concreto en los exteriores dela institución.
- El monto antes mencionado incluye mano de obra y materiales requeridos para su ejecución.
- **ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N°3: VENTANAS** se utilizó un monto total de 86.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades.
- Se hizo la reposición e instalación de 4 vidrios del aula los cuales estaban deteriorados.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N°4: MOBILIARIO se utilizó un monto total de 1180.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se realizó realizo la adquisición de un escritorio de madera para el aula la cual será de uso exclusivo de la maestra, un teatrín para el sector dramatización el cual será utilizado por los niños para su recreación.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N°5: EQUIPAMIENTO se utilizó un monto total de 160.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se realizo el mantenimiento, y recarga de 4 tintas para equipo existente como es la impresora para un mejor funcionamiento.
- Se realizo la adquisición de un botiquín para la institución.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN N°6: TRANSPORTE se utilizó un monto total de 220.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se hizo uso de transporte para el traslado de materiales requeridos para la ejecución de cada uno de los rubros programados para el presupuesto por mantenimiento.

SEGUNDO: en coordinación con todos los miembros del comité veedor se ha verificado las acciones realizadas en la Institución Educativa Inicial N° 1058 de COLLPUYO y estando conforme así dándose la Conformidad de la Ejecución del Mantenimiento de locales Escolares 2024. Los abajo firmantes envían dichos documentos para su conocimiento correspondiente y se dé informe al Ministerio de Educación.

Es cuanto puedo informarle a Ud., para su conocimiento y demás fines.



Amelia Lopez Romas

Dña. Amelia LOPEZ ROMAS
DIRECTORA (a)

Carmen R. Incacutipa Incacutipa

CARMEN R. INCACUTIPA INCACUTIPA

DNI 41716860



Hermelinda Nina Zapana

HERMELINDA NINA ZAPANA

DNI 01870304



Steban Gyusita Lopez

01792473



Nestor Incacutipa Choque

01837116
NESTOR INCACUTIPA CHOQUE



Zamora Lopez

0177041

INFORME N° 09-202/DIEI-N° 1058-C-I

AL : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

DEL : COMITÉ DE MANTENIMIENTO
Prof. Amelia Lopez Román
PRESIDENTA DEL COMITÉ
Directora encargada de la IEI. N° 1058 COLLPUYO

ASUNTO : INFORME SOBRE ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO REGULAR DE LOCALES ESCOLARES 2024

FECHA : 26 de junio de 2024.

Por el presente me es grato dirigirme a Ud., para hacer de su conocimiento sobre las diferentes acciones desarrolladas en el programa de Mantenimiento de Locales escolares regular 2024, realizada en la Institución Educativa Inicial N° 1058 de COLLPUYO de la comunidad .de COLLPUYO, del distrito de llave que a continuación detallamos.

I. ANTECEDENTES:

Ley 28112. Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Ley 28411, Ley Marco del sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27658 Ley Marco de, modernización de la Gestión del Estado

Ley N° 43610, Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024

Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU Aprueban Norma Técnica denominada "Normas para la ejecución del mantenimiento de los locales escolares de la Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional.

II. TRABAJO Y ACCIONES REALIZADAS

PRIMERO.- Conforme a lo establecido en los antecedentes legales, se ha conformado el **COMITÉ DE MANTENIMIENTO**, con la participación de todos los agentes educativos y autoridades de la I.E.I. N° 1058 de COLLPUYO del Distrito de llave., y se ha efectuado al retiro de la suma asignada por el Ministerio de Educación, cuyo monto es la suma de **S/. 6420.00** (seis mil cuatrocientos veinte nuevos soles)

Procediendo con la planificación para la ejecución de las diferentes acciones de mantenimiento, conforme a la ficha técnica.

SEGUNDO.- En forma conjunta con los miembros del comité veedor y comité de Mantenimiento, se ha procedido a realizar las compras respectivas, para los trabajos que se han realizado y esta detallado de acuerdo al formato de la ficha técnica, priorizando rubros.

INSTALACIONES SANITARIAS Se utilizó un monto total de 496.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se realizó acciones como nivelación de piso de tierra para luego realizar un vaciado de falso piso con concreto haciendo uso de cemento, arena hormigón y arena fina.
- También se hizo la instalación de 4 tubos para dejar un drenaje en el piso para la evacuación de agua en temporadas de lluvia.
- Se hizo la adquisición e instalación de un dispensador de papel toalla, así como un dispensador de jabón líquido de material cromado para lavadero lineal en servicios higiénicos
- Se adquirió tres espejos para lavadero lineal lo cual favorecerá en la auto estima de los estudiantes al realizar actividades de aseo.

PISO. Se utilizó un monto total de 4128.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se realizó la instalación de 4 tubos para la evacuación de aguas pluviales a consecuencia de las lluvias si es que hubiera algún estancamiento de agua lo cual sería perjudicial para la institución ya que se presenta desnivel en el piso
- Se realizó nivelación de piso de tierra para posteriormente realizar un vaciado de falso piso, utilizando cemento, arena hormigón y arena fina para el pulido lo cual hace que tenga un buen acabado.

: MOBILIARIO se utilizó un monto total de 1180.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se realizó la adquisición de un escritorio de madera de madera espingo para uso exclusivo de la maestra, un teatrín para el sector dramatización para la recreación de los niños en la hora del juego,

: EQUIPAMIENTO se utilizó un monto total de 160.00 nuevos soles realizando las siguientes actividades:

- Se realizo el mantenimiento y recarga de tintas a la impresora para un óptimo funcionamiento.
- También se hizo la adquisición de un botiquín para almacenar medicamentos y enceres para brindar ayuda a los niños en caso se requiera..

TRANSPORTE

- Se hizo uso de transporte para el traslado de diversos materiales requeridos para la ejecución de cada uno de los rubros programados para el presupuesto por mantenimiento regular 2024.

Es todo cuanto podemos informar en honor a ia verdad. Para los fines que se estime por conveniente.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
 DIRECTORA (e)

[Handwritten Signature]
 CARMEN INCACUTIPA INCACUTIPA
 DNI 41716860

[Handwritten Signature]
 HERMELINDA NINA ZAPANA
 DNI 01870304

[Handwritten Signature]
 01792493

[Handwritten Signature]
 01837116
 NESTOR INCACUTIPA Ofegre

[Handwritten Signature]
 01770041

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 10MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-063-037937

LOPEZ ROMAN AMELIA

S. ANTERIOR S/ *****6,423.33

RET.EFEC. S/ *****6,420.00

S. ACTUAL S/ *****3.03

S. DISPONIBLE S/ *****3.03

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0483820 1700 1290
047500013 09:08 CLIENTE

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

[Signature]
211116860



[Signature]
Esteban Quinteros
01792493



[Signature]
Prof. Amelia LOPEZ ROMAN
DIRECTORA (a)

[Signature]
10/8/37 116
NESTOR INCAUTI



[Signature]
01872304



[Signature]
01420011





DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [1058]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 675304
UBICACIÓN : COLLPUYO
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AMELI313233@GMAIL.COM
TELÉFONO : 951998174
CENTRO POBLADO : COLLPUYO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,420.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA			
INSTALACIONES SANITARIAS																												
Biodigestor y/o núcleo basón. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.			X						X		X																	
Obs.: ACCION NO INTERVENIDA POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA DICHO CONCEPTO.																												
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.			X		X						X																	
Obs.: SE REALIZO GASTO ADICIONAL YA QUE LO PRESUPUESTO NO FUE SUFICIENTE PARA LA EJECUCION DE DICHA ACCION INTERVENIDA.																												
MANO DE OBRA																												
1														POR CONCEPTO DE CAMBIO DE SUMIDERO , TRAMPA DE LAVATORIO DE LOS SSHH, CAMBIO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS DEL AULA, INSTALACION DE ESPEJOS EN LAVADERO LINEAL DE LA IEI 1058 DE COLLPUYO.	10018371168	INCACUTIPA CHOQUE NESTOR			X			E001-3	10/06/2024	117.00	SI			
																									SUBTOTAL =		117.00	
MATERIALES																												



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)																	
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA																
1														UN DISPENSADOR DE PAPEL REDONDO PLASTICO PESDADO	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X				B002-00035093	06/06/2024	240.00	SI																	
2														UN KIT DISPENSADOR DE JABON CROMADO ADB7002	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X				B002-00035093	06/06/2024	60.00	SI																	
3														UNA TRAMPA CORRUGADA BLANCA 1 1/2" -1 1/4 DESAG. PUSH L 41003-K620 SEVILLA	20406417931	FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.	X				B002-00035093	06/06/2024	25.00	SI																	
4														3 UNIDADES DE ESPEJOS DE 50X30 DE 3MM	10416222466	ARHUATA CHOQUE JAVIER	X				EB01-4	10/06/2024	54.00	SI																	
SUBTOTAL =																																								379.00	

PISOS

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

X

X

X

Obs.: SE REALIZO UN GASTO MENOR A LO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE DICHA ACCIÓN.

MANO DE OBRA

1														POR CONCEPTO DE NIVELACION DE PISO EN AREA EXTERIOR DE LA INSTITUCION , BASEADO DE FALSO PISO EN UN ATREA DE 11M2X 15M2 HACIENDO UN TOTAL DE 165M2 EN LA IEI 1058 DE3 COLLPUYO	10018371168	INCACUTIPA CHOQUE NESTOR				X	E001-2	10/06/2024	1,500.00	SI																	
SUBTOTAL =																																								1,500.00	

MATERIALES

1														1.00 METROS CUBICOS DE HORMIGON DE 20M3	20603176716	G & S SURCO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X				EB01-40	05/06/2024	700.00	SI
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------	---	---	--	--	--	---------	------------	--------	----



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)		
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA	
2															ADQUISICION DE MUEBLE PARA EL SCTOR DE DRAMATIZACIÓN TEATRIN DE 120 X 80 X 30	10447353178	HUAMANTTICA SOTA FREDY	X					B001-0295	08/06/2024	430.00	SI
SUBTOTAL =																							1,180.00			

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

EQUIPAMIENTO

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

MATERIALES

1															POR SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y RFECARGA DE TINTAS CYAN-MAGEN TA-YELLOW-NEGRO	20448847048	COMPUNEGOCIOS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X					B001-00011264	29/04/2024	160.00	SI
SUBTOTAL =																							160.00			

Botiquines. No incluye medicamentos.	X								X		X															
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs.: SE REALIZO UN GASTO ADICIONAL DE 50 SOLES A LO PROGRAMADO YA QUE SE REALIZO LA COMPRA DE UN BOTIQUIN MAS GRANDE A LO COTIZADO

MATERIALES

1			X							X	X				DE ADQUISICION DE BOTIQUIN DE 50X40X18 COLOR BLANCO	10447353178	HUAMANTTICA SOTA FREDY	X					B001-0295	08/06/2024	150.00	SI
SUBTOTAL =																							150.00			

TRANSPORTE

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

Obs.: SE REALIZO UN GASTO ADICIONAL DE 20 SOLES A LOS PRESUPUESTADO YA QUE LO PROGRAMADO NO FUE SUFICIENTE.

TRANSPORTE



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD MEDIDA					CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)																				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS					DECLARACIÓN JURADA																			
1														TRASPORTE DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A LA IEI 1058 DE COLLPUYO	10013237285	ROBERTO ELVIS ROQUE CLAROS				X	001	10/06/2024	120.00	SI																				
2														TRANSPORTE DE MUEBLES, ESCRITORIO , TEATRIN Y BOTIQUIN DE PUNO HASTA COLLPUYO - ILAVE	20607019828	TRANSPORTES LARGAS RUTAS DEL ALTIPLANO E.I.R.L.	X				EB01-5	10/06/2024	100.00	SI																				
SUBTOTAL =																																											220.00	

Total: S/. 6,420.00
Monto Asignado: S/. 6,420.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Responsable de mantenimiento del local educativo
AMELIA LOPEZ ROMAN
DNI: 40722526



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CARMEN ROSA INCACUTIPA INCACUTIPA
DNI: 41716860



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
HERMELINDA NINA ZAPANA
DNI: 01870304

01792073

REGISTRADO POR:



01824746
MSTR INCACUTIPA INCACUTIPA



01870041



DNI:	40722526	NOMBRES Y APELLIDOS:	AMELIA LOPEZ ROMAN	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

ELCONS ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ELCONS ROSARIO S.A.C.

JR. AREQUIPA 295 EN EL BARRIO NUEVO SAN MIGUEL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 20603746725

EB01-60

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **07/06/2024**
Señor(es) : **I.E.I. 1058 COLLPUYO**
DT.S/RUC : **00000000**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **DIRECCION: COLLPUYO - ILAVE**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
50.00	UNIDAD	CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI	22.8813559322	0.00	1,349.9999999998	0.00
4.00	UNIDAD	TUB SAL 3 X3M NICOLL	15.254237288	0.00	71.9999999994	0.00
1.00	UNIDAD	CODO 3 DESX90 NICOLL	5.0847457627	0.00	6.00	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/1,428.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 1,210.17
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 217.83
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,428.00

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

[Firma]
211716560



[Firma]
Prof. Amelia LOPEZ ROMAN
DIRECTORA (e)

[Firma]
01570304

[Firma]
01798473

[Firma]
01827116
NESTOR INCA CUYPA CHOYUZ

[Firma]
01770001

G & S SURCO CG
 G & S SURCO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA
 CERRADA
 JR. AMAZONAS 943 UTE FONAVI
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 20603176716
 EB01-42

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 05/06/2024
 Señor(es) : I.E.I. NRO. 1058 - COLLPUYO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	METRO CUBICO	ARENA FINA DE 4 M3	500.00	0.00	500.00	0.0

Otros Cargos : S/ 0.0
 Otros Tributos : S/ 0.0
 ICBPER : S/ 0.0
 Importe Total : S/ 500.0

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLE

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

Op. Gravada : S/ 0.0
 Op. Exonerada : S/ 500.0
 Op. Inafecta : S/ 0.0
 ISC : S/ 0.0
 IGV : S/ 0.0
 ICBPER : S/ 0.0
 Otros Cargos : S/ 0.0
 Otros Tributos : S/ 0.0
 Monto de Redondeo : S/ 0.0
Importe Total : S/ 500.0

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

[Signature]
 41716860

[Signature]
 Prof. Amelia LOPEZ ROMAS
 DIRECTORA (e)

[Signature]
 01870304

[Signature]
 01792493

[Signature]
 01837116
 NESTOR INCAUTIA C/QUE

[Signature]
 01770041

G & S SURCO CG
G & S SURCO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
 JR. AMAZONAS 943 UTE FONAVI
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603176716
EB01-40

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **05/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.I. NRO.1058- COLLPUYO**
 DT.S/RUC : **40722526**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	METRO CUBICO	HORMIGON DE 20 M3 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL COLLPUYO	700.00	0.00	700.00	0.0

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 700.00

SON: SETECIENTOS Y 00/100 SOLE

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

Op. Gravada : S/ 0.00
 Op. Exonerada : S/ 700.00
 Op. Inafecta : S/ 0.00
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de Redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 700.00

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

[Handwritten Signature]
 41716860

[Handwritten Signature]
 Directora (a)
 018 37116

[Handwritten Signature]
 01870304

[Handwritten Signature]
 01792473

[Handwritten Signature]
 018 37116
 NESTOR INCA COTIPACHOQUE

[Handwritten Signature]
 01770041

INCACUTIPA CHOQUE NESTOR

R.U.C. 10018371168

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 2

ALBANIL

NRO. S/N PARCIALIDAD LACOTUYO PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO:

Recibí de: IEI N 1058 COLLPUYO

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

Forma de Pago: AL CONTADO

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

Por concepto de POR CONCEPTO DE NIVELACIÓN DE PISO EN AREA EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, BASEADO DE FALSO PISO EN UN AREA DE 11 M X 15 M HACIENDO UN TOTAL DE 165 M2 EN LA IEI 1058 DE COLLPUYO

Observación EL TRABAJO SE REALIZO POR PERSONAL CALIFICADO DURANTE 5 DIAS POR TRES PERSONAS

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

Fecha de emisión 10 de Junio del 2024

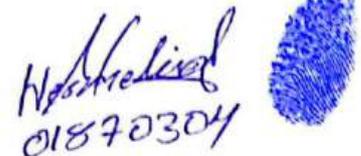
Total por honorarios: 1,500.00

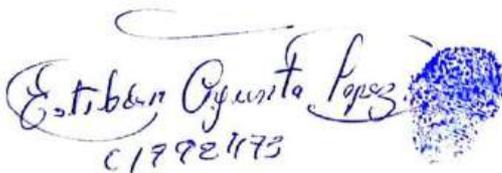
Retención (8 %) IR: (0.00)

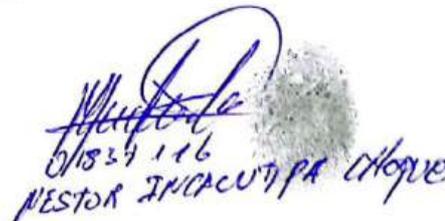
Total Neto Recibido: 1,500.00 SOLES


41116860


Priscilla Amalia LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA Col


01870304


Estibben Ayusita Lopez
C1792473


01837116
NESTOR INCACUTIPA CHOQUE


01770041

INCACUTIPA CHOQUE NESTOR

ALBANIL

NRO. S/N PARCIALIDAD LACOTUYO PUNO EL COLLAO ILAVE

TELÉFONO:

R.U.C. 10018371168
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 3

Recibí de: IEI N 1058 COLLPUYO

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR CONCEPTO DE CAMBIO DE SUMIDERO Y TRAMPA DE LAVATORIO DE LOS SSHH, CAMBIO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS DEL AULA, INSTALACION DE ESPEJOS EN LAVADERO LINEAL DE LA IEI 1058 DE COLLPUYO

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Junio del 2024

Total por honorarios: 117.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 117.00 SOLES

[Signature]
211716860



[Signature]
Prof. Amelia LOPEZ ROMAS
DIRECTORA (e)

[Signature]
01870304



[Signature]
01792473



[Signature]
101837116
NESTOR INCACUTIPA CHOQUE



[Signature]
01770041



ARHUATA CHOQUE JAVIER
 JR. INDEPENDENCIA 419 A 1 CDRA DE LA PLAZA DE ARMAS
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10416222466
EB01-4

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **10/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.I. NRO 1058 - CCOLLPUYO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
4.00	UNIDAD		VIDRIOS DE 49X45 REFLEJANTE 5.5MM	21.50	0.00	86.00	
3.00	UNIDAD		VIDRIOS ESPEJO DE 50X35 DE 3MM	18.00	0.00	54.00	
						Otros Cargos :	S/0.00
						Otros Tributos :	S/0.00
						Importe Total :	S/140.00

SON: CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 140.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 140.00

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

[Handwritten Signature]
 41716860

[Handwritten Signature]
 Prof. Amelia LOPEZ ROMAN
 DIRECTORA (a)

[Handwritten Signature]
 01870304

[Handwritten Signature]
 01792473

[Handwritten Signature]
 01837116
 NESTOR INCA CUTIPA CILQUE

[Handwritten Signature]
 01770041



FERRETERIA - CERAMICA EL SOL E.I.R.L.
 AV. EL SOL NRO. 425 BAR. BELLAVISTA (FRENTE AL COLEGIO SAN CARLOS)
 PUNO - PUNO - PUNO
 TEL: 051-621667
 WWW.CERAMICAELSOL.COM - PUNO - PERU

RUC: 20406417931

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B002-00035093

CLIENTE: I.E.I. N° 1058 COLPUYO
 DNI: 00000448
 DIRECCIÓN: COLPUYO I LAVE
 FECHA EMISIÓN: 06/06/2024 HORA: 03:20 pm
 MONEDA: SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	NIJ	DISPENSADOR DE PAPEL REDONDO PLÁSTICO PESADO	240.00	240.00
1	NIJ	KIT-D SPENSADOR DE JABON CROMADO ADB7002	60.00	60.00
1	NIJ	TRAMPA CORRUG BIANCA 1 1/2"-1 1/4"C/DESAG PUSH L4-1003-K620 SEVILLA	25.00	25.00
		GRAVADA S/		275.42
		IGV S/		49.58
		TOTAL S/		325.00

Son: Trescientos veinticinco con 00/100 SOLES
 Pago: Efectivo Monto: 325.00 Vuelto: 0
 Atendido por: FERRETERIA EL SOL



Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica,
 consulte su comprobante en ceramicaelsol.com
 FACEL.PE - Facturación Electrónica

Gracias por su compra

Carolina
 4171656 0



Amelia Lopez Román
 Prof. Amelia LOPEZ ROMÁN
 DIRECTORA (ca)

Nestor Lopez
 01870304

Esteban (Francisco) Lopez
 01792473

Nestor Incaurra Lopez
 01834 216
 NESTOR INCAURRA LOPEZ

Tomás
 01770041



R.U.C. N° 10447353178
**BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA**
B001 - N° 00000295

HUAMANTTICA SOTA FREDY

OFRECE TODA LA CLASE DE MUEBLES COMO: JUEGOS DE DORMITORIO, COMEDOR, SALA OFICINA Y OTROS

Domicilio Fiscal: JR TACNA N 630 -PUNO
Oficina Principal
JR TACNA N 630 , PUNO - PUNO - PUNO

Cliente:	I.E.I N° 1058 COLPUYO	Fecha de emisión:	08/06/2024
DNI:	40722526	Fecha de vencimiento:	08/06/2024
Dirección:	COLPUYO -LAVE , PUNO - El Collao - llave		

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	V/U	P/U	SUBTOTAL	TOTAL
1	-	ESCRITORIO DE MADERA DE 120*60*78 .	1	Unidades	635.59	750.00	635.59	750.00
2	-	MUEBLE PARA EL SECTOR DRAMATIZACION TEATRIN 120*80*30	1	Unidades	364.41	430.00	364.41	430.00
3	-	BOTIQUIN DE 50*40*18	1	Unidades	127.12	150.00	127.12	150.00

Observaciones:
Son: Mil trescientos treinta con 00/100 Soles



OP. GRAVADAS:	S/ 1,127.12
IGV 18%:	S/ 202.88
IMPORTE TOTAL:	S/ 1,330.00

Código Hash: FQB8PKGYj2z9rtvBcALD0IKpr8Y=

Método de Pago: Efectivo Recibido: S/ 1330.00
Vuelto: S/ 0

CONDICIÓN DE PAGO:

Contado

[Handwritten signature]
41716860

[Handwritten signature]
01837126
NESOR ENCAUTIPA C/OPUC

[Handwritten signature]
01870304

[Handwritten signature]
01792473

[Handwritten signature]
01770041

Agradeceremos por anticipado su preferencia, consultas y comentarios a los correos y teléfonos indicados
Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, visita: <https://mueblesgala.mundonegociosdigital.com/buscar>



COMPUNEGOCIOS INTERNACIONAL S.A.C.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE:
 COMPUTADORAS - LAPTOPS - IMPRESORAS - ACCESORIOS ENTRE OTROS
 JR. MOQUEGUA N° 185 - TELEFONO: 051-357468
 CELULAR: 994183037 - 947276712

RUC N° 20448847048
BOLETA ELECTRONICA
 B 001 00011264

SEÑOR (es): LOPEZ ROMAN AMELIA
 DOC: 40722526
 DIRECCIÓN: I.E.I. N° 1058 COLLPUYO-ILAVE
 GLOSA:

FECHA DE EMISION: 29/05/2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 29/05/2024 COND. PAGO : Contado

ITM	CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	1.0000	UNI	SERVICIO DE REPARACION - MANTENIMIENTO Y RECARGA (CYAN - MAGENTA - YELLOW Y NEGRO)	160.00	160.00

Son: CIENTO SESENTA CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 160.00
 EMAIL: COMPUNEGOCIOS.PUNO@HOTMAIL.COM - CELULAR: 994183037 - 947276712
 NOTA: UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
"Muchas gracias por su comp..."
 CANCELADO

Esteban Cepicista Lopez
 01792423

Amelia Lopez Roman
 DIRECTORA (e)
 01831126
 NESTOR JARA COTIPA CHEQUE

Herminio
 01870304
[Signature]
 01770041

TRANSPORTES LARGAS RUTAS DEL ALTIPLANO E.I.R.L.
 CAL. LEONCIO PRADO 529 INT. 3 URB. SAN MARTIN
 PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 20607019828
 EB01-5

Fecha de Vencimiento : 10/06/2024
 Fecha de Emisión : 10/06/2024
 Señor(es) : I.E.I. NO 1058 COLLPUYO
 DOC TRIB P : 40722526
 Dirección del Cliente : C.P. COLLPUYO PUNO-EL COLLAO-
 : ILAVE
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE MUEBLES Y OTROS, DESDE LA CIUDAD DE PUNO HASTA C.P. COLLPUYO-ILAVE.	84.7457627119	0.00	100.00	0.0

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 100.00

SON: CIEN Y 00/100 SOLE

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

Op. Gravada :	S/ 84.7
Op. Exonerada :	S/ 0.0
Op. Inafecta :	S/ 0.0
ISC :	S/ 0.0
IGV :	S/ 15.2
ICBPER :	S/ 0.0
Otros Cargos :	S/ 0.0
Otros Tributos :	S/ 0.0
Monto de Redondeo :	S/ 0.0
Importe Total :	S/ 100.00

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

[Handwritten signatures and stamps]

211716860

Esteban Cepante Lopez
01792473

Prof. Amelia LOPEZ ROMAN
DIRECTORA (e)

10/06/2024
NORON FANCALUTIPA CHEQUE

01870304

01770041

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

DECLARACION JURADA

DE GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2024

s/. 120.00

DECLARACION JURADA DE GASTOS N° 001-2024

AMELIA LOPEZ ROMAN	40722526
NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
Director y responsable del Comité de Mantenimiento	10 de JUNIO de 2024
CARGO	Fecha de ejecución del gasto

DECLARO BAJO JURAMENTO HABER REALIZADO LOS SIGUIENTES GASTOS:

Haber efectuado el pago de S/. 120.00 (ciento veinte) nuevos soles al Sr. JULIO HECTOR PONCE FLORES con DNI N° 44876791 propietario de la unidad móvil de placa N° 7161-IX por concepto de:

Transporte de materiales como:

- TRES SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A LA IEI N° 1058 DE COLLPUYO.



Desde la Provincia de Ilave, el distrito de Ilave a la IEI N° 1058 de Collpuyo ubicado en la comunidad de Collpuyo; de acuerdo a los lineamientos del Programa de Mantenimiento complementario de los Locales Educativos 20234-1 y admitiendo la responsabilidad civil y penal de acuerdo a la ley 27444 de procedimientos administrativo general.

Collpuyo 10 de JUNIO de 2024

AMELIA LOPEZ ROMAN

DNI. 40722526

Director y Responsable del Comité de Mantenimiento

01870304
01716860
01792493
01838126
NESTOR INCA CUTIPA CHOQUE
01770041

PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [1058]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 675304
UBICACIÓN : COLLPUYO
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : AMELI313233@GMAIL.COM
TELÉFONO : 951998174
CENTRO POBLADO : COLLPUYO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE ENVÍO : 23/06/2024

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,420.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
INSTALACIONES SANITARIAS														
Biodigestor y/o núcleo basón. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.			X						X		X			
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.			X		X						X			

ETAPA: Antes

accion no ejecutada por falata de peresupuesto

ETAPA: Durante

accion no ejecutada

ETAPA: Después

accion no ejecutada

ETAPA: Antes

se puede evidenciar el antes de elemento a intervenir en trampa de lavatorio por fuga de agua

ETAPA: Antes

se evidencia el antes del elemento a intervenir en dispensador de papel toalla.

ETAPA: Antes

antes del dispensador de jabon

ETAPA: Antes

antes dispensador de papel toalla

ETAPA: Antes

antes de trampa para lavatorio sshh

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes 	ETAPA: Durante 			ETAPA: Durante 						ETAPA: Durante 				
se evidencia el antes del elemento a intervenir, la cual consiste en la instalación de espejos en el lavadero lineal	en la foto se evidencia el durante de la reposición de dispensador de jabón.			se evidencia el durante de la acción intervenida						se ve el durante de la acción intervenida en la adquisición de dispensador de papel toalla.				
ETAPA: Durante 	ETAPA: Durante 			ETAPA: Durante 						ETAPA: Durante 				
después dispensador de papel	se evidencia el durante de la acción intervenida			se evidencia el durante de la acción intervenida en la instalación de espejos en el lavadero lineal						se evidencia el durante en la reposición de trampa y sumidero de lavatorio de los sshh.				
ETAPA: Durante 	ETAPA: Después 			ETAPA: Después 						ETAPA: Después 				
se evidencia el durante	se evidencia el después de la acción intervenida en la reposición de trampa en lavatorio de los sshh.			se evidencia el después de la reposición de trampa y sumidero de lavatorio de los sshh.						se evidencia el después del elemento intervenido en la instalación de espejos en el lavadero lineal de los sshh.				

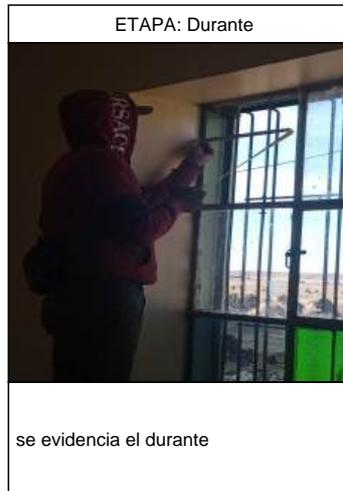
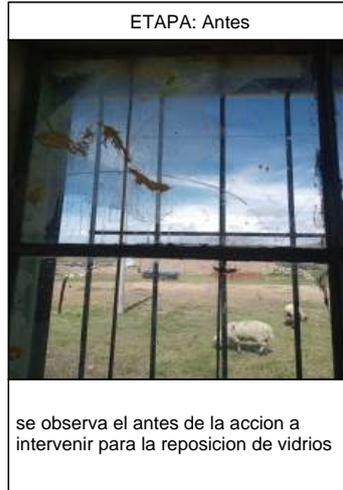
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
<p>ETAPA: Después</p>  <p>se evidencia el despues de la accion intervenida en dispensadores de papel fijos</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>se evidencia el despues de la acción intervenida</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>se muestra el despues de la accion intervenida en la reposicion de dispensador de jabon</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>se evidencia el despues de la acción intervenida en la reposición del dispensador de jabon.</p>											

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Antes			ETAPA: Durante										
se evidencia el antes del elemento a intervenir en acabados exteriores , falso piso	se evidencia el antes del elemnto a intervenir en pisos exteriores , falso piso	se evidencia el antes del elemnto a intervenir descargado de arena			se evidencia el durante de la accion intervenina en acabo de exteriores, falso piso										
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Después										
se evidencia el durante de la accion intervenida en falso piso	se evidencia el durante de la accioón intervenida en falso piso .	se evidencia el durante de la accion intervenida			se evidencia el depues de la acción intervenida en la nivelación y baseado de falso piso										
ETAPA: Después	ETAPA: Después														
se evidencia el despues de la accion intervenida	se observa el trabajo concluido en el elemnto intervenido en la nivelacion y baseado de falso piso														

VENTANAS

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
Vidrios en ventanas. Se recomienda el uso de vidrio templado, laminado o considerar láminas de seguridad en vidrios existentes. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.			X	X							X			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
MOBILIARIO														
Escritorios Escritorios con cajoneras, escritorios para computadoras			X	X						X				
Muebles para guardado y/o exhibición armario, casilleros, estantes, exhibidores de libros, mueble alto, muebles bajos.	X			X						X				

ETAPA: Antes



se evidencia el antes de la acción a intervenir.

ETAPA: Durante



se evidencia el durante de la acción a intervenir en adquisición de mobiliario

ETAPA: Durante



se evidencia el durante de la acción a intervenir

ETAPA: Después



se evidencia el después de la acción intervenida la cual consiste en adquisición de escritorios con cajoneras.

ETAPA: Después



se evidencia el después de la acción intervenida.

ETAPA: Antes



se evidencia el antes de la acción a intervenir se ve que solo se utiliza un recipiente para guardar los titeres.

ETAPA: Durante



se evidencia el durante de la acción intervenida en adquisición de muebles bajos .

ETAPA: Durante



se evidencia el durante de muebles bajos antes de su traslado a la institución

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
<p>ETAPA: Después</p>  <p>se evidencia el despues de la accion intervenida en la adquisición de muebles bajos de teatrín para el sector dramatización.</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>se evidencia el despues de la adquisición de teatrín para el sector de dramatización en la institución.</p>														

EQUIPAMIENTO														
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente			X	X								X		
Botiquines. No incluye medicamentos.	X							X			X			

ETAPA: Antes
 <p>se evidencia el antes de la accion a intervenir para el mantenimiento de equipamiento existente que en este caso es la impresora</p>

ETAPA: Antes
 <p>se muestra evidencia de que la impresora requeria mantenimiento y recarga de tintas puesto que ya no realizaba impresiones claras tal como se muestra en la impresión.</p>

ETAPA: Durante
 <p>se evidencia el durante , en el mantenimiento de equipamiento existente</p>

ETAPA: Durante
 <p>se observa el durante de la accion a intervenir .</p>

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Después				ETAPA: Antes						ETAPA: Durante				
	se ve que se esta realizando la recarga de tintas para el buen funcionamiento de equipo existente.			durante la adquisición de botiquin.						se evidencia el durante, es decir que ya se va a trasladar el botiquin a la institución desde el lugar del establecimiento de la compra				
ETAPA: Después														
	se observa el despues de la accion intervenida en equipamiento existente													
ETAPA: Después														
	se evidencia el despues de la adquisición de botiquin para la institución													

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante
			
se evidencia el antes del elemnto intervenido en traslado de materiales a la institución de puno a collpuyo ilave	se evidencia el antes	se evidencia el durante de la accion intevenida	se evidenci el dujrante de la accion intyervenida en el traslado de material a la institución.

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
<p>ETAPA: Después</p>  <p>se evidencia el despues del elemnto intervenido en transporte.</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>se evidencia el despues del elemento intervenido en el traslado de material cemento de ilave a collpuyo</p>	<p>ETAPA: Después</p>  <p>trsaporte despues de la accion intervenida</p>												



Amelia Lopez Roman

Responsable de mantenimiento del local educativo
AMELIA LOPEZ ROMAN
DNI: 40722526

Carmen Rosa Incacutipa



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CARMEN ROSA INCACUTIPA INCACUTIPA
DNI: 41716860

Hermelinda Nina Zapana



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
HERMELINDA NINA ZAPANA
DNI: 01870304

Esteban Argente Lopez
01742973



Nesior Incacutipa Mogro
01237116



Jesus Lopez
01270019



DNI:	40722526			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	AMELIA LOPEZ ROMAN			
FECHA:	23/06/2024	HORA:	22:19	

REGISTRADO POR:

DNI:	40722526	NOMBRES Y APELLIDOS:	AMELIA LOPEZ ROMAN	Resp. Local
------	----------	----------------------	--------------------	-------------

CONSTANCIA

INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO - 2024

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

La institución educativa- N° 1058 COLLPUYO código modular 1609700- código de local 675304 del distrito ILAVE provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nro	FECHA DE ADQUISICION	DESCRIPCION DEL BIEN										ESTADO	UBICACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
		DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR						
01	08/06/2024	ESCRITORIO DE MADERA DE	UNIDAD	1						1.20 X 0.60 X 0.78	MADERA	NUEVO	AULA	750.00	750.00
02	08/06/2024	JUEGO RECREATIVO- TEATRIN	UNIDAD	1						1.20 X 0.80 X 0.30	MULTICOLOR	NUEVO	UBICACION	430.00	430.00
03															
04															
05															
06															
07															
15															
TOTAL BIENES															
0															

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

Ilave, 28 de junio del 2024

ADJUNTAR FACTURA, BOLETA DE VENTA
OFICIO INCORPORACION DE BIENES PATRIMONIALES.

[Firma]
D.C. O Camacho Yupanqui
ABASTECIMIENTOS
JUEGO EL COLLAO

[Firma]
D.C. ANIELA LUPEL HUALLA
DIRECTORA (a)



UGEL EL COLLAO

línea de trámite

CONSTANCIA DE ENVIO

Gestor

amelia lopez roman

Fecha y hora de trámite en línea

Registro: 2024-07-01 22:44:17

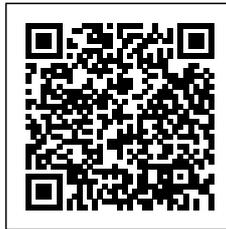
Validación: 2024-07-01 22:44:17

CONSULTE SU EXPEDIENTE CON SU NUMERO DE TICKET

TICKET: 000114991

CLAVE: EZT

Use este código para verificar el NUMERO DE EXPEDIENTE DE SU TRAMITE



O use este link

https://xurainc.com/tramitameuc/services/constancia_recepcion/114991/2/2b09131895df89e2a99cf48497677f33