



PERÚ

Ministerio
de Educación

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO - ILAVE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA
Nro 70386 DE LLUSTA

INFORME FINAL DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES PERIODO 2024-1
FASE REGULAR

CÓDIGO LOCAL ESCOLAR:

454562

DIRECTOR (e):
Prof. ELMER HUGO FLORES CCAMA

ILAVE – 2024.



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION -
PUNO UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

LOCAL EL COLLAO

*Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la conmemoración de las
Heroínas Batallas de Junín y Ayacucho"*

Llusta 24 de Junio, de 2024

OFICIO N° 012-2024/ME/DREP/DUGELS/DIEP N° 70386 – LL.

SEÑOR : Prof. Norka Belinda Cori Toro DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.

ASUNTO : Elevo el informe de mantenimiento regular del año 2024

REF. : Resolución Ministerial N°679-2023 -MINEDU

Tengo el honor de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir el expediente final sobre el mantenimiento regular del año 2024 de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU, correspondiente a la Institución Educativa Primaria N° 70386 de Llusta del distrito de Santa Rosa de Mazocruz, del ámbito de la UGEL EL COLLAO –llave al mismo consta los siguientes documentos:

- Informe descriptivo de actividades realizadas.
- Acta de conformación del comité de mantenimiento y los representantes de comités.
- Acta de compromiso.
- Formato anexo N° 05 acta de representante de CONEI
- Formato de anexo N° 10 ficha de acciones (FAM).
- Acta de conformidad del comité veeduría.
- Boucher de retiro del Banco de la Nación
- Ficha de anexo N° 11 declaración de gastos.
- Comprobante de pago (boleta de ventas, recibo por honorario, y declaraciones juradas.)
- Formato del anexo N° 07 PANEL DE CULMINACION, incluye registro fotográfico de antes, durante y después del mantenimiento y incluye registro fotográfico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para dar mis consideraciones de mi mayor aprecio personal.

Atentamente.




Elmer H. Flores Ccama
DNI N° 01874960
DIRECTOR (e)



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO – ILAVE.

*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las Heroínas Batallas de Junín y Ayacucho"*



Llusta 24 Junio del 2024

INFORME N° 009- 2024/D.IEP.70386-LL.

AL : Prof. Norka Belinda Cori Toro DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO
DEL : Prof. Elmer Hugo FLORES CCAMA.
DIRECTOR (e) DE LA I.E.P. N° 70386 DE LLUSTA.
ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL
MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR 2024.
FECHA : LLUSTA, 24 DE JUNIO DEL 2024

Tengo a bien de dirigirme a Ud. y hacer de su conocimiento a su digno despacho, con la finalidad de informar sobre las diferentes acciones y/o trabajos realizados en el Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024 en la etapa regular. En la Institución Educativa Primaria N° 70386 de Llusta de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 679-2023- MINEDU Norma técnica "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infra Estructura y Mobiliario de Locales Escolar para el año 2024. La misma se detalla de la siguiente manera:

PRIMERO: Mi persona en calidad de Director (e) convoque a una reunión de padres de familia en donde se conformaron los Comités de Mantenimiento y veedor de acuerdo a la Resolución Ministerial N°679-2023- MINEDU norma de mantenimiento de Local Escolar, haciendo constar en una acta para su formalidad del caso. Luego se ingresa en el sistema Mi mantenimiento la ficha técnica y los Comités de Mantenimiento priorizando las necesidades primordiales de la institución educativa.

SEGUNDO: En seguida me apersoné donde el responsable del Área de Gestión Institucional para la aprobación correspondiente de la ficha técnica para el mantenimiento de local escolar 2024, teniendo una suma de 6280.00 (Seis mil doscientos ochenta con 00/100 nuevos soles). Visto la aprobación y el desembolso del dinero en el Banco de la Nación, me aproximé para el retiro del dinero correspondiente en un bloque, el 06 de mayo del 2024 la suma de 6280.00 (Seis mil doscientos ochenta con 00/100 nuevos soles)

TERCERO: Como responsable del Mantenimiento del Locales Escolar se hizo la invitación correspondiente para las coordinaciones y para la cotización de compras de materiales de las diferentes ferreterías, tiendas comerciales de la ciudad de Ilave y Mazocruz, en donde toda las compras se hizo en presencia del comité de mantenimiento y veedor

para la ejecución de los trabajos correspondientes de acuerdo a la ficha FAM que se ha priorizado durante el presente año en la cual lo detallamos de la siguiente manera:

INSTALACIONES SANITARIAS: En este rubro se hizo la adquisición de canaletas para aguas fluviales cuya medida son: aula de 27 metros lineales, una cocina comedor de 13 metros lineales y la aula de administración de 11 metros lineales, se asignó la suma mil setecientos con 00/100 nuevos soles incluye mano de obra.

También se hizo el acabado de lava mano de la cocina comedor renovación de accesorios como en la ducha y lava manos, Se adquirió accesorios como codos de ½ hidro IPS, Adex sellador, unión universal de ½ de hidro IPS , cinta teflón de 10M, caños de tipo cisne, chicotes para servicios higiénicos caños de bronce para lavatorio, mezcladora para ducha , una caja de cerámica y su pegamento en polvo. Se asignó la suma de mil soles con 00/100 nuevos soles incluye mano de obra.

INSTALACION ELECTRICA: Se hizo la adquisición de dos paneles de 60x 60 para baldosa, focos LED de 20 Watts, cinta aislante y cable. Se priorizo la suma de quinientos con 00/100 nuevos soles.

MUROS: Para el presente rubro se priorizo el tarajeo de muro de cocina y comedor parte exterior cuya medida es 13 metros de largo y 1.50 de altura y la otra parte de 4 metros de largo y la altura de 5 metros, se hizo la compra de 7 bolsas cemento y arena fina, se asignó la suma de mil soles con 00/100 soles para adquirir cemento, arena fina y incluye mano de obra para su trabajo.

PISO: En este rubro se priorizo la baseado de piso exterior con cemento en el patio de la institución. Se hizo la compra de 20 bolsas de cemento y traslado de arena hormigón. Se asignó la suma de mil quinientos con 00/100 nuevos soles Para ello se culminó con trabajo al 100% de trabajo se incluye el pago por mano de obra.

TRANSPORTE: Se destinó la suma de quinientos con 00/100 nuevos soles para el traslado de materiales de Ilave hasta la institución.

PROBLEMAS Y DIFICULTADES:

El problema que se presentó fue el factor climático como la helada que dificulto el tiempo planificado en los trabajos con mezcla de cemento, así mismo no se encuentra maestros con boleta electrónica para mano de obra en la misma comunidad, esto nos obliga llevar maestro de la ciudad o de otro lugar.

Es cuanto debo informar en honor a la verdad, adjunto a la presente todos los comprobantes de pago y las respectivas fotos.

Atentamente



Elmer H. Flores Ccama
DNI N° 01874960
DIRECTOR (e)

ACTA DE CONFORMACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO - 2024

En la Dirección de la Institución educativa primaria número setenta mil trescientos ochenta y seis de Hurta, distrito de Santa Rosa - Mazocruz, provincia de El Collao, región Puno. Siendo a horas una de la tarde del día jueves dos de mayo del año dos mil veinticuatro. Bajo la convocatoria del Señor Direc Elmer Hugo Flores Ceama, se reunieron para conformar el Comité de Mantenimiento de Local escolar en función a la R

MINEDU para la etapa única del año dos mil veinticuatro primeramente el Señor Director (e) previo saludo a todos los presentes hace conocer de manera muy detallada sobre el proceso de realización de mantenimiento de local escolar a los padres de familia, para ello el Señor Director propone como primer instrumento la conformación del comité de mantenimiento para su ejecución correspondiente según la norma que indica. Acto seguido el Director (e) entra a un diálogo con los padres de familia para así designar a los miembros. En un acuerdo unánime se llega para conformar los comités de mantenimiento de local escolar:

Prof. Elmer Hugo Flores Ceama DNI. 01874960 Direc (e)

Sr. Agustín Aduviri Calizaya DNI. 42578938 Padre de familia

Sra. Nelly Bertha Aduviri Calizaya DNI. 01841862 Animadora PROMOT

Los miembros elegidos quedaron conforme con el cargo, se comprometieron apoyar antes, durante y después de la ejecución de los trabajos a realizarse. No habiendo más punto a tratar se cerró la presente acta con abajo firmantes



Prof. Elmer H. Flores Ceama
DNI. N° 01874960
DIRECTOR (e)

01331775

DNI. 01841862

DNI 45308436

DNI 42578938

Acta de Compromiso

Yo, **ELMER HUGO FLORES CCAMA**, identificado con DNI N° **01874960**, domiciliado en, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) **[70386]**, con código de local **454562**, ubicada en la localidad de **LLUSTA**, distrito de **SANTA ROSA**, 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, 23 de Junio de 2024

Por la Institución Educativa [70386]
Prof. **ELMER HUGO FLORES CCAMA**
DNI N° 01874960
Responsable designado

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



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

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 454562

REGIÓN Puno

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [70386]
O PROGRAMA EDUCATIVO

UGEL EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

RESPONSABLE DESIGNADO

DNI 01874960

FLORES

APELLIDO PATERNO

NOMBRES

INTEGRANTE 1

DNI 42578938

ADUVIRI

CALIZAYA

AGUSTIN

INTEGRANTE 2

DNI 01841862

ADUVIRI

CALISAYA

NELLY BERTHA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES

INTEGRANTE 1

DNI, 01331775

CASTILLO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

INTEGRANTE 2

DNI 45308436

BANEGAS

ZAPANA

BRIGIDA JOSEFINA

INTEGRANTE 3

DNI, 0177763

CHOQUECOTA

TARQUE

CIBILO



Elmer H. Flores Ccama
DNI N° 01874960

Elmer H. Flores Ccama
42578938

Blanca
45308436

Blanca
0177763

Blanca
01331775

Blanca
01331775

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70386]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454562
UBICACIÓN : LLUSTA
DISTRITO : SANTA ROSA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ELMERFLORESCC1974@GMAIL.COM
TELÉFONO : 925102721
CENTRO POBLADO : LLUSTA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 12/04/2024 16:06

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,280.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIAR	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Sistema de evacuación y/o captación de aguas pluviales. Incluye canaletas, bajantes y/o montantes.	X								X		X				1,700.00	1	1,700.00	
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				1,000.00	1	1,000.00	
SUBTOTAL																2,700.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, llaves termomagnéticas entre otros afines.	X			X							X				500.00	1	500.00	
SUBTOTAL																500.00		
MUROS																		
Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.		X							X		X				1,000.00	1	1,000.00	
SUBTOTAL																1,000.00		
PISOS																		
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (casetas o adoquines), caucho o cemento frochado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frochado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y tirufas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficies, en caso no exista.		X							X		X				1,580.00	1	1,580.00	
SUBTOTAL																1,580.00		
TRANSPORTE																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X				500.00	1	500.00	
SUBTOTAL																500.00		

Total Programado: S/. 6,280.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00

IMPRESION (E)



[Signature]
Responsable de mantenimiento del local educativo
ELMER HUGO FLORES CCAMA
DNI: 01874960

[Signature]
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
AGUSTIN ADUVIRI CALIZAYA
DNI: 42578938

[Signature]
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NELLY BERTHA ADUVIRI CALISAYA
DNI: 01841862

[Signature]
45308436

[Signature]
0177763

[Signature]
01331775

DNI:	01874960		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ELMER HUGO FLORES CCAMA		
FECHA:	12/04/2024	HORA:	16:06

REGISTRADO POR:

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

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	12/04/2024



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroínas Batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE CONEI-- DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD

Mediante la presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2024 Ejecutado en el local de la Institución Educativa N° 70386 de Llusta. Distrito de santa Rosa- Mazocruz provincia el Collao región Puno en la cual lo detallamos:

CONCEPTO DEL GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
Instalación Sanitaria	<ul style="list-style-type: none">Se ha adquirido canaletas para aguas fluviales para aula, cocina e comedor y aula de administración.Se hizo trabajos de acabado en lava mano de la cocina y comedor, así mismo se ha renovado los caños de lava mano, también refacciono con cerámicas la parte de la mezcladora de ducha y otros.	Conforme
Instalación Eléctrica	Se ha adquirido dos paneles de luz para complementar en el aula. Y así mismo renovó los focos malogrados en los servicios higiénicos	Conforme
Muros	Se hizo trabajos de tarajeo de muros parte exterior de la cocina comedor.	Conforme
Pisos	Se ha baseado piso exterior en una área de 5x10 metros cuadrados	
El monto total invertido es de	6280.00 con /100 soles	

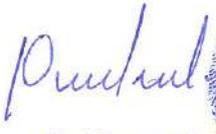
CONCLUSIONES:

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

Atentamente


45308436 


01777631 


01331775 

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 06MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIREC
CUENTA : 04-063-237774

FLORES CCAMA ELMER HUGO

S. ANTERIOR S/ *****6,283.26

RET.EFEC. S/ *****6,280.00

S. ACTUAL S/ *****2.96

S. DISPONIBLE S/ *****2.96

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

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

CTA.DONICILIADA: ILAVE

0620664 1700 1290
136100041 09:40 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las comisiones y oportunidad de cobra 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]
Elmer H. Flores Ccama
DNI N° 01874960
DIRECTOR (e)

[Signature]
42578938 

[Signature]
01841862 

[Signature]
45308436 

[Signature]
01977631 

[Signature]
01331775 



[Handwritten signature]

Responsable de la comisión del local educativo
ELMER HUGO FLORES CCAMA
DNI: 01874960

[Handwritten signature]
142578938

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
AGUSTIN ADUVIRI CALIZAYA
DNI: 47579828

[Handwritten signature]
018418622

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NELLY BERTHA ADUVIRI CALIZAYA
DNI: 01841862

REGISTRADO POR:

DNI:	01874960	NOMBRES Y APELLIDOS:	ELMER HUGO FLORES CCAMA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------	-------------

[Handwritten signature]
45308436

[Handwritten signature]
01777631

[Handwritten signature]
01331775

INSTALACION SANITARIA

<p>CUTIPA LLANO HERNAN COM. URANTI PUNO - EL COLLAO - ILAVE TELÉFONO: -</p>	<p>R.U.C. 10762017151 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO Nro: E001-16</p>									
<p>Recibí de I.E.P. NRO 70386-LLUSTA Identificado con SIN DOCUMENTO Número - Domicilio del Usuario: - Forma de Pago: AL CONTADO La suma de CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES Por concepto de SERVICIO DE INSTALACION DE CANALETAS PARA AGUAS PLUVIALES EN LA I.E.P. NRO 70386-LLUSTA Observación - Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Fecha de emisión 08 de Junio del 2024</p>										
<table> <tr> <td>Total por Honorarios</td> <td>:</td> <td>55.00</td> </tr> <tr> <td>Retención (8 %) IR</td> <td>:</td> <td>(0.00)</td> </tr> <tr> <td>Total Neto Recibido</td> <td>:</td> <td>55.00 SOLES</td> </tr> </table>		Total por Honorarios	:	55.00	Retención (8 %) IR	:	(0.00)	Total Neto Recibido	:	55.00 SOLES
Total por Honorarios	:	55.00								
Retención (8 %) IR	:	(0.00)								
Total Neto Recibido	:	55.00 SOLES								

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)
 [Descargar en Formato PDF](#)
 [Imprimir](#)

 [e-mail](#)



Emir K. Flores Ccama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 42578938

[Signature]
 01841866

[Signature]
 45308436

[Signature]
 0177763

[Signature]
 01331775

INCACUTIPA HUANACUNI DINA
 JR. BOLOGNESI 333 AL FRENTE A LA NOTARIA SALAS
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10411652241
EB01-29

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **31/05/2024**
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70386 - LLUSTA**
 DT.S/RUC : **00**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)
47.00	METRO	CANALETA DE 6 EN PLANCHA GALVANIZADA INCLUYE GANCHOS DE PLATINA.	35.00	0.00	1,645.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
Importe Total : S/1,645.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 1,645.00
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/ 1,645.00

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



[Signature]
Emmer H. Flores Coama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

[Signature]
[Signature]
 42578938

[Signature]
 453084

[Signature]
 01477631

[Signature]
 01331775

<p>CUTIPA LLANO HERNAN COM. URANI PUNO - EL COLLAO - ILAVE TELÉFONO: -</p>	<p>R.U.C. 10762017151 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO Nro: E001-17</p>									
<p>Recibí de I.E.P. NRO 70386-LLUSTA Identificado con SIN DOCUMENTO Número - Domicilio del Usuario: - Forma de Pago: AL CONTADO La suma de TRESIENTOS SETENTA Y UNO Y 00/100 SOLES Por concepto de SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION Y ACABADO DE LAVA MANO EN LA I.E.P. NRO 70386-LLUSTA Observación - Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Fecha de emisión 08 de Junio del 2024</p>										
<table> <tr> <td>Total por Honorarios</td> <td>:</td> <td>371.00</td> </tr> <tr> <td>Retención (8 %) IR</td> <td>:</td> <td>(0.00)</td> </tr> <tr> <td>Total Neto Recibido</td> <td>:</td> <td>371.00 SOLES</td> </tr> </table>		Total por Honorarios	:	371.00	Retención (8 %) IR	:	(0.00)	Total Neto Recibido	:	371.00 SOLES
Total por Honorarios	:	371.00								
Retención (8 %) IR	:	(0.00)								
Total Neto Recibido	:	371.00 SOLES								

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)
 [Descargar en Formato PDF](#)
 [Imprimir](#)

 [e-mail](#)



Elmer H. Flores Ccama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 42578938

[Signature]
 01841862

[Signature]
 45308436

[Signature]
 0177767

[Signature]
 61331775

ESPEZUA CLAVIJO GINO YASELL

Av. Puno 436
 Ilave, El Collao, Puno
 Telf.: 923895569
 ginoeclavijo@gmail.com



R.U.C. 10717111406

Nombre: I.E.P N° 70386 LLUSTA
 Fecha de Emisión: 2024-06-10 17:05:54

Otro.Doc.: sdi666778c2be6ca
 Dirección: COM. LLUSTA DISTRITO SANTA ROSA MOSOCRUZ

Tipo de moneda: Soles
 Forma de pago: AL CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	UNID/MED	AFECT.IGV	IMPORTE
1.7	Cerámico piso/Pared laritza	S/ 30	METRO LINEAL	Gravado	S/ 51.00
1	FRAGUA	S/ 5	KILOGRAMOS	Gravado	S/ 5.00
1	CRUCETA DE 2MM	S/ 5	UNIDADES	Gravado	S/ 5.00
2	PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICO	S/ 22	BOLSA	Gravado	S/ 44.00

SON CIENTO CINCO CON 00/100 SOLES



Consulte su documento electrónico en:

<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/104>

HASH: sox74KhcqEwdo9bSEWYau0ffGEQ=

VENDEDOR: ESPEZUA CLAVIJO GINO YASELL Administrador
 (cod: 91)

Representación Impresa de Boleta de Venta Electrónica

Gravada: S/ 88.98

IGV (18.00%): S/ 16.02

Descuento Total: S/ 0.00

Total: S/ 105.00



Elmer H. Flores Ccama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

42578938

01341862

45308436

0177763

01331775



Emitido por: walifact.com

ELECTRO FERRETERIAS BUTRON
AGUILAR AGUILAR SILVESTRE
 JR. ILO 109 BARRIO ALASAYA ESQUINA ILO CON PIEROLA
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10018464719
EB01-120

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **05/06/2024**
 Señor(es) : **INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA**
 : **N° 70386 DE LLUSTA**
 DT.S/RUC : **00**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	UNIDAD	CODOS DE 1/2 INJERTO HIDRO	8.4745	0.00	39.99964	0.00
2.00	UNIDAD	CAÑOS TIPO CISNE TEBOL	50.8474	0.00	119.999864	0.00
1.00	UNIDAD	CHICOTE DE 1/2 X 1/2 METALICO PARA AGUA CALIENTE.	21.1864	0.00	24.999952	0.00
1.00	UNIDAD	SELLADOR ADEX PARA TUBERIAS	12.7118	0.00	14.999924	0.00
4.00	UNIDAD	CINTAS TEFLON DE 20 METROS.	1.6949	0.00	7.999928	0.00
2.00	UNIDAD	CAÑOS DE BRONCE PARA LAVATORIO	32.2033	0.00	75.999788	0.00
2.00	UNIDAD	CAÑOS PARA LAVAMANOS GRIFESA	29.661	0.00	69.99996	0.00
1.00	UNIDAD	MEZCLADORA PARA DUCHA	144.0677	0.00	169.999886	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/524.00

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada : S/ 444.07
 Op. Exonerada : S/ 0.00
 Op. Inafecta : S/ 0.00
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 79.93
 ICBPER : S/ 0.00
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de Redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 524.00

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.



Elmer H. Flores Ceama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 42578938

Nelly B. Adovino
 01341862

Bulagato
 45308436

[Signature]
 01977631

[Signature]
 0133175

INSTALACION ELECTRICA

ELECTRO FERRETERIAS BUTRON
AGUILAR AGUILAR SILVESTRE
 JR. ILO 109 BARRIO ALASAYA ESQUINA ILO CON PIEROLA
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10018464719
EB01-119

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **05/06/2024**
 Señor(es) : **INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA**
 : **N° 70386 DE LLUSTA**
 DT.S/RUC : **00**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)	ICBPER
2.00	UNIDAD	PANELES DE 60 X 60 PARA BALDOSA	127.1186	0.00	299.999896	0.00
4.00	UNIDAD	FOCOS LED DE 20 WATTS.	12.7118	0.00	59.999696	0.00
2.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE DE 18 M.	6.3559	0.00	14.999924	0.00
2.00	UNIDAD	TEMOMAGNETICOS STRONGER DE 32 AMP.	16.9491	0.00	39.999876	0.00
1.00	UNIDAD	ROLLO DE CABLE NRO. 14 MARCA INDECO	72.0338	0.00	84.999884	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 500.00

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

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

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

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



Elmer H. Flores Ccama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 45308436

[Signature]
 42578938

[Signature]
 01777636

[Signature]
 01841862

[Signature]
 01331775

MUROS

<p>CUTIPA LLANO HERNAN COM. URANI PUNO - EL COLLAO - TLAVE TELÉFONO: -</p>	<p>R.U.C. 10762017151 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO Nro: E001-18</p>									
<p>Recibí de I.E.P. NRO 70386-LLUSTA Identificado con SIN DOCUMENTO Número - Domicilio del Usuario: - Forma de Pago: AL CONTADO La suma de QUINIENTOS CUATRO Y 00/100 SOLES Por concepto de SERVICIO DE TARRAJEO DE MURO DE 4M X 13M DE LA COCINA EN LA I.E.P. NRO 70386-LLUSTA Observación - Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Fecha de emisión 08 de Junio del 2024</p>										
<table> <tr> <td>Total por Honorarios</td> <td>:</td> <td>504.00</td> </tr> <tr> <td>Retención (8 %) IR</td> <td>:</td> <td>(0.00)</td> </tr> <tr> <td>Total Neto Recibido</td> <td>:</td> <td>504.00 SOLES</td> </tr> </table>		Total por Honorarios	:	504.00	Retención (8 %) IR	:	(0.00)	Total Neto Recibido	:	504.00 SOLES
Total por Honorarios	:	504.00								
Retención (8 %) IR	:	(0.00)								
Total Neto Recibido	:	504.00 SOLES								

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)
 [Descargar en Formato PDF](#)
 [Imprimir](#)

 [e-mail](#)



[Signature]
Elmer H. Flores Ccama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 42578938

[Signature]
 01841862

[Signature]
 45308436

[Signature]
 01777671

[Signature]
 01331775

BOLETA ELECTRÓNICA

RUC : 10485668221

EB01 - 9

ZAPANA MAMANI LUCY

JR. 28 DE JULIO E 03 ZONA

SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO

Fecha de Emisión : 09/06/2024

Señor (es) : IEP 70386 DE LLUSTA

Tipo de Moneda : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
7.00	UNIDAD	01	CEMENTO TIPO IP	28.00



Elmer A. Flores Ccama
Elmer A. Flores Ccama
DNI N° 01874960
DIRECTOR (e)

Quilipe
42578938

Nelly B. Aduna
01841862

Basilio
45308436

Rafael
01777631

Pamela
01331775

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas : 196.00

Descuentos: 0.00

Valor Venta: 196.00

IGV: 0.00

Importe Total: 196.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica **EB01 - 9**
generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10717782467
EB01-89

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 04/06/2024
 Señor(es) : I.E.P. N° 70386 DE LLUSTA
 DT.S/RUC : 70386
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : DIRECCION: COMUNIDAD DE LLUSTA
 : DIST. SANTA ROSA - EL COLLAO -
 : PUNO.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	METRO CUBICO	HORMIGON.	42.3729	0.00	200.000088	0.00
4.00	METRO CUBICO	ARENA FINA.	53.55934	0.00	300.0000848	0.00

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

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

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

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

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



Elmer H. Flores Ccama
 Elmer H. Flores Ccama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

Delfy B. Ad...
 Delfy B. Ad...
 01841862
 42578938

Bal...
 Bal...
 45308436

...
 ...
 01977631

P...
 P...
 01331775

PISOS

<p>CUTIPA LLANO HERNAN COM. URANI PUNO - EL COLLAO - ILAVE TELÉFONO: -</p>	<p>R.U.C. 10762017151 RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO Nro: E001-19</p>									
<p>Recibí de I.E.P. NRO 70386-LLUSTA Identificado con SIN DOCUMENTO Número - Domicilio del Usuario: - Forma de Pago: AL CONTADO La suma de OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES Por concepto de SERVICIO DE VACEADO DE PISOS EXTERIORES DE 10M X 8M EN LA I.E.P. NRO 70386-LLUSTA Observación - Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA Fecha de emisión 10 de Junio del 2024</p>										
<table> <tr> <td>Total por Honorarios</td> <td>:</td> <td>810.00</td> </tr> <tr> <td>Retención (8 %) IR</td> <td>:</td> <td>(0.00)</td> </tr> <tr> <td>Total Neto Recibido</td> <td>:</td> <td>810.00 SOLES</td> </tr> </table>		Total por Honorarios	:	810.00	Retención (8 %) IR	:	(0.00)	Total Neto Recibido	:	810.00 SOLES
Total por Honorarios	:	810.00								
Retención (8 %) IR	:	(0.00)								
Total Neto Recibido	:	810.00 SOLES								

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)
 [Descargar en Formato PDF](#)
 [Imprimir](#)

 [e-mail](#)
[Registrar Pagos](#)
[Enviar](#)



[Signature]
Elmer H. Flores Ccama
 DNIN° 01874960
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 42578938

[Signature]
 01841862

[Signature]
 45308436

[Signature]
 0177763

[Signature]
 01331775



GRUPO DIAMANTES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - G.DIAMANTES S.A.C.
RUC 20603311851

A.h. Ciudad Nueva Mz 134 Sub Lt 7A , Ciudad Nueva
, Tacna , Tacna
Central telefónica: 969834201
Email: GRUPODIAMANTES@cofactel.com

Boleta De Venta Electrónica
B001-00003618

F. Emisión: 2024-05-28
H. Emisión: 18:22:37
F. Vencimiento: 2024-05-28
Cliente: I. E. P. 70386 LLUSTA
Doc.trib.no.dom.sin.ruc: 66666666
Dirección: Santa Rosa Masucruz , Santa Rosa , El
Collao , Puno

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unit	Total
20	UND	CEMENTO ANTISALITRE MS X 42.5 KG YURA	28.50	570.00

Op. Gravadas: S/ 483.05

IGV: S/ 86.95

Total a pagar: S/ 570.00

Son: **Quinientos setenta con 00/100 Soles**



Código hash:
LSNwKmNI2XdR45POzuOsit4p1KA=
Condición de Pago: Contado
Pagos:
• Efectivo - S/ 570
Vendedor: Administrador

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA Esta puede ser consultada en
<https://grupodiamantes.cofactel.com/buscar>



Emmer H. Flores Ccama
Emmer H. Flores Ccama
DNI N° 01874960
DIRECTOR (e)

42578938

01821862

45308436

0177763

01331775

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10717782467
EB01-89

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **04/06/2024**
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70386 DE LLUSTA**
 DT.S/RUC : **70386**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **DIRECCION: COMUNIDAD DE LLUSTA**
: DIST. SANTA ROSA - EL COLLAO -
PUNO.

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	METRO CUBICO	HORMIGON.	42.3729	0.00	200.000088	0.00
4.00	METRO CUBICO	ARENA FINA.	63.55934	0.00	300.0000848	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 500.00

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

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

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



Elmer H. Flores Ccama
Elmer H. Flores Ccama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 42578938

[Signature]
 01841862

[Signature]
 45308436

[Signature]
 0177763

[Signature]
 01331775

CCALLO CLAVITEA YOLANDA
 AV. HEROES DEL CENEP 315 A ESPALDAS DEL TERMINAL TERRESTRE
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10018634029
EB01-61

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **06/06/2024**
 Señor(es) : **IEP NRO 70386 LLUSTA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER	
1.00	UNIDAD	TRANSPORTE: TRASLADO DE SERVICIO DE ILAVE ASTA LA IEP NRO 70386 - LLUSTA	423.73	0.00	500.0014	0.00	
						Otros Cargos :	S/ 0.00
						Otros Tributos :	S/0.00
						ICBPER :	S/ 0.00
						Importe Total :	S/500.00

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

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

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

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



Elmer H. Flores Ccama
 DNI N° 01874960
 DIRECTOR (e)

42578938

Walter B. Adwin
 01841862

45308436

01777631

01331775

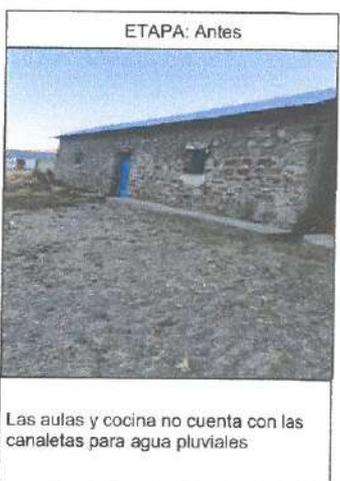
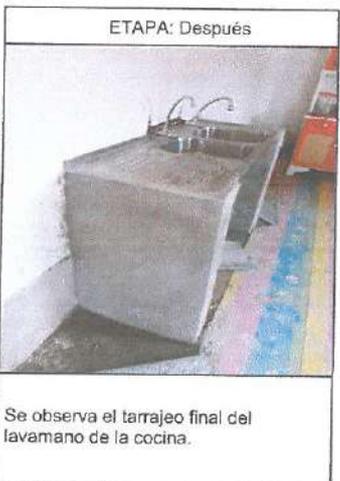
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70386]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454562
UBICACIÓN : LLUSTA
DISTRITO : SANTA ROSA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ELMERFLORESCC1974@GMAIL.COM
TELÉFONO : 926102721
CENTRO POBLADO : LLUSTA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-27

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,280.00

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														
Sistema de evacuación y/o captación de aguas pluviales. Incluye canaletas, bajantes y/o montantes.	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			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Después						ETAPA: Después				
Se realiza la instalación de las canaletas en las aulas de la IEP. 70386	Se realiza la instalación de las canaletas en las aulas de la IEP. 70386			Se observa la instalación completas de las canaletas en las aulas de la IEP. 70386						Se observa la instalación completas de las canaletas en en la cocina de la IEP. 70386				

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante
Es insuficiente la iluminación de luz en los paneles de la IEP. 70386	Es insuficiente la iluminación de luz en los paneles de la IEP. 70386	Se observa el trabajo de instalación de luz de los paneles en el aula de la IEP. 70386	Se observa el trabajo de instalación de luz de los paneles en el aula de la IEP. 70386

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>La culminación de la instalación de luz de los paneles en el aula de la IEP. 70386</p>															

MUROS													
Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.	X								X		X		

ETAPA: Antes



El muro de la cocina sufre filtración de agua de la IEP. 70386.

ETAPA: Antes



El muro de la cocina sufre filtración de agua de la IEP. 70386.

ETAPA: Durante



El maestro trabajando el tarrajeo del muro de la cocina de la IEP. 70386.

ETAPA: Durante



El maestro trabajando el tarrajeo del muro de la cocina de la IEP. 70386.

ETAPA: Después



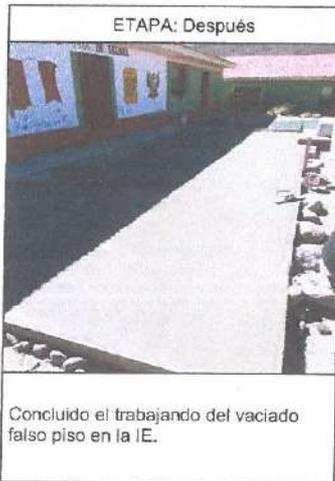
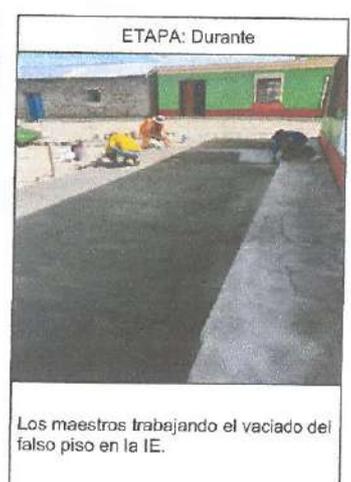
Acabado el tarrajeo del muro de la cocina de la IEP. 70386.

ETAPA: Después



Acabado el tarrajeo del muro de la cocina de la IEP. 70386.

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
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			



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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y DORMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Antes	ETAPA: Antes			ETAPA: Antes						ETAPA: Durante				
														
Transporte de antes comprando materiales	Transporte de antes comprando materiales			Transporte de antes comprando materiales						Transporte en la IEP.				
ETAPA: Después														
														
Transporte descargando materiales en la IEP.														



Responsable de mantenimiento del local educativo
ELMER HUGO FLORES CCAMA
DNI: 01874960

Agustin Aduviri
42578938

Integrante de la comision de infraestructura, espacios y medios educativos
AGUSTIN ADUVIRI CALIZAYA
DNI: 42578938

Nelly Bertha Aduviri
01841862

Integrante de la comision de infraestructura, espacios y medios educativos
NELLY BERTHA ADUVIRI CALIZAYA
DNI: 01841862



DNI:	01874960		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ELMER HUGO FLORES CCAMA		
FECHA:	26/06/2024	HORA:	18:06

REGISTRADO POR:

DNI:	01874960	NOMBRES Y APELLIDOS:	ELMER HUGO FLORES CCAMA	Resp. Local
------	----------	----------------------	-------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-27

Renan Mamani
45303436

Agustin Aduviri
01777631

Paulina
01331775