



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA
70385 SACARI PEÑALOZA**



**CÓDIGO LOCAL ESCOLAR
454307**

**INFORME FINAL DE
MANTENIMIENTO REGULAR
2024-1**

**DIRECTOR (E)
JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI**

**SACARI PEÑALOZA
2024**



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

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



Sacari Peñaloza, 28 de junio del 2024.

OFICIO N°024-2024-DREP-UGEL/EC-DIEP.N°70385/S.P.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO - ILAVE

PRESENTE.

ASUNTO : REMITO INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO **2024-1.**

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitir el Informe Final de **Mantenimiento Regular 2024-1**, correspondiente a la **Institución Educativa Primaria N° 70385 SACARI PEÑALOZA**, del distrito de **PILCUYO** del Ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao, informe anillado que se presentado contiene los siguientes documentos:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas, lo elabora el Responsable de Mantenimiento.
2. Acta de la conformación del comité de mantenimiento y de los representantes de los comités de Mantenimiento.
3. Formato de Anexo N°4 ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL RESPONSABLE.
4. Formato de Anexo N°5 ACTA DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN RESPONSABLE Y DEL CONEI
5. Formato del Anexo N°10 FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM) APROBADA, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.
6. Solicitud de modificación de FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO (FAM)
7. Acta de Conformidad de CONEI.
8. Voucher(s) de retiros del BN realizados durante la ejecución
9. Vouchers(s) de depósito de las devoluciones en la cuenta de ahorro en el BN realizados durante la ejecución.
10. Formato del Anexo N°11 DECLARACIÓN DE GASTOS
11. Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios)
12. Formato del Anexo N°7 PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones más distinguidas de mi estima personal.

Atentamente;



Juan Javier Atencio Maman
DIRECTOR (e)



ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE MANTENIMIENTO LOCALES ESCOLARES Y COMITÉ VEEDOR 2024

En la Institución Educativa Primaria N° 70385 de Sacari Peñalza del Distrito de Pileuyo, jurisdicción de la UGEL El Collao y Región de Educación Puno, siendo horas 9:00 de la mañana del día miércoles Veintisiete de marzo del año dos mil veinticuatro nos reunimos el señor Director Juan Javier Atencio Mamani, profesora Olga Esther Mamani Mamani, Promotora de P.E.C. señora Carmen Catachura Vilca, Comité de CONE y padres de familia, nuestro propósito es nominar o conformar al comité de mantenimiento de locales escolares y comité de veedor 2024.

PRIMERO.- El señor Director de la I.E.P. N° 70385 dio la bienvenida a todos los presentes, luego da a conocer sobre las normas vigentes que emana del Ministerio de Educación para su cumplimiento.

SEGUNDO.- Luego de amplia deliberación llegamos a conformar el comité de mantenimiento y Comité Veedor recayendo a los siguientes ciudadanos:

- 1.- Responsable de mantenimiento de local educativo: Juan Javier Atencio Mamani 01799671
- 2.- Integrante de la Comisión de infraestructura: Ygnacio Quique Castro: N° 01800543
- 3.- Integrante de la Comisión de infraestructura: Ofelia Mamani Atencio N° 42376997

Tercero: de la misma nominamos al comité VEEDOR en como sigue:

- Presidenta: Olima Peñalza Vilca: DNI. N° 47921276
- Primer miembro: Ygnacio Quique Castro DNI. N° 01800543
- Segundo miembro: Román López Peñalza: DNI. N° 01795473

Sin otro particular se levantó el acto siendo el mismo día para su mayor Validez firmamos al pie del presente.



Juan Javier Atencio Mamani
DIRECTOR (e)

Olga Esther Mamani Mamani
prof. de aula

Juan Apaza
01849641

[Signature]



[Signature]
01844219



[Signature]



RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°010-2024-D-IEP.N°70385-SACARI PEÑALOZA.

Sacari Peñaloza, 28 de junio del 2024.

VISTO:

El contenido del acta donde se **Conforma** LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES Y COMISIÓN DE VEEDURIA (CONEI) 2024, elegidos por el Directora, padres de familia de la **Institución Educativa Primaria N° 70385 SACARI PEÑALOZA.**

CONSIDERANDO:

Que, es necesario contar con la conformación de diferentes comités a fin de garantizar un eficiente servicio educativo. Constitución política del Perú, Ley General de Educación N° 24029 y su modificación Ley 25212 y su reglamento D.S. N° 19-90-ED. D.S. N° 013-2004-ED. **N°587-2023-MINEDU "Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año escolar 2024 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural"**, Norma Técnica aprobada mediante Resolución Ministerial N°679-2023-MINEDU, que regula el Programa de Mantenimiento, Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos 2024".

SE RESUELVE:

1°.- **CONFORMAR; LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES Y COMISIÓN DE VEEDURÍA (CONEI) 2024** de la Institución Educativa Primaria N° 70385 SACARI PEÑALOZA, del Distrito de PILCUYO, Provincia del Collao; el cual es como sigue:

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	CARGO
01	ATENCIO MAMANI, Juan Javier	01799671	RESPONSABLE
02	QUISPE CASTRO, Ignacio	07800543	APAFA
03	MAMANI ATENCIO, Ofelia	42376997	APAFA

COMISION DE VEEDURÍA (CONEI)

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	CARGO
01	PEÑALOZA VILCA, Clinea	47921216	CONEI
02	QUISPE CASTRO, Ignacio		CONEI
03	LOPEZ PEÑALOZA, Ramon	01795473	CONEI

2°.-**COMUNICAR** a la UGEL EL COLLAO - ILAVE, remitiendo un ejemplar para su conocimiento.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Juan Javier Atencio Mamani
Juan Javier Atencio Mamani
DIRECTOR (e)

Acta de Compromiso

Yo, **JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI**, identificado con DNI N° 01799671, domiciliado en *la Comunidad de Sarapi Eiteachi Pilsuyo*, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70385], con código de local 454307, ubicada en la localidad de **SARAPI PEÑALOSA / SACARE PEÑALOSA**, distrito de **PILCUYO**, 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, 10 de Abril de 2024

Por la Institución Educativa [70385]
Prof. **JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI**
DNI N° 01799671
Responsable designado

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


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




Juan Javier Atencio Mamani
DIRECTOR (e)



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

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

Mantenimiento Regular 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 454307
 REGIÓN Puno
 NOMBRE (O NUMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA DRE/UGEL El Collao
 EDUCATIVO 70385

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI. N° 01799671	Atencio	Mamani	Juan Javier
INTEGRANTE 1	DNI. N° 01800543	Quipe	Castro	Ignacio
INTEGRANTE 2	DNI. N° 01795473	Lopez	Peneloga	Ramón

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI. N° 47921216	Peneloga	Vilca	Elina
INTEGRANTE 2	DNI. N° 01800543	Quipe	Castro	Ignacio
INTEGRANTE 3	DNI. N° 01795473	Lopez	Peneloga	Ramón



Signature: *[Handwritten Signature]*
 DNI: 01810053

Signature: *[Handwritten Signature]*
 DNI: 01795473

Signature: *[Handwritten Signature]*
 DNI: 04748300

Signature: *[Handwritten Signature]*
 DNI: 017927216

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70385]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 454307
UBICACIÓN : SACARI PEÑALOZA
DISTRITO : PILCUYO
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : JJATENCIOMAMANI@GMAIL.COM
TELÉFONO : 950420408
CENTRO POBLADO : SARAPI PEÑALOSA / SACARE PEÑALOSA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 29/03/2024 22:46

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,130.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN VO INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO			
Mantenimiento Prioridad 1																	
CUBIERTAS - TECHOS																	
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.		X		X							X				5,500.00	1	5,500.00
SUBTOTAL																5,500.00	
Mantenimiento Prioridad 2																	
MOBILIARIO																	
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas	X					X					X				500.00	1	500.00
SUBTOTAL																500.00	
TRANSPORTE																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.		X		X							X				130.00	1	130.00
SUBTOTAL																130.00	

Total Programado: S/. 6,130.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



[Handwritten signature]

Responsable de mantenimiento del local educativo
JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI
DNI: 01799671

[Handwritten signature] 

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
IGNACIO QUISPE CASTRO
DNI: 01800543

[Handwritten signature] 

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
RAMON LOPEZ PEÑALOZA
DNI: 01795473

DNI:	01799671		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI		
FECHA:	18/03/2024	HORA:	16:35

REGISTRADO POR:

DNI:	01799671	NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------	-------------

APROBADO POR:

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





ACTA DE CONEI – DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Sacari Peñaloza, junio del 2024

Mediante la presente se da la conformidad por las actividades realizadas con el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos **2024-1 Regular**, Ejecutado en el local de la IE. N° 70385 distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao Región Puno en la cual detallamos a continuación.

CONCEPTO DEL GASTO	DETALLE DOCUMENTO DE GASTO	ESTADO
Cambio de Calamina del Techo	Se cambio el lecho de Calamina y maderas de techo en su localidad.	es conforme
El equipamiento	Se equipo con pelotas de futbol, boly y balón mano para niños y niñas de la institución educativa	es conforme
Transporte	Hemos trasladado los materiales de construcción de la ciudad de Ylave a la institución educativa N° 70385	es conforme

El monto total invertido es de S/. seis mil ciento treinta
6,130.00 /100 soles.

CONCLUSION:

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 ejecutadas con normalidad y en su totalidad; para más constancia firmamos el presente Acta.

Atentamente.

DNI. 47921216

DNI. 01795473

DNI. N° 09748300

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 15MAY2024
AHORROS H.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-072-825786

ATENCIO HAMANI JUAN JAVIER

S.ANTERIOR S/ *****6,133.17

RET.EFEC. S/ *****6,130.00

S.ACTUAL S/ *****2.87

S.DISPONIBLE S/ *****2.87

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0763312 1700 1290
136100145 15:41 CLIENTE

Desde el 30.10.2023 las conisiones 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.
que su dinero antes de retirarse de la ventanilla



[Signature]
Juan Javier Atencio Mamani
DIRECTOR (e)

[Signature]

[Signature]
01800771

[Signature]
01800543

[Signature]
01785473

[Signature]
47921216

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 IRRI.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	MAQU.	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO									METRO CUBICO
4															11 UNIDADES DE PLANCHAS DE CALAMINA CHI 0.25X800X3600 MM.	10452836292	CALLA CALLA ROSMERY	X	EB01-109	31/05/2024	297.00	SI
5															8 PAQUETES DE MADERA LUPUNA 2X3X10	10024414391	CRUZ CCASA CLAUDIO	X	EB01-3	31/05/2024	1,280.00	SI
SUBTOTAL = 4,015.00																						
MOBILIARIO																						
Mesas Mesas para estudiantes, mesas para adultos, mesas auxiliares, mesas regulables para estudiantes, mesa para persona en silla de ruedas																						
Obs.: NO HUBO LA NECESIDAD PRIMORDIAL DE REALIZAR LAS COMPRAS DE MOBILIARIO, PERO SI SE HIZO EL GASTO EN EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO.																						
EQUIPAMIENTO																						
Equipamiento para servicios educativos. Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																						
Obs.: POR NECESIDAD DE CONTAR CON BALONES SE HIZO LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA EL USO Y PRACTICA DE LOS ESTUDIANTES.																						
MATERIALES																						
1															01 PELOTA DE FUTBOL MIBALON	10018486402	JARA SANCHEZ OCTAVIO	X	001-001268	02/06/2024	75.00	SI
2															01 PELOTA DE FUTSAL MIBALON	10018486402	JARA SANCHEZ OCTAVIO	X	001-001268	02/06/2024	75.00	SI
3															02 PELOTAS DE VOLEY MIBALON	10018486402	JARA SANCHEZ OCTAVIO	X	001-001268	02/06/2024	110.00	SI
4															01 PELOTA MIBALON BALON MANO	10018486402	JARA SANCHEZ OCTAVIO	X	001-001268	02/06/2024	20.00	SI
SUBTOTAL = 280.00																						
TRANSPORTE																						
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																						
Obs.: SE HIZO EL PAGO AL TRANSPORTISTA POR LOS MATERIALES QUE LLEVO A LA INSTITUCION.																						
TRANSPORTE																						



[Handwritten signature of Juan Javier Atencio Mamani]

Intendente del plantel del local educativo
JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI
DNI: 01799671

[Handwritten signature of Ignacio Quispe Castro]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
IGNACIO QUISPE CASTRO
DNI: 01800643

[Handwritten signature of Ramon Lopez]

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
RAMON LOPEZ PEÑALOZA
DNI: 01795473

DNI:	01799671
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI
FECHA:	09/07/2024
HORA:	11:37

REGISTRADO POR:

DNI:	01799671	NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------	-------------

D & R DISTRIBUCIONES ARIES

CALLA CALLA ROSMERY

AV. INDEPENDENCIA 275 URB. JORGE CHAVEZ AL FRENTE DE I.E.
PERUBIRF
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10452836292

EB01-108

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **29/05/2024**
Señor(es) : **JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI**
DNI : **01799671**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **I.E.P. NRO 70385 DIRECCION: PILCUYO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
74.00	UNIDAD	PLANCHA CALAMINA CHI 0.25X800X3600 MM.	22.881356	0.00	1,998.00000592	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/1,998.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 1,693.22
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 304.78
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,998.00

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.



Juan Javier Atencio Mamani
DIRECTOR (e)

[Signature]
01800543

[Signature]
(01299423)

[Signature]
[Signature]
01800771

[Signature]
47921216

D & R DISTRIBUCIONES ARIES

CALLA CALLA ROSMERY

AV. INDEPENDENCIA 275 URB. JORGE CHAVEZ AL FRENTE DE I.E.
PERUBIRF
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10452836292

EB01-109

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **31/05/2024**
Señor(es) : **JUAN JAVIER ATENCIO**
 : **MAMANI**
DNI : **01799671**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **I.E.P. NRO 70385 SOCARI PEÑA**
 : **LOZA DIRECCION: PILCUYO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
29.00	KILOGRAMO	CLAVO 2 1/2 X 9 CO C/C X 30 KG.	8.474577	0.00	290.00002494	0.00
25.00	KILOGRAMO	CLAVO DE 4X7 CO C/C X 30 KG.	5.084746	0.00	150.000007	0.00
11.00	UNIDAD	PLANCHA CALAMINA CHI 0.25X800X3600 MM.	22.881356	0.00	297.00000088	0.00

Otros Cargos : S/0.00
Otros Tributos : S/0.00
ICBPER : S/ 0.00
Importe Total : S/737.00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 624.58
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 112.42
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 737.00

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.



Juan Javier Atencio Mamani
DIRECTOR (e)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
91800543

[Handwritten signature]
(0172 5473)

[Handwritten signature]
01800271

[Handwritten signature]

C & J

CRUZ CCASA CLAUDIO

JR. AZANGARO 1846 URB. PROLONGACION LOS INCAS A 3 CDRAS DE LA OFICINA DE SEDA JULIACA JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10024414391
EB01-3

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 31/05/2024
Señor(es) : JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI
DNI : 01799671
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : I.E.P. N° 70385 SACARI PEÑALOZA
PILCUYO

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
8.00	PAQUETE	MADERA LUPUNA 2X3X10	160.00	0.00	1,280.00	
					Otros Cargos :	S/ 0.00
					Otros Tributos :	S/0.00
					Importe Total :	S/1,280.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 1,280.00
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/ 1,280.00

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.



Juan Javier Atencio Mamani
DIRECTOR (e)

01800543

01795443

018007121

018007121

47921216

MAMANI MAMANI WILBER

PJ. 25 DE DICIEMBRE NRO. S/N BAR. RAMON CASTILLA
PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10801332477

**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO**

Nro: E001-10

Recibí de INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70385 SACARI PEÑALOZA - PILCUYO.

Identificado con SIN DOCUMENTO Número -

Domicilio del Usuario: -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de UN MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA, TIJERALES, MADERAS DE DOS AMBIENTES AULAS DE 108 METROS CUADRADOS EN LA IEP N° 70385 DE SACARI PEÑALOZA.

Observación --

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

Fecha de emisión 05 de Junio del 2024

Total por Honorarios	:	1,700.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	1,700.00 SOLES

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)

 [Descargar en Formato PDF](#)

 [Imprimir](#)



e-mail

Enviar

Registrar Pagos



Javier Atencio Mamani
DIRECTOR (e)

[Handwritten signature]
01800543

[Handwritten signature]
(01795473)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
07800771

[Handwritten signature]
47921216

Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos

INFORMACION DEL DOCUMENTO
 JARA SANCHEZ OCTAVIO
 R.U.C. 10018486402
 BOLETA DE VENTA
 0001 - 001268
Está Autorizado

INFORMACION DE LA IMPRENTA
 10018261613 - RIVA QUISPE BRAULIO
 Aut. SUNAT - 0632608213
Es valida

Anterior

Copyright © SUNAT 1997 - 2024



COMERCIAL BAZAR "JARA" & "MARY"

De: Octavio Jara Sánchez
 Venta de Artículos Deportivos, Juguetería en general, Lencería, Coches, Plásticos y otros.

PJ. JOSE A. CUENTAS KIOSKO N° 14
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

Señor(es): E.G.P. N° 70385

Dirección: S. PENALOZA-P. DNI N°

RUC.: 10018486402

BOLETA DE VENTA

001- **N° 001268**

DIA	MES	AÑO
02	06	24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	PELOTA DE FUTBOL HIBALON	75.00	75.00
01	PELOTA DE FUTSAL HIBALON.	75.00	75.00
02	PELOTAS DE Voley HIBALON.	110.00	110.00
01	PELOTA HIBALON BOLON MAND	20.00	20.00

BRAULIO RIVA QUISPE RUC. 10018261613
 Jr. Nicolás de Piérola N° 811 - ILAVE
 EDITORIAL N° Aut. 0632608213 • F.I. 20-04-2021
 Serie 001 del 001101 al 001600

TOTAL S/ 280.00

USUARIO

[Signature]
 Juan Javier Atencio Mamani
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 01800771

[Signature]
 01800543

[Signature]
 47921216

[Signature]
 101275473

"DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS LLANOS"

LLANOS MACHACA GLADYS

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

RUC: 10416052242
**BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA**
B001-287

CLIENTE: I.E.P. NRO 70385
DIRECCION: SACARE PEÑALOZA PILCUYO
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 135.00

SN DOC.DOM: 1679333787
FECHA: 8/06/2024 - 18:49:07
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1	UNIDAD	TRASLADO DE MATERIALES COMO MADERA Y CALAMINA DE ILAVE A SACARE PEÑALOZA PILCUYO	135.00	135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 114.41
I.G.V 20.59
IMPORTE TOTAL S/ 135.00

OBSERVACIONES:

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



GRACIAS POR SU PREFERENCIA...



[Signature]
Juan Javier Atencio Mamaní
DIRECTOR (e)

[Signature]
[Signature]
01900771

[Signature]
01800543

[Signature]
47927216

[Signature]
(01720273)



PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70385]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 454307

UBICACIÓN : SACARI PEÑALOZA

DISTRITO : PILCUYO

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : JJATENCIOMAMANI@GMAIL.COM

TELÉFONO : 950420408

CENTRO POBLADO : SARAPI PEÑALOSA / SACARE PEÑALOSA

PROVINCIA : EL COLLADO

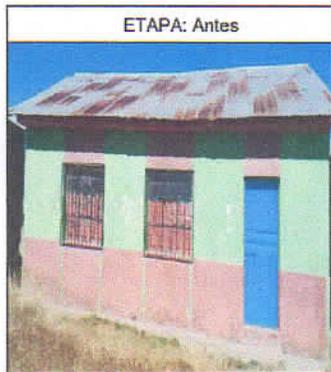
DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE ENVÍO : 26/06/2024

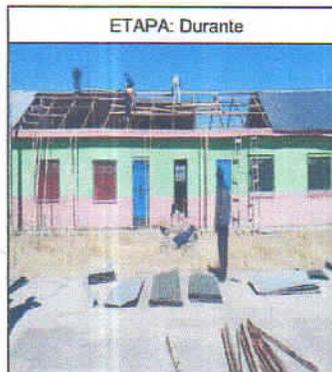
MONTO ASIGNADO:

S/. 6,130.00

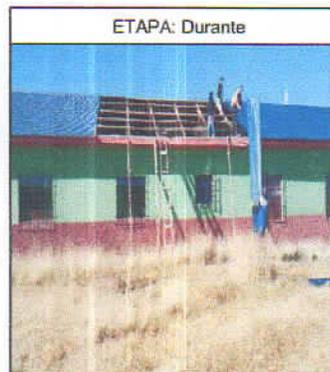
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	
CUBIERTAS - TECHOS															
Cubiertas livianas en edificaciones. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente o nuevas.	X			X							X				



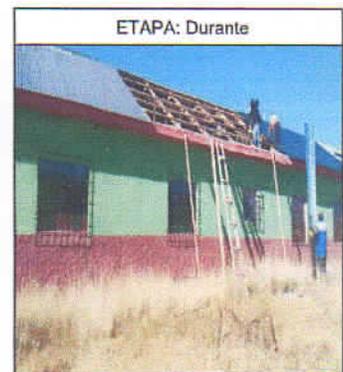
EL TECHO DE CALAMIANA SE ENCUENTRA OXIDADOS Y MALTRATADOS POR EL PASO DEL TIEMPO



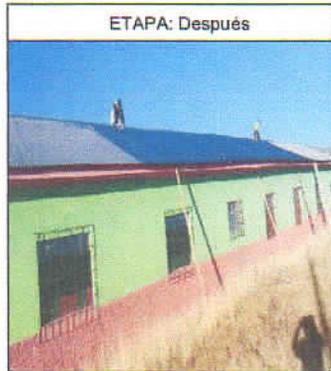
SE REALIZA EL TRABAJO DE CAMBIO DEL TECHO DE CALAMINAS QUE YA ESTABAN EN MAL ESTADO Y TODO OXIDADOS.



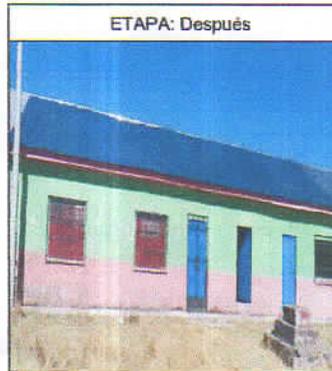
SE REALIZA EL TRABAJO DE CAMBIO DEL TECHO DE CALAMINAS QUE YA ESTABAN EN MAL ESTADO Y TODO OXIDADOS.



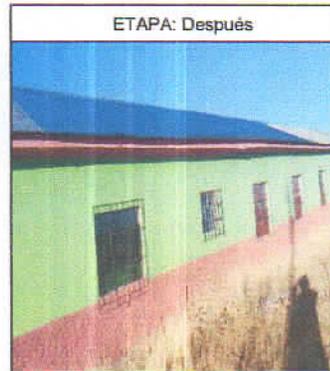
SE REALIZA EL TRABAJO DE CAMBIO DEL TECHO DE CALAMINAS QUE YA ESTABAN EN MAL ESTADO Y TODO OXIDADOS.



TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA SE ENCUENTRA CULMINADO POR PARTE DE LOS MAESTROS



TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA SE ENCUENTRA CULMINADO POR PARTE DE LOS MAESTROS



TRABAJO DE CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA SE ENCUENTRA CULMINADO POR PARTE DE LOS MAESTROS

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

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA			
	ADQUISICIÓN V/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO

ETAPA: Antes

Las pelotas que se tenía en la IE estaban todas rotas.

ETAPA: Antes

Las pelotas que se tenía en la IE estaban todas rotas.

ETAPA: Durante

Se realiza la cotización y compra de las pelotas en la tienda.

ETAPA: Durante

Se realiza la cotización y compra de las pelotas en la tienda.

ETAPA: Después

Luego de la adquisición los estudiantes ya cuentan con los balones de distintos deportes para entrenar debidamente.

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

ETAPA: Antes

SE REALIZA EL CARGADO DE LOS MATERIALES PARA HACER EL CAMBIO DEL TECHO DE CALAMINA.

ETAPA: Durante

LOS MATERIALES YA LLEGARON A LA IE. PARA PODER DESCARGAR

ETAPA: Después

LOS PADRES DE FAMILIA REALIZAN LA DESCARGA DE LOS MATERIALES PARA REALIZAR EL CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA.

ETAPA: Después

LOS PADRES DE FAMILIA REALIZAN LA DESCARGA DE LOS MATERIALES PARA REALIZAR EL CAMBIO DE TECHO DE CALAMINA.



Responsable de mantenimiento del local educativo
JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI
DNI: 01799671



Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
IGNACIO QUISPE CASTRO
DNI: 01800543



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
RAMON LOPEZ PEÑALOZA
DNI: 01795473

DNI:	01799671		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI		
FECHA:	26/06/2024	HORA:	16:10

REGISTRADO POR:

DNI:	01799671	NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN JAVIER ATENCIO MAMANI	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------	-------------