



"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia  
y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO**  
**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL "EL COLLAO-**  
**ILAVE"**

**I.E.P. Nº 70321 "DOMINGO PILCO VILCA" – CAMICACHI.**

**INFORME FINAL**  
**2024-1 MANTENIMIENTO**  
**REGULAR**  
**I.E.P. Nº 70321 "DPV"-**  
**CAMICACHI**

**CÓDIGO LOCAL ESCOLAR: 453100**

**DIRECTOR: Prof. – Gregorio, ALAVE PARI.**

**ILAVE – EL COLLAO – PUNO**

**2024**



"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia  
y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

**INFORME N° 019-2024-COMITÉ DE MANTENIMIENTO –I.E.P. N° 70321 “DPV”-C.-**

**A LA** : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO ILAVE.  
**DEL** : Prof. Gregorio, ALAVE PARI.  
DIRECTOR DE LA IEP. N° 70321 – CAMICACHI.  
**ASUNTO** : Remito Informe Descriptivo de Actividades Realizadas Mantenimiento Regular 2024.  
**FECHA** : Camicachi, 28 de junio del 2024.  
**REFERENCIA:** R. M. N° 679-2023-MINEDU

---

Tengo el agrado de dirigirme a su digna persona, con la finalidad de poner en su conocimiento sobre las diferentes actividades realizadas dentro del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, realizadas en la Institución Educativa Primaria N° 70321 de Camicachi que a continuación se detalla:

**I. ANTECEDENTES:**

- Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, Norma técnica general.
- R. M. N° 679-2023-MINEDU, Norma técnica "Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de Mantenimiento de la infraestructura de locales escolares 2024.
- Resolución Directoral Ejecutiva N° 000002-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED, Listado de locales beneficiarios.

**II. ACCIONES REALIZADAS:**

**PRIMERO.** - Teniendo conformado el comité de Condiciones Operativas y el comité de mantenimiento y CONEI, las mismas que quedaron conformado de la siguiente manera:

**COMITÉ DE MANTENIMIENTO:**

Prof. Gregorio, ALAVE PARI, Responsable de la ejecución del mantenimiento de la Institución educativa, identificado con DNI N° 01302759. Director de la IEP. N° 70321-Camicachi

Sra.: Prof. Luzmila, MAMANI FLORES, identificado con DNI N° 01334467 Representante de los docentes.

Sr.: Mario, MAMANI FLORES, identificado con DNI N° 01330574 representante de los PP.FF.



## **CONEI:**

### **CONEI 1**

Prof. Antonio, CHATA VARGAS, Representante de docentes, identificado con DNI N° 01852627

### **CONEI 2**

Sr.: Wilfrian, CCALLI CHINO, identificado con DNI N° 01875654, Representante de Administrativos.

### **CONEI 3**

Sra.: Alicia, MARON MARON, identificado con DNI N° 01888835- Representante de los PP.FF.

**SEGUNDO.-** En fecha 24 de mayo del año 2024, se realiza el retiro del Banco de la Nación la cantidad de S/. 7,951.00 (siete mil novecientos cincuenta y un soles) por parte del director de la IEP. N° 703321 de Camicahi, dicho presupuesto pertenece al Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024. Etapa regular, tal como consta en la relación de IE. Beneficiados.

**TERCERO.-** Que de acuerdo a la Ficha de Acciones de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, que fue aprobada por el sistema MI MANTENIMIENTO, el comité de mantenimiento y Conei, se procedió a realizar las actividades programadas en el siguiente rubro que a continuación detallamos:

#### **- PUERTAS:**

- La adquisición de 06 unidades de puertas de diferentes medidas, adquisición e instalación de 09 chapas, reposición de bisagras, picaportes, candados, la instalación de todas las puertas por los profesionales conocedores en la materia. El monto utilizado para estas acciones es la suma de S/. 7,000.00

#### **- BICICLETAS DOTADAS POR EL PROGRAMA RUTAS SOLIDARIAS**

- Se realizó la compra de: 08 Juegos de taza, eje central, 02 unidades de cámaras, 10 llantas MTB 24x2.125, 03 monturas, 06 juegos de frenos, 01 unidad de aceite, 01 grasa, 01 eje posterior, 02 tazas posteriores, 1 docena de villas, y la mano de obra correspondiente. Para la adquisición y reparación de esta intervención se gastó la suma de S/. 821.00

#### **- TRANSPORTE:**

- Se realizó el traslado de puertas, sus materiales complementarios y también los repuestos para las bicicletas. Para ello se gastó la suma de: S/. 130.00



**CUARTO.** - Todo el trabajo realizado en las partidas arriba mencionadas, referentes a - cantidades, Unidad y montos se realizó de acuerdo a la Ficha Técnica de Mantenimiento de Locales Escolares el cual se adjunta al presente informe.

Es todo cuanto tengo que informarle a su digna persona para los fines que estime por conveniente.

Atentamente:



Prof. Gregorio, ALAVE PARI.  
Director de la IEP. N° 70321-CAMICACHI.  
DNI. N° 01302759

Prof. Luzmila, MAMANI FLORES  
Representante de los Docentes.  
DNI. N° 01334467

Sr. Mario, MAMANI FLORES  
Representante de los PP.FF.  
DNI N° 01330574



# Comite de Condiciones Operativas - 2024 - Mantenimiento

Director: prof Gregorio Alave Pari

Representante de Estudiantes:

Representante de CONEI: Alicia Morán Morán

Representante de P.P.F.F. Sr. Mario Mamani Mamani 01330574

Presidente de APAA Sr. Juan Pastor flores ferraquita

Representante de Administrativo Sr. Mariano Canque Lupe

Representante de Docentes:

prof. Lezmila Mamani flores

prof. Saturnina flores Aguinta

## Comite de Alimentación Escolar (CAE)

Presidente: Gregorio Alave Pari 01302759

Secretario: Wilfrido Cealli Chino 01875654

Vocal 1 : Teresa Vilca Vilca 01302759

Vocal 2 : Nancy Delia Vilca Lema 45682160

Vocal 3 : Yedith Mamani flores 44834369

No habiendo mas puntos a tratar se termino la reunion a horas doce veinte de la tarde y firman todos los presentes para su mayor Validez.



Prof. Gregorio Alave Pari  
DIRECCION

presidente APAA

47443148

46923091

Dpto. Canque  
3er. Jefe.  
41834168

01888835

45682160

46756685

70147498

40866511

44817500

01548937

47674492

Octubre	S/ 4.00
Noviembre	S/ 2.00
Compra de Camisetas	S/ 150.00
31 de Agosto se compro	S/ 208.00
25 Unidades de bicodios	S/ 15.00
25 Unidades de gaseosas	S/ 25.00
2 Cochillos	S/ 16.00
2 Baldos	S/ 23.00

Presidente de APASA deja S/ 2.800.00 Soles Para nuevo APASA

Tercero.- Renovación de Consejo directivo APASA para el año 2024  
El presidente de APASA llego tarde donde los padres de familia llamaron Atencio donde pido disculpas a los padres de familia que se presenta percances en el camino la prof. luzmila participo sobre cambio de curabado de muro de la institución que se trabaje este año en el mes de Diciembre.

Por mayoría la APASA se conformara de cuarto y quinto grados para el año 2024.

Presidente: Sr. Juan Pastor flores foraquita DNI-47064661

Secretario Sra. Gilma Mamani Inqui DNI 44817500

Tesorero : Sra Yaneth luzmila Uauquel Washualdo DNI 47443148

Vocal : Sra Angelica Condori Mamani DNI 40810909

El flamante presidente agradecio a todos donde pide apoyo a la Comunidad Educativa

### Conformación de CONEI - 2024

Director : Prof. Gregorio Alave Pari

Representante de docentes: Antonio Chata Vargas

Representante de Administrativo: Sr. Wilbrian Realli Chino

Representante de PP.FF. Sra Alicia Maron Marón 01888835

Representante de Estudiantes Victor Manuel <sup>Apoya</sup> Flores

# Acta de Compromiso

Yo, GREGORIO ALAVE PARI, identificado con DNI N° 01302759, domiciliado en Jirón Amazonas N° 311 - Ilave, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70321 DOMINGO PILCO VILCA], con código de local 453100, ubicada en la localidad de CAMICACHI, 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, 25 de Junio de 2024

Por la Institución Educativa [70321 DOMINGO PILCO VILCA]  
Prof. GREGORIO ALAVE PARI  
DNI N° 01302759  
Responsable designado

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



*[Signature]*  
Prof. Gregorio Alave Pari  
DIRECTOR

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

*[Signature]*  
DNI: 01334467

*[Signature]*  
01852627  
CONET

*[Signature]*  
01888835

*[Signature]*  
DNI 01875654

*[Signature]*  
01330574

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

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 453100

REGIÓN PUNO

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E.

[70321 DOMINGO PILCO VILCA]

UGEL EL COLLAO

O PROGRAMA EDUCATIVO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	DNI 01302759	ALAVE	PARI	GREGORIO
INTEGRANTE 1	DNI 01334467	MAMANI	FLORES	LUZMILA
INTEGRANTE 2	DNI 01330574	MAMANI	FLORES	MARIO

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	DNI 01852627	CHATA	VARGAS	ANTONIO
INTEGRANTE 2	DNI 01875654	CCALLI	CHINO	WILFRIAN
INTEGRANTE 3	DNI 01888835	MARON	MARON	ALICIA



*Prof. Gregorio Alave Pari*

*Luzmila Mamani Flores*  
DNI: 01334467

*Prof. Antonio Vargas Chata*  
01852627  
CONEI

*Alicia Maron*  
01888835

*Wilfrido Ccalli Chino*  
DNI 01875654

*Mario Mamani Flores*  
01330574

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70321 DOMINGO PILCO VILCA]  
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR  
CÓDIGO LOCAL : 453100  
UBICACIÓN : CAMICACHI S/N  
DISTRITO : ILAVE  
ESTADO : VERIFICADA  
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : GOYOALAVE1969@GMAIL.COM  
TELÉFONO : 951794569  
CENTRO POBLADO : CAMICACHI  
PROVINCIA : EL COLLAO  
DEPARTAMENTO : PUNO  
FECHA DE VERIFICACIÓN : 11/04/2024 12:50

MONTO ASIGNADO:  
S/ 7,951.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ALLA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCHINA Y COMEDOR	ALUJANES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADADO	METRO CUBICO				
<b>Mantenimiento Prioridad 1</b>																		
<b>PUERTAS</b>																		
Puerta de madera (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas, considerar el sellado térmico de los marcos e incluir termo film.	X			X							X				7,000.00	1	7,000.00	
																<b>SUBTOTAL</b>		<b>7,000.00</b>
<b>RUTAS SOLIDARIAS</b>																		
Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.			X					X		X					821.00	1	821.00	
																<b>SUBTOTAL</b>		<b>821.00</b>
<b>TRANSPORTE</b>																		
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.			X					X		X					130.00	1	130.00	
																<b>SUBTOTAL</b>		<b>130.00</b>

Total Programado: S/ 7,951.00

Saldo No utilizado: S/ 0.00



*[Handwritten signature]*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
GREGORIO ALAVE PARI  
DNI: 01302759

*[Handwritten signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
LUZMILA MAMANI FLORES  
DNI: 01334467

*[Handwritten signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARIO MAMANI FLORES  
DNI: 01330574

*[Handwritten signature]*

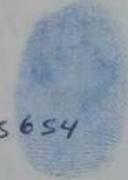


01852627  
CONEJ

*[Handwritten signature]*  
01888835



*[Handwritten signature]*



DNI 01875654

DNI:	01302759		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GREGORIO ALAVE PARI		
FECHA:	05/04/2024	HORA:	10:19

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01302759	NOMBRES Y APELLIDOS:	GREGORIO ALAVE PARI	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	11/04/2024



**INFORME DE VEEDURIA**

**A LA** : Directora de la UGEL EL Collao-Ilave.  
**Asunto** : Informe del Comité Veedor.  
**Referencia** : R. M. N° 679-2023-MINEDU, Norma técnica "Disposiciones específicas para la ejecución del Programa de Mantenimiento de la infraestructura de locales escolares 2024."  
**Fecha** : 28 de junio del 2024.

Tenemos el agrado de dirigimos a Usted para saludarlo y a la vez informar a su despacho las actividades realizadas en el Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024, ejecutado en la IE. N° 70321 de Camicachi, ubicado en el Distrito de Ilave Provincia de El Collao, en la Región de Puno el cual detallamos a continuación:

**- PUERTAS:**

- Se observa la adquisición e instalación de 06 unidades de puertas de diferentes medidas, adquisición e instalación de 09 chapas, reposición de bisagras, picaportes, candados. Dichas puertas están instaladas en las aulas del: cuarto grado, quinto grado A y B, sexto grado A y B y también otra puerta de doble hoja instalada en el aula de innovación pedagógica. El monto utilizado para estas acciones es la suma de S/. 7,000.00. Dichas acciones son realizadas y están conformes.

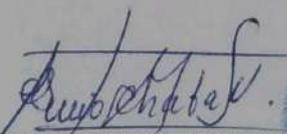
- **Bicicletas dotadas por el programa Rutas Solidarias:** Se observa la compra de: 08 Juegos de taza, eje central, 02 unidades de cámaras, 10 llantas MTB 24x2.125, 03 monturas, 06 juegos de frenos, 01 unidad de aceite, 01 grasa, 01 eje posterior, 02 tazas posteriores, 1 docena de villas, y la mano de obra correspondiente. Para la adquisición y reparación de esta intervención se gastó la suma de S/. 821.00. Estos repuestos están instalados en las bicicletas que usan los estudiantes y están conformes.

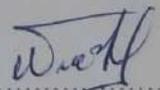
**- TRANSPORTE:**

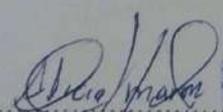
- Se realizó el traslado de puertas, sus materiales complementarios y también los repuestos para las bicicletas. Para ello se gastó la suma de: S/. 130.00

**CONCLUSIÓN:** Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en el presente, los integrantes del Comité Veedor, damos conformidad de que los trabajos fueron ejecutados al 100%. Para mayor validez firmamos los presentes

Aténtame:

  
Prof. Antonio, CHATA VARGAS  
CONEI 1 Rep. de docentes  
DNI N° 01852627

  
Sr. Wilfrán, CCALLI CHINO  
CONEI 2 Representante de Administ.  
DNI N° 01875654

  
Sr. Alicia, MARON MARON  
CONEI 3 Rep. De PP.FF.  
DNI N° 01888835

BANCO DE LA NACION  
RUC : 20100030595 24MAY2024  
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED  
CUENTA : 04-062-576680

ALAVE PARI GREGORIO

S.ANTERIOR S/ \*\*\*\*\*7.955.15

RET.EFEC. S/ \*\*\*\*\*7.951.00

ACTUAL S/ \*\*\*\*\*3.80

J.DISPONIBLE S/ \*\*\*\*\*3.80

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0333212 1700 1290  
108300041 10:15 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]*  
Prof. Gregorio Alave Pari  
DIRECTOR

*[Signature]*  
DNI: 01334467

*[Signature]*  
01832627  
CONGJS

*[Signature]*  
01688836

*[Signature]*  
DNI 01875654

*[Signature]*  
01330574









Responsable de mantenimiento de nivel educativo  
GREGORIO ALAVE PARI  
DNI: 01302759

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
LUZMILA MAMANI FLORES  
DNI: 01334467

*[Handwritten signature]*

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARIO MAMANI FLORES  
DNI: 01330574

*[Handwritten signature]*  
DNI N° 01852627  
COWEJ

*[Handwritten signature]*  
01875654



DNI:	01302759
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GREGORIO ALAVE PARI
FECHA:	07/08/2024
HORA:	19:06

REGISTRADO POR:	
DNI:	01302759
NOMBRES Y APELLIDOS:	GREGORIO ALAVE PARI
Resp. Local	

APROBADO POR:	
DNI:	44445502
NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA
FECHA DE APROBACIÓN:	08/08/2024

**SANTOS MAQUERA EDILBERTO**

JR. BOLOGNESI 1347 A 2 CDRS DEL TERMIANL TERRESTRE  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**

**RUC: 10441101614**

**EB01-11**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **05/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70321- DOMINGO**  
                   : **PILCO VILCA**  
 DT.S/RUC : **IEP-70321**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD		PUERTA 2M11.5 X 92.5-AGUANO	898.00	0.00	898.00
1.00	UNIDAD		PUERTA 2M11.5 X 98.5-AGUANO	898.00	0.00	898.00
1.00	UNIDAD		PUERTA 2M11.5 X 92.5-AGUANO	898.00	0.00	898.00
1.00	UNIDAD		PUERTA 2M17 X 92.5-AGUANO	898.00	0.00	898.00
1.00	UNIDAD		PUERTA 2M19 X 92.5-AGUANO	898.00	0.00	898.00
1.00	UNIDAD		PUERTA 2M10 X 1M11.7-AGUANO	940.00	0.00	940.00

Otros Cargos : S/0.00  
 Otros Tributos : S/0.00  
 Importe Total : S/5,430.00

**SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES**

(\*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 5,430.00
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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 5,430.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



**Prof. Gregorio Alave Pari**  
DIRECTOR

*[Signature]*  
DNI: 01334467

*[Signature]*  
0188885

*[Signature]*  
DNI 01875654

*[Signature]*  
01330574

*[Signature]*  
01852627  
CONES

**FERREMUNDO DISTRIBUCIONES**  
**PERALTA QUISPE RICK DIEGO**  
 AV. PANAMERICANA 1041 FRENTE AL GRIFO MERMA  
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10477714302**  
**EB01-127**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **10/06/2024**  
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70321 "D.P.V."**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
6.00	UNIDAD	CHAPAS CANTOL	87.2881355932	0.00	617.9999999999
13.00	UNIDAD	SPACK 3 PULGADAS	0.847457627	0.00	12.9999999982
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/631.00

**SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UNO Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 534.75
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 96.25
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 631.00</b>

**SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UNO Y 00/100 SOLES**

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
**Prof. Gregorio Alave Pari**  
 DIRECTOR

*[Signature]*  
 DNI: 01334467

*[Signature]*  
 01852627  
 CONES

*[Signature]*  
 01888835

*[Signature]*  
 DNI. 01875654

*[Signature]*  
 01330574

1 puertos

**FERREMUNDO DISTRIBUCIONES**  
**PERALTA QUISPE RICK DIEGO**  
AV. PANAMERICANA 1041 FRENTE AL GRIFO MERMA  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**  
**RUC: 10477714302**  
**EB01-128**

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : **10/06/2024**  
Señor(es) : **I.E.P. N° 70321 "D.P.V."**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
3.00	UNIDAD	CHAPAS FORTE	70.338998305	0.00	249.0000539997
40.00	UNIDAD	UNIDADES DE VISAGRAS	5.084757627	0.00	240.0005599944
4.00	UNIDAD	PICAPORTES 3 PULGADAS	5.0847457627	0.00	23.9999999999
4.00	UNIDAD	CANDADOS	13.9830508474	0.00	65.9999999997

Otros Cargos : S/ 0.00  
Otros Tributos : S/0.00  
Importe Total : S/579.00

**SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES**

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

Op. Gravada :	S/ 490.68
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 88.32
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 579.00</b>

**SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES**

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
**Prof. Gregorio Alave Pari**  
DIRECTOR

*[Signature]*  
DNI: 01334467

*[Signature]*  
01852627  
CONES

*[Signature]*  
0188835

*[Signature]*  
01875654

*[Signature]*  
01330574

**SANTOS MAQUERA EDILBERTO**

JR. BOLOGNESI NRO. 1347 PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

**R.U.C. 10441101614**

**RECIBO POR HONORARIOS  
ELECTRÓNICO**

**Nro: E001-9**

Recibí de I.E.P. N° 70321-DOMINGO PILCO VILCA

Identificado con SIN DOCUMENTO Número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de TRABAJO REALIZADO DE INSTALACION DE CHAPAS Y BISAGRAS DE LAS PUERTAS DE LA I.E.P. 70321-DOMINGO PILCO VILCA DE CAMICACHI

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	:	360.00
RETENCION (8 %) IR	:	(0.00 )
Total Neto Recibido	:	360.00 SOLES



*Prof. Gregorio Alave Pari*  
DIRECTOR

*Fulgencio*  
DNI: 01334467

*Prof. Chirif*  
01852627  
CONES

*Alvaro*  
01888835

*Walter*  
DNI 01875654

*Alvaro*  
01330574

COMERCIAL MAFER  
CASQUINO MAMANI JOEL

JR. Jose olaya T 20 INT. 21 A una cdra del mercado central  
ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10723675265

EB01-114

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 04/06/2024  
Señor(es) : I.E.P. N° 70321 "D.P.V." DE CAMICACHI  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
8.00	JUEGO	EJE - TAZA CENTRAL MTB	15.00	0.00	120.00
1.00	DOCENA	VILLA 1/4	1.00	0.00	1.00
6.00	JUEGO	SISTEMA DE FRENO MTB	20.00	0.00	120.00
10.00	UNIDAD	LLANTA 24X2.125 CST	30.00	0.00	300.00
3.00	UNIDAD	MONTURA MTB	18.00	0.00	54.00
2.00	UNIDAD	CAMARA 24X2.125 CST	12.00	0.00	24.00
1.00	UNIDAD	ACEITE PARA BICICLETA	15.00	0.00	15.00
1.00	UNIDAD	GRASA PARA BICICLETA	7.00	0.00	7.00
1.00	UNIDAD	EJE POSTERIOR MTB	7.00	0.00	7.00
2.00	UNIDAD	TAZA POSTERIOR TAIWAN MTB	2.00	0.00	4.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/652.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 652.00
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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 652.00</b>

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](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



*[Signature]*  
Prof. Gregorio Alave Pari  
DIRECCIÓN

*[Signature]*  
DNI: 01334467

*[Signature]*  
01852622  
CONES

*[Signature]*  
01858835

*[Signature]*  
DNI 01875654

*[Signature]*  
01230524



**DECLARACIÓN JURADA 001-2024**

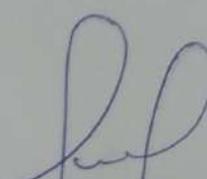
Yo **Gregorio ALAVE PARI**, Identificado con DNI N° 01302759, responsable del Programa de mantenimiento de la Institución Educativa Primaria N° 70321"DPV" de Camicachi – llave, con documento de identidad N° 01302759, domiciliado en Jr. Amazonas 311, ubicada en el Distrito de llave, de la Provincia de El Collao, del Departamento de Puno.

**DECLARO BAJO JURAMENTO** que se le entrego la cantidad de S/. 169.00 nuevos soles (Ciento sesenta y nueve soles); **AL SEÑOR: Celso, AROCUTIPA ROJAS**, con documento de identidad N° 01782506, con domicilio en el Jirón Ramón Castilla N° 934 - llave, **LA CUAL RECIBIÓ EN EFECTIVO POR EL TRABAJO REALIZADO**, a la institución educativa, que a continuación Se describe.

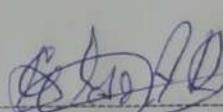
**POR CONCEPTO:**

Haber realizado el servicio de mantenimiento integral de 11 bicicletas del Programa Nacional Rutas Solidarias, los beneficiarios son los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 70321"DPV" de Camicachi – llave, con el presupuesto del programa de mantenimiento de infraestructura de locales escolares 2024.

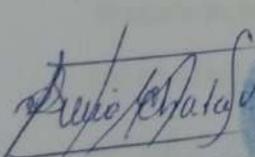
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de llave, a los 10 del mes de junio del 2024.

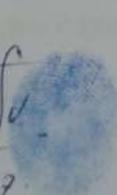
  
\_\_\_\_\_  
**Gregorio ALAVE PARI**  
DNI N° 01302759

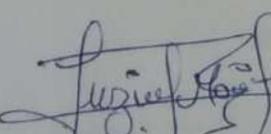


  
\_\_\_\_\_  
**Celso, AROCUTIPA ROJAS**  
DNI N° 01782506

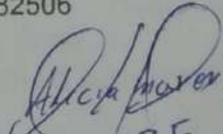


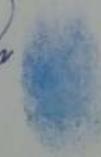
  
\_\_\_\_\_  
01832627  
CON EJ

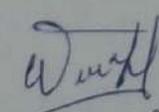


  
\_\_\_\_\_  
DNI. 01334467

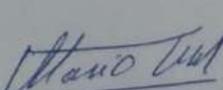


  
\_\_\_\_\_  
01888835



  
\_\_\_\_\_  
DNI 01875654



  
\_\_\_\_\_  
01330574





**DECLARACIÓN JURADA 002-2024**

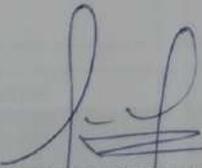
Yo **Gregorio ALAVE PARI**, Identificado con DNI N° 01302759, responsable del Programa de mantenimiento de la Institución Educativa Primaria N° 70321"DPV" de Camicachi – Ilave, con documento de identidad N° 01302759, domiciliado en Jr. Amazonas 311, ubicada en el Distrito de Ilave, de la Provincia de El Collao, del Departamento de Puno.

**DECLARO BAJO JURAMENTO** que se le entrego la cantidad de S/. 130.00 nuevos soles (Ciento treinta soles); **AL SEÑOR: Darwin, ESCOBAR AJROTA**, con documento de identidad N° 74210986, con domicilio en el Jirón Acora N° 128 - Ilave, **LA CUAL RECIBIÓ EN EFECTIVO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO**, a la institución educativa, que a continuación. Se describe.

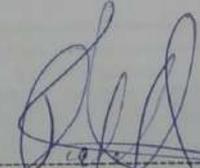
**POR CONCEPTO:**

Haber realizado el servicio de Transporte en beneficio de la Institución Educativa Primaria N° 70321"DPV" de Camicachi – Ilave, en el traslado de puertas, accesorio para puertas, repuestos para las bicicletas y demás accesorios, con el presupuesto del programa de mantenimiento de infraestructura de locales escolares 2024.

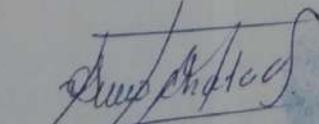
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento, en la ciudad de Ilave, a los 11 del mes de junio del 2024.

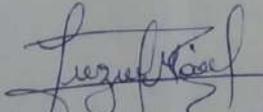
  
  
Gregorio ALAVE PARI

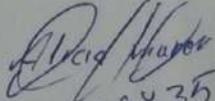
DNI N° 01302759

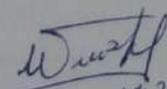
  
  
Darwin, ESCOBAR AJROTA

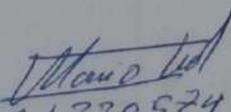
DNI N° 74210986

  
01852627  
CONEJ

  
DAYS: 01334467

  
01888835

  
DNI 01875654

  
01330574

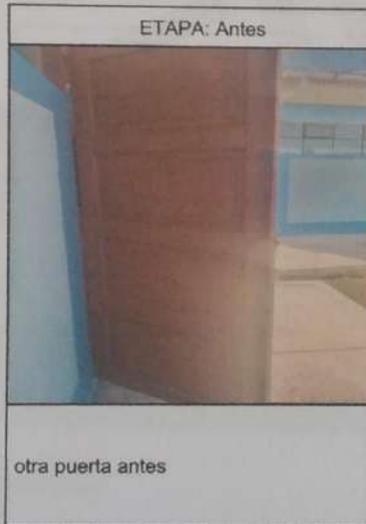
**PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES**

NOMBRE DE LA I.E. : [70321 DOMINGO PILCO VILCA]  
 PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR  
 CÓDIGO LOCAL : 453100  
 UBICACIÓN : CAMICACHI S/N  
 DISTRITO : ILAVE  
 ESTADO : VERIFICADA  
 TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : GOYOALAVE1969@GMAIL.COM  
 TELÉFONO : 951794569  
 CENTRO POBLADO : CAMICACHI  
 PROVINCIA : EL COLLAO  
 DEPARTAMENTO : PUNO  
 FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-06-26

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 7,951.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDID			
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
<b>PUERTAS</b> Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas, considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X							X		



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA			
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante		ETAPA: Durante						ETAPA: Durante			
Puertas	Cambio de puertas		Colocado de chapas						Cambiado de visagras			
ETAPA: Durante	ETAPA: Después		ETAPA: Después						ETAPA: Después			
Cambio de otra puerta	Quedó así		Puerta nueva						Otra puerta nueva			
ETAPA: Después	ETAPA: Después		ETAPA: Después						ETAPA: Después			
Puerta nueva	Quedó muy bien la puerta		Las puertas con chapas nuevas y funcionando						Puerta nueva			

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
<b>RUTAS SOLIDARIAS</b> Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.		X							X		X		

ETAPA: Antes

Se realiza la compra de herramientas

ETAPA: Antes

Compara de herramientas

ETAPA: Antes

El estado de las monturas

ETAPA: Antes

monturas

ETAPA: Antes

Llantas en este estado

ETAPA: Antes

Llantas

ETAPA: Durante

Trabajos con bicicletas

ETAPA: Durante

Bicicletas

ETAPA: Durante

ETAPA: Durante

ETAPA: Durante

ETAPA: Después

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

ETAPA: Después

Las monturas nuevas

ETAPA: Después

Ya operativas

ETAPA: Después

Monturas, llantas nuevas

ETAPA: Después

Sistema de frenos y otros accesorios cambiados y operativos las bicicletas

ETAPA: Después

Bicicletas reparadas

ETAPA: Después

Estudiantes con bicicletas reparadas

ETAPA: Después

Estudiantes con bicicletas operativas

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

ETAPA: Antes

ETAPA: Durante

ETAPA: Después



*[Handwritten signature]*

Responsable de mantenimiento del local educativo  
GREGORIO ALAVE PARI  
DNI: 01302759

*[Handwritten signature]*

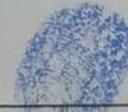


Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
LUZMILA MAMANI FLORES  
DNI: 01334467

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARIO MAMANI FLORES  
DNI: 01330574

*[Handwritten signature]*  
01875654



*[Handwritten signature]*  
01852627  
COPIA



DNI:	01302759		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	GREGORIO ALAVE PARI		
FECHA:	10/06/2024	HORA:	17:30

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01302759	NOMBRES Y APELLIDOS:	GREGORIO ALAVE PARI	Resp. L
------	----------	----------------------	---------------------	---------

**APROBADO POR:**

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-06-26