



GOBIERNO REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO



000 11928  
P9J

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

Mabe, 25 de noviembre del 2024.

14694

**INFORME N° 08 -2024-MINEDU-DREP-DUGELEC/AGA/TES/CAJA Y BANCOS**

A L

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

DE

: CPC. YENY MARUJA ATAMARI ZAPANA  
CAJA Y BANCOS - UGELEC

ASUNTO

: ELEVO INFORME SOBRE DEPOSITO DE RDR, A LA CUT

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
EL COLLAO

TRAMITE DOCUMENTARIO

Fecha de Ingreso: 25-11-2024

Nº de Exp 14694 Folios: 03

Firma: [Signature] Hora: 15:5

Es grato dirigirme a usted afín de elevar lo siguiente.

1.- Que, teniéndose los informes emitidos de la Oficina de Caja y Bancos sobre las captaciones diarias de RDR. Y estos informes se han realizado en forma cronológica durante los meses de Setiembre, octubre y noviembre, que sin embargo como es de costumbre a partir del encargo que le dieron en la Oficina de Tesorería, a una servidora de esta Sede Institucional siempre existió retrasos durante años en la emisión de la Papeleta de Deposito a favor del Tesoro Público "T6" con el que se da cumplimiento el deposito en el Banco de la Nación a la CUT.

Y es motivo por el cual que existió tantos retrasos a la fecha. Y se venía trasgrediendo lo establecido en el Artículo 27 de la LEY N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; ***Plazo para el Depósito de Fondos Públicos.*** - Los fondos públicos se depositan en forma íntegra dentro de las veinticuatro (24) horas de su percepción o recaudación, ...".

2.- Debo informar, que pese haberse realizado el cambio de personal en la oficina de Tesorería a partir de octubre del presente año, no se le habría tramitado su RU, a la fecha, por lo que se insistió en estos tramites y accesos de claves al nuevo responsable, del cual solo se obtuvo que no le tramitaron ni habilitan a la fecha.

3.- Por lo que se le hizo saber al Señor Felix Churata Santuyo en presencia del Contador de la UGEl que se tenía 13,714.12 en efectivo, custodiados en Caja de la UGEl Lo cual corría un gran riesgo y contravenía a las normatividades vigentes, y ante la inoperancia del mismo se tuvo que pedir accesos a fin de registrar estas captaciones que se venían retrasando su depósito gracias a la desidia de los que dirigen esta entidad.

4.- Es así que se procedió a los respectivos registros de los informes realizados de las captaciones pendientes de depósito, los mismos que a la fecha están en la Cuenta Única del Tesoro como corresponde, por lo que se realiza el presente a fin de dar a conocer a las respectivas Oficinas. Se puede observar en la documentación adjunta al presente.



**GOBIERNO REGIONAL PUNO**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**

**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO**



4.- A continuación, detallo los pendientes que se tenía:

Nº	Informe Nº	De fecha	Importe	observaciones	Papeleta deposito T6	Fecha deposito
1	133	04/09/2024	64.90	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000165 1	21/11/2024

Nº	Informe Nº	De fecha	Importe	observaciones	Papeleta deposito T6	Fecha deposito
2	143	24/09/2024	18.00	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000166 9	21/11/2024

Nº	Informe Nº	De fecha	Importe	observaciones	Papeleta deposito T6	Fecha deposito
3	144	01/10/2024	50.00	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000164 4	20/11/2024
4	145	03/10/2024	36.00	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000164 4	20/11/2024
5	146	04/10/2024	615.20	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000164 4	20/11/2024
6	147	09/10/2024	42.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
7	148	10/10/2024	64.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
8	149	11/10/2024	2,383.60	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
9	150	14/10/2024	45.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
10	151	15/10/2024	3,147.27	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
11	152	16/10/2024	117.35	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
12	153	18/10/2024	30.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
13	154	22/10/2024	51.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
14	155	23/10/2024	69.50	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
15	156	24/10/2024	299.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
16	157	25/10/2024	21.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
17	158	28/10/2024	12.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
18	159	29/10/2024	25.50	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
19	160	30/10/2024	29.50	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
20	161	31/10/2024	149.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
		<b>TOTAL</b>	<b>7,186.92</b>			

Nº	Informe Nº	De fecha	Importe	observaciones	Papeleta deposito T6	Fecha deposito
21	162	04/11/2024	2,361.24	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000167 7	21/11/2024
22	163	05/11/2024	18.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000168 5	21/11/2024
23	164	06/11/2024	30.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000169 3	21/11/2024
24	165	07/11/2024	561.30	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000170 1	21/11/2024
25	166	11/11/2024	12.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000171 9	21/11/2024
26	167	12/11/2024	1962.20	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000172 7	21/11/2024
27	168	13/11/2024	44.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000173 5	21/11/2024
28	169	14/11/2024	30.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000174 3	21/11/2024
29	170	15/11/2024	1,279.06	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000175 0	21/11/2024
30	171	18/11/2024	23.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000176 8	21/11/2024
31	172	19/11/2024	90.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000177 6	21/11/2024
32	173	20/11/2024	33.50	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000178 4	21/11/2024
		<b>TOTAL</b>	<b>6,444.30</b>			

14359  
14407  
14468

Sin otro particular, es cuanto comunico.

CPC. Yeny M. Atamari Zapana  
CAJERO I - CAJA Y BANCOS  
UGEL EL COLLAO

**T-6**  
**PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO**

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
001053	REGION PUNO-EDUCACION COLLAO	1279.06

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
703000509	24000175 0

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000000772	DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

**TIPO DE DEPOSITO**

- Efectivo
- Cheque M/B
- Cheque O/B
- Nota Abono
- Carta Orden
- Nota Cargo

BANCO DE LA NACION

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO MN SIAF  
EFECTIVO

NO CTA U.EJECUTORA : 00-703-000509  
UNIDAD EJECUTORA : REGION PUNO-EDUCACION COLLAO  
NO DE DOCUMENTO T6 : 24000175  
IMPORTE : S/ \*\*\*\*\*1,279.06  
CUENTA A ABONAR : 00-000-299294  
FECHA DE OPERACION : 21/11/2024  
CONCEPTO : 0001

**OBSERVACIONES**

TRASLADO RDR A LA CUT DEL MES DE NOVIEMBRE - INFORME 170-2024

**LUGAR Y FECHA**

ILAVE 21/11/2024

0997573 0970 0970 21NOV2024 CLIENTE  
136200168

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE

FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION