

AÑO DEL VICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO.”

Corpa Maquera, 18 de junio del 2024.

OFICIO N° 0015-2024-MED-DREP-UGEL-E-C-/D. IEP 70367-C.M.

SEÑOR(a) : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO –ILAVE.

: PRESENTE.-

ASUNTO : REMITO INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO DE LOCAL ESCOLAR, DEL LA IEP 70367 DE CORPA MAQUERA. 2024

Tengo a bien de dirigirme a su digna autoridad Educativa, con la finalidad de Remitir el informe final de programa de Mantenimiento de local Escolar de Institución educativa Primaria N° 70367 de Corpa Maquera del año 2024, de conformidad a las normas técnicas de mantenimiento, adjunto al presente los documentos Sustentatorios de los gastos es como sigue:

- Informe Descriptivo del Responsable de mantenimiento.
- Acta de conformación de los Comités y R.D. de Reconocimiento.
- Acta de Compromiso
- Acta de CONEI
- Ficha de acción de Mantenimiento (FAM)
- Acta de conformidad del comité de Veeduría.
- Voucher de Retiro
- Declaración de Gastos
- Comprobantes de Pago.
- Panel de Culminación de Actividades.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarles las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,


Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

INFORME N° 002-2024-COMITÉ DE MANTENIMIENTO IEP. N° 70367 C.M.

AL : Prof(a) Norka Belinda CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE
DEL : Prof. Victor, ARIAS SANTOS.
RESPONSABLES DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO
DE LA IEP.N° 70 367 DE CORPA MAQUERA.
ASUNTO :INFORMO SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOCAL
ESCOLAR 2024
FECHA : CORPA MAQUERA, 06 DE JUNIO DEL 2024.

Es sumamente muy grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de informarle sobre las diferentes acciones y/o trabajos realizados en el programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2024. de la IEP.N° 70 367 de Corpa Maquera, **de acuerdo a la norma R.M. 557-2020 MINEDU Disposiciones Generales para la Ejecución de Mantenimiento y RM. 679-2023 MINEDU Aprueba la Norma Técnica “ Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento para el año 2024 la misma que se detalla de la siguiente manera:**

PRIMERO.- En calidad de Responsable del Mantenimiento de local Escolar, en una reunión del personal Docente APAFA y padres de familia, se conformó El Comité de Mantenimiento y luego CONEI como Veedor de la Institución. de acuerdo a las normas de mantenimiento de Local escolar 2024. Luego elaboramos la ficha de acciones FAM. de mantenimiento en presencia del comité Veedor, en seguida el Responsable de la UGEL Aprobó la ficha técnica y luego se retiro. la suma de S/. 6130.00 del B.N de Fecha 08 de abril del 2024. que estará destinado de la siguiente Manera:

Para el Mantenimiento de local escolar S/. 6140.00

SEGUNDO.- El comité de mantenimiento hizo las compras de materiales de las diferentes ferreterías y Tiendas de la ciudad de Ilave, y toda las compras se hizo en presencia del comité Veedor para ejecutar el mantenimiento, luego se procedió a ejecutar los siguientes trabajos de acuerdo a la ficha técnica FAM. de mantenimiento:

1.- INSTALACIÓN SANITARIA:

En el presente rubro se Instalo lava mano fijo de dos posas de material cemento ceramicado para el lavado de manos de los estudiantes.

Aparato sanitario. Reposición de Inodoros, tanques en el servicio Higienicos de damas y varones, dispensadores de jaboneras.

Sistema de captación, distribución de agua y desague: se camio algunos tubos y de instalar las tuberías en las diferentes tanques de inodoros, de damas y varones, quedando en perfecto funcionamiento. se utilizo los siguiente insumos: 1 lavatorio de dos posas, 6 kit de instalación,6 caño jardín ferementa, 3 bolsas de cemeto, 6 inodoros de color blanco, 2 kit de papelero, 2 tubos de agua, 6 caño airon, 2 tubosd de 2”, 8 codos de 90° de ½, 2 Tee de ½, 2 yee de 2”, 8 codos de 90° de 2”, 1 cinta de tiflon, 2 pegamentos,2 unión universal.

Mano de obra, en el presente rubro se gasto la suma de S/. 4809.00, quedando en perfecto funcionamiento en el rubro de instalación sanitaria.

INSTALACIÓN ELECTRICA

En el presente rubro se hizo reinstalación de cables con tuberías la parte exterior de Aula y dirección de la institución y cambios de focos y canaletas , interruptores, el lo cual se utilizo los siguientes materiales: 2 rollos de cable indeco, 40 canaletas para cable de color rojo, 10 tubos de luz, 5 focos, 5 sotquet , 6 interruptor simple y servicio por honorario. En el presente rubro se gasto la suma de S/. 1122.00.

TRANSPORTE:

- **Se pago la suma de S/. 199.00** por el servicio de transporte terrestre para el mantenimiento, Traslado de inodoro, cementos, tubos, y otros de llave hasta la IEP. 70367 de Corpa Maquera

CUARTO.- Los materiales requeridos se han adquirido con los representantes de los comités de mantenimiento y CONEI. Como veedor. Todo esto es con boleta de venta y recibo por honorario,

CONCLUSION. 1º- En el presente mantenimiento de local escolar 2024 de la IEP. N° 70367 de Corpa Maquera ha sido asignado la suma de S/. 6130.00. (seis mil cinto treinta 00/100 soles) y **se retiro por Banco de la Nación**, los cuales se gastó en compras de los diferentes materiales para el trabajo, todo con boleta de venta y Recibo por Honorario, la suma que se gastó el proceso de mantenimiento un total de S/.6130.00. (seis mil cinto treinta con 00/100 soles), no quedando ningún saldo, el trabajo del mantenimiento se ha concluido en su totalidad de acuerdo a la ficha técnica, toda las compras y la ejecución de mantenimiento se hizo en presencia del comité de CONEI como Veedor. Luego de concluir el trabajo se ingresó la ficha de Declaración de Gasto al sistema de Mi Mantenimiento a su debido tiempo, en el presente año 2024.

Es todo lo que puedo informarle sobre el trabajo realizado por el comité de mantenimiento, en honor a la verdad,


Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)


80069225
Roger M. Choque Garcia



01164489


ACTA COMITE DE MANTENIMIENTO

En la Institución Educativa primaria N° 70367 de Corpa Maquera del distrito de Ilave provincia del Collao del Departamento de Puno, siendo las horas 9:00 AM del día (Jueves) viernes 01 de marzo del 2024, se reunieron bajo la convocatoria del Sr. Director: Victor Arias Santos, miembros de APAFA y padres de familia con la finalidad de conformar el comité de mantenimiento 2024

PRIMERO: El Sr. Director dió la bienvenida a todos los presentes e informándoles que de acuerdo RM. N° 679-2023 MINEDU aprueba la norma técnica "RM N° 557-2020-MINEDU: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN O MANTENIMIENTO Y ACORDONAMIENTO" para dar el cumplimiento se debe conformar el comité de Mantenimiento.

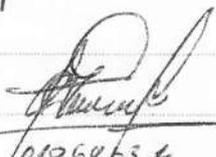
SEGUNDO: Después de informe, los miembros de APAFA realizaron un pequeño debate y en ello llegaron a un acuerdo para conformar el comité de Mantenimiento 2024 de la I.E.P. N° 70367 de Corpa Maquera que recae a las siguientes personas.

Sr. Director	Victor Arias Santos	Responsable	01888833
Sr. Roger	Melitón Choque Garcia		80068225
Sr. Vicente	Manuel Paredes Jimenez		01764489

TERCERO: Las personas electas se comprometieron a trabajar con transparencia durante el proceso de Mantenimiento 2024.

No habiendo mas puntos que tratar termina la reunión y firman los presentes.

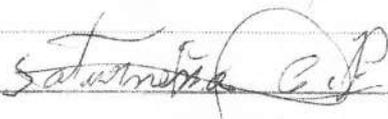

80068225


01864654


01784753


01323367


01460229






Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR



Grafiresa

““ AÑO DEL VICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO ”

RESOLUCION DIRECTORAL N° 006-2024-DIEP.70367-C.M.

Corpa Maquera 07 de Marzo del 2024

Visto, la acta de conformación de Comité de mantenimiento de local escolar de la Institución educativa Primaria N° 70367 de Corpa Maquera del distrito de Ilave.

CONSIDERANDO, Que la Institución Educativa Primaria N° 70367 de Corpa Maquera, es una Institución que tiene múltiples necesidad de atención, por lo que urge el mejoramiento básico de la Infraestructura y otros, de esa manera garantiza un mejor Atención a nuestros educandos, para esto en una reunión de Padres de familia y APAFA se conformó el Comité de Mantenimiento de la Institución para el Año 2023.

DE CONFORMIDAD, a la ley general de Educación N° 28044, Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU. Norma técnica que regula la ejecución del Programa de mantenimiento 2024, Resolución Ministerial N° 557-2020- MINEDU Disposiciones Generales para la ejecución o mantenimiento y acondicionamiento. de locales Escolares de la Instituciones educativas Publica a nivel nacional. Y las de más normas vigentes en el presente año. Se conforma el Comité de Mantenimiento de la Institución Primaria N° 70367 de Corpa Maquera del Distrito de Ilave de la Provincia de el Collao, Región Puno.

SE RESOLVE:

Reconocer al Comité de Mantenimiento 2024 del Local Escolar, de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 70367 de Corpa Maquera, Integrado de las siguientes personas:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FUCIÓN
01	Victor Arias Santos	01888833	Director	Responsable.
02	Roger Milton Choque Garcia	80068225	APAFA	1er. Miembro
03	Vicente Manuel Paredes Jimenez	01764489	APAFA	2do.Miembro

Derivar una copia de la presente al órgano inmediato superior, a la Unidad Gestión educativa Local El Collao. Para su conocimiento.

REGISTRASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

Acta de Compromiso

Yo, **VICTOR ARIAS SANTOS**, identificado con DNI N° **01888833**, domiciliado en, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [70367], con código de local **453398**, ubicada en la localidad de **CORPA**, 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, 14 de Mayo de 2024

Por la Institución Educativa [70367]
Prof. **VICTOR ARIAS SANTOS**
DNI N° 01888833
Responsable designado

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



Prof. **Victor Arias Santos**
DIRECTOR (e)

	Código	Denominación de documento normativo
PERÚ		Norma técnica "Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura educativa bajo la modalidad de subvenciones"

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

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO: 453398
 REGIÓN: PUNO
 NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO: 70367 - CORPA MAQUERA
 DRE/UGEL: EL COLUSO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	01888833	PRIAS	SANTOS	VICTOR
INTEGRANTE 1	80068225	CHOQUE	GARCIA	Roger Milton
INTEGRANTE 2	01764489	PAREDES	JIMENEZ	vicente Manuel

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	75096968	CACASACA	PILCO	YUDITH AYDE
INTEGRANTE 2	01869637	HUYNCA	LIMACHI	Juan José
INTEGRANTE 3	01324867	APAZA	MOMANI	Lucía



ACTA DE CONEI

En el salón de la Dirección de la Institución Educativa primaria N° 70367 de Corpa Maquera de distrito de Ilave de provincia el Collao de Departamento Puno siendo los horas 9:00 AM del día viernes 01 de marzo del 2024, se reunieron bajo la convocatoria del Sr. Director de la Institución miembros de APAFA y padres de familia con la finalidad de conformar CONEI, Quiénes asumirán como comité.

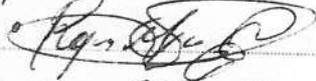
PRIMERO: El Sr. Director dio la bienvenida a todos los presentes e informandole que se debe conformar CONEI, Quiénes asumir como Comité Vecedor de programa de mantenimiento

SEGUNDO: Los miembros de familia APAFA y los padres de familia dialogaron al respecto y por unanimidad llegaron a un acuerdo y conformar los miembros de CONEI de la IEP N° 70367 de Corpa Maquera. que recae a los siguientes personas:

Prof. Yuditth Ayde Cacaaca Pilco	75096968
Sr. Juan Jose Huonca Limachi	01869637
Sra Lucija Apuzza Mamani	01324867.

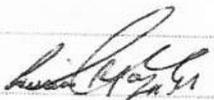
TERCERO: Las personas electos quedaron conforme para asumir el cargo que se les asigna y comprometiéndose trabajar por el cargo que se les asigna.

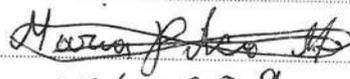
No. habiendo más puntos que tratar firman los presentes.


80068225


01869637


01484853


01328367


01760229

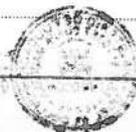





Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR

Grafiresa

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
NOTARIO



““ AÑO DEL VICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO ”

RESOLUCION DIRECTORAL N° 007-2024-DIEP.70367-C.M.

Corpa Maquera 07 de Marzo del 2024

Visto, la acta de conformación de (CONEI) Comité Veedor mantenimiento de local escolar de la Institución educativa Primaria N° 70367 de Corpa Maquera del distrito de llave.

CONSIDERANDO, Que la Institución Educativa Primaria N° 70367 de Corpa Maquera, es una Institución que tiene múltiples necesidad de atención, por lo que urge el mejoramiento básico de la Infraestructura y otros, de esa manera garantiza un mejor Atención a nuestros educandos para esto, en una reunión de Padres de familia y APAFA se conformó CONEI Comité de Veedor de la Institución para el Año 2024. Para mejor transparencia en la ejecución de Mantenimiento Complementario de la Institución.

DE CONFORMIDAD, a la ley general de Educación N° 28044, Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU. Norma técnica que regula la ejecución del Programa de mantenimiento 2024, Resolución Ministerial N° 557-2020- MINEDU Disposiciones Generales para la ejecución o mantenimiento y acondicionamiento de las Instituciones educativas Publica a nivel nacional. Y las de más normas vigentes en el presente año, se conforma el CONEI (Comité de Veedor.) de la Institución educativa Primaria N° 70367 de Corpa Maquera del Distrito de llave de la Provincia de el Collao, Región Puno.

SE RESOLVE:

Reconocer al Comité de CONEI (como veedor) del Mantenimiento Complementario del Local Escolar, de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 70367 de Corpa Maquera, Integrado de las siguientes personas:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO
01	Yudith Ayde Cacasaca Pilco	75096968	Representante De Docentes
02	Juan Jose Huanca Limachi	01869637	Representante APAFA
03	Lucia Apaza Mamani	01324867	Representante PP.FF.

Derivar una copia de la presente al órgano inmediato superior, a la Unidad Gestión educativa Local El Collao. Para su conocimiento.

REGISTRASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70367]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453398
UBICACIÓN : CORPA MAQUERA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ARIASANTOSV@GMAIL.COM
TELÉFONO : 974007040
CENTRO POBLADO : CORPA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 25/03/2024 10:00

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,130.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	ÁULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO				
Mantenimiento Prioridad 1																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				353.00	1	353.00	
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				4,310.00	1	4,310.00	
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X				X						X				345.00	1	345.00	
SUBTOTAL																		5,008.00
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.	X			X							X				1,122.00	1	1,122.00	
SUBTOTAL																		1,122.00

Total Programado: S/. 6,130.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Victor Arias Santos
Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
VICTOR ARIAS SANTOS
DNI: 01888833

Roger Meliton Choque Garcia
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROGER MELITON CHOQUE GARCIA
DNI: 80068225

Vicente Manuel Paredes Jimenez
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
VICENTE MANUEL PAREDES JIMENEZ
DNI: 01764489

01864634

75096968

01328867

DNI:	01888833		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	VICTOR ARIAS SANTOS		
FECHA:	07/03/2024	HORA:	08:13

REGISTRADO POR:

DNI:	01888833	NOMBRES Y APELLIDOS:	VICTOR ARIAS SANTOS	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	25/03/2024



INFORME N° 001-2024-COMITÉ VEEDOR IEP. N° 70367-C.M.

AL : Prof.(a). Norka Belinda CCORI TORO.
Directora de la UGEL. El Collao

DEL : Comité veedor (CONEI) de la IEP N° 70 367- Corpa
Maquera

ASUNTO : Informe Final de Mantenimiento de Locales Escolares
del Comité de veedor.

FECHA : Corpa Maquera, junio del 2024.

Tenga a bien de dirigirme a su representada Autoridad Educativa con el fin de Informar sobre la actuación del Comité CONEI COMO Veedor en el proceso de mantenimiento de local escolar 2024, de la IEP.N° 70 367 de Corpa Maquera, del distrito de Ilave, Provincia de El Collao y la región Puno la misma que se detalla de la siguiente manera:

PRIMERO El Director de la Institución Educativa Pública N° 70367 de Corpa Maquera, en una reunión dio a conocer la directiva de mantenimiento de local escolar 2024, en esa reunión de padres de familia y autoridades, se conformó el Comité de Mantenimiento y el Comité de CONEI como veedor para el presente mantenimiento 2024, a partir de esa fecha asumimos como Comité luego, el comité de Mantenimiento Elaboró la ficha técnica FAM. de mantenimiento para realizar trabajos en la Institución. SEGUNDO.- El Comité de Mantenimiento presidido por el Director de la Institución, hicieron el retiro del Banco de la Nación la suma de S/. 6130.00 de B.N . Y realizaron las compras de materiales en las diferentes ferreterías y tiendas comerciales de las ciudades de Ilave, para su ejecución.

TERCERO.- El comité de mantenimiento ejecutó el trabajo de mantenimiento de local escolar de la IEP. N° 70367 de Corpa Maquera, de acuerdo a la ficha técnica FAM., que fue priorizado, es como sigue:

Concepto de gasto	Detalle de Gasto	Estado
1.- INSTALACIÓN SANITARIA	En el presente rubro se Instaló lava mano fijo de dos posas de material cemento cerámico para el lavado de manos de los estudiantes. Aparato sanitario. Reposición de Inodoros, tanques en el servicio Higienicos de damas y varones, dispensadores de jaboneras. Sistema de captación, distribución de agua y desagüe: se cambió algunos tubos y de instalar las tuberías en las diferentes tanques de inodoros, de damas y varones, quedando en perfecto funcionamiento. se utilizó los siguientes insumos: 1 lavatorio de dos posas, 6 kit de instalación,6	CONFORME

	caño jardín ferementa, 3 bolsas de cemento, 6 inodoros de color blanco, 2 kit de papelerero, 2 tubos de agua, 6 caño airon, 2 tubos de 2", 8 codos de 90° de 1/2, 2 Tee de 1/2, 2 yee de 2", 8 codos de 90° de 2", 1 cinta de teflon, 2 pegamentos, 2 unión universal. Mano de obra, en el presente rubro se gasto la suma de S/. 4809.00, quedando en perfecto funcionamiento en el rubro de instalación sanitaria	
2.-: INALACIÓN ELECTRICA	En el presente rubro se hizo reinstalación de cables con tuberías la parte exterior de Aula y dirección de la institución y cambios de focos y canaletas, interruptores, el lo cual se utilizo los siguientes materiales: 2 rollos de cable indeco, 40 canaletas para cable de color rojo, 10 tubos de luz, 5 focos, 5 sotquet, 6 interruptor simple y servicio por honorario. En el presente rubro se gasto la suma de S/. 1122.00.	CONFORME
TRANSPORTE:	- Se pago la suma de S/. 799.00 por el servicio de transporte terrestre para el mantenimiento, Traslado de inodoro, cementos, tubos, y otros de llave hasta la IEP. 70367 de Corpa Maquera	CONFORME

CUARTO.- Los materiales requeridos se han adquirido con los representantes de los comités de mantenimiento y el CONEI. Todo esto es con boleta de venta y recibo por honorario,.

CONCLUSIONES.- El Comité Veedor, luego de verificar la ejecución del trabajos, escrito en el presente informe y estando presente la ejecución del mantenimiento de local escolar de la IEP. N° 70367 de Corpa Maquera, que realizaron todo el trabajo por parte del comité de Mantenimiento. **Los integrante del Comité de CONEI (como Veedor), damos conformidad de que los trabajos y gastos fueron ejecutados al 100% en el presente año 2024.**

Es todo en cuanto podemos informarles de lo actuado en honor a la verdad.


01864634




015096863
Prof. Yordani Ayala
Curaucapico


01328867



ACTA DE RENDICION DE CUENTA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2024.

En el Salon de Multiuso de la Institucion Educativa primaria N° 70367 de Corpa Maquera del Distrito de Itave de la provincia de El Collao del departamento de Puno siendo las horas.

9:00 AM del día 05 de junio del presente año 2024, Reunidos Sr. Director, Docentes, miembros de APAs y padres de familia, y autoridades de la comunidad con la finalidad de dar Rendición de cuenta sobre el manejo del programa de Mantenimiento de local escolar 2024. es como sigue:

Primero. El Sr. Director como responsable del programa de mantenimiento y su comité, dió la bienvenida a todo los presentes e informandoles que en el presente año el Ministerio ha asignado la suma de S/ 6130.00 para ejecutar el proceso de Mantenimiento de local escolar, lo cual se retiró la suma asignada del B.O. conjuntamente con el comité de Mantenimiento, para realizar los gastos que fue planificado en la Ficha FSM. lo cual fue aprobado por el responsable de la UGEL El Collao, El programa de mantenimiento fue ejecutado en presencia del comité de CONES. de la siguiente manera:

Segundo: En el Rubro de: Instalación Sanitaria.

los trabajos realizado son: Instalación de lavamanos, Reposición de modoro y Sistema de captación de tuberías, en lo cuales se utilizó los siguientes materiales, 1 lavatorio de 2 posas 6 kit de instalación, 6 caños, 3 bolsas de cemento, 6 modoros de color blanco, 2 kit de papelera, 2 tubos de agua 6 caño avon, 2 tubos de 2", 8 codos de 90° de 1/2", 2 Tee de 1/2", 2 yee de 2" 8 codos de 90° de 2" 1 cinta teflon, 2 pegamento, 2 union

Mano de obra, en el presente rubro se gasto la suma de 9.4809.00
Instalacion Electrica: En instalacion electrica se cambio cables que estaba colgados y resacados y cambios de focos. se utilizo los siguientes materiales 2 rollos de cable indice, 40 canaletas, interruptores 10 tubos de luz 5 focos, 5 soquets, 6 interruptores y mano de obra en presente rubro se gasto la suma s/ 1122.00

TRANSPORTES por el traslado de materiales se pago por servicio de transporte la suma de. 199.00, E.G.R. Director manifesto todo las compras se hizo conjuntamente con el comite de Mantenimiento y en presencia del comite veedor del CONES de la institucion, todo los materiales han sido con boletas de venta Asi mismo quedando concluido todo los trabajos en perfecto funcionamiento. los PP.FF. y la comunidad Educativa quedaron conformes.

No habiendo mas punto que tratar se levanta la acta siendo las horas. 11:00 PM. del mismo dia y firman todo los presentes.



[Signature]
AUTORIDAD ORIGINARIA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE APAY
EL COLLAO

[Signature]
Filomena Norma Mendoza
01842405
PRESIDENTA

[Signature]
Felipe Estrada
01763458

[Signature]
01766369

[Signature]
01784771
V. presidente

[Signature]
Prof. Aulea

[Signature]
01861819



[Signature]
Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

[Signature]
01761519

[Signature]
01760229

[Signature]
01768424



[Signature]
ROGER MELTON CHOQUE GARCIA
DNI N° 80068225
PRESIDENTE DE APAFA

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 08ABR2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-063-180942

ARIAS SANTOS VICTOR

S.ANTERIOR S/ *****6,132.15

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

S.ACTUAL S/ *****1.85

S.DISPONIBLE S/ *****1.85

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0919794 1700 1290
13620082 16:03 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



Victor Arias Santos
Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

[Signature]
90069225 

[Signature]
01264489 

[Signature]
75096968 

[Signature]
01324867 

[Signature]
01864637 

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN		ESPACIO							UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)		
	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	BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS				DECLARACIÓN JURADA	NÚMERO DE DOCUMENTO
1															INSTALACION DE INODORO TUBERIAS DE AGUA Y LAVAMANOS .	10018705422	JIMENEZ ATENCIO ROGELIO HUGO					E001-13	27/05/2024	600.00	SI
MATERIALES													SUBTOTAL =				600.00								
1															4 UNIDADES DE INODORO BLANCO 8PULS (TAZA TANQUE LABAORIO TAPA ASIENITO)	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000260	05/05/2024	1,780.00	SI
2															2 UNIDADES INODORO BLANCO C/PULS (TAZA TANQUE LABORATORIO TAPA ASIENITO)	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000259	06/05/2024	890.00	SI
3															2 KIT DE PAPELERO FYV BLANCO	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000259	06/05/2024	240.00	SI
TRANSPORTE													SUBTOTAL =				2,910.00								
1															POR TRALADO DE INODOROS CEMENTOS TUBOS LAVATORIOS Y OTROS DE ILAVE A LA INSTITUCIÓN	20603880324	NLS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X				EB01-63	15/05/2024	199.00	SI
MATERIALES													SUBTOTAL =				199.00								
1															2 TUBO DE AGUA 1/2 PLOMO	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000259	06/05/2024	32.00	SI
2															6 CAÑO JARDIN AIRON	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B002-00000259	06/05/2024	198.00	SI

Obs.: Se ha programado y se ha ejecutado de manera normal

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO								UNIDAD MEDIDA				CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	ADQUISICIÓN Y/O INST	MANT CORRECTIVO	MANT PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	BOLETA DE VENTA				FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA					
3															10 TUBOS DE LUZ 3/4	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-0000028000705/2024	45.00	SI		
4															5 foco de 24 w	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-0000028000705/2024	145.00	SI		
5															5 SOQUET	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-0000028000705/2024	45.00	SI		
6															6 INTERRUPTORES SIMPLES	10423470602	HUANACUNI MAMANI RAINER	X				B001-0000028000705/2024	87.00	SI		
SUBTOTAL =																		722.00								

Total: S/ 6,130.00
Monto Asignado: S/ 6,130.00
Saldo No utilizado: S/ 0.00

Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (a)
Responsable de mantenimiento del local educativo
VICTOR ARIAS SANTOS
DNI: 01888833

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROGER MELITON CHOQUE GARCIA
DNI: 80068225

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
VICENTE MANUEL BAREDES JIMENEZ
DNI: 01764489

REGISTRADO POR:

DNI:	01888833	NOMBRES Y APELLIDOS:	VICTOR ARIAS SANTOS	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

018 64637

018 64637

013 28867

CLIENTE: I. E. P. N°70367- CORPAMAQUERA
TELÉFONO: 974007040
DIRECCIÓN: COM.CORPAMAQUERA
REFERENCIA:
DNI: 01888833

FECHA EMISIÓN: 05/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	LAVATORIO DE 2 POSAS	275.00	275.00
6	UNIDAD	KIT DE INSTALACIÓN SANITARIO	50.00	300.00
6	UNIDAD	CAÑO JARDIN FERREMETAL	45.00	270.00
2	UNIDAD	SIKASIL IA 280 ML/274G	15.00	30.00
PAGADO EN: Efectivo			MONTO: 1,795.00	VUELTO: 0
PAGADO EN: Efectivo			MONTO: -920.00	VUELTO: 0
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES			FECHA DE VENCIMIENTO: 05/05/2024	
			GRAVADA S/	741.53
			IGV 18% S/	133.47
			TOTAL S/	875.00

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en ceramicosilave.com
 FACELPE - Facturación Electrónica



Victor Arias Santos
 Prof. Victor Arias Santos
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 30068225

[Signature]
 75096968

[Signature]
 01764489

[Signature]
 0132486

[Signature]
 01864637

CLIENTE: I. E. P. N°70367-CORPAMAQUERA
TELÉFONO: 974007040
DIRECCIÓN: COM.CORPAMAQUERA
REFERENCIA:
DNI: 01888833

FECHA EMISIÓN: 08/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
4	UNIDAD	INODORO TEBOL BLANCO C/PULS.(TAZA.TANQUE,PEDESTAL,LAVATORIOYTAPA ASIENT)	445.00	1,780.00
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	1,508.47
SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES			IGV 18% S/	271.53
MONTO: 1,780.00			TOTAL S/	1,780.00
VUELTO: 0				
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2024				

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en ceramicosilave.com
 FACELPE - Facturación Electrónica



Prof. Victor Arias Santos
 Prof. Victor Arias Santos
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 30068228

[Signature]
 01764489

[Signature]
 75096968

[Signature]
 013 24 867

[Signature]
 018 69 637

CLIENTE: I. E. P. N°70367- CORPAMAQUERA
TELEFONO: 974007040
DIRECCION: COM.CORPAMAQUERA
REFERENCIA:
DNI: 01888833

FECHA EMISIÓN: 06/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
2	UNIDAD	INODORO TEBOL BLANCO C/PULS.(TAZA.TANQUE,PEDESTAL,LAVATORIOYTAPA ASIENT)	445.00	890.00
2	UNIDAD	KIT PAPELERO FYV BLANCO	120.00	240.00
2	UNIDAD	TUBO DE AGUA DE 1/2 PLOMO	16.00	32.00
6	UNIDAD	CAÑO JARDIN AIRON	33.00	198.00
2	UNIDAD	TUBO DE 2" PLOMO	13.00	26.00
8	UNIDAD	CODO 90° DE 1/2 IPS	1.50	12.00
2	UNIDAD	TEE DE 1/2 IPS	2.00	4.00
2	UNIDAD	YEE DE 2"	4.50	9.00
8	UNIDAD	CODO 90° DE 2"	2.50	20.00
1	UNIDAD	CINTA TEFLON GRANDE 19MM X 0.1MM X 50M	7.00	7.00
2	UNIDAD	PEGAMENTO OATEY 473 ML.	14.00	28.00
2	UNIDAD	UNIÓN UNIVERSAL 1/2 IPS	3.50	7.00
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	1,248.31
MONTO: 1,843.00			IGV 18% S/	224.70
VUELTO: 0			TOTAL S/	1,473.00
SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES			FECHA DE VENCIMIENTO: 06/05/2024	

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en ceramicosilave.com
FACELPE - Facturación Electrónica



Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

[Signature]
80068228

[Signature]
7509696

[Signature]
01764489

[Signature]
01324867

[Signature]
01864634

MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.
 JR. LIMA 245 FRENTE DEL ESTADIO, PORTON VERDE
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20600740335
EB01-723

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **14/05/2024**
 Señor(es) : **I. E. P. NRO. 70367 - CORPA**
 : **MAQUERA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
3.00	BOLSA	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICA TIPO IT (42.5 KG)	22.881356	0.00	81.00000024	0.00

Otros Cargos : S/0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/81.00

SON: OCHENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

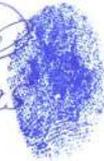
(*) Sin impuestos.
 (**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	<input type="text"/>	S/ 68.64
Op. Exonerada :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Op. Inafecta :	<input type="text"/>	S/ 0.00
ISC :	<input type="text"/>	S/ 0.00
IGV :	<input type="text"/>	S/ 12.36
ICBPER :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Otros Cargos :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Otros Tributos :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	<input type="text"/>	S/ 0.00
Importe Total :	<input type="text"/>	S/ 81.00

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]
 prof. Victor Arias Santos
 DIRECTOR (e)

[Signature]
 80068225 

[Signature]
 75516768 

[Signature]
 01764489 

[Signature]
 01324867 

[Signature]
 01869637 

JIMENEZ ATENCIO ROGELIO HUGO

R.U.C. 10018705422

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 13

NRO. -- ANX. UNTAVE PUNO - EL COLLAO - CONDURIRI

TELÉFONO: -

Recibí de: I.E.P. NRO 70367 CORPA MAQUERA

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de INSTALACION DE INODORO, TUBERIAS DE AGUA Y LAVA MANO DE LA INSTITUCION

Observación COM. CORPA MAQUERA (RESPONSABLE: VICTOR ARIAS SANTOS DNI 0188833)

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

Fecha de emisión 27 de Mayo del 2024

Total por honorarios: 600.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 600.00 SOLES



Victor Arias Santos
Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

Rogelio Jimenez Atencio
80068225 

Victor Arias Santos 

Victor Arias Santos
01264489 

Julio Arago
013 24 867 

Victor Arias Santos
01864634 

NLS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 AV. PRIMAVERA 118 OTR. ALTO ALIANZA
 ILAVE - EL COLLAO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20603880324
EB01-63

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **15/05/2024**
 Señor(es) : **I.E.P. N° 70367 CORPA MAQUERA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
DIRECCION: CORPA MAQUERA SR.
 Observación : **VICTOR ARIAS SANTOS CON DNI:**
01888833

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE INODOROS, CEMENTO, TUBOS, LAVATORIOS Y OTROS DE ILAVE AL I.E.P. NRO. 70367 CORPA MAQUERA	168.64406	0.00	198.9999908	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 ICBPER :
 Importe Total : S/ 199.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	<input type="text" value="S/ 168.64"/>
Op. Exonerada :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Op. Inafecta :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 30.36"/>
ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de Redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 199.00"/>

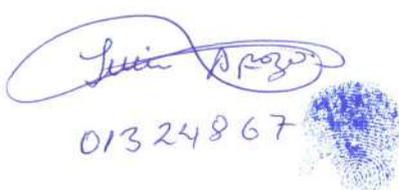
Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez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


 Prof. Victor Arias Santos
 DIRECTOR (e)


 80069225


 75096768


 07464489


 01324867


 01864637

CLIENTE: I. E. P. N°70367- CORPAMAQUERA
 TELEFONO: 974007040
 DIRECCION: COM.CORPAMAQUERA
 REFERENCIA:
DNI: 01888833

FECHA EMISIÓN: 07/05/2024

ATENDIDO POR: RAINER

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
2	UNIDAD	CABLE INDECO TW-80 # 14 AWG	150.00	300.00
40	UNIDAD	CANALETAS PARA CABLE DE COLOR ROJO 10X15	2.50	100.00
10	UNIDAD	TUBO DE LUZ 3/4	4.50	45.00
5	UNIDAD	FOCO LED 24W	29.00	145.00
5	UNIDAD	SOQUET STORCK	9.00	45.00
6	UNIDAD	INTERRUPTOR SIMPLE BTICINO	14.50	87.00
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	611.86
MONTO: 722.00			IGV 18% S/	110.14
VUELTO: 0			TOTAL S/	722.00
SON: SETECIENTOS VENTIDOS CON 00/100 SOLES				
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/05/2024				

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica, consulte su comprobante en ceramicosilave.com
 FACELPE - Facturación Electrónica



Victor Arias Santos
 Prof. Victor Arias Santos
 DIRECTOR (e)

Rainer
 90068225

[Signature]
 75096968

[Signature]
 01764489

[Signature]
 01324867

[Signature]
 01864637

JIMENEZ ATENCIO ROGELIO HUGO

R.U.C. 10018705422

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 14

NRO. -- ANX. UNTAVE PUNO - EL COLLAO - CONDURIRI

TELÉFONO: -

Recibí de: I.E.P. NRO 70367 CORPA MAQUERA

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de INSTALACION ELECTRICA AL EXTERIOR DEL AULA E INTERIOR ,CAMBIO DE FOCOS E INTERRUPTORES Y OTROS

Observación COM. CORPA MAQUERA (RESPONSABLE: VICTOR ARIAS SANTOS DNI 0188833)

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

Fecha de emisión 27 de Mayo del 2024

Total por honorarios: 400.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 400.00 SOLES



Victor Arias Santos
Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

Rogelio Jimenez Atencio
30068225

[Signature]
1516765

[Signature]
01164489

Juan Araya
01324867

[Signature]
01864637

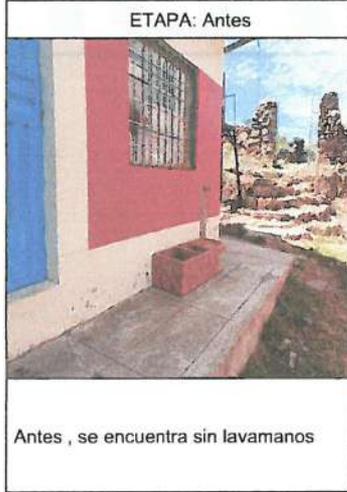
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [70367]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 453398
UBICACIÓN : CORPA MAQUERA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

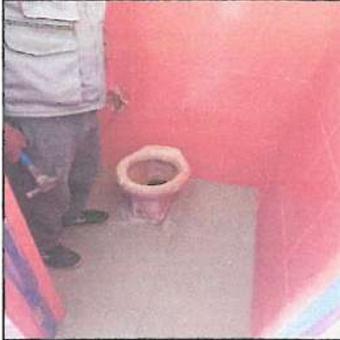
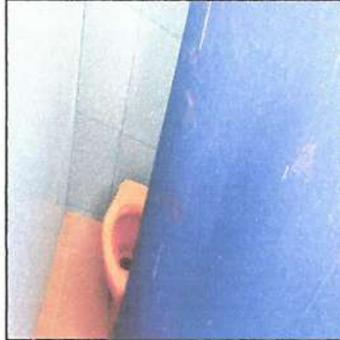
CORREO ELECTRÓNICO : ARIASSANTOSV@GMAIL.COM
TELÉFONO : 974007040
CENTRO POBLADO : CORPA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE RECEPCIÓN : 2024-05-31

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	
INSTALACIONES SANITARIAS															
Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.	X								X		X				
Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran inodoros, lavatorios y urinarios, elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.	X				X						X				
Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas de registro de alcantarillado y desagüe, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.	X				X						X				

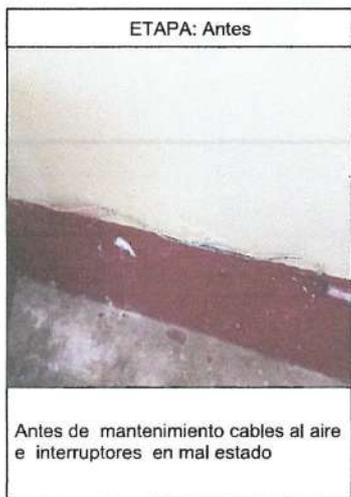


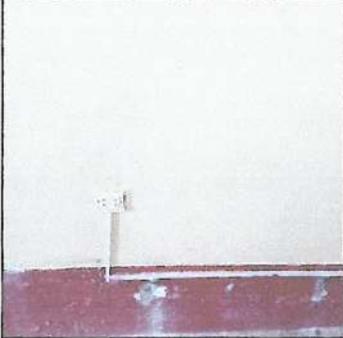
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA				
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO
ETAPA: Durante				ETAPA: Durante						ETAPA: Después				
Durante, realizar trabajos de lava mano para su instalación				Se culmino lava mano						se culmina proceso de mantenimiento				
ETAPA: Después				ETAPA: Antes						ETAPA: Antes				
Se culmino el proceso de lava mano, quedo en funcionamiento.				Antes de mantenimiento						Antes de mantenimiento sin tuberías.				
ETAPA: Durante				ETAPA: Durante						ETAPA: Después				
Durante de Mantenimiento Instalación de tubería.				Durante de mantenimiento de tuberías de agua.						Despues de Instalación, que en perfecto operativo				

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	ETAPA: Después	ETAPA: Antes		ETAPA: Antes										
														
despues de de mantenimiento se quedo en perfectos operativo.	Después de mantenimiento quedo en correcto funcionamiento	Antes de mantenimiento , que no funciona inodoro.		Antes de mantenimiento ss.hh. varones										
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante											
														
antes de mantenimiento SSHH. mujeres en operativo.	Durante el proceso de trabajo e instalación de Inodoros SSHH. Damas	Durante el proceso de mantenimiento, Instalación de inodoros	Durante el proceso de mantenimiento SSHH. varones											
ETAPA: Después	ETAPA: Después	ETAPA: Después												
														
Se culmino instalación de Inodoro , en correcto funcionamiento.	Después. de instalación inodoro SSHH: Varones ,quedo en correcto funcionamiento.	Despues de mantenimiento se culmino en funcionamiento SSHH. damas												

INSTALACIONES ELECTRICAS

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
Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.	X			X							X			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Después	ETAPA: Después	ETAPA: Después												
														
Después queda en perfecto condición la instalación de cables con tuberías y funcionando la energía eléctrica	despues de mantenimiento quedo en operativo	despues de remplazo quedo funcionando.												

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

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante
			
antes cargando los materiales en la ferreteria que se compro.	antes cargando los materiales al camión que traslada	Durante , descargando lo materiales para el mantenimiento en la institucion	Durante la descarga de materiales en la Institución.
ETAPA: Después	ETAPA: Después		
			
Despues llegada de materiales conforme. a la Institución.	despues de descargar se retorna .		



[Signature]
Prof. Victor Arias Santos
DIRECTOR (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
VICTOR ARIAS SANTOS
DNI: 01888833

[Signature]
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROGER MELTON CHOQUE GARCIA
DNI: 80068225

[Signature]
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
VICENTE MANUEL PAREDES JIMENEZ
DNI: 01764489



DNI:	01888833		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	VICTOR ARIAS SANTOS		
FECHA:	21/05/2024	HORA:	18:27

REGISTRADO POR:

DNI:	01888833	NOMBRES Y APELLIDOS:	VICTOR ARIAS SANTOS	Resp. Local
------	----------	----------------------	---------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	2024-05-31

[Signature]
01364632 

[Signature]
7506968
Jud. de Paz
Cacachapallan 

[Signature]
01328867 