



INFORME N° 007-2024-DREP-UGELEC-DIEI713T

A : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL EL
COLLAO
DE : Lourdes Fabiola Villalta Llanque
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
ASUNTO : INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO 2024-I
FECHA : 27 DE JUNIO DEL 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de poner de su conocimiento, el informe descriptivo de las actividades realizadas de mantenimiento de locales escolares 2024-I en la institución educativa inicial N° 713 Tanapaca, el cual se detalla de la siguiente manera:

I. FINALIDAD

El presente documento tiene como finalidad, describir las actividades realizadas, etapas, procesos, procedimientos y criterios en la ejecución del presupuesto de mantenimiento de locales escolares 2024-I, conforme a la Resolución Ministerial N° 679-2023-MINEDU, así como las disposiciones complementarias.

II. OBJETIVOS

1. Garantizar la eficacia, transparencia y legalidad en la correcta aplicación de los recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura de la IEI N° 713 Tanapaca, del distrito de llave, provincia el Collao, departamento Puno.
2. Mejorar la IEI N° 713 del distrito de llave, de acuerdo a las disposiciones del programa de mantenimiento de locales escolares para el año 2024.

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMERO: Se conformó el comité de mantenimiento y el comité veedor (CONEI) de la siguiente manera:

1. COMITÉ DE MANTENIMIENTO:

LIC. LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE, identificado con DNI 70237260 responsable de la ejecución del mantenimiento de la institución educativa.

SRA. OLGA CHACOLLA TORRES, identificado con DNI 75079601, como primer integrante

SRA. MARTHA CONTRERAS ORTEGA, identificada con DNI 75218810, como segundo integrante.

2. COMITÉ VEEDOR(CONEI):

SRA. CONTRERAS CONDORI YANETH, identificada con DNI 45454861, 1° CONEI

SR. LAURA COAQUIRA DAVID, identificado con DNI 42180624, 2° CONEI

SR. CLAVITEA CCALLI ROGELIO, identificado con DNI 40473070, 3° CONEI

SEGUNDO: La institución educativa inicial N° 713, del distrito de llave, provincia el Collao, departamento de Puno, tuvo asignado un presupuesto



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



que asciende a la suma de S/. 6300.00, considerando este monto se realizó la FAM en conocimiento del comité de mantenimiento y comité veedor- CONEI, dicha ficha fue revisada y aprobada por el especialista de la UGEL EL COLLAO. se retiró el total del presupuesto asignado en fecha 26 de abril del 2024 de la oficina del banco de la nación de la provincia de Puno por la responsable de mantenimiento, Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque con DNI 70237260, para luego empezar a ejecutar las partidas programadas.

TERCERO: Se realizó la intervención de acciones de mantenimiento tal cual sigue:

ELEMENTO DE INTERVENCION N° 5 PISOS, se utilizó un monto de S/. 4224.50, para vaciado de piso exterior y mantenimiento correctivo del piso machimbrado

ELEMENTO DE INTERVENCION N° 6 PUERTAS, se utilizó un monto de S/. 182.00, para adquisición de candados para puerta del aula y rejas, puerta de comedor y cocina y puertas de letrinas.

ELEMENTO DE INTERVENCION N° 12 EQUIPAMIENTO se utilizó un monto de S/. 444.50, adquisición de libros y cojines para el sector biblioteca, mantenimiento preventivo de la impresora.

ELEMENTO DE INTERVENCION N° 17 PINTURA, se utilizó un monto de S/. 1271.00, pintado exterior de aula, cocina y comedor, mural en aula y dibujos pequeños en cocina y comedor.

ELEMENTO DE INTERVENCION N° 19 TRANSPORTE, se utilizó un monto de S/. 178.00, para el traslado de material de trabajo y materiales adquiridos.

Para la ejecución de todas las actividades anteriormente descritas se realizó ya sea la adquisición de materiales, pago por concepto de mano de obra y/o transporte, lo cual consigna en las boletas de venta, recibos por honorarios y declaraciones juradas.

CUARTO: La suma de S/. 6300.00 fue invertida en su totalidad, logrando de esta manera la mejora de la infraestructura de la IEI N° 713 Tanapaca.

Es cuanto puedo informar como directora(e) de la IEI N° 713 Tanapaca con respecto al mantenimiento de locales escolares en honor a la verdad.

Atentamente,



Llanque

.....DIRECTORA(e)
Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

125

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN
EL COLLAO

ACTA DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE MANTENIMIENTO
Y VEEDOR DEL LOCAL DE LA IEI N° 713 TANAPACA
2024 REGULAR

En el local de la IEI N° 713 TANAPACA del distrito de Ilave, Provincia el Collao, Departamento de Puno, Jurisdicción de la UGEL EL COLLAO, Siendo el día 16 de Abril del 2024 nos encontramos reunidos la directora (e) Lourdes Fabiola Villalta Llanque y padres de Familia con la Finalidad de conformar el comité de mantenimiento y veedor de locales escolares de instituciones Públicas de la siguiente manera:

PRIMERO: La directora da la bienvenida y Saludo correspondiente a los presentes, luego da a conocer los alcances correspondientes a la conformación del comité de mantenimiento y veedor de la institución.

SEGUNDO: Se conforma los comités respectivos quedando de la siguiente manera:

* Comité de mantenimiento

- Responsable: Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque CON DNI 70237260
- Integrante 1: Sra. Olga Verónica Chacolla Torres DNI 75079601
- Integrante 2: Sra. Martha Contreras Ortega DNI 75218810

* Comité de veeduría

- 1º CONEI Sra. Yanet Contreras Condori con DNI 45454861
- 2º CONEI Sr. Rogelio Clavitero Ccalli con DNI 40473070
- 3º CONEI Sr. David Laura Coaquira con DNI 42180624

TERCERO: Los miembros del comité de mantenimiento manifiestan que cumplirán con la labor encomendada, así mismo el comité veedor verificará la adquisición de materiales como los trabajos realizados. Sin más puntos que tratar Finaliza la reunión, Firmando de bajo los presentes en señal de conformidad.



Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

75079601

45454861

75218810

42180624

Acta de Compromiso

Yo, **LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE**, identificado con DNI N° 70237260, domiciliado en I.E. 4 de Noviembre N° 789, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [713], con código de local 600907, ubicada en la localidad de **TANAPACA**, 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, 16 de Julio de 2024

Por la Institución Educativa [713]
Prof. **LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE**
DNI N° 70237260
Responsable designado



[Signature]
Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

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

[Signature]
75079601



[Signature]
41013118



[Signature]
45454861



[Signature]
DNI 42180624



557 - 2020 - MINEDU

	PERÚ Ministerio de Educación	Código	Denominación de documento normativo
			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-I

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO	600907	REGIÓN	PUNO
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. O PROGRAMA EDUCATIVO	IEI N°713 TANAPACA	DRE/UGEL	PUNO/EL COLLAO

COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
RESPONSABLE DESIGNADO	70237260	VILLALTA	LLANQUE	LOURDES FABIOLA
INTEGRANTE 1	75079601	CHACOLLA	TORRES	OLGA VERONICA
INTEGRANTE 2	75218810	CONTRERAS	ORTEGA	MARTHA

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

REPRESENTANTES	TIPO Y N° DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES
INTEGRANTE 1	45454861	CONTRERAS	CONDORI	YANETH
INTEGRANTE 2	42180624	LAURA	COAQUIRA	DAVID
INTEGRANTE 3	40473070	CLAVITEA	CCALLI	ROGELIO





Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)



Yaneth Contreras
45454861



David Coaquira
42180624

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [713]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 600907

UBICACIÓN : TANAPACA

DISTRITO : ILAVE

ESTADO : VERIFICADA

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : FABILU94XP@GMAIL.COM

TÉLEFONO : 950202023

CENTRO POBLADO : TANAPACA

PROVINCIA : EL COLLAO

DEPARTAMENTO : PUNO

FECHA DE VERIFICACIÓN : 23/04/2024 15:41

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,300.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN			ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA					COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO			
Mantenimiento Prioridad 1																	
PISOS																	
Acabados de machihembrado de madera en interiores de edificaciones. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir material aislante térmico y/o cámara de aire		X		X							X				1,460.00	1	1,460.00
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista	X								X		X				2,940.00	1	2,940.00
SUBTOTAL																4,400.00	
PUERTAS																	
Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.	X			X						X					80.00	1	80.00
SUBTOTAL																80.00	
Mantenimiento Prioridad 3																	
EQUIPAMIENTO																	
Equipamiento para servicios educativos Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente			X	X							X				1.00	100	100.00
SUBTOTAL																100.00	
PINTURA																	
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)			X	X							X				1.00	1140	1,140.00
			X			X					X				1.00	390	390.00
SUBTOTAL																1,530.00	
TRANSPORTE																	
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.	X								X		X				1.00	100	100.00
	X			X							X				1.00	90	90.00
SUBTOTAL																190.00	

Total Programado: S/. 6,300.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00



Llanque

Responsable de mantenimiento del local educativo
LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE
DNI: 70237260

Veronica
75079601

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
OLGA VERONICA CHACOLLA TORRES
DNI: 75079601

M. Contreras

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARTHA CONTRERAS ORTEGA
DNI: 75218810

DNI:	70237260			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE			
FECHA:	21/04/2024	HORA:	23:27	

REGISTRADO POR:

DNI:	70237260	NOMBRES Y APELLIDOS:	LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	44445502	NOMBRES Y APELLIDOS:	RENAN MAMANI ARPASI
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	23/04/2024



ACTA DE CONFORMIDAD DE COMITÉ DE VEDURÍA (CONEI) DE LA
I N° 713 - MANTENIMIENTO 2024

En la I.E.I N° 713 Tamapaca del distrito de Ilave, Provincia de El Collao, Departamento de Puno, Jurisdicción de la UGEL EL COLLAO a horas 10:00 pm del día 17 de julio del 2024 se reúnen la directora y Padres de Familia para tratar lo siguiente:

PRIMERO: Se da la bienvenida a los padres de familia y se prosigue la reunión para dar conformidad de las actividades realizadas con el programa de mantenimiento de locales escolares 2024-I ejecutadas en el local de la I.E.I N° 713 tal como se detalla a continuación:

PISOS: Se utilizó un monto de S/. 4224.50 para vaciado de piso exterior y mantenimiento correctivo del piso machimbrado.

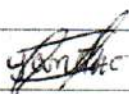
PUERTAS: Se utilizó un monto de S/. 182.00 para adquisición de candados para puertas del aula y rejas, puerta de comedor y cocina y puertas de letrinas.

EQUIPAMIENTO: Se utilizó un monto de S/. 444.50 adquisición de libros y cojines para el sector biblioteca, mantenimiento preventivo de la impresora.

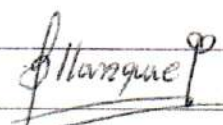
PINTURA: Se utilizó un monto de S/. 1271.00 pintado exterior de aula, cocina, comedor, mural en aula y dibujos pequeños en cocina y comedor.

TRANSPORTE: Se utilizó un monto de S/. 178.00 para el traslado de material de trabajo y materiales adquiridos.

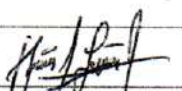
SEGUNDO: Se concluye que luego de verificar la ejecución de los trabajos anteriormente descritos, en los cuales se invirtió la suma de S/. 6300.00 (Seis mil trescientos soles) el comité de veduría manifiesta su conformidad del buen uso del presupuesto por los responsables del comité de mantenimiento sin más puntos que tratar se cierra el acta a las 2:00 pm del mismo día, firmando y presentes al pie de la misma.

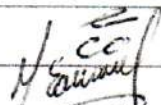

45454861




Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)


75079601


42180624


11/13/24

87
BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 26ABR2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-093-075809

VILLALTA LLANQUE LOURDES FABIO

S.ANTERIOR S/ *****6,300.33

RET.EFEC. S/ *****6,300.00

S.ACTUAL S/ *****0.03

S.DISPONIBLE S/ *****0.03

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

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

CTA.DOMICILIADA: PUNO

0227683 1700 1290
055000037 15:30 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



Llanque
Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

[Signature]
75079601



[Signature]

[Signature]
45454861



[Signature]
42180624



DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [713]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 600907
UBICACIÓN : TANAPACA
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : FABILU94XP@GMAIL.COM
TELÉFONO : 950202023
CENTRO POBLADO : TANAPACA
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE ENVÍO : 28/05/2024 23:01

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,300.00

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	ÁREA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUTOLAVES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO				METRO CUBICO										
PISOS																											
Acabados de machihembrado de madera en interiores de edificaciones. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir material aislante térmico y/o cámara de aire		X		X																							
											X																
Obs.: Variación del precio en un producto que es de S/0.50 céntimos																											
MANO DE OBRA																											
1.																10442252110	CACERES RAMOS ERICK GINO			X			E001-9	17/05/2024	700.00	SI	
																	SUBTOTAL =		700.00								
MATERIALES																											
1																10024229659	HUARCAYA SONCCO SIMEON		X					E001-9	03/05/2024	18.00	SI
2																10024229659	HUARCAYA SONCCO SIMEON		X					E001-9	03/05/2024	12.00	SI
3																20604260257	DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		X					E001-1350	04/05/2024	34.00	SI
4																2060426025760	DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		X					E001-1350	04/05/2024	15.00	SI

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	ALA	SERVICIOS HIGIÉNICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO																					
5															01 TINTE PARA MADERA AÑEJO	20605150340	GRUPO CONRAM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	X					BQQ1-000913	07/05/2024	15.00	SI									
6															01 KID TECNO	10411108428	OLIVERA PAREDES FERNANDO GORKI	X					EB01-519	03/05/2024	335.00	SI									
7															02 SELLADORAS PARACAS	10411108428	OLIVERA PAREDES FERNANDO GORKI	X					EB01-519	03/05/2024	126.00	SI									
8															02 THINEER	10411108428	OLIVERA PAREDES FERNANDO GORKI	X					EB01-519	03/05/2024	45.00	SI									
9															02 TEKNO COLA CLÁSICO	10411108428	OLIVERA PAREDES FERNANDO GORKI	X					EB01-519	03/05/2024	60.00	SI									
10															01 GALON DE TINNER	10411108428	OLIVERA PAREDES FERNANDO GORKI	X					EB01-518	03/05/2024	22.50	SI									
11															01 TEROCHAP	10411108428	OLIVERA PAREDES FERNANDO GORKI	X					EB01-518	03/05/2024	77.00	SI									
																SUBTOTAL =										759.50									
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.																X																			
Obs.: Variación con lo presupuestado debido a que el aspecto de transporte se ha considerado en la partida transporte																																			
MANO DE OBRA																																			

Página 3 de 8

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.	MANUT. CORRECTIVO	MANUT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO											
2															01 CANDADO N° 63 GATO	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000906	30/04/2024	42.00	SI
3															02 CANDADO N° 63 gato	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA	X				B001-000946	31/05/2024	84.00	SI
																		SUBTOTAL =				SUBTOTAL =		162.00	

Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.																									
Obs.: Se consideró adquirir 2 candados para 2 letrinas metálicas.																									

MATERIALES															
1		02 CANDADOS N°40	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA		X					B001-000906	30/04/2024	20.00	SI	
												SUBTOTAL =		20.00	

EQUIPAMIENTO																									
Equipamiento para servicios educativos																									
Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																									
Obs.: Variación de lo presupuestado, ya que al realizarse el mantenimiento preventivo de la impresora el técnico recomendó la adquisición del pack de tintas completo (4 colores).																									

MANO DE OBRA													
1		DRENACION DE LA IMPRESORA L395	20605250042	SIMAX PRO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	X				B0A1-000000045	23/05/2024	8.00	SI	
											SUBTOTAL =		8.00

MATERIALES													
1													

Equipamiento para servicios educativos																									
Contempla la adquisición, reparación, reposición y mantenimiento preventivo del equipamiento existente																									
Obs.: Considerando se tenía un monto no utilizado, con este monto se realizó la adquisición de libros y cojines para el sector biblioteca.																									

PINTURA																												
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (solo en caso de que no existan fallas estructurales)																												
										X																		
Obs.: Los materiales declarados también se utilizaron en el pintado de cocina-comedor.																												
MANO DE OBRA																												
1											POR EL SERVICIO DE PINTADO DE AJUA EXTERIOR Y MURAL EN LA FRENTERA DEL JARDÍN										10702161733	LLANQUE BUTRON JULIO CESAR		X	E001-46	08/06/2024	750.00	SI

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 VIO INST	MAINT. CORRECTIVO	MAINT. PREVENTIVO	ÁREA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL				METRO CUADRADO	METRO CUBICO																
2														PINTADO DE COCINA-COMEDOR MAS DIBUJOS DECORATIVOS	10702161733	LLANQUE BUTRON JULIO CESAR				X		E001-46	08/06/2024	320.00	SI								
															SUBTOTAL =											1,070.00							
MATERIALES																																	
1														1/4 ESMALTE BLANCO	20604260257	DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA				X		EB01-1350	04/05/2024	12.00	SI								
2														01 GALON PINTURA LATEX PATO A LIMON	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA				X		B001-000905	30/04/2024	35.00	SI								
3														01 GALON PINTURA LATEX SABILA	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA				X		B001-000905	30/04/2024	35.00	SI								
4														07 UNIDADES DE PINTURA ESMALTE X 1/8 diferentes colores	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA				X		B001-000905	30/04/2024	77.00	SI								
5														01 COLA SINTETICA POR BALDE DE 4 KG -- MARTELL	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA				X		B001-000905	30/04/2024	17.00	SI								
6														01 GALON THINER TOTTI	10402085008	BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA				X		B001-000905	30/04/2024	20.00	SI								
															SUBTOTAL =											196.00							
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)																																	

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	ALTA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO														
TRANSPORTE																												
1															TRANSPORTE DE 25 BOLSAS DE CEMENTO DE LA CIUDAD DE ILAVE-SANTA MARIA-COM. TANAPACA	47085620	WILFREDO FLORES AFARAYA					X		001	19/05/2024	105.00	SI	
															SUBTOTAL =													105.00
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.																												
Obs.: Se contrató a un solo mototaxi para los diferentes viajes, gastándose unos soles menos.																												
TRANSPORTE																												
1		X			X										TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS -PINTURAS, THINIER Y CANDADOS(1 DE MAYO) -KID TECNO, TEKNO COLA, TEROCHAP, SELLADOS, HUAYPE, LUJAR Y TINTE ANEJO(4 DE MAYO) -IMPRESORA(5 DE MAYO Y 23 DE MAYO)	45424911	ODELON WILBER CHOQUE VILCA					X		002	23/05/2024	73.00	SI	
															SUBTOTAL =													73.00

Total: S/. 6,300.00
Monto Asignado: S/. 6,300.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00



Llanque
DIRECCIÓN
LICEL EL COLLE
Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE
DNI: 70237280

Llanque
75079601

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
OLGA VERONICA CHACOLLA TORRES
DNI: 75079601

Contreras

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARTHA CONTRERAS ORTEGA
DNI: 75218810

DNI:	70237260
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE
FECHA:	28/06/2024
HORA:	23:01

REGISTRADO POR:

DNI:	70237260	NOMBRES Y APELLIDOS:	LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------------	-------------

LIBRO SOY

RODRIGUEZ QUISPE CARMEN

P.J. PRIMERO DE MAYO 104 FRENTE AL PARQUE PRIMERO DE MAYO

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10459973597

EB01-121

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 06/06/2024
Señor(es) : I. E. I. NRO 713 TANAPACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : AL CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	9789962 180463	MI MAMA MI MEJOR AMIGA	29.00	0.00	29.00	0.00
1.00	UNIDAD	9789962 180456	MI PAPA MI HEROE	29.00	0.00	29.00	0.00
1.00	UNIDAD	9788419 087386	EL PERRO PABLO HACE NUEVOS AMIGOS	25.00	0.00	25.00	0.00
1.00	UNIDAD	9788419 087393	JAVI LA JIRAFÁ HACE NUEVOS AMIGOS	25.00	0.00	25.00	0.00
1.00	UNIDAD	9789357 936675	ANIMALES DEL MAR	29.00	0.00	29.00	0.00
1.00	UNIDAD	9789357 936705	ANIMALITOS LIBRO TEXTURA	29.00	0.00	29.00	0.00
1.00	UNIDAD	9789357 936590	ANIMALES DE LA GRANJA LIBRO DE SONIDOS Y TEXTURAS	45.00	0.00	45.00	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/ 211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada : S/ 0.00
Op. Exonerada : S/ 211.00
Op. Inafecta : S/ 0.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 0.00
ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de Redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 211.00

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.

Lourdes Pabola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

75079601

45454861

42180624

M. C. C.
41013118

DARREN Y JEAN FRANCO IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. CANDELARIA 132 COSTADO DEL FRIGORIFICO
PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20604260257
EB01-1350

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 04/05/2024
Señor(es) : IEI 713 TANAPACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	2 METROS LIJAR 20	28.81355	0.00	33.999989	0.00
1.00	UNIDAD	METRO DE LIJAR 60	12.711864	0.00	14.9999952	0.00
1.00	UNIDAD	1/4 DE ESMALTE	10.1694915	0.00	11.9999997	0.00
1.00	UNIDAD	ESMALTE 1/32	4.237288	0.00	4.9999984	0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/66.00

SON: SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada : S/ 55.93

Op. Exonerada : S/ 0.00

Op. Inafecta : S/ 0.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 10.07

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de Redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 66.00

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.



Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

Handwritten signature and stamp with the number 75079601.



Handwritten signature and stamp with the number 45454861.



Handwritten signature and stamp with the number 45454861.



Handwritten signature and stamp with the number 42180624.





**SIMAX PRO PERU SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA**

JR. PUNO NRO. 363 ILAVE EL COLLAO PUNO

R.U.C. N° 20605250042

**BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA**

BOA1-00000045

NOMBRE: I.E.I. N°713 TANAPACA

DIRECCIÓN: TANAPACA

EMISIÓN: 2024-05-23 19:24:02

MONEDA: SOL (PEN)

CANTIDAD	CÓDIGO y DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 UNIDAD	DRENACION DE LA IMPRESORA L395	8.000	8.00
1 UNIDAD	PACK DE TINTAS EPSON 664	142.000	142.00
OP. GRAVADA			127.12
IGV			22.88
IMPORTE TOTAL (S/)			150.00

SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES



Lic. Lourdes Pabola Villalta LLanque
DIRECTORA(e)

[Signature]
75079601



[Signature]



[Signature]
45454861



[Signature]
42180624



WyxS7m16leZJt8vvfepgaFamri0=

Representación Impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA. Consultar validez en [APISUNAT.com/buscar](https://apisunat.com/buscar)



BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA

JR. LIMA 111
Ilave, El Collao, Puno
Telf: 951 300 199 - Email: pfbutronquispe@gmail.com

R.U.C.: 10402085008

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000906

Fecha de Emisión:
2024-04-30 18:27:47

Forma de Pago
AL CONTADO

Moneda
Soles

Guía de Remisión N°

Otro.Doc.: sdi66317e72ded55

Nombre: I.E. I N ° 713 TANAPACA

Dirección: Comunidad Tanapac

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	2LYTJF7	CANDADO N°40	UNIDADES	2	S/ 10	S/ 20.00
2	22GVZV	CANDADO N° 63 ISA	UNIDADES	2	S/ 18	S/ 36.00
3	22GVZV	CANDADO N° 63 GATO	UNIDADES	1	S/ 42	S/ 42.00

SON NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

Gravada:	S/ 83.05
IGV (18.00%):	S/ 14.95
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 98.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>
HASH: xVLvUfyEQW7ODjPBPIQUWCIU1c=
Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



[Signature]
75079621



[Signature]



[Signature]
45454861



[Signature]
42180624



Emitido por: walifact.com



CamScanner



BUTRON QUISPE PAOLA FILOMENA

JR. LIMA 111
Ilave, El Collao, Puno
Telf: 951 300 199 - Email: pfbutronquispe@gmail.com

R.U.C.: 10402085008

Boleta de Venta Electrónica

Nro. B001 - 000905

Fecha de Emisión: 2024-04-30 18:23:52	Forma de Pago AL CONTADO	Moneda Soles	Guía de Remisión N°
--	-----------------------------	-----------------	---------------------

Otro.Doc.: sdi66317d88b8d2d

Nombre: I.E.I. N 713 TANAPACA

Dirección: TANAPACA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	YXZDIM	PINTURA LATEX PATO A LIMON	GALONES	1	S/ 35	S/ 35.00
2	YXZDIM	PINTURA LATEX SABILA	GALONES	1	S/ 35	S/ 35.00
3	0T2RQB	PINTURA ESMALTE X 1/8 diferentes colores	UNIDADES	7	S/ 11	S/ 77.00
4	UHRSMVM	COLA SINTETICA POR BALDE DE 4 KG -- MARTELL	UNIDADES	1	S/ 17	S/ 17.00
5	0HMAY0N	THINER ---TOTTI	GALONES	1	S/ 20	S/ 20.00

SON CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

Gravada:	S/ 155.93
IGV (18.00%):	S/ 28.07
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 184.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/36>
HASH: E4fGJ82U9BbH2Dx+ZNSnCn0Qbim=
Atendido Por: Paola Butron (cod: 30)



Paola Butron
Paola Butron Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

Paola Butron
75079601



Paola Butron



Paola Butron
45454861



Paola Butron
42180624



Emitido por: walifact.com



CamScanner

EFS GRUPO EFESUR

OLIVERA PAREDES FERNANDO GORKI

JR. TUMBES 1189 BAR. MANCO CAPAC ENTRE LOS JIRONES LAMBAYEQUE
CON SUCRE

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10411108428

EB01-519

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : 03/05/2024

Señor(es) : IEI TANAPACA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	KID TECKNO	283.8983	0.00	334.999994	0.00
2.00	UNIDAD	SELLADORAS PARACAS	53.3898	0.00	125.999928	0.00
2.00	UNIDAD	THINEER	19.0678	0.00	45.000008	0.00
2.00	UNIDAD	TEKNO COLA CLASICO	25.4237	0.00	59.999932	0.00

Otros Cargos : S/0.00

Otros Tributos : S/0.00

ICBPER : S/ 0.00

Importe Total : S/566.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Fecha de Emisión : 03/05/2024

Op. Gravada : S/ 479.66

Op. : S/ 0.00

Exonerada : S/ 0.00

Op. Inafecta : S/ 0.00

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 86.34

ICBPER : S/ 0.00

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de : S/ 0.00

Redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 566.00

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



Lic. Lourdes Pabola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

Handwritten signature and stamp.

75079601

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

45454861

Handwritten signature and stamp.

42180624

EFS GRUPO EFESUR

OLIVERA PAREDES FERNANDO GORKI

JR. TUMBES 1189 BAR. MANCO CAPAC ENTRE LOS JIRONES LAMBAYEQUE
CON SUCRE

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

RUC: 10411108428

EB01-518

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : 03/05/2024

Señor(es) : IEI #713 TANAPACA

Tipo de Moneda : SOLES

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	UNIDAD	GALONES DE TINNER	19.0678	0.00	22.500004	0.00
1.00	UNIDAD	TEROCHAP	65.2542	0.00	76.999956	0.00
Otros Cargos :						S/ 0.00
Otros Tributos :						S/ 0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/ 99.50

SON: NOVENTA Y NUEVE Y 50/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 84.32
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 15.18
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 99.50

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.



P. Langue
P. Langue
DIRECTORA(e)

[Signature]
75079601



[Signature]
M. Co.



[Signature]
45454861



[Signature]
42180624



**CORPORACION MOISES CHAMBI
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

R.U.C.: 20608645129

JR. LIMA 271

Ilave, El Collao, Puno

Telf.: 950892804

Email: corporacionmoiseschambi@gmail.com

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

B001 - 000016

Fecha de Emisión: 2024-05-19 11:59:52

Nombre: I.E.I N° 713 TANAPACA

Otro.Doc. 70237260

Dirección: C.P. TANAPACA

Forma de pago: AL CONTADO

Cant.	Descripción	Precio	Importe
25	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KLS RUMI - BOLSA	22.88	572.03

Gravada: S/ 572.03

IGV (18.00%): S/ 102.97

Descuento Total: S/ 0.00

Total: S/ 675.00

Importe en Letras: SON SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100 Soles



Representación Impresa de la Boleta de Venta
Electrónica

Consulte su Documento en:

<https://walifact.com/facturacionv7/consultas/index/107>

HASH: dcFnp3qaUFETvnB4GTKg+l3KVg=

VENDEDOR: CORP. MOISES CHAMBI Administrador
(cod: 94)



Emitido por: **walifact.com**



Llanque
Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

[Signature]
75079601

[Signature]

[Signature]
45454861

[Signature]
42180624

GRUPO CONRAM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. CANDELARIA NRO. 128
PUNO - PUNO - PUNO

RUC 20605150340
BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA
BQQ1-000913

CLIENTE
DNI : 70237260
DENOMINACIÓN : IEI 713 TANAPACA
DIRECCIÓN : COMUNIDAD DE TANAPACA

FECHA EMISIÓN : 07/05/2024
FECHA DE VENC. : 07/05/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	73000001 0	TINTE PARA MADERA AÑEJO	12.712	15.000	15.00

GRAVADA	S/	12.71
IGV 18.00 %	S/	2.29
TOTAL	S/	15.00

IMPORTE EN LETRAS: QUINCE CON 00/100 SOLES

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
www.quesito.pe/20605150340

Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Llanque
Lic. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

[Signature]
75079601



[Signature]



[Signature]
45454861

[Signature]
42180624





GRUPO CASTILLO D & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAJR. BOLOGNESI 941 BARRIO CRUZANI, 1CDRA DEL TERMINAL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**

RUC: 20606106174

EB01-3

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **21/05/2024**
 Señor(es) : **I.E.I. NRO 713 TANAPACA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
5.00	UNIDAD	M3	5M3 DE ARENA HORMIGON DEL RIO	33.90	0.00	200.01	0.00

Otros Cargos : S/0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/200.01

SON: DOSCIENTOS Y 01/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 169.50
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 30.51
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 200.01

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.



Ilangoel
 Lourdes Fabiola Villalta Llanque
 DIRECTORA(e)

75079601

Yanet
 45454861

42180624

GRUPO CASTILLO D & M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAJR. BOLOGNESI 941 BARRIO CRUZANI, 1CDRA DEL TERMINAL
ILAVE - EL COLLAO - PUNO**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA**

RUC: 20606106174

EB01-2

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **21/05/2024**
 Señor(es) : **I.E.I. NRO 713 TANAPACA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
5.00	UNIDAD	M3	5M3 DE LASTRE DE CANTERA	23.7288135594	0.00	140.0000000005	0.00

Otros Cargos : S/0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/140.00

SON: CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada : S/ 118.64
 Op. Exonerada : S/ 0.00
 Op. Inafecta : S/ 0.00
 ISC : S/ 0.00
 IGV : S/ 21.36
 ICBPER : S/ 0.00
 Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/ 0.00
 Monto de Redondeo : S/ 0.00
 Importe Total : S/ 140.00

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.



P. Llanque
 Lourdes Fabiola Villalta Llanque
 DIRECTORA(e)

[Signature]
 75079601

[Signature]

[Signature]
 45454861

[Signature]
 42180624

COMERCIAL FERRETERA
HUARCAYA SONCCO SIMEON

JR. 8 DE NOVIEMBRE 717 CERCADO 1 CDRA DEL COMEDOR SANTA
JUANA
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10024229659
EB01-9

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **03/05/2024**
Señor(es) : **I.E.I 713 TANAPACA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
1.00	KILOGRAMO	HUAYPE BLANCO	15.254237	0.00	17.99999966	0.00
4.00	UNIDAD	LIJAR AL AGUA # 180	2.542372	0.00	11.99999584	0.00
Otros Cargos :						S/0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/30.00

SON: TREINTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 25.42
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4.58
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 30.00

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.



P. Llanque
Pauz Paz Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

[Signature]
75079601

[Signature]

[Signature]
45454861

[Signature]
42180624

CACERES RAMOS ERICK GINO

JR. ATAHUALPA N° 2184-2186 NRO. SN PUNO - EL COLLAO
- ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10442252110

**RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRÓNICO**

Nro: E001-9

Recibí de I.E.I. NRO. 713 - TANAPACA

Identificado con SIN DOCUMENTO Número -

Domicilio del Usuario: -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO RENOVADO EL PISO MACHIMBRADO. COMO LIGADO, PULIDO Y ACABADO

Observación -

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

Fecha de emisión 17 de Mayo del 2024

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

 Descargar en Formato Digital Seguro

 Descargar en Formato PDF

 Imprimir



e-mail

Registrar Pagos

Enviar



Enc. Lourdes Fabiola Villalta LLanque
DIRECTORA(e)



75079601









45454861





42130624



LLANQUE BUTRON JULIO CESAR

INGENIERO

JR. 4 DE NOVIEMBRE NRO. 789 PUNO - PUNO - PUNO

TELÉFONO: -

R.U.C. 10702161733

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 46

Recibí de: IEI 713 TANAPACA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: UN MIL SETENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE PINTADO DE AULA EXTERIOR Y MURAL EN LA FRENTERA DEL JARDÍN(750 SOLES) Y
PINTADO DE COCINA-COMEDOR MÁS DIBUJOS DECORATIVOS(320 SOLES)

Observación -

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

Fecha de emisión 08 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,070.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,070.00 SOLES



Jc. Lourdes Fabiola Villalta LLanque
DIRECTORA(e)

[Signature]
75079601



[Signature]



[Signature]
45454861



[Signature]
42180624



MAMANI MAMANI HAYDE VERONICA

INGENIERO

JR. RUKUS NRO. 417 BARRIO SR.DE HUANCA PUNO SAN ROMAN JULIACA

TELÉFONO:

R.U.C. 10759221775

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 47

Recibí de: IEI 713 TANAPACA

Identificado con SIN DOCUMENTO

número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de - MANO DE OBRA: -PREPARACIÓN PARA VACIADO DE PISO
- (LIMPIEZA DE MALEZAS Y PIEDRAS, NIVELACION DE PISO);
- VACIADO Y ACABADO DE PISO DE CEMENTO FROTACHADO LO CUAL INCLUYE ALQUILER DE TROMPO Y
TABLONES(1600 SOLES)
Observación = NIVELACIÓN Y RESANE DE PISO DE CEMENTO FROTACHADO(150 SOLES)

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

Fecha de emisión 08 de Junio del 2024

Total por honorarios: 1,750.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,750.00 SOLES



Llanque
Dc. Lourdes Fabiola Villalta Llanque
DIRECTORA(e)

Verónica
75079601



Manuel



Yanet
45454861



Manuel
42180624



DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 001

Yo, LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE, con DNI N° 70237260 con domicilio en Jr. 4 de noviembre N° 789, de la ciudad de Puno, responsable de mantenimiento de la Institución Educativa Inicial N° 713 Tanapaca del distrito de ILAVE, con código de local 600907.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado el pago de 5/105.00 (Ciento y cinco) soles al Sr. Wilfredo Flores Afaraya, con DNI 47085626 propietario de la unidad móvil con placa N° Z4T-839 por transporte de los siguientes materiales:

MATERIAL TRANSPORTADO	OBSERVACIONES
25 bolsas de cemento	El monto pagado incluye carga y descarga de las bolsas de cemento.

Con ruta desde la CIUDAD de ILAVE - SANTAMARÍA - COM. TANAPACA

El día 19 de mayo del 2024. Admitiendo la responsabilidad civil y penal correspondiente a ley.

Tanapaca, 19 de mayo del 2024

Llanque

DNI 70237260

Afaraya

DNI 47085626

75079601



42180624



45454861



42180624



DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE N° 002

Yo, LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE, con DNI N° 70237260 con domicilio en Jr. 4 de noviembre N° 789, de la ciudad de Puno, responsable de mantenimiento de la Institución Educativa Inicial N° 713 Tanapaca del distrito de ILAVE, con código de local 600907.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado el pago total de S/. 73.00 (Setenta y tres) soles al Sr. Odelon Wilber Choque Vilca, con DNI 45424911 propietario de la unidad móvil con placa N° 3826-9D por transporte de los siguientes materiales:

MATERIAL TRANSPORTADO	OBSERVACIONES
Pinturas varios, thineer y candados	01/05/2024
Kid tecno, tekno cola, terochap, selladoras, huaype, lijar y tinte añejo	04/05/2024
Impresora (ida y retorno)	05/05/2024 - 23/05/2024

Con ruta desde la CIUDAD de ILAVE - SANTAMARÍA- COM. TANAPACA

Admitiendo la responsabilidad civil y penal correspondiente a ley.

Tanapaca, 23 de mayo del 2024


DNI 70237260


DNI 45424911


75079601








45454861




42180624

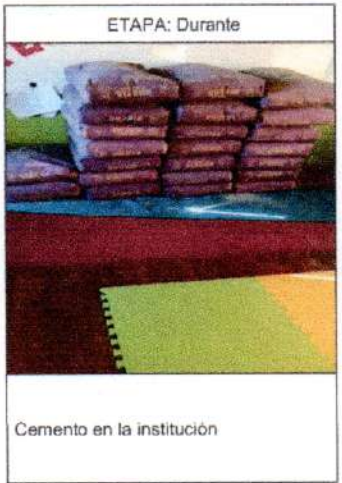
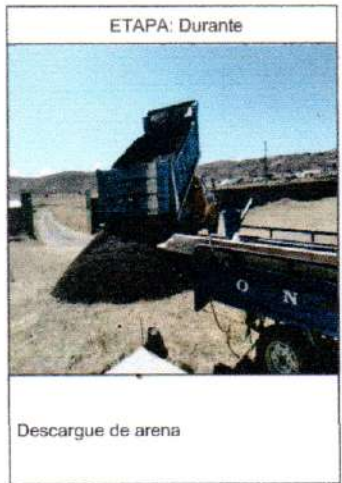
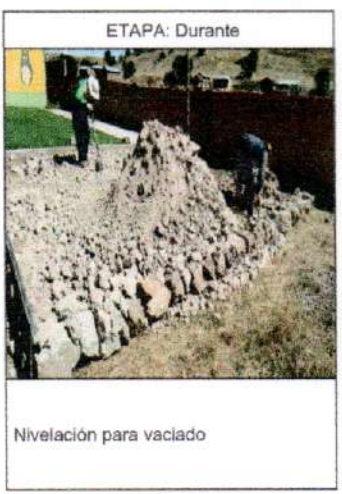
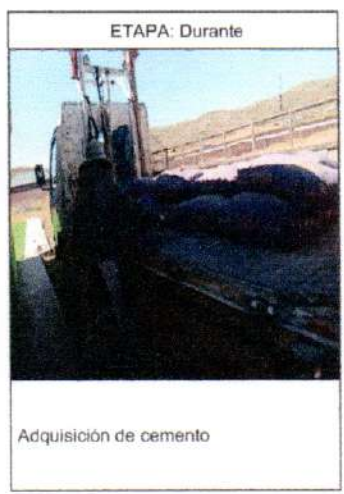


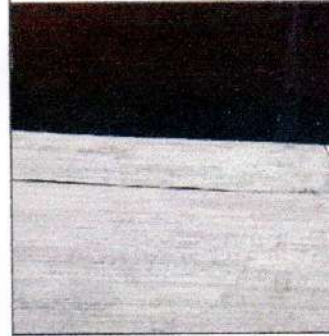
PANEL DE CULMINACIÓN DE ACCIONES

NOMBRE DE LA I.E. : [713]	CORREO ELECTRÓNICO : FABILU94XP@GMAIL.COM
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR	TELÉFONO : 950202023
CÓDIGO LOCAL : 600907	CENTRO POBLADO : TANAPACA
UBICACIÓN : TANAPACA	PROVINCIA : EL COLLAO
DISTRITO : ILAVE	DEPARTAMENTO : PUNO
ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN	FECHA DE ENVÍO : 11/06/2024
TIPO DE FICHA : GENERAL	

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,300.00

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
PISOS														
Acabados de machihembrado de madera en interiores de edificaciones. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir material aislante térmico y/o cámara de aire		X		X							X			
Acabados en exteriores. Implica trabajos con materiales como arcilloso (losetas o adoquines), caucho o cemento frotachado. Incluye pisos en rampas y pasos de escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel por debajo del nivel de piso y bruñas. Incluye "falso piso" para nivelación de superficie, en caso no exista.		X							X		X			
	X								X		X			



ELEMENTO DE INTERVENCIÓN		ACCIÓN			ESPACIO					UNIDAD DE MEDIDA				
		ADQUISICIÓN Y/O INST.	MANT. CORRECTIVO	MANT. PREVENTIVO	AULA	SERVICIOS HIGIENICOS	COCINA Y COMEDOR	AUXILIARES	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO
ETAPA: Después	ETAPA: Antes	ETAPA: Antes			ETAPA: Durante									
														
Piso vaciado	PISO MACHIMBRADO EN MAL ESTADO	PISO MACHIMBRADO EN MAL ESTADO			Adquisición de materiales									
ETAPA: Durante	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante			ETAPA: Durante									
														
Preparación del piso a pulir.	Mantenimiento correctivo de piso	Sellado de aperturas del piso-Mantenimiento correctivo			Lijado de piso									
ETAPA: Después	ETAPA: Después	ETAPA: Antes			ETAPA: Durante									
														
Limpieza final del piso.	Final de mantenimiento correctivo de piso	Piso desnivelado por las lluvias.			Nivelacion y resane									

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: Después															
																
Preparación de material para resane	Resane final															

PUERTAS

Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.

X			X							X						
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Durante
Puerta principal y rejas solo con un candado	Baños sin candado	Adquisición de candados	Adquisición de candados
ETAPA: Después	ETAPA: Después	ETAPA: Después	ETAPA: Después
Candados en puertas de baños	Candado para reja	Candado para comedor	Candado para reja

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: Después															
Candado en puerta de metal															

EQUIPAMIENTO

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

		X	X								X			
X			X								X			
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: Antes		ETAPA: Durante			ETAPA: Después							
														
Impresora en la IE		Libros brindados por ministerio		Compra de libros			Más variedad de libros							

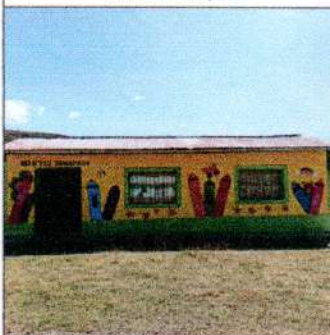
ETAPA: Antes	ETAPA: Durante	ETAPA: Después
ausencia de cojines	Adquisición de cojines	cojines

PINTURA

Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)

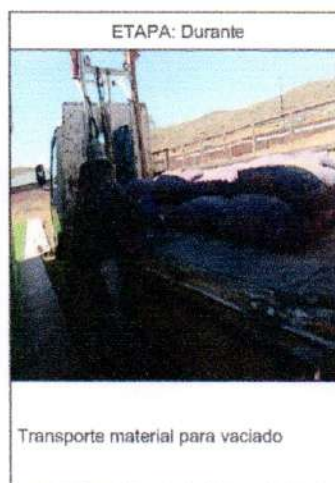
	X	X							X				
	X			X						X			

ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Antes	ETAPA: Durante
Frentera de la institución	Pared del costado derecho de aula	Costado izquierdo del aula	Pintado de pared derecha

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: Durante		ETAPA: Durante			ETAPA: Durante					ETAPA: Durante				
														
Pintado de frentera		Pintado de mural frentera			Finalización de pintado de frentera, colores base.					Pintado de bordes en mural de frentera del jardín				
ETAPA: Durante		ETAPA: Después			ETAPA: Después					ETAPA: Después				
														
Selección de pinturas		Culminación de pintado final pared derecha			Culminación de pintado de mural de frentera					Pintado de pared lateral				
ETAPA: Antes		ETAPA: Antes			ETAPA: Durante					ETAPA: Durante				
														
Pared de comedor		Pared de cocina			Pintado comedor colores base					Pintado cocina-comedor colores base				

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: Después														
Pintado final con dibujos														

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



Llanque

Responsable de mantenimiento del local educativo
LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE
DNI: 70237260

Olga
75079601

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
OLGA VERONICA CHACOLLA TORRES
DNI: 75079601

Martha

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MARTHA CONTRERAS ORTEGA
DNI: 75218810

DNI:	70237260	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE	
FECHA:	11/06/2024	HORA: 00:18

REGISTRADO POR:

DNI:	70237260	NOMBRES Y APELLIDOS:	LOURDES FABIOLA VILLALTA LLANQUE	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------------------	-------------

INVENTARIO DE MOVILIARIO Y EQUIPAMINETO - 2024

De cumplimiento con la Resolución MINISTERIAL Nº 004-2023-MINEDU que a prueba la Norma Técnica Disposiciones para la ejecución de programa de mantenimiento para el año 2024-1

La institución educativa inicial N° 713 Tanapaca código modular 1472729 código de local 600907 del distrito de llave provincia El Collao Departamento de Puno, hace constar que con el presupuesto asignado en el mantenimiento regular 2024-1 se a ejecutado en la acción de equipamiento para servicio educativo en el cual se realizó la siguiente adquisición:

Nº	FECHA DE ADQUISICION	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN							ESTADO	UBICACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
				CANTIDAD	MARCA	MODELO	SERIE / DIMENSIONES	DIMENSION	COLOR					
01	6/06/2024	LIBROS INFANTILES	UNIDAD	9							NUEVO	AULA		264.70
02	6/06/2024	COJINES	UNIDAD	3					ROSADO		NUEVO	AULA		29.80
03														
04														
05														
06														
07														
15														
TOTAL BIENES														294.5

la misma que serán registrados en el modulo MODULO PATRIMONIO - SISTEMA INTEGRADI DE GESTION ADMINISTRATIVA - (SIGA) CENTRO DE COSTO CETPRO LLAVE, en el presente año 2024.

llave, 28 de junio del 2024


Pio Camacho Yupanqui
TÉCNICO PATRIMONIO
UGEL-EL COLLAO