

**UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO**



**INFORME DE MANTENIMIENTO
REGULAR DE LOCALES ESCOLARES
2024**

**INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL:
N° 696 CANGALLI ACHATUYO**

CODIGO MODULAR: 1472539

CODIGO LOCAL: 600808

DIRECTOR: ROSALIA FLORES VENTURA

OFICIO N° 017– 2024– UGELEC-D-IEI-696 CANGALLI ACHATUYO

SEÑOR : **Dra. Norka Belinda QORI TORO**
DIRECTOR DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE.

ASUNTO : Remito informe final de mantenimiento regular de locales escolares
2024

REFERENCIA: Norma técnica de mantenimiento RM N° 0 - 2024 -MINEDU

Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitir el INFORME FINAL DE MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO DE LOCALES ESCOLARES 2024, correspondiente a la Institución Educativa Inicial N° 696 Cangalli Achatuyo del distrito de llave del ámbito de la UGEL EL COLLAO los siguientes documentos:

1. Informe descriptivo de actividades realizadas.
2. Acta de conformación de comité de mantenimiento
3. Acta de compromiso
4. Acta de CONEI
5. Ficha de acciones de mantenimiento.
6. Acta de conformidad del comité veedor o CONEI
7. Vouchers de retiro
8. Declaración de gastos
9. comprobantes de pago
10. Panel de culminación de acciones.

Sin otro particular, expreso a usted, la oportunidad para reiterar mis consideraciones más distinguidas.


Rosalia Flores Ventura
Lic Educ INICIAL

1.- INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES

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

INFORME N° 013-2024-ME-DREP-DUGELC /IEI-CA.

AL : Dra. Norka Belinda QORI TORO
DIRECTOR DE LA UGEL – COLLAO

DE LA : PROF. Rosalía Flores Ventura
Directora de la IEI N° 696 Cangalli Achatuyo

ASUNTO : REMITO INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REGULAR DE LOCALES ESCOLARES – 2024.

REF. : R.M. N° 00 -2024 -MINEDU

FECHA : llave, junio del 2024.

Mediante el presente cumpla en remitir a su despacho el informe de actividades realizadas en el presupuesto de mantenimiento regular de locales escolares, la suma de S/6800.00 soles según se detalla a continuación.

1.- INSTALACIONES ELECTRICAS:

- Se realizó las instalaciones eléctricas tanto interior y exterior del local de la IEI 696 para lo cual se compró 02 rollos de cable N° 12, 20 tubos de energía marca plastisur, 06 cinta 3M, 01 pegamento oatey y otros se gastó un total de 603.00 soles para ello la mano obra costo 300.00 nuevos soles tiene un costo total la partida de 903.00 nuevos soles.

2.- CUBIERTA DE TECHO

- Se colocó de falso cielo raso de techo con planchas de tripley para cubrir el policarbonato que calienta demasiado y causa insolación a los estudiantes y ocasiona el cambio brusco de temperatura y también se adquirió 03 candados total compra de materiales 627 soles, mano de obra 260 soles se gastó un total de 922.00 así como consta en la declaración de gastos

candados total compra de materiales 627 soles, mano de obra 260 soles se gasto un total de 922.00 asi como consta en la declaración de gastos

3.- MUROS

- Se constato la limpieza de barro de pared, trenzado con alambre y clavo, y su posterior tarrajeo de muro exterior del local escolar por ello en materiales se gasto 1234, y la mano de obra es de 1500 nuevos soles el gasto total es de 2734 nuevos soles

4.- PISOS

- Se observo el vaciado de piso exterior y frotachado y pulido ya que no había pasada se inundaba con agua en temporada de lluvia en materiales se gastó 1025.00 nuevos soles, en mano de obra se gastó 540.00 nuevos soles y se gasto un total de 1565.00 nuevos soles en la partida de pisos

5.- EQUIPAMIENTO

- Se observo la compra de 06 tachos para el reciclaje de residuos 3 para el aula y 03 tachos para la cocina para que los niños puedan aprender a reciclar en la institución para ello se gasto un total de 576.00 nuevos soles
- Transporte se trasladó los materiales desde ilave hasta la Institucion educativa y se pagó un total de 100 nuevos soles.


Lic. Rosalia Flores Ventura
DIRECTORA (e)


Rosamehy
0188 8516


Choque ph
47782751


47245826


Rosalia
47780308


4266777

**2.- ACTA DE
CONFORMACION
DE COMITÉ DE
MANTENIMIENTO**



ACTA DE CONFORMACION DE COMITE DE MANTENIMIENTO
Y CONEI DE LA IEI 896 CANGALLI ACHATUYO 2024

En el local de la Institucion Educativa Inicial numero puesto
proveniente de la Comunidad de Cangalli Achatuyo, jurisdiccion
del departamento de Puno, Provincia de El Collao, Distrito de Abre
a las veintidós del mes de marzo del año dos mil veinticuatro
a horas diez del medio día se reunieron las autoridades y padres
de familia de la Institucion Educativa con la finalidad de
confermar los comités de mantenimiento y vered para que asuman
sus responsabilidades y dan conformidad en la ejecución de programa
de mantenimiento.

Primero: El comité de mantenimiento esta conformado por los
siguientes integrantes de la Comunidad y Padres de familia

COMITE DE MANTENIMIENTO :

- 1- Rosalía Flores Ventura. 41570335
- 2- Rosmery Contreras Cari 01888516
- 3- Gesenia Choque Phatte 47782751

COMITE DE CONEI

- 1- Apaza Pilco Paul Daniel 41245826
- 2- Alcca Flores Elida 74780508
- 3- Carita Jaccho Virginia A. 42667477

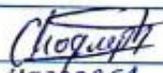
No habiendo mas puntos que tratar todos los presentes a
reunion firman al pie para su conformidad.


Lic. Rosalia Flores Ventura
DIRECTORA (e)

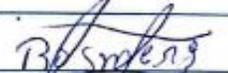

Rosalía Flores V
C. 41570335
AUTORIDAD BRIG


42864275.


42667477


47782751


74780508


01888516

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0014 DIEI 696 C.A.

Ilave, de marzo del 2024.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 66° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 04-2024-MINEDU que aprueba los “Lineamientos para la gestión escolar de instituciones educativas públicas de Educación Básica” se establece que las Instituciones Educativas públicas de Educación Básica deberán conformar comité de mantenimiento y veedor.

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 189-2022-MINEDU que aprueba las “Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica” 2023-MINEDU, la Resolución Ministerial N° 04-2022- MINEDU y estando conforme a lo acordado por la comunidad educativa;

SE RESUELVE:

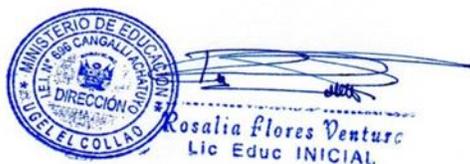
Artículo 1.- Reconocer a los miembros del Comité de mantenimiento y conej, para el año escolar 2023, de la Institución Educativa Inicial 696 Cangalli Achatuyo del distrito Ilave del ámbito de la UGEL EL COLLAO, conformado de la siguiente manera:

| CARGO | APELLIDOS Y NOMBRES | N° DE DNI |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Director de la IE | Flores Ventura Rosalia | 41570335 |
| El/la presidente de APAFA | Contreras Cari Rosmery | 01888516 |
| Madre de familia | Choque Phatte Yesenia | 47782751 |
| CARGO | APELLIDOS Y NOMBRES | N° DE DNI |
| Representante de CONEI | Apaza Pilco Paul Daniel | 41245826 |
| Representante de CONEI | Alcca Flores Elida | 74780508 |
| Madre de familia | Carita Jacho virginia A. | 42667477 |

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a cada integrante de la comisión conformada por la presente resolución para su conocimiento y cumplimiento de funciones, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 3.- Comunicar a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local EL COLLAO sobre lo actuado para las acciones administrativas de Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


Rosalia Flores Ventura
Lic Educ INICIAL

3.-

**ACTA DE
COMPROMISO**

Acta de Compromiso

Yo, ROSALIA FLORES VENTURA , identificado con DNI N ° 41570335 , domiciliado en Av. Coronel Mendoza 678, en calidad de responsable del Local Educativo (Institución Educativa o Programa Educativo) [696], con código de local 600808, ubicada en la localidad de CANGALLI ACHANTUYO, 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, 27 de Junio de 2024

Por la Institución Educativa [696]
Prof. ROSALIA FLORES VENTURA
DNI N° 41570335
Responsable designado



Lic. Rosalia Flores Ventura
DIRECTORA (e)

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

Renan Mamani Arpasi
ING. RENAN MAMANI ARPASI
ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA
UGEL-EL COLLAO

4.- ACTA DE CONEI

Acta de representantes de la comisión responsable y del CONEI

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

MANTENIMIENTO REGULAR 2024-1

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO 600808

REGIÓN Puno

UGEL EL COLLAO

NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E. [696]
O PROGRAMA EDUCATIVO

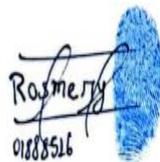
COMISIÓN RESPONSABLE, O QUIEN HAGA SUS VECES

| REPRESENTANTES | TIPO Y N° DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|---------|
| RESPONSABLE DESIGNADO | DNI 41570335 | FLORES | VENTURA | ROSALIA |
| INTEGRANTE 1 | DNI 01888516 | CONTRERAS | CARI | ROSMERY |
| INTEGRANTE 2 | DNI 47782751 | CHOQUE | PHATTE | YESENIA |

CONEI, O EL QUE HAGA SUS VECES

| REPRESENTANTES | TIPO Y N° DE DOCUMENTO | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| INTEGRANTE 1 | 41245826 | Apoza | Pirco | Paul Daniel |
| INTEGRANTE 2 | 74780508 | Alcca | Floro | Elida |
| INTEGRANTE 3 | 42667477 | Carita | Jacko | Virginia A. |


Lic. Rosalía Flores Ventura
DIRECTORA(e)


Rosmery
01888516


Chiquiph
47782751


Paul
41245826


Elida
42667477


Virginia A.

INFORME N°017– 2024 COMITE DE VEEDOR(CONEI) IEI N° 696 C A.

AL : **Dra. Norka QORI TORO**
DIRECTOR DE LA UGEL EL COLLAO.

DEL : Lic. ROSALIA FLORES VENTURA
Director (e) de la IEI. N° 696 Cangalli Achatuyo

ASUNTO : **Informe final de mantenimiento regular del CONEI 2024**

FECHA : Cangalli junio del 2024.

Tengo el honor de dirigirme a Ud. Con la finalidad de informarle sobre las diferentes acciones del COMITÉ DE VEEDOR 2024 que la dirección a mi cargo doy cuenta a su digna autoridad educativa en el proceso de mantenimiento regular de locales escolares 2024. En la I.E.I. N° 696 Cangalli Achatuyo, misma que se detalla de la siguiente manera:

PRIMERO.- En el presente año. El especialista de infraestructura de la UGEL el Collao, convocó a los directores de las Instituciones Educativas para informar según el documento en referencias dando de conocer sobre ejecuciones, implementaciones y conformación de los comités de mantenimiento y Conei.

SEGUNDO.- Una vez presentado todo los documentos (ficha de acciones) de mantenimiento de Locales Escolares, enseguida nos autoriza para su ejecución el retiro de dinero del Banco de la Nación la suma de s/. 6800.00 nuevos soles) y se realiza las cotizaciones, adquisiciones, compra de bienes y materiales para delimitar el cerco Conjuntamente con los integrantes del comité de veedor para su proceso de mantenimiento de local escolar, los materiales se adquirió en diferentes fechas previa boleta de venta y de los diferentes proveedores a medida que se avanza el trabajo programado.

1.- INSTALACIONES ELECTRICAS:

- Se constato las instalaciones eléctricas tanto interior y exterior del local de la IEI 696 para lo cual se compró 02 rollos de cable N° 12, se compró 20 tubos de energía marca plastisur, 06 cinta 3M, 01 pegamento oatey y otros se gastó un total de 603.00 soles para ello la mano obra costo 300.00 nuevos soles tiene un costo total la partida de 903.00 nuevos soles.

2,- CUBIERTA DE TECHO

- Se observo el colocado de falso cielo raso con triplex al techo de policarbonato para que los estudiantes no se puedan insolar mas y asi no enfermarse del cambio brusco de temperatura y también se adquirió 03 candados total compra de materiales 627 soles, mano de obra 260 soles se gasto un total de 922.00 asi como consta en la declaración de gastos

3.- MUROS

- Se realizó la limpieza de barro de pared, trenzado con alambre y clavo y su posterior tarrajeo de muro exterior del local escolar por ello en materiales se gastó 1234, y la mano de obra es de 1500 nuevos soles el gasto total es de 2734 nuevos soles

4.- PISOS

- Se realizó el vaciado de piso exterior y frotachado y pulido ya que no había pasado se inundaba con agua en temporada de lluvia en materiales se gastó 1025.00 nuevos soles, en mano de obra se gastó 540.00 nuevos soles y se gastó un total de 1565.00 nuevos soles en la partida de pisos

5.- EQUIPAMIENTO

- Se realizó la compra de 06 tachos para el reciclaje de residuos 3 para el aula y 03 tachos para la cocina para que los niños puedan aprender a reciclar en la institución para ello se gastó un total de 576.00 nuevos soles
- Transporte se trasladó los materiales desde Ilave hasta la Institución Educativa N° 696 y se pagó un total de 100 nuevos soles.



Lic. Rosalía Flores Ventura
DIRECTORA (e)

Rosmeby
DIRE 6516

Choqueph
47782751

Daisy Andujar
41245826

Paula
411028

Choqueph
42667477

**5.- FICHA DE
ACCIONES DE
MANTENIMIENTO
(F.A.M.)**

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [696]
PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 600808
UBICACIÓN : CANGALLI ACHATUYO
DISTRITO : ILAVE
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ROFLOVE11@GMAIL.COM
TELÉFONO : 939532200
CENTRO POBLADO : CANGALLI ACHATUYO
PROVINCIA : EL COLLAO
DEPARTAMENTO : PUNO
FECHA DE VERIFICACIÓN : 01/05/2024 13:45

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,800.00

| ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN | | | ESPACIO | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | COSTO UNITARIO | CANTIDAD | COSTO TOTAL (S/) |
|---|-----------------------|------------------|------------------|---------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------|------------------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| | ADQUISICIÓN Y/O INST. | MANT. CORRECTIVO | MANT. PREVENTIVO | AULA | SERVICIOS HIGIÉNICOS | COCINA Y COMEDOR | AUXILIARES | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | UNIDAD | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CÚBICO | | | |
| Mantenimiento Prioridad 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 980.00 | 1 | 980.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 980.00 | |
| CUBIERTAS - TECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falso cielo raso en edificaciones existentes En zonas bioclimáticas sierra y heladas considerar el aislante térmico y/o cámara de aire. | | | X | X | | | | | | | | | X | | 1,810.00 | 1 | 1,810.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1,810.00 | |
| MUROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla. | | X | | X | | | | | | | | | X | | 3,531.00 | 1 | 3,531.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 3,531.00 | |
| Mantenimiento Prioridad 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior. | X | | | X | | | | | | X | | | | | 95.80 | 5 | 479.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 479.00 | |

Total Programado: S/. 6,800.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERU Ministerio de Educación



Lc. Rosalia Flores Ventura
DIRECTORA (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
ROSALIA FLORES VENTURA
DNI: 41570335

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSMERY CONTRERAS CARI
DNI: 01880518

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YESENIA CHOQUE PHATTE
DNI: 47782751



| | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| II: | 41570335 | | | |
| NOMBRE DEL PRESENTANTE: | ROSALIA FLORES VENTURA | | | |
| CHA: | 11/06/2024 | HORA: | 01:31 | |
| GISTRADO POR: | | | | |
| I: | 41570335 | NOMBRES Y APELLIDOS: | ROSALIA FLORES VENTURA | Resp. Local |
| ROBADO POR: | | | | |
| I: | 44445502 | NOMBRES Y APELLIDOS: | RENAN MAMANI ARPASI | |
| ADO: | VERIFICADA | FECHA DE APROBACIÓN: | 2024-06-27 | |

**6.- ACTA DE
COMFORMIDAD
DE COMITÉ
VEEDURIA**

ACTA DE CONEI- DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

Cangalli Achatuyo 24 de junio del 2024.

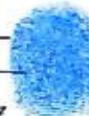
Mediante la presente se da la conformidad de las actividades realizadas con el presupuesto de mantenimiento de locales escolares 2024 ejecutado en el la IEI N° 696 de Cangalli Achatuyo del distrito de llave, Provincia de El Collao Departamento de Puno, en la cual detallamos a continuación.

| Concepto del Gasto | Detalle del gasto | estado |
|--------------------------|---|-----------|
| Instalaciones eléctricas | Se verifico que se realizaron instalaciones eléctricas tanto en interior y exterior de la IEI | ejecutado |
| Cubierta de techo | Se observo el colocado del techo con tripley para proteger de la insolación a los estudiantes | ejecutado |
| Muros | Se verifico el tarrajeo del muro exterior el local escolar | ejecutado |
| Pisos | Se verifico el vaciado del piso exterior para nivelar el piso evitar accidentes | ejecutado |
| equipamiento | Se verifico la adquisición 06 tachos de basura para el aula y cocina | ejecutado |

Conclusion.- luego de verificar de la ejecución de los trabajos e mantenimiento regular 2024 constan en la ficha de acciones, panel de culminación de acciones y en la declaración de gastos los siguientes integrantes de CONEI damos la conformidad del buen uso del presupuesto de comité e mantenimiento y las actividades priorizadas fueron ejecutadas con normalidad y en su totalidad para mas constancia firmamos al pie de la presente acta.


158 26 


4455 307 


4266 74 77 

7.- VOUCHER DE RETIRO

BANCO DE LA NACION
RUC : 20100030595 18MAY2024
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-063-327633

FLORES VENTURA ROSALIA

S.ANTERIOR S/ *****6,803.55

RET.EFEC. S/ *****6,800.00

S.ACTUAL S/ *****3.25

S.DISPONIBLE S/ *****3.25

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

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

CTA.DOMICILIADA: ILAVE

0453673 1700 1290
136200022 09:35 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



Rosalía
01884516



Chopuept
47782751



Diana Acosta
41245826



Carolina
41245826



Diana
42667477



8.- DECLARACION DE GASTOS

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [998] CORREO ELECTRÓNICO : ROFLOVE11@GMAIL.COM
 PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 939632200
 CÓDIGO LOCAL : 800808 CENTRO POBLADO : CANGALLI ACHATUYO
 UBICACIÓN : CANGALLI ACHATUYO PROVINCIA : EL COLLAO
 DISTRITO : ILAVE DEPARTAMENTO : PUNO
 ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO
 TIPO DE FICHA : GENERAL

MONTO ASIGNADO:
S/ 6,800.00

| 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. | MAINT. CORRECTIVO | MAINT. PREVENTIVO | AULA | SERVICIOS HIGIÉNICOS | COCINA Y COMEDOR | AUXILIARES | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | UNIDAD | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | | | | BOLETA DE VENTA | FACTURA | RECIBO POR HONORARIOS | DECLARACIÓN JURADA | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| MANO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | Servicio de cableado, instalación de circuito eléctrico tanto exterior e interior de aula, STACTS de la IEI 698 | 10423430023 | GONZA LOPEZ GERMAN | | | | X | | | E001-46 | 08/08/2024 | 300.00 | SI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL = | | 300.00 | |
| MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 02 rollos de cable N° 12 | 20800740335 | MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L. | X | | | | | E001-770 | 08/08/2024 | 458.00 | SI | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 08 cinta aislante 03 M | 20800740335 | MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L. | X | | | | | E001-770 | 08/08/2024 | 27.00 | SI | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | 01 pegamento oatey | 20800740335 | MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L. | X | | | | | E001-770 | 08/08/2024 | 12.00 | SI | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | 20 unidades de tubo pvc 3/4 plastisur | 20800740335 | MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L. | X | | | | | E001-770 | 08/08/2024 | 80.00 | SI | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | 01 termomagnetico | 20800740335 | MULTIVENTAS BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L. | X | | | | | E001-770 | 08/08/2024 | 28.00 | SI | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL = | | 603.00 | |
| CUBIERTAS - TECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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 CUBICO | | | | BOLETA DE VENTA | FACTURA | RECIBO POR HONORARIOS | | | | | DECLARACIÓN JURADA | | | | | | | | |
| Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento. | | | X | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | transporte de materiales para mantenimiento | 10415703355 | FLORES VENTURA ROSALIA | | | | X | DJ01-001 | 31/05/2024 | 100.00 | SI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL = | | 100.00 | | | | | | |

Total: S/ 6,800.00
Monto Asignado: S/ 6,800.00
Saldo No utilizado: S/ 0.00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERÚ

Ministerio
de Educación



Rosalía Flores Ventura
Lic. Rosalía Flores Ventura
DIRECTORA (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
ROSALÍA FLORES VENTURA
DNI: 41570335

Rosmary



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSMERY CONTRERAS CARI
DNI: 01988516

Choqueph



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YESENA CHOQUE PHATIE
DNI: 47782751

REGISTRADO POR:

| | | | | |
|------|----------|----------------------|------------------------|-------------|
| DNI: | 41570335 | NOMBRES Y APELLIDOS: | ROSALIA FLORES VENTURA | Resp. Local |
|------|----------|----------------------|------------------------|-------------|

9.-
COMPROBANTES
DE PAGO

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
 EB01-770

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 06/06/2024
 Señor(es) : I. E. I. NRO. 696 - CANGALLI
 ACHATUYO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario(*) | Descuento(*) | Importe de Venta(**) | ICBPER |
|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------|
| 2.00 | UNIDAD | ROLLO CABLE NRO. 12 - INDECO | 193.220339 | 0.00 | 456.00000004 | 0.00 |
| 6.00 | UNIDAD | CINTA AISLANTE - 3M | 3.813559 | 0.00 | 26.99999772 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | PEGAMENTO OATEY | 10.169492 | 0.00 | 12.00000056 | 0.00 |
| 20.00 | UNIDAD | TUBO PVC SEL 3/4 PULG. - PLASTISUR | 3.389831 | 0.00 | 80.0000116 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | TERMOMAGNÉTICO | 23.728814 | 0.00 | 28.00000052 | 0.00 |
| Otros Cargos : | | | | | | S/0.00 |
| Otros Tributos : | | | | | | S/0.00 |
| ICBPER : | | | | | | S/ 0.00 |
| Importe Total : | | | | | | S/603.00 |

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

SON: SEISCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|-----------|
| Op. Gravada : | S/ 511.02 |
| Op. Exonerada : | S/ 0.00 |
| Op. Inafecta : | S/ 0.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 91.98 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de Redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 603.00 |

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. Rosalía Flores Ventura
 DIRECTORA (e)

Rosalía Flores
 0188 8596

Chopuz
 4778 2751

Dany
 4124 5826

Chopuz
 7422 0000

Chopuz
 4266 7477

GONZA LOPEZ GERMAN

R.U.C. 10423430023
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 46

AV. LAYKAKOTA NRO. 232 INT. A LAYKAKOTA PUNO PUNO PUNO
TELÉFONO

Recibí de: I.E.I 696 CANGALLI ACHATUYO

Identificado con SIN DOCUMENTO número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE CABLEADO, INSTALACION DEL CIRCUITO ELECTRICO TANTO EXTERIOR E INTERIOR DE LAS AULAS STAC-TS DE LA I.E.I 696 CANGALLI ACHATUYO

Observación

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

Fecha de emisión 05 de Junio del 2024

| | | |
|-----------------------|--------|-------|
| Total por honorarios: | 300.00 | |
| Retención (8 %) IR: | (0.00) | |
| Total Neto Recibido: | 300.00 | SOLES |



Rosalia
01 888516

draguetti
47 782751

Dario
47245826

[Signature]

[Signature]
42667477

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 20600740335
EB01-773

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **07/06/2024**
 Señor(es) : **ROSALIA FLORES VENTURA**
 DNI : **41570335**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **I. E. I. NRO. 696 - CANGALLI**
ACHATUYO

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario(*) | Descuento(*) | Importe de Venta(**) | ICBPER |
|------------------|---------------|---|-------------------|--------------|----------------------|----------|
| 18.00 | UNIDAD | PLANCHA TRIPLAY LUPUNA 1.22 X 2.44 X 4 MM | 28.813559 | 0.00 | 611.99999316 | 0.00 |
| 5.00 | UNIDAD | PLANCHA LIJAR NRO. 80 - METALOX | 2.542373 | 0.00 | 15.0000007 | 0.00 |
| Otros Cargos : | | | | | | S/0.00 |
| Otros Tributos : | | | | | | S/0.00 |
| ICBPER : | | | | | | S/ 0.00 |
| Importe Total : | | | | | | S/627.00 |

SON: SEISCIENTOS VEINTISIETE Y 00/100 SOLES

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

| | |
|---------------------|-----------|
| Op. Gravada : | S/ 531.36 |
| Op. Exonerada : | S/ 0.00 |
| Op. Inafecta : | S/ 0.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 95.64 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de Redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 627.00 |

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.



Rosalía Flores Ventura
 Lic. Rosalía Flores Ventura
 DIRECTORA (e)

Rosalía Flores Ventura
 01888516

Chop. usph
 47782751

Diego Acuña
 41245826

Diego Acuña
 41245826

Diego Acuña
 42667477

MAQUERA ARRAZOLA CAMILO EVER
 JR. CHUCUITO 120 ZONA A LA VUELTA DE LA CLINICA KALAS
 PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10708180560
 EB01-34

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 27/06/2024
 Señor(es) : I.E.I. N° 696 - CANGALLI ACHATUYO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Código | Descripción | Valor Unitario(*) | Descuento(**) | Importe de Venta(**) | |
|----------|---------------|--------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------|
| 2.00 | UNIDAD | Cdds | CANDADOS N° 60 | 14.8305084746 | 0.00 | 35.0000000001 | |
| | | | | | | Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| | | | | | | Otros Tributos : | S/0.00 |
| | | | | | | Importe Total : | S/35.00 |

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

SON: TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

SON: TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Op. Gravada : | S/ 29.66 |
| Op. Exonerada : | S/ 0.00 |
| Op. Inafecta : | S/ 0.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 5.34 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de Redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 35.00 |

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.



Rosmary
 01 88 516

Choqueph
 47782751

D. Arroyo

Rosalia

Choqueph

CONDORI JAHUIRA MILTON OSCAR

AV. CIRCUNVALACION NRO. 1470 PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10484178874
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 13

Recibí de: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 696 CANGALLI ACHATUYO

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de COLOCADO DE FALSO CIELO EN EL TECHO CON TRIPLAY PARA PROTEGER DE LA INSOLACIÓN A LOS ESTUDIANTES

Observación -

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

Fecha de emisión 07 de Junio del 2024

| | | |
|-----------------------|--------|-------|
| Total por honorarios: | 260.00 | |
| Retención (8 % IR): | (0.00) | |
| Total Neto Recibido: | 260.00 | SOLES |



Rosmery
0188 8516

Chaquepa
47 782751

Dueñas
41 24 5826

47 78 2751

426 7977

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
 EB01-774

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **07/06/2024**
 Señor(es) : **ROSALIA FLORES VENTURA**
 DNI : **41570335**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **I. E. I. NRO. 696 - CANGALLI ACHATUYO**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario(*) | Descuento(*) | Importe de Venta(**) | ICBPER |
|------------------|---------------|--|-------------------|--------------|----------------------|----------|
| 17.00 | BOLSA | CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP - RUMI | 22.881356 | 0.00 | 459.00000136 | 0.00 |
| 20.00 | KILOGRAMO | CLAVO PARA MADERA 3 PULG. | 4.661017 | 0.00 | 110.0000012 | 0.00 |
| 30.00 | KILOGRAMO | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO NRO. 16 | 4.661017 | 0.00 | 165.0000018 | 0.00 |
| Otros Cargos : | | | | | | S/0.00 |
| Otros Tributos : | | | | | | S/0.00 |
| ICBPER : | | | | | | S/ 0.00 |
| Importe Total : | | | | | | S/734.00 |

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

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

| | |
|---------------------|-----------|
| Op. Gravada : | S/ 622.03 |
| Op. Exonerada : | S/ 0.00 |
| Op. Inafecta : | S/ 0.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 111.97 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de Redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 734.00 |

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. Rosalia Flores Ventura
 DIRECTORA (e)

Rosalia Flores Ventura
 01888516

Chocuy
 47782757

[Signature]

[Signature]

[Signature]
 42667977

AGUILAR MAQUERA CESAR LEVI
 JR. PAUCARCOLLA 157 ESPALDAR DE LA CULTURAL
 PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10403465009
 EB01-9

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 03/06/2024
 Señor(es) : I.E.I. N° 696 CANGALLI ACHATUYO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario(*) | Descuento(*) | Importe de Venta(**) | ICBPER | |
|----------|---------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|----------|
| 1.00 | UNIDAD | ARENA FINA | 423.728814 | 0.00 | 500.0000052 | 0.00 | |
| | | | | | | Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| | | | | | | Otros Tributos : | S/0.00 |
| | | | | | | ICBPER : | S/ 0.00 |
| | | | | | | Importe Total : | S/500.00 |

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

SON: QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

| | |
|------------------------|------------------|
| Op. Gravada : | S/ 423.73 |
| Op. Exonerada : | S/ 0.00 |
| Op. Inafecta : | S/ 0.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 76.27 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de Redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 500.00 |

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. Rosalia Flores Ventura
 DIRECTORA (e)

Rosalia Flores Ventura
 0188 8516

Choguer
 47782751

Duque
 41245826

Choguer
 47782751

Choguer
 42667477

CONDORI JAHUIRA MILTON OSCAR

AV. CIRCUNVALACION NRO. 1470 PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

R.U.C. 10484178874
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 11

Recibí de: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 896 CANGALLI ACHATUYO

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

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

Por concepto de LIMPIEZA DE PARED DE BARRO, TRENZADO DE ALAMBRE Y TARRAJEO DE MURO EXTERIOR DEL LOCAL ESCOLAR

Observación -

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

Fecha de emisión 07 de Junio del 2024

| | |
|-----------------------|----------------|
| Total por honorarios: | 1,500.00 |
| Retención (8 %) IR: | (0.00) |
| Total Neto Recibido: | 1,500.00 SOLES |



Rosalinda
DI 88 8516

Chopucchi
47782751

Milton Oscar Condori
41 24 5826

Paula
41 24 5826

Paula
242667477

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
 EB01-776

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **08/06/2024**
 Señor(es) : **I. E. I. NRO. 696 - CANGALLI**
 : **ACHATUYO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario(*) | Descuento(*) | Importe de Venta(**) | ICBPER |
|----------|---------------|--|-------------------|--------------|----------------------|--------|
| 25.00 | BOLSA | CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP - RUMI | 22.881356 | 0.00 | 675.000002 | 0.00 |

Otros Cargos : S/0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 ICBPER : S/ 0.00
 Importe Total : S/675.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

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

| | |
|---------------------|-----------|
| Op. Gravada : | S/ 572.03 |
| Op. Exonerada : | S/ 0.00 |
| Op. Inafecta : | S/ 0.00 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 102.97 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de Redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 675.00 |

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. Rosalva Flores Ventura
 DIRECTORA (*)

Rosalva Flores Ventura
 01888516

Choquecusi
 47782751

Daniel Acuña
 41245826

[Signature]
 47782751

[Signature]
 42667477

AGUILAR MAQUERA CESAR LEVI
 JR. PAUCARCOLLA 157 ESPALDAR DE LA CULTURAL
 PUNO - PUNO - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10403465009
 EB01-16

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 06/06/2024
 Señor(es) : I.E.I. N° 696 DE COMUNIDAD
 Tipo de Moneda : CANGALLI
 Observación : SOLES

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario(*) | Descuento(*) | Importe de Venta(**) | ICBPER |
|------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------|
| 1.00 | UNIDAD | HORMIGON DE 5 CUBOS | 296.610169 | 0.00 | 349.99999942 | 0.00 |
| Otros Cargos : | | | | | | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | | | | | | S/ 0.00 |
| ICBPER : | | | | | | S/ 0.00 |
| Importe Total : | | | | | | S/ 350.00 |

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

| | |
|------------------------|------------------|
| Op. Gravada : | S/ 296.61 |
| Op. Exonerada : | S/ 0.00 |
| Op. Inafecta : | S/ 0.00 |
| ISC : | S/ 53.39 |
| 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/ 350.00 |

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.



Rosmeidy
 41888576

Chocupe
 47782751

Quispe
 41245826

Rosmeidy
 47782751

Quispe
 42667477

CONDORI JAHUIRA MILTON OSCAR

R.U.C. 10484178874

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 12

AV. CIRCUNVALACION NRO. 1470 PUNO - EL COLLAO - ILAVE

TELÉFONO: -

Recibí de: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 696 CANGALLI ACHATUYO

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de VAGIADO Y PULIDO DE PISO FALSO PARA NIVELACIÓN DE SUPERFICIE EXTERIOR DEL LOCAL ESCOLAR, CON UN AREA DE 27 M2

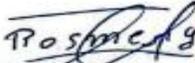
Observación -

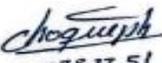
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

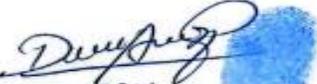
Fecha de emisión 07 de Junio del 2024

| | | |
|-----------------------|--------|-------|
| Total por honorarios: | 540.00 | |
| Retención (8 %) IR: | (0.00) | |
| Total Neto Recibido: | 540.00 | SOLES |


Lic. Rosalva Flores Ventura
DIRECTORA (e)


0188 8516


477827 51


4124 5826


4178 8509


42667477



MULTYPLAST E.I.R.L.
RUC 20611856891
JR. CARABAYA N° 923 - SAN JOSE I ETAPA , JULIACA ,
SAN ROMÁN - PUNO
D. Comercial: MULTYPLAST
Central telefónica: 951666246
Email: multyplasta@gmail.com

**BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001-00000002**

F. Emisión: 2024-06-05
H. Emisión: 17:33:19
F. Vencimiento: 2024-06-05
Cliente: I.E.I. NRO 696 CANGALLI ACHATUYO
DNI: 41570335
Dirección: - - -

| COD. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P.UNIT | TOTAL |
|------|-------|--------|---|--------|--------|
| A005 | 6 | NIU | PAPELERA SAMI # C/TAPA VA/VEN - ECOLOGICA SUMAC | 96.00 | 576.00 |

OP. GRAVADAS: S/ 488.14
IGV: S/ 87.86
TOTAL A PAGAR: S/ 576.00

Son: **Quinientos setenta y seis con 00/100 Soles**



CÓDIGO HASH:
bIsuYNeVGQ9INyVACxdjZorUk=
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
PAGOS:
• Efectivo - S/ 576

Vendedor:
Administrador

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://multyplast.amifact.com/buscar>
Representación impresa de la Boleta De Venta Electrónica



Lic. Rosella Flores Ventura
DIRECTORA (e)

Rosella Flores Ventura
01888596

Chiriquito
47782751

Daniel Paredes
41245826

Chiriquito
47782751

Chiriquito
42667477

DECLARACIÓN JURADA DE TRANSPORTE

Yo, Flores Flores Marcial de nacionalidad peruana, con documento de identidad N° 40098487 domicilio en el distrito de llave cel N° en mérito a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; declaro que los materiales de mantenimiento regular de la IEI 696 lo traslade en mi unidad, placa 6259-7Z manifiesto que han sido transportadas cemento, alambre, clavo, planchas de tripley, cables de energía, tubos e energia y otros bajo mi cuenta y riesgo los materiales se trasladó por una suma de S/ 100.00 nuevos soles desde llave hasta la IEI 696 Cangalli Achatuyo. Con un total de 02 viajes en mi unidad.

Declaro bajo juramento que los presentes datos obedecen a la verdad, sometiéndome a las acciones que correspondan en caso de falsedad de los mismos.

llave, 31 de mayo, del 2024.

 
Marcial Flores Flores
DNI N° 40098487
AUTORIDAD ORIGINARIA

.....
firma

10.- PANEL DE CULMINACION DE ACCIONES

| ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | | ACCIÓN | | | ESPACIO | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|---------|----------------------|--|------------------------------|----------------|---|------------------|--------|-------------|---------------|-------------|
| | | ADICIÓN/NO INST. | MANT. CORRECTIVO | MANT. PREVENTIVO | ALLA | SERVICIOS HIGIÉNICOS | COCINA Y COMEDOR | AUXILARES | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | UNIDAD | GLOBAL | METROLINEAL | METROCUADRADO | METROCUBICO |
| ETAPA: Antes |  | ETAPA: Antes |  | ETAPA: Durante | | |  | ETAPA: Durante | |  | | | | | |
| la pared del local escolar así se encontraba | | la pared antes se encontraba en estas condiciones | | durante el tarrajeo de muro | | | | resane de muros deteriorados | | | | | | | |
| ETAPA: Después |  | | | | | | | | | | | | | | |
| el tarrajeo ya culminado | | | | | | | | | | | | | | | |
| PISOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| ELEMENTO DE INTERVENCIÓN | ACCIÓN | | | ESPACIO | | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|---------|----------------------|-------------------|------------|----------------|------------|--------|------------------|--------------|----------------|--------------|--|
| | ADQUISICIÓN Y/O INST. | MANT. CORRECTIVO | MANT. PREVENTIVO | AULA | SERVICIOS HIGIÉNICOS | COCHINA Y COMEDOR | AUXILIARES | ADMINISTRATIVO | EXTERIORES | UNIDAD | GLOBAL | METRO LINEAL | METRO CUADRADO | METRO CUBICO | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | X | | | | | | | X | | | | | |



VERIFICADA



Lic. Rosalia Flores Ventura
DIRECTORA (e)

Responsable de mantenimiento del local educativo
ROSALIA FLORES VENTURA
DNI: 41570335

Rosmary



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ROSMERY CONTRERAS CARI
DNI: 01888516

choqueph



Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YESENIA CHOQUE PHATTE
DNI: 47782751

| | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| DNI: | 41570335 | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE: | ROSALIA FLORES VENTURA | | |
| FECHA: | 29/04/2024 | HORA: | 06:15 |
| REGISTRADO POR: | | | |
| DNI: | 41570335 | NOMBRES Y APELLIDOS: | ROSALIA FLORES VENTURA Resp. Local |
| APROBADO POR: | | | |
| DNI: | 44445502 | NOMBRES Y APELLIDOS: | RENAN MAMANI ARPASI |
| ESTADO: | VERIFICADA | FECHA DE APROBACIÓN: | 01/05/2024 |



PANEL FOTOGRAFICO





Mantenimiento de muro





Mantenimiento de cubierta de techo



Mantenimiento de piso





Equipamiento



