

INFORME N° 0008– 2024-DREP-UGELC/TES.

AL: CPC. Felix Churata Santuyo
ADMINISTRADOR DE LA UGEL EL COLLAO.
DE: CPC. MARIELA GONZA CHINO
Asunto: INFORME DE CULMINACION DE ENCARGATURA.
Ref.: OFICIO N° 0539-2023-DREP-DUGELEC/ADM.
Fecha: 17 de junio del 2024.

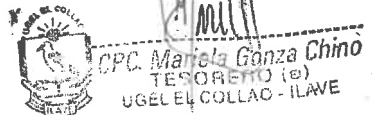
Es grato dirigirme a usted, con el fin de informar sobre el documento de referencia de la siguiente manera:

PRIMERO. – Que respecto al documento de referencia debo de manifestar que conforme al documento de referencia, mi encargatura en el cargo de Tesorería ha culminado el día 14 de mayo del 2024, por lo que le informo lo siguiente, que el último número de nota de pago utilizado es 3062481.2400207 y el último número de cheque utilizado es 11332088 y cheques en blanco es desde el número 11332089 al 11332100; adjunto reporte de devengados por girar por el monto de S/. 153104.05 por lo que sobre los pendientes de giro de los registros anteriores se tiene en los registros; también debo de manifestar que se tiene pendientes de giro el expediente O/S N° 00053 de Illacutipa Huallpa Ruth, O/S 00020 DE RAMON ARIAS SANTOS que sus CCl's está en estado V; respecto a la documentación pendiente estaré a la espera de su designación de responsable para la entrega física, con respecto al mobiliario y documentos de años anteriores del anterior encargado; es de su conocimiento que hasta la fecha no se me hizo entrega de ninguno de ellos, respecto a los comprobantes de pago y notas de pago se le entregare dentro de 03 meses tiempo en el que empastare y foliare; queda pendiente la sustentación de cuentas de enlace, el cual los terminare de sustentar hasta el primer trimestre para lo cual solicito facilidades del caso.

SEGUNDO. – Es cuanto puedo comunicar a su despacho para su conocimiento y deslinde responsabilidades. Adjunto Documentos mencionados en folios ().

Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para expresarle las muestras de mi especial estima y aprecio.

Atentamente,



CPC. Mariela Gonza Chino
TESORERO (e)
UGEL EL COLLAO - ILAVE

DEVENGADOS POR GIRAR

AL MES DE JUNIO DE 2024

PLIEGO :458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
EJECUTORA :306 REGION PUNO-EDUCACION COLLAO [001053]

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Núm. Doc.	RUC	Razón Social	Devengado S/.	Devengados por Girar S/.
2024-00000000012	ON	1-00	21	PLANILLA	01-HAB			5,895,907.08	3,128.04
2024-00000000049	ON	1-00	21	PLANILLA	0097			6,008,400.06	1,835.40
2024-00000000051	N	1-00	23	ORDEN DE	0000019	10454209457	SOSA COLQUE ROXANA ESTHER	7,000.00	7,000.00
2024-00000000052	N	1-00	23	ORDEN DE	0000020	10017962286	ARIAS SANTOS RAMON	6,000.00	6,000.00
2024-00000000053	N	1-00	23	ORDEN DE	0000021	10454209457	SOSA COLQUE ROXANA ESTHER	7,000.00	7,000.00
2024-00000000101	ON	1-00	21	PLANILLA	0137			5,721,859.50	10,265.76
2024-00000000107	ON	1-00	21	PLANILLA	03-MB			48,365.00	242.00
2024-00000000149	AV	1-00	23	PLANILLA DE	0000014			100.00	100.00
2024-00000000162	AV	1-00	23	PLANILLA DE	0000019			300.00	300.00
2024-00000000165	ON	1-00	21	PLANILLA	04-HAB			6,100,478.57	30.14
2024-00000000177	ON	1-00	21	PLANILLA	04-CAS			44,681.02	257.87
2024-00000000181	N	1-00	23	ORDEN DE	0000046	20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO	17.60	17.60
2024-00000000182	ON	1-00	21	PLANILLA	04- ADIC			70,589.54	45.11
2024-00000000220	ON	1-00	22	PLANILLA	05-PENS			278,878.28	1,348.24
2024-00000000233	N	1-00	23	ORDEN DE	0000053	10766985471	ILLACUTIPA HUALPA RUTH	1,500.00	1,500.00
2024-00000000234	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000005	20610607641	DISTRIBUIDORES LENIN E.I.R.L.	10,065.00	10,065.00
2024-00000000237	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000006	20610607641	DISTRIBUIDORES LENIN E.I.R.L.	10,000.00	10,000.00
2024-00000000246	ON	1-00	21	PLANILLA	05-HAB			5,989,999.43	964.42
2024-00000000247	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000007	20610607641	DISTRIBUIDORES LENIN E.I.R.L.	13,424.60	13,424.60
2024-00000000248	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000008	20610607641	DISTRIBUIDORES LENIN E.I.R.L.	2,412.00	2,412.00
2024-00000000254	ON	1-00	21	PLANILLA	05-CAS			56,903.38	2,354.56
2024-00000000256	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000009	20602339379	DISTRIBUCIONES ARA EMPRESA	21,999.83	21,999.83
2024-00000000257	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000010	20601079764	REPRESENTACIONES CERCOMED S.A.C.	1,035.67	1,035.67
2024-00000000258	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000011	20608131401	CORPORACION MULTIVENTAS DEL SUR	3,156.97	3,156.97
2024-00000000263	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	0000014	20448186980	DUBAI CONSORCIO S.A.C.	9,712.85	9,712.85
2024-00000000273	OG	1-00	23	DISPOSITIVO LEGAL	PLLA MOV			650.00	650.00
2024-00000000288	ON	1-00	21	PLANILLA	05- PLLA			24,988.44	728.41
2024-00000000303	N	1-00	23	ORDEN DE	0000064	10013050771	APAZA ÑAUPA FROILAN	1,676.01	1,676.01
2024-00000000311	ON	1-00	22	PLANILLA	06-PENS			289,735.38	35,853.57
TOTAL :								30,626,836.21	153,104.05

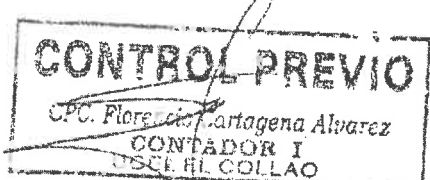
ORDEN DE SERVICIO N° 0000053

N° Exp. SIAF : 0000000233

Día	Mes	Año
15	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 306 REGION PUNO-EDUCACION COLLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001053

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ILLACUTIPA HUALPA RUTH Dirección : AVENIDA COSTANERA SUR N° 2554 PUNO / PUNO / PUNO CCI: RUC : 10766985471 Teléfono : 930941705 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000054 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMACION DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010129	SERVICIO	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SISTEMA LOGISTICO ESTATAL CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO PARA PROGRAMACIÓN DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS. SE ADJUNTA LOS TERMINOS DE REFERENCIA AL PRESENTE ORDEN QUE SE GENERAL POR EL SERVICIO DE PERSONAOL DE APOYO PARA PROGRAMACION DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2025-2027. SEGUN LOS SEGUIENTE DOCUMENTOS: OFICIO N° 0001-2024-GRP-DREP-DUGELEC/ADM/ABAST.  ***** (UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) *****	1,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0034	22.006.0006.9001.3989999.5000003	1 - 00	2.3.2.9.1.1	1,500.00



TOTAL S/ 1,500.00

Facturar a nombre de : REGION PUNO-EDUCACION COLLAO Dirección : JR. SUCRE NRO. 215 BARRIO SANTA BARBARA 215 / LA VIEJA - EL COLLAO - PUNO		RUC : 20406266207	
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
SANDOVAL CANCHACO, CESAR	 Cesar Sandoval Canchaco ESP. ABASTECIMIENTOS UGEL EL COLLAO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Cesar Sandoval Canchaco ESP. ABASTECIMIENTOS UGEL EL COLLAO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	 Cesar Sandoval Canchaco ESP. ABASTECIMIENTOS UGEL EL COLLAO Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

UNIDAD EJECUTORA : 306 REGION PUNO-EDUCACION COLLAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001053

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : RAMON ARIAS SANTOS Dirección : CENTRO POBLADO COMPUYO PUNO / EL COLLAO / PILCUYO RUC : 10017962286 Teléfono : 950909460 Concepto : SERVICIO DE TRANSPORT RUTA 3	N° Cuadro Adquisic: 000020 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : 03 Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
901500070043	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO Y UNIDAD DE COSTEO DOTACION 2024 RUTA N° 03 DISTRITOS PILCUYO, Y ZONA LAGO ILANE SON DOS ARMADAS Y/O TRAMOS PRIMERA ARMADA SEIS MIL CON 00/100 SOLES (S/. 6,000.00) SEGUNDA ARMADA CUATRO MIL CON 00/100 SOLES. (S/. 4,000.00)	10,000.00



AFECCION PRESUPUESTAL

Código	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
22 047.0103.0090.3000387.5005642		1 - 00	2.3. 2 7.11 2		1,145.00
22 047.0104.0090.3000387.5005642		1 - 00	2.3. 2 7.11 2		7,000.00
22 047.0105.0090.3000387.5005642		1 - 00	2.3. 2 7.11 2		1,855.00



TOTAL S/ 10,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	8,474.58
I.G.V. :	1,525.42
Total :	10,000.00

Facturar a nombre de : REGION PUNO-EDUCACION COLLAO

Dirección : JR. SUCRE NRO. 215 BARRIO SANTA BARBARA 215 / ILAVE - EL COLLAO - PUNO

RUC : 20406266207

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SANDOVAL CANCHACO. CESAR	 CPC. Pío Camacho Yupanqui Esp. ABASTECIMIENTOS UGEL EL COLLAO	 CPC. Pío Camacho Yupanqui Esp. ABASTECIMIENTOS UGEL EL COLLAO	 José Luis Rodríguez Ortiz ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN UGEL EL COLLAO
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :