

EXPEDIENTE : 8790-2024-OTD-UGELEC
DENUNCIANTE : LUIS PORFIRIO ENRRIQUE
AÑAMURO
INVESTIGADA : GLADYS MAQUERA MAQUERA
ST.CPPADD : HILTTER MIRAVAL CONDORI
SUMILLA : PRESENTO DESCARGO Y
SOLICITA ARCHIVO
DEFINITIVO DE CASO.

**SEÑOR ABOGADO HILTTER MIRAVAL CONDORI SECRETARIO
TÉCNICO CPPADD Y PAD UGEL EL COLLAO - ILAVE**

GLADYS EDITH MAQUERA MAQUERA,
identificada con DNI N° 40861019, con
dirección domicilio real en Av.
Panamericana 957 - Ilave, celular
N°935700959 y con correo electrónico
edithgladyz777@gmail.com en la
disposición de inicio de investigación
preliminar, a usted digo:

I. FUNDAMENTOS:

Que, mediante la Disposición de inicio de investigación preliminar EXPEDIENTE N°8790-2024-OTD-UGELEC de fecha 11 de junio del 2024, que mediante la carta presentada dirigida hacia la directora de la UGEL EL COLLAO ILAVE, por el encargado del Banco de la Nación Agencia "3" Ilave, donde pone conocimiento a la UGEL EL COLLAO CPPADD, para poner en conocimiento que la profesora Gladys MAQUERA MAQUERA, hizo un retiro de dinero que no se encontraba en su cuenta, poniendo así a disposición de la UGEL, a la mencionada docente para que haga la devolución del dinero.

II. OFREZCO PRUEBAS DOCUMENTADAS DE RECTIFICACIÓN con la finalidad de presentar mi descargo a las imputaciones formuladas, en el inicio del proceso administrativo disciplinario instaurado en mi contra.

A. ACTA DE DEVOLUCION DE DINERO, en la oficina del Banco de la Nación Agencia "3" Ilave, contando con la presencia de las siguientes personas:

1. Luis Porfirio ENRIQUEZ AÑAMURO, administrador de la agencia.

2. Santos Manuel BEGAZO VALENCIA, gestor de servicios.

3. Gladys Edith MAQUERA MAQUERA, cliente
Donde los empleados del Banco de la Nación Agencia "3" Ilave, reconocen su error involuntario por el mal pago y transferencia realizada, el día jueves 23 de mayo del presente año, RECONOCIENDO Y SOLICITANDO LAS DISCULPAS CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA a la señora Gladys Edith MAQUERA MAQUERA, por las molestias y malestares ocasionados. (Anexo 01)

B. VOUCHER DE DEPOSITO, se ha cumplido en depositar y devolver el dinero en efectivo a la cuenta de ahorros en soles 04-012-843769 el día 02 de agosto del 2024 el importe de S/2,000.00 con N° de operación 0761272. Dicho depósito ha sido ingresado a favor del empleado del banco el señor Santos MANUEL BEGAZO VALENCIA con DNI N°01206264, gestor de servicios, por parte de la profesora agraviada. (Anexo 02)

III. DOMICILIO PROCESAL:

Que, acudo ante su honorable despacho, con la finalidad de señalar mi domicilio procesal, en el Jr. Lima N° 819, segundo piso, oficina 201 de esta ciudad de Puno, oficina del letrado que autorizo el presente, celular N° 956282165 con correo electrónico pepecalsina.juristas@gmail.com, lugar donde se me harán llegar todas las resoluciones, notificaciones ulteriores que se derivan del presente proceso.

IV. OTRO SI DIGO:

Que, habiendo solucionado y esclarecido el mal entendido entre la entidad financiera y mi persona, recorro a su despacho con la finalidad de PRESENTAR DESCARGO Y SOLICITAR ARCHIVO DEFINITIVO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, seguida en mi contra.

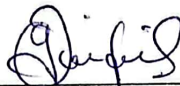
IV. ANEXOS:

- 1.A.- ACTA DE DEVOLUCION DE DINERO.
- 2.B.- VOUCHER DE DEPOSITO DE DINERO EN EFECTIVO EN SOLES DE S/. 2,000 SOLES A LA CUENTA DE AHORROS EN SOLES 04 012-843769.

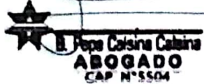
POR LO EXPUESTO:

Ruego a UD, Señor secretario técnico, se sirva a resolver conforme lo solicito.

Ilave, 05 de agosto del 2024.



GLADYS EDITH MAQUERA MAQUERA
DNI N° 40861019

E. Paola Colina Colina
ABOGADO
CAP N° 5504

ACTA DE DEVOLUCION DE DINERO

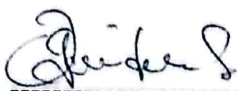
En la Oficina del Banco de la Nación, Agencia "3" Ilave, a los 02 días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro y estando presentes los siguientes señores:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1.- Luis Porfirio Enriquez Añamuro. | Administrador de la Agencia. |
| 2.- Santos Manuel Begazo Valencia. | Gestor de Servicios. |
| 3.- Gladys Edith Maquera Maquera. | Cliente |

Nos reunimos con la finalidad de recibir la suma de S/ 2000.00 (Dos mil con 00/100 soles, por parte de la Señora GLADYS EDITH MAQUERA MAQUERA identificada con Dni N°40861019, quien de manera voluntaria se aproxima a la agencia 3 Ilave a realizar la devolución de dinero en efectivo por un mal pago y error involuntario realizado por el trabajador Sr. Santos Manuel Begazo Valencia el día 23/05/2024 trabajador que por error le entrego dos mil soles de más en efectivo, siendo su pago por 4660.00 soles. Importe de dinero que será depositado en la cuenta de ahorros número 04-012-843769 que corresponde al mencionado trabajador. Sin otro acto en particular se realiza las disculpas correspondientes por parte de esta representada a la señora Gladys Edith Maquera Maquera por las molestias y malestares ocasionados.

Con lo que termino el acto, firmando la presente en señal de conformidad con lo actuado.




40861019

BANCO DE LA NACION

C/C : 20100040395

C/A : 0703 ILAVE

DEPOS. EN EFECTIVO C/A. AHORROS MN/NE

02/08/2024

RP: 0314277

CUENTA DESTINO : 04-012-043760

DEMONINACION : BEAZO VALENCIA SANTOS MANUEL

NRO. DOCUMENTO : DNI 000001206264

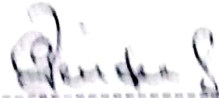
ORDENANTE : NAQUERA NAQUERA GLADYS EDITH

NRO. DOCUMENTO : 40861019

IMPORTE S/ *****2,000.00

CON. C/C S/ *****0.00

ITE C/C S/ *****0.10





EJECUTANTE :

NAQUERA NAQUERA GLADYS EDITH

DNI 40861019

C/A. DONICILIADA: ILAVE

0701272 1800

1800

0703

10:40

138200009

BANCO