



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO



000 11928

P9J

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

Mabe, 25 de noviembre del 2024.

14694

INFORME N° 08 -2024-MINEDU-DREP-DUGELEC/AGA/TES/CAJA Y BANCOS

A L

: Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

DE

: CPC. YENY MARUJA ATAMARI ZAPANA
CAJA Y BANCOS - UGELEC

ASUNTO

: ELEVO INFORME SOBRE DEPOSITO DE RDR A LA CUT

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO

TRAMITE DOCUMENTARIO

Fecha de Ingreso: 25-11-2024

N° de Exp 14694 Folios: 03

Firma: Hora: 15:5

Es grato dirigirme a usted afín de elevar lo siguiente.

1.- Que, teniéndose los informes emitidos de la Oficina de Caja y Bancos sobre las captaciones diarias de RDR. Y estos informes se han realizado en forma cronológica durante los meses de Setiembre, octubre y noviembre, que sin embargo como es de costumbre a partir del encargo que le dieron en la Oficina de Tesorería, a una servidora de esta Sede Institucional siempre existió retrasos durante años en la emisión de la Papeleta de Deposito a favor del Tesoro Público "T6" con el que se da cumplimiento el deposito en el Banco de la Nación a la CUT.

Y es motivo por el cual que existió tantos retrasos a la fecha. Y se venía trasgrediendo lo establecido en el Artículo 27 de la LEY N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; ***"Plazo para el Depósito de Fondos Públicos. - Los fondos públicos se depositan en forma íntegra dentro de las veinticuatro (24) horas de su percepción o recaudación, ..."***

2.- Debo informar, que pese haberse realizado el cambio de personal en la oficina de Tesorería a partir de octubre del presente año, no se le habría tramitado su RU, a la fecha, por lo que se insistió en estos tramites y accesos de claves al nuevo responsable, del cual solo se obtuvo que no le tramitaron ni habilitan a la fecha.

3.- Por lo que se le hizo saber al Señor Felix Churata Santuyo en presencia del Contador de la UGEl que se tenía **13,714.12** en efectivo, custodiados en Caja de la UGEl Lo cual corría un gran riesgo y contravenía a las normatividades vigentes, y ante la inoperancia del mismo se tuvo que pedir accesos a fin de registrar estas captaciones que se venían retrasando su depósito gracias a la desidia de los que dirigen esta entidad.

4.- Es así que se procedió a los respectivos registros de los informes realizados de las captaciones pendientes de depósito, los mismos que a la fecha están en la Cuenta Única del Tesoro como corresponde, por lo que se realiza el presente a fin de dar a conocer a las respectivas Oficinas. Se puede observar en la documentación adjunta al presente.



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO



4.- A continuación, detallo los pendientes que se tenía:

Nº	Infor me Nº	De fecha	Importe	observaciones	Papeleta deposito T6	Fecha deposito
1	133	04/09/2024	64.90	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000165 1	21/11/2024

Nº	Infor me Nº	De fecha	Importe	observaciones	Papeleta deposito T6	Fecha deposito
2	143	24/09/2024	18.00	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000166 9	21/11/2024

Nº	Infor me Nº	De fecha	Importe	observaciones	Papeleta deposito T6	Fecha deposito
3	144	01/10/2024	50.00	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000164 4	20/11/2024
4	145	03/10/2024	36.00	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000164 4	20/11/2024
5	146	04/10/2024	615.20	Pendiente por Operador Pad-Tesoreria	24000164 4	20/11/2024
6	147	09/10/2024	42.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
7	148	10/10/2024	64.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
8	149	11/10/2024	2,383.60	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
9	150	14/10/2024	45.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
10	151	15/10/2024	3,147.27	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
11	152	16/10/2024	117.35	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
12	153	18/10/2024	30.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
13	154	22/10/2024	51.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
14	155	23/10/2024	69.50	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
15	156	24/10/2024	299.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
16	157	25/10/2024	21.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
17	158	28/10/2024	12.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
18	159	29/10/2024	25.50	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
19	160	30/10/2024	29.50	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
20	161	31/10/2024	149.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000164 4	20/11/2024
		TOTAL	7,186.92			

Nº	Infor me Nº	De fecha	Importe	observaciones	Papeleta deposito T6	Fecha deposito
21	162	04/11/2024	2,361.24	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000167 7	21/11/2024
22	163	05/11/2024	18.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000168 5	21/11/2024
23	164	06/11/2024	30.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000169 3	21/11/2024
24	165	07/11/2024	561.30	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000170 1	21/11/2024
25	166	11/11/2024	12.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000171 9	21/11/2024
26	167	12/11/2024	1962.20	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000172 7	21/11/2024
27	168	13/11/2024	44.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000173 5	21/11/2024
28	169	14/11/2024	30.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000174 3	21/11/2024
29	170	15/11/2024	1,279.06	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000175 0	21/11/2024
30	171	18/11/2024	23.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000176 8	21/11/2024
31	172	19/11/2024	90.00	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000177 6	21/11/2024
32	173	20/11/2024	33.50	Pendiente por falta de tramite RU nuevo personal	24000178 4	21/11/2024
		TOTAL	6,444.30			

14359
14407
14468

Sin otro particular, es cuanto comunico.

CPC. Yeny M. Atamari Zapana
CAJERO I CAJA Y BANCOS
UGEL EL COLLAO