



GOBIERNO  
REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN  
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO



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

Miércoles, 23 de noviembre del 2024.

**INFORME N° 09 -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** : MUY URGENTE-ELEVO INFORME SOBRE SITUACION DE CASILLEROS DEL BANCO PICHINCHA

Es grato dirigirme a usted afin de elevar lo siguiente.

1.- Que se tenía el cheque del Banco Pichincha emitido por la Oficina de Tesorería del mes de octubre, y alcanzado a la Oficina de Caja y Bancos, por el nuevo responsable. Al respecto debo decir que, el pago de los casilleros por parte de Banco en mención se ha venido dando durante muchos años atrás a favor de RDR. De la Institución, que sin embargo en este año 2024, solo se tiene los pagos de casillero hasta el mes de febrero, por lo que está pendiente de pago los casilleros del mes de marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre del año 2024.

Debo decir también que estos casilleros no fueron controlados porque la ex encargada de Tesorería irregularmente me alcanzaba los cheques a favor del Banco Pichincha.

2.- Que sin embargo el día 25 de noviembre; el Ejecutivo de Nominas del Banco Pichincha; vino a recoger el cheque del mes de octubre, el mismo que se vencía el 27 de noviembre del presente año, pero que no ha traído los cheques a favor del Tesoro Público (RDR- UGEL El Collao) de los 08 meses mencionados, con el argumento de que la Directora y el Administrador de la UGEL El collao, le habrían indicado de manera verbal que los casilleros serian girados el 100% a nombre del Sub Cafae de la UGEL El Collao.

3.- Al respecto se tuvo la comunicación con el responsable de Convenios del Banco Pichincha, e indica que si hubiera algún cambio a favor de quien se girará los próximos cheques será a partir de la vigencia firmada del nuevo documento que se suscribirá recién.

4.- Por lo descrito, solicito se rectifique dichos errores, por cuanto aun sigue vigente en lo referente a las captaciones para RDR. De la UGEL El Collao como se solía recabar cheques por casillero a favor del Tesoro Público -UGEL El Collao (el 50 %) (adjunto a la presente como antecedente, copia anterior)

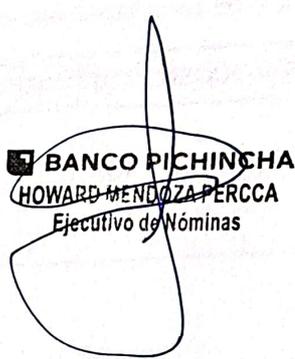
Sin otro particular, es cuanto comunico para los fines que correspondan.

Atentamente,

CPC. Yeny M. Atamari Zapana  
CAJERO 1 - CAJA Y BANCOS  
UGEL EL COLLAO

Mi Persona Identificada con el DNI 8 74 807730  
Ejecutivo de Nóminas del Banco Pichincha

Me comprometo con Regularizar los carpetas Pendientes RDR  
desde el mes de marzo hasta la Fecha del Año  
2024 según carta emitida por la Administración  
de la Ugel el collar.

  
**BANCO PICHINCHA**  
**HOWARD MENDOZA PERCCA**  
Ejecutivo de Nóminas



Lima, 13 de mayo del 2024

INFORME N° 75 - 2024 - DREP - UGEL EL COLLAO/AGA/TES/CAJA

AL : ADMINISTRADOR-UGELEC
DE : YENY M. ATAMARI ZAPANA
CAJA I - CAJA Y BANCOS - UGELEC
ASUNTO : Informe sobre RDR, - 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre Recursos Directamente Recaudados, - 2024, y es como sigue:

Table with 3 columns: Description, Unit, and Amount. Rows include OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION (S, 42.00), CHEQUE BANCO PICHINCHA, VISACIONES DE CERTIFICADOS (0.00), and FORMULARIOS (s/, 0.00).

Debo precisar que sobre el retraso de las captaciones uso de casillero no son de mi responsabilidad puesto que estará sujeto a la entrega de cheques por parte de la Oficina de Tesorería; a su vez el depósito estará sujeto a la Hoja de trabajo T6, al mismo que también digo que a la fecha no se me ha alcanzado el T6 de informes alcanzados con anterioridad a la Oficina de Tesorería de la UGELEC en fechas anteriores con respecto al Banco Pichincha.

Descrito según el cuadro, además adjunto al presente, como anexos, Recibo de Ingreso Diario,

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Signature of Yeny M. Atamari Zapana
Yeny M. Atamari Zapana
Caja I - Caja y Bancos - UGELEC

p/d.

RECIBO DE INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

075-2024

DESDE: 13/05/2024 HASTA: 13/05/2024

Table with 3 columns: CLASIFICADOR DEL INGRESO, DESCRIPCION, and TOTAL. Rows include 1.3.23.1.99 (OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION, 42.00), 1 3 2 3 1 4 (VISACIONES DE CERTIFICADOS, 0.00), and 1.3.210.11 (FORMULARIOS, 0.00).

Bank check form from BANCO PICHINCHA. Includes fields for Domicilio (Lima), RUC (2010616511), N. (01535703 1 035 168 0000000000), and amount (CUARENTA Y DOS Y 00/100). Includes signature of Emelyn Haydee Vasquez Herrera.

Escaneado con Can