



MI MANTENIMIENTO

DECLARACIÓN DE GASTOS

**Programa de Mantenimiento de Locales
Educativos 2020 - I**

I.E. 0308

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA

CÓDIGO LOCAL : 473594

LOCALIDAD : SHATOJA

DISTRITO : SHATOJA

PROVINCIA : EL DORADO

2020 - I

Shatoja, 18 de setiembre de 2020

OFICIO N° 022-2020-I.E. N° 0308

Señor:

CAROLINA PEREZ TELLO

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de EL DORADO

**ASUNTO: REMITE EXPEDIENTE DE
DECLARACIÓN DE GASTOS DEL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
LOCALES EDUCATIVOS 2020 - I**

Me dirijo a su despacho para saludarle cordialmente a nombre de la Institución Educativa N° 0308 de la localidad de Shatoja del distrito de Shatoja, Provincia de El Dorado, departamento de San Martín, así mismo remitirle el **Expediente de DECLARACIÓN DE GASTOS** del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020 - I, para su **APROBACIÓN**, de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Educación, mismos que se encuentran debidamente documentadas. Adjunto 48 folios.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL DORADO
I.E. N° 0308 - SHATOJA

Prof. J. CARLOS ROJAS FERNÁNDEZ
C.D. 4101888

DECLARACION JURADA

Yo, *JOEL ROJAS FERNANDEZ*, identificado con DNI N° 41015838, domiciliado en el Jr. Sargento Lores 5ta cuadra, Distrito de San Martín, Provincia de El Dorado, Departamento de San Martín; Responsable de Mantenimiento de la Institución Educativa N° 0308, Centro Poblado Shatoja, Distrito de Shatoja, Provincia de El Dorado, departamento de San Martín, en mi calidad de responsable de mantenimiento de dicha institución, DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que se ha gastado la suma de **S/ 7, 810.00** correspondiente al Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020 – I, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Ministerial N° 014-2020-MINEDU y las visaciones consignadas en el expediente de Ficha de Acciones de Mantenimiento y Declaración de Gastos son verídicas y corresponden a cada integrante de los respectivos comités.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En fe de lo cual firmo la presente.



Nombres : JOEL
Apellidos : ROJAS FERNÁNDEZ
DNI N° : 41015838

Shatoja, 10 de setiembre del 2020.

Resolución Directoral Institucional

Nº 009-2020- UGEL-EL DORADO-D.I.E. Nº 0308-SHATOJA



Shatoja, 26 de febrero del 2020

VISTO,

El acta de conformación de la **Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura y Comité de Veeduría**, de fecha 24 de febrero del 2020, de la I.E. Nº 0308, de la localidad y distrito de Shatoja, provincia de El Dorado, departamento de San Martín.

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 014-2020-MINEDU de fecha 06 de enero del 2020, aprueba la Norma Técnica “Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020”.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Reconocer a la **Comisión De Gestión De Recursos Educativos Y Mantenimiento De Infraestructura y Comité de Veeduría** de la I. E.Nº 0308, integrado por las siguientes personas:

✓ Nombre: JOEL ROJAS FERNÁNDEZ

DNI : 41015838

Cel : 945787774

Cargo : RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

✓ Nombre: FAUSTINO TUANAMA TUANAMA

DNI : 42640133

Cel : 945564469

Cargo : INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS

- ✓ Nombre: LOURGIA SAAVEDRA GÓMEZ
DNI : 80458776
Cel : 918276067
Cargo : INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS
- ✓ Nombre: DIODORA RUCOBA PINEDO
DNI : 01149243
Cel : 951474618
Cargo : MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR
- ✓ Nombre: FROILAN CARRASCO HUAMÁN
DNI : 45577966
Cel : 931506785
Cargo : MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR
- ✓ Nombre: LIDUBINA CASTILLO CASTILLO
DNI : 00924506
Cel : 944873979
Cargo : MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

SEGUNDO. - La vigencia de la **Comisión De Gestión De Recursos Educativos Y Mantenimiento De Infraestructura y Comité de Veeduría**, es a partir de la emisión de la presente resolución hasta la culminación de las actividades de mantenimiento y la elaboración del informe final de **Mantenimiento de Locales Educativos 2020 - I.**

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-EL DORADO
I.E. N° 0308 - SHATOJA

Prof. JOEL ROJAS FERNÁNDEZ
Director
41015838

Acta de Compromiso

Yo, **JOEL ROJAS FERNANDEZ** Identificado con DNI N ° **41015838** domiciliado en _____, en calidad de responsable de mantenimiento del Local Educativo (Institución Educativa) **[0308]**, con código de local **473594**, ubicada en la localidad de **SHATOJA**, distrito de **SHATOJA**, provincia de **EL DORADO**, de la región **SAN MARTIN**, dependiente de la **UGEL EL DORADO**, declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del

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 de Mantenimiento de Locales Educativos, la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios, para el inicio de las acciones correspondientes.

Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, debe iniciar las acciones legales en las instancias correspondientes para el recupero del dinero otorgado y no rendido, así como la devolución de los recursos a la cuenta PRONIED.

Ciudad, 05 de Marzo de 2020.

Por la Institución Educativa: [0308]
Prof.: **JOEL ROJAS FERNANDEZ**
DNI: 41015838
Responsable de mantenimiento

Por la UGEL: UGEL EL DORADO
Esp.: **HANSSY CASTAÑEDA ALVARADO**
DNI: 70252814



Prof. Joel Rojas Fernández
DIRECTOR

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E.: [0308]
PERIODO : 2020-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 473504
UBICACIÓN : CALLE COMERCIO CUADRA 4
DISTRITO : SHATOJA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : JOCSER@HOTMAIL.COM
TELÉFONO : 910501576
CENTRO POBLADO : SHATOJA
PROVINCIA : EL DORADO
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN
FECHA DE VERIFICACIÓN : 05/03/2020 14:48

MONTO ASIGNADO:
SI, 7,810.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN										ESPACIO										UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)				
	METALIZACIÓN	ACEROS	REFRANCIÓN	REFORZADA	MANTENIMIENTO	PROTECCIÓN	LABORAL	ALBA	COCINA Y COMEDOR	ADMINISTRATIVO	EXTERNO	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIOS EDUCATIVOS	LABORAL	ESTRUCTURA	GRUPO	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	RECUADRO					ALDOS	UTILES		
CUBERTAS - TECHOS																												
Resaca de vado resaca	X							X										X								723.00	1	723.00
	X							X										X								310.00	1	310.00
SUBTOTAL																										1,033.00		
MUROS																												
Resaca en muros barrigados. Para las zonas vecinales de costa y costa Suriana, se recomienda considerar acciones para el tratamiento del suelo, (no permite el incremento de altura en los muros)	X							X										X								3,748.00	1	3,748.00
SUBTOTAL																										3,748.00		
PECOS																												
Piso interiores antideslizantes de alto tránsito con acabado de vinil, y/o linóleo, y/o cerámico y/o caucho y/o cemento y otros	X							X										X								685.00	1	685.00
SUBTOTAL																										685.00		
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO																												
Módulo y/o equipamiento escape y auxiliar		X						X										X								2,343.00	1	2,343.00
SUBTOTAL																										2,343.00		

Total Programado: S/ 7,810.00
Bajo no utilizado: S/ 0.00



[Handwritten Signature]

Responsable de mantenimiento del local educativo
JOEL ROJAS FERNANDEZ
DNI: 41015838

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
FAUSTINO TUANAMA TUANAMA
DNI: 42640133

[Handwritten Signature]
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
LORNGIA SAAVEDRA GOMEZ
DNI: 80458776

DNI:	41015838
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JOEL ROJAS FERNANDEZ
FECHA:	05/03/2020
HORA:	14:47

REGISTRADO POR:

DNI:	41015838	NOMBRES Y APELLIDOS:	JOEL ROJAS FERNANDEZ	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	70252814	NOMBRES Y APELLIDOS:	HANSSY CASTAÑEDA ALVARADO
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	05/03/2020



INFORME DE VEEDURÍA

SEÑORA : **DRA. MARÍA CAROLINA PÉREZ TELLO**
Directora de la UGEL – El Dorado
Presente. –

ASUNTO : **INFORME DE VEEDURÍA**

REFERENCIA : **Norma Técnica “Disposiciones para la Ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020”.**

Fecha : **Shatoja, 10 de septiembre del 2020.**

Tenemos el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informar a su despacho las actividades realizadas en el Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020 - I, ejecutado en la **I.E. N° 0308 - Shatoja**, con **Código de Local N° 473594**, ubicado en la localidad de Shatoja, distrito de Shatoja, Provincia de El Dorado, en la Región San Martín, el cual detallamos a continuación.

1. MANTENIMIENTO DE PISO:

- Se constató la compra de materiales:

Cant.	MATERIALES	COSTO UNITARIO	TOTAL
5	Bolsas de cemento Pacasmayo	S/ 25.00	S/125.00
01	Cubo de arena	S/ 60.00	S/ 60.00
MONTO TOTAL			185.00

- El pago de **S/ 500.00** por concepto de Mano de obra por el servicio de reparación de 50 metros cuadrados de pisos de 5 aulas.
- **Monto Final Invertido.....685.00/100 Nuevos Soles.**

2. MANTENIMIENTO DE MUROS:

➤ Se constató la compra de materiales:

Cant.	MATERIALES	COSTO UNITARIO	TOTAL
35	Bolsas de cemento Pacasmayo	S/ 25.00	S/ 875.00
01	Millar y medio de Ladrillo Pandereta	S/ 0.90	S/ 1350.00
03	Cubos de arena gruesa	S/ 60.00	S/ 180.00
03	Cubos de arena fina	S/ 60.00	S/ 180.00
MONTO TOTAL			2585.00

- El pago de S/ 1164.00 por concepto de Mano de obra por reparación de 97 metros cuadrados de muro y tarrajeo del almacén de la cocina comedor.

Monto Final Invertido.....3749.00/100 Nuevos Soles.

3. MANTENIMIENTO DE TECHOS DE ALMACEN DE COCINA:

➤ Se constató la compra de materiales:

Cant.	MATERIALES	COSTO UNITARIO	TOTAL
20	Listones de madera de 2×2×3	S/ 10.00	S/ 200.00
1	Kilo de clavos de una pulgadas	S/ 8.00	S/ 8.00
1/2	Kilo de clavos de tres pulgadas	S/ 2.50	S/ 2.50
1/2	Kilo de clavos de tres pulgadas y media	S/ 2.50	S/ 2.50
10	Super board	S/ 30.00	S/ 300.00
MONTO TOTAL			513.00

- El pago de S/ 210.00 por concepto de Mano de obra por reparación de 21 metros cuadrados de Cielo raso del almacén de la cocina comedor.

Monto Final Invertido..... 723.00/100 Nuevos Soles.

4. MANTENIMIENTO DE TECHOS DE AULA:

➤ Se constató la compra de materiales:

Cant.	MATERIALES	COSTO UNITARIO	TOTAL
5	Listones de madera de 2×2×3	S/ 10.00	S/ 50.00
1/2	Kilo de clavos de tres pulgadas	S/ 2.50	S/ 2.50
1/2	Kilo de clavos de tres pulgadas y media	S/ 2.50	S/ 2.50
4	Super board	S/ 30.00	S/ 120.00
MONTO TOTAL			175.00

- El pago de S/ 135.00 por concepto de Mano de obra por reparación de 9 metros cuadrados de Cielo raso de una aula.

Monto Final Invertido..... 310.00/100 Nuevos Soles.

5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MENOR :

➤ Se constató la compra de materiales:

Cant.	UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO	COSTO UNITARIO	TOTAL
05	Millares de papel bond A4	S/ 22.00	S/ 110.00
01	TONER KYOCERA TK-1175 M2040DN	S/ 262.00	S/ 262.00
04	TINTA EPSON 664 NEGRO CYAN MAGENTA Y YELLOW	S/ 32.00	S/ 128.00
01	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS.	S/ 1843.00	S/1843.00

Monto Final Invertido.....2343.00/100 Nuevos Soles.

CONCLUSIÓN:

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en el presente informe, los integrantes del Comité Veedor, damos conformidad de que los trabajos fueron ejecutados al 100%. Es todo cuanto tenemos que informar en honor a la verdad.

Atentamente


Prof. DIODORA RUCOBA PINEDO
DNI. 01149243
Comité Veedor – Integrante 01


FROILAN CARRASCO HUAMÁN
DNI. 45577966
Comité Veedor – Integrante 02


LIDUBINA CASTILLO CASTILLO
DNI. 00924506
Comité Veedor – Integrante 03



[Signature]
Representante de mantenimiento del local educativo
JOEL ROJAS FERNANDEZ
DNI: 41015838



[Signature]
Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
FAUSTINO TUANAMA TUANAMA
DNI: 42640133



[Signature]

Integrante de la comisión de Infraestructura, espacios y medios educativos
LOURGIA SAAVEDRA GOMEZ
DNI: 80450776



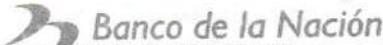
DNI:	41015838
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JOEL ROJAS FERNANDEZ
FECHA:	20/09/2020
HORA:	17:53

REGISTRADO POR:

DNI:	41015838	NOMBRES Y APELLIDOS:	JOEL ROJAS FERNANDEZ	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

APROBADO POR:

DNI:	70096226	NOMBRES Y APELLIDOS:	MELIDA ALVARADO SHICA
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	21/09/2020



RUC : 20100030595 24JUL2020
 AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
 CUENTA : 04-062-412505

ROJAS FERNANDEZ JOEL

S. ANTERIOR S/ *****13,625.30
 RET.EFEC. S/ *****7,010.00
 S. ACTUAL S/ *****5,814.95
 S. DISPONIBLE S/ *****5,814.95
 COMIS.C/CTA S/ *****0.00
 ITF C/CTA S/ *****0.35
 CTA.DOMICILIADA: SAN JOSE DE SISA

0677061 1700 1290
 216200123 11:52 CLIENTE
 DESDE EL 01.06.2017 COMISION X REPOSICION/ADIC.TARJ.
 S/.12 O USTED PUEDE RESOLVER SU CONTRATO EN AGENCIAS BN
 "Verifique su dinero antes de retirarse de la ventanilla"

09729273 -5-Q, Banco de la Nación Banco de la Nación


FAUSTINO TUANAMA TUANAMA
 DNI. 42640133
 Integrante 01


LOURGIA SAAVEDRA GÓMEZ
 DNI. 80458776
 Integrante 02


Prof. DIODORA RUCOBA PINEDO
 DNI. 01149243
 Comité Veedor - Integrante 01


FROILAN CARRASCO HUAMÁN
 DNI. 45577966
 Comité Veedor - Integrante 02


LIDUBINA CASTILLO CASTILLO
 DNI. 00924506
 Comité Veedor - Integrante 02


JOEL ROJAS FERNÁNDEZ
 DNI. 41015838
 Responsable de Mantenimiento



**ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS DE LA
II.EE N° 0308 - SHATOJA**

En el Distrito de Shatoja, Provincia de El Dorado, Región San Martín, en la Institución Educativa N° 0308 - Shatoja, siendo las 16: 00 del día Jueves 10 de septiembre del 2020 reunidos los miembros de la Asociación de Padres de Familia en asamblea extraordinaria, contando con la asistencia de la COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS Y COMITÉ VEEDOR, se procedió a realizar la **RENDICIÓN DE CUENTAS FINALES** por parte de ambos comités ante el pleno de la APAFA. Así mismo se hizo entrega de las obras al comité de la APAFA para garantizar su cuidado, de acuerdo a las Normas legales del Ministerio de Educación y en señal de conformidad firmamos el presenta acta siendo las 17: 00 del mismo día.

Shatoja, 10 de septiembre del 2020.




Nombre: JOEL ROJAS FERNÁNDEZ
D.N.I. 41015838
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO




Nombre: FAUSTINO TUANAMA TUANAMA
D.N.I. 42640133

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS




Nombre: LOURGIA SAAVEDRA GÓMEZ
D.N.I. 80458776

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS




Nombre: DIODORA RUCOBA PINEDO
D.N.I. 01149243
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR




Nombre: FROILAN CARRASCO HUAMÁN
D.N.I. 45577966
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

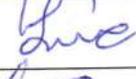
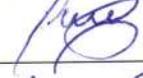
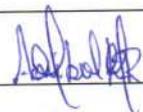
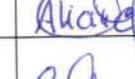
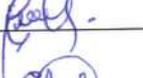



Nombre: LIDUBINA CASTILLO CASTILLO
D.N.I. 00924506
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR



**RELACION DE PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA
DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
LOCALES EDUCATIVOS DE LA II.EE N° 0308 - SHATOJA**

Fecha: 10 / 09 / 2020

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
01	JOEL ROJAS FERNÁNDEZ	41015838	
02	DIODORA RUCOBA PINEDO	01149243	
03	LIDUBINA CASTILLO CASTILLO	00924506	
04	FRUSTINO TUANAMA TUANAMA	42640133	
05	LOURGIA SARNEDRA GOMEZ	80458776	
06	FROYLAN CARRASCO HUAMAN	45577966	
07	ANNAL LOPEZ RAMIREZ	00839914	
08	MARIA NELIDA ROSILLO	10622428	
09	ALICIA CAMACHO CHUJUTALLI	70136393	
10	LIBELY SINARAHUA CHUJUTALLI	70096717	
11	REYNALDO GARCIA LOPEZ	43718438	
12	LINDER CALDERON LOPEZ	44153425	
13	KLEVER CASTILLO CASTILLO	41511984	
14	FLORMARIVEL HERNANDEZ G	45752300	
15	CLORINDA MALDONADO NEYRA	46540235	
16	CORA REATEGUI GOMEZ	42699878	
17	ROSARIO AMBULAY CORDOVA	80327053	
18	MISHEL TUANAMA HERRERA	73858743	
19	MARITZA PEÑA MORETO	44129904	
20	ORESTERES GUERRERO GARCIA	47981458	
21	ROBERTO ROJAS HUAMAN	41612767	

SERVICIOS GENERALES EL CHIBOLO
GONZALES HEREDIA WILLIAM
 JR. AEROPUERTO S/N COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL
 SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10416541863
EB01-8

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **25/08/2020**
 Señor(es) : **INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°**
0308- SHATOJA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	ICBPER
4.00	METRO CUBICO	VENTA DE ARENA GRUESA	60.00	0.00	240.00	0.00
3.00	METRO CUBICO	VENTA DE ARENA FINA	60.00	0.00	180.00	0.00
Otros Cargos :						S/0.00
Otros Tributos :						S/0.00
ICBPER :						S/ 0.00
Importe Total :						S/420.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 0.00
Op. Exonerada :	S/ 420.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 420.00

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.



Prof. Joel Rojas Fernandez
 Responsable de Mantenimiento
 DNI. 41015833

Sra: Lourgia Saavedra Gomez
 DNI. 80468776

Sr: Froilan Carrasco Huaman
 DNI. 45577966

Sr: Faustino Tuanama Tuanama
 DNI. 42640133

Prof. Diodora Rucoba Pinedo
 DNI. 01149243

Sra. Liduvina Castillo Castillo
 DNI. 00924506

Comercial "JP"
 DE TODO PARA TODOS!!!
 DE: PADILLA PINEDO JOSE JUSTINO
 ABARROTOS EN GENERAL, PASAMANERIA,
 ZAPATERIA Y FERRETERIA.

R.U.C. N° 10009208394
 BOLETA ELECTRONICA
 N° B001- 00000424

JR. SAN MARTIN N° 225 SAN MARTIN - EL DORADO- SAN MARTIN DE ALAO
 Cel. 941827865 - 941828668

SR.(ES) : 000179 IE 0308 SHATOJA
 DIRECCION : JR COMERCIO S/N
 DNI/RUC : 41015838 GUÍA N° :
 FECHA : 24/08/2020 COND. PAGO : CONTADO MONEDA : SOLES

CODIGO	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
001907	CLAVO C/C 1" X16	KILO	1.00	8.00	8.00
000779	CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" C/C ALBAÑIL	KILO	1.00	5.00	5.00
000586	CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3.1/2"	KILO	1.00	5.00	5.00
000333	PLANCHA SUPERBOARD MULTIPLACADA 4MM	UNIDAD	14.00	30.00	420.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/100 SOLES	OP. GRAV SI	.00
 <p>Representación impresa de la Boleta Electronica, Consulte o descargue su comprobante desde: www.tuscomprobantes.pe</p>	OP. INAF SI	.00
	OP. EXON SI	438.00
	OP. GRAT SI	.00
	DSTO SI	.00
	IGV SI	.00
	TOTAL SI	438.00

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA	CANCELADO FECHA: 24/08/2020	FIRMA: 
--	--------------------------------	--



Prof. Diodora Rojas Fernandez
 Responsable de Mantenimiento
 DNI. 41015838

Sra. Lourgia Saavedra Gomez
 DNI. 80468776

Sr. Froilan Carrasco Huaman
 DNI. 45577966

Sr. Faustino Tuanama Tuanama
 DNI. 42646133

Prof. Diodora Recoba Pinedo
 DNI. 01149243

Sra. Liduvina Castillo Castillo
 DNI. 00924506



COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C.

TARAPOTO
Jr. San Martín N° 362
San Martín - San Martín - Tarapoto
Teléf.: (042) 523498 E-mail: ventas@grupocopycentro.com
Celular: 942872137 - 942690470 - 964187533

www.grupocopycentro.com

R.U.C. 20493835921

**BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA**
B001-00002473

EQUIPOS DE OFICINA, SUMINISTROS, ACCESORIOS, COPIAS FULL COLOR, COPIA DE PLANOS, SELLOS
COMPUTARIZADOS, ANILLADOS Y ESPIRALADOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE Y GARANTIZADO DE
COMPUTADORAS, COPIADORAS E IMPRESORAS, RECARGA DE TINTA Y TONER

Nombre o Razón Social : INSTITUCION EDUCATIVA, N° 0308
Dirección : JR: COMERCIO S/N SHATOJA

DNI/RUC : 12345678

Fecha de Emisión : 14/08/2020 08:35:51 AM Forma de Pago : Efectivo Tipo de Moneda : SOLES
Condición : Contado Fecha de Vencimiento : 14/08/2020 Guía Remisión :

Código	Cantidad	Und.	Descripción	P.Unitario	Importe
00005053	1.000	UND	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER ECOSYS M2040DN/L KYOCERA N/S: VRD9705169	1,843.0000	1,843.00



Prof. Joel Rojas Fernandez
Responsable de Mantenimiento
DNI. 41015838

Sr: Faustino Tuanama Tuanama
DNI. 42640133

Sra. Lourgia Saavedra Gomez
DNI. 80468776

Prof. Diodora Rucoba Pinedo
DNI. 01149243

Sr: Froilan Carrasco Huaman
DNI. 45577966

Sra: Liduvina Castillo Castillo
DNI. 00924506

**COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C
CANCELADO**

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

14/08/2020

Op.Exonerada	S/	1,843.00
Op.Inafecta	S/	0.00
Op.Gravada	S/	0.00
Total Op.Gratuitas	S/	0.00
IGV (18.00 %)	S/	0.00
ICBPER	S/	0.00
Importe Total	S/	1,843.00



Representación impresa de la BOLETA DE
VENTA Electrónica, esta puede ser consultada en
descarga.tucomprobantes.pe

BIENES TRANSFERIDOS/SERVICIOS PRESTADOS EN LA
REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
BIENES/SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA
PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

TELLO FATAMA RICAR

JR. REYES FATAMA NRO. S/N SAN MARTIN EL DORADO SHATOJA

TELÉFONO:

R.U.C. 10423287361

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 48

Recibí de: I.E. N° 0308 - SHATOJA

Identificado con SIN DOCUMENTO número

La suma CIENTO TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE 9 METROS CUADRADOS DE CIELO RAZO DE UNA AULA.

Observación -

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

Fecha de emisión 07 de Setiembre del 2020

Total por honorarios: 135.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 135.00 SOLES


FAUSTINO TUANAMA TUANAMA
DNI. 42640133
Integrante 01


LOURGIA SAAVEDRA GÓMEZ
DNI. 80458776
Integrante 02


Prof. DIODORA RUCOBA PINEDO
DNI. 01149243
Comité Veedor - Integrante 01


FROILAN CARRASCO HUAMÁN
DNI. 45577966
Comité Veedor - Integrante 02


LIDUBINA CASTILLO CASTILLO
DNI. 00924506
Comité Veedor - Integrante 02


JOEL ROJAS FERNÁNDEZ
DNI. 41015838
Responsable de Mantenimiento



TELLO FATAMA RICAR

R.U.C. 10423287361

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 47

JR. REYES FATAMA NRO. S/N SAN MARTIN EL DORADO SHATOJA

TELÉFONO:

Recibí de: I.E. N° 0308 - SHATOJA

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

La suma DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE 21 METROS CUADRADOS DE CIELO RAZO DEL ALMACÉN DE COCINA.

Observación -

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

Fecha de emisión 07 de Setiembre del 2020

Total por honorarios: 210.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 210.00 SOLES


FAUSTINO TUANAMA TUANAMA
DNI. 42640133
Integrante 01


LOURGIA SAAVEDRA GÓMEZ
DNI. 80458776
Integrante 02


Prof. DIODORA RUCOBA PINEDO
DNI. 01149243
Comité Veedor - Integrante 01


FROILAN CARRASCO HUAMÁN
DNI. 45577966
Comité Veedor - Integrante 02


LIDUBINA CASTILLO CASTILLO
DNI. 00924506
Comité Veedor - Integrante 02


JOEL ROJAS FERNÁNDEZ
DNI. 41015838
Responsable de Mantenimiento



TELLO FATAMA RICAR

R.U.C. 10423287361

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 50

JR. REYES FATAMA NRO. S/N SAN MARTIN EL DORADO SHATOJA

TELÉFONO:

Recibí de: I.E. N° 0308 - SHATOJA

Identificado con SIN DOCUMENTO número -

La suma QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR 50 METROS CUADRADOS DE REPARACIÓN DE PISOS DE AULAS.

Observación -

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

Fecha de emisión 07 de Setiembre del 2020

Total por honorarios: 500.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 500.00 SOLES


FAUSTINO TUANAMA TUANAMA
DNI. 42640133
Integrante 01


LOURGIA SAAVEDRA GÓMEZ
DNI. 80458776
Integrante 02


Prof. DIODORA RUCOBA PINEDO
DNI. 01149243
Comité Veedor - Integrante 01


FROILAN CARRASCO HUAMÁN
DNI. 45577966
Comité Veedor - Integrante 02


LIDUBINA CASTILLO CASTILLO
DNI. 00924506
Comité Veedor - Integrante 02


JOEL ROJAS FERNÁNDEZ
DNI. 41015838
Responsable de Mantenimiento



TELLO FATAMA RICAR

R.U.C. 10423287361
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 49

JR. REYES FATAMA NRO. S/N SAN MARTIN EL DORADO SHATOJA

TELÉFONO:

Recibí de: I.E. N° 0308 - SHATOJA

Identificado con SIN DOCUMENTO número

La suma UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE 97 METROS CUADRADOS DE MURO Y TARRAJEO DE ALMACÉN DE COCINA.

Observación -

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

Fecha de emisión 07 de Setiembre del 2020

Total por honorarios: 1,164.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,164.00 SOLES


FAUSTINO TUANAMA TUANAMA
DNI. 42640133
Integrante 01 


LOURGIA SAAVEDRA GÓMEZ
DNI. 80458776
Integrante 02 


Prof. DIÓDORA RUCOBA PINEDO
DNI. 01149243
Comité Veedor - Integrante 01 


FROILAN CARRASCO HUAMÁN
DNI. 45577966
Comité Veedor - Integrante 02 


LIDUBINA CASTILLO CASTILLO
DNI. 00924506
Comité Veedor - Integrante 02 




JOEL ROJAS FERNÁNDEZ
DNI. 41015838
Responsable de Mantenimiento 

Comercial "JP"

DE TODO PARA TODOS!!!

DE: PADILLA PINEDO JOSE JUSTINO

ABARROTES EN GENERAL, PASAMANERIA,
ZAPATERIA Y FERRETERIA.



R.U.C. N° 10009208394
BOLETA ELECTRONICA
N° B001-00000425

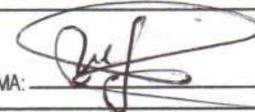
JR. SAN MARTIN N° 225 SAN MARTIN - EL DORADO- SAN MARTIN DE ALAO

Cel. 941827865 - 941828668

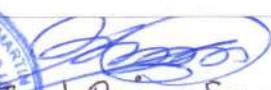
SR.(ES)	:	000179 IE 0308 SHATOJA
DIRECCION	:	JR COMERCIO S/N
DNI/RUC	:	41015838 GUÍA N° :
FECHA	:	24/08/2020 COND. PAGO : CONTADO MONEDA : SOLES

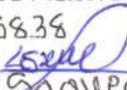
CODIGO	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
000599	CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU ENVASADO 42.5KG	UNIDAD	35.00	25.00	875.00
000412	LADRILLO TECHO X15 CMT	UNIDAD	1,500.00	.90	1,350.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES	OP. GRAV SI	.00
 <p>Representación impresa de la Boleta Electronica, Consulte o descargue su comprobante desde: www.tuscomprobantes.pe</p>	OP. INAF SI	.00
	OP. EXON SI	2,225.00
	OP. GRAT SI	.00
	DSTO SI	.00
	IGV SI	.00
	TOTAL SI	2,225.00

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA	CANCELADO FECHA: 24.08.2020	FIRMA: 
--	--------------------------------	--



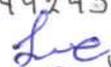

Prof. Joel Rojas Fernandez
 Responsable de Mantenimiento
 DNI. 41015838

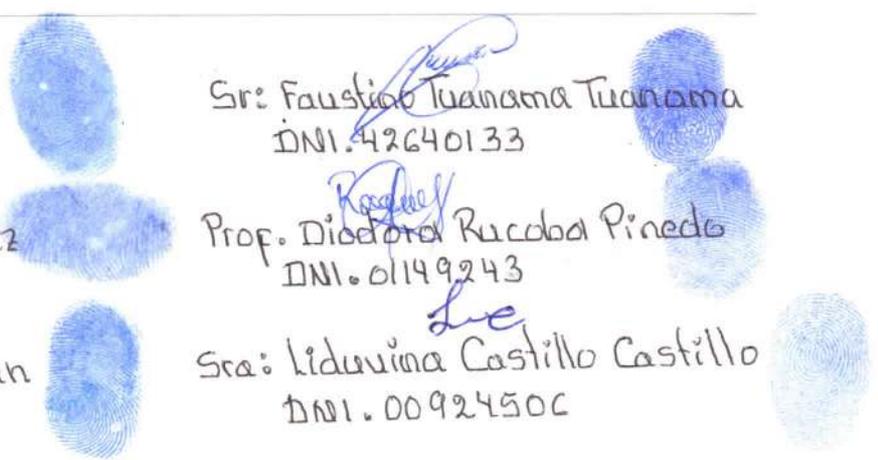

Sra. Lourgia Saavedra Gomez
 DNI. 80468776


Sr. Froilan Carrasco Huaman
 DNI. 45577966


Sr. Faustino Tuanama Tuanama
 DNI. 42640133


Prof. Diodora Rucoba Pinedo
 DNI. 01199243


Sra. Liduvina Castillo Castillo
 DNI. 00924506





COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C.

TARAPOTO
Jr. San Martín N° 362
San Martín - San Martín - Tarapoto
Teléf. : (042) 523498 E-mail: ventas@grupocopycentro.com
Celular : 942872137 - 942690470 - 964187533

www.grupocopycentro.com

R.U.C. 20493835921

**BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA**

B001-00002409

EQUIPOS DE OFICINA, SUMINISTROS, ACCESORIOS, COPIAS FULL COLOR, COPIA DE PLANOS, SELLOS
COMPUTARIZADOS, ANILLADOS Y ESPIRALADOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE Y GARANTIZADO DE
COMPUTADORAS, COPIADORAS E IMPRESORAS, RECARGA DE TINTA Y TONER

Nombre o Razón Social : INSTITUCION EDUCATIVA, N° 0308
Dirección : JR: COMERCIO S/N SHATOJA

DNI/RUC : 12345678

Fecha de Emisión : 05/08/2020 10:43:49 AM Forma de Pago : Efectivo Tipo de Moneda : SOLES
Condición : Contado Fecha de Vencimiento : 05/08/2020 Guia Remisión :

Código	Cantidad	Und.	Descripción	P.Unitario	Importe
00000002	5.000	MLL	PAPEL BOND KEROCOPY T/A4 X 75GRS	22.0000	110.00



[Signature]
Prof. Joel Rojas Fernandez
Responsable de Mantenimiento
DNI. 41015838



[Signature]
Sr: Faustino Tuinama Tuinama
DNI. 42640133



[Signature]
Sra: Lourgia Saavedra Gomez
DNI. 80468776



[Signature]
Prof. Diodora Rucoba Pinedo
DNI. 01149243



[Signature]
Sr. Froilan Carrasco Huaman
DNI. 45577966



[Signature]
Sra: Liduvina Castillo Castillo
DNI. 00924506



[Signature]
**COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C
CANCELADO**

05-08-2020

SON: CIENTO DIEZ Y 00/100 SOLES

Op.Exonerada	S/	110.00
Op.Inafecta	S/	0.00
Op.Gravada	S/	0.00
Total Op.Gratuitas	S/	0.00
IGV (18.00 %)	S/	0.00
ICBPER	S/	0.00
Importe Total	S/	110.00



Representación impresa de la BOLETA DE
VENTA Electrónica, esta puede ser consultada en
descarga.tuscomprobantes.pe

BIENES TRANSFERIDOS/SERVICIOS PRESTADOS EN LA
REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
BIENES/SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA
PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA



R.U.C. N° 10009208394
BOLETA ELECTRONICA
N° B001- 00000426

JR. SAN MARTIN N° 225 SAN MARTIN - EL DORADO- SAN MARTIN DE ALAO
Cel. 941827865 - 941828668

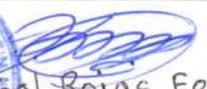
SR.(ES)	: 000179 IE 0308 SHATOJA
DIRECCION	: JR COMERCIO S/N
DNI/RUC	: 41015838 GUÍA N° :
FECHA	: 24/08/2020 COND. PAGO : CONTADO MONEDA : SOLES

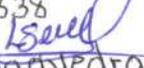
CODIGO	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL
000599	CEMENTO PACASMAYO MOCHICA TIPO GU ENVASADO 42.5KG	UNIDAD	5.00	25.00	125.00

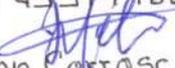
SON: CIENTO VEINTICINCO Y 00/100 SOLES	OP. GRAV SI	.00
 <p>Representación impresa de la Boleta Electronica, Consulte o descargue su comprobante desde: www.tuscomprobantes.pe</p>	OP. INAF SI	.00
	OP. EXON SI	125.00
	OP. GRAT SI	.00
	DSTO SI	.00
	IGV SI	.00
	TOTAL SI	125.00

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA	CANCELADO FECHA: <u>24/08/2020</u>	FIRMA: 
--	---------------------------------------	--




Prof. Joel Rojas Fernandez
Responsable de Mantenimiento
DNI. 41015838


Sra. Lourgia Saavedra Gomez
DNI. 45577966


Sr. Froilan Carrasco Huaman
DNI. 45577976


Sr. Faustino Tuanama Tuanama
DNI. 42640133


Prof. Diodora Rucoba Pinedo
DNI. 01149243


Sra. Lidueina Castillo Castillo
DNI. 00924506



COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C.

TARAPOTO
Jr. San Martín N° 362
San Martín - San Martín - Tarapoto
Teléf. : (042) 523498 E-mail: ventas@grupocopycentro.com
Celular : 942872137 - 942690470 - 964187533

www.grupocopycentro.com

R.U.C. 20493835921

BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA

B001-00002408

EQUIPOS DE OFICINA, SUMINISTROS, ACCESORIOS, COPIAS FULL COLOR, COPIA DE PLANOS, SELLOS COMPUTARIZADOS, ANILLADOS Y ESPIRALADOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE Y GARANTIZADO DE COMPUTADORAS, COPIADORAS E IMPRESORAS, RECARGA DE TINTA Y TONER

Nombre o Razón Social : INSTITUCION EDUCATIVA, N° 0308
Dirección : JR: COMERCIO S/N SHATOJA

DNI/RUC : 12345678

Fecha de Emisión : 05/08/2020 10:40:33 AM Forma de Pago : Efectivo
Condición : Contado Fecha de Vencimiento : 05/08/2020

Tipo de Moneda : SOLES
Guia Remisión :

Código	Cantidad	Und.	Descripción	P.Unitario	Importe
00004916	1.000	UND	TONER KYOCERA TK-1175 (12,000 PAGINAS)	262.0000	262.00
00000952	1.000	UND	TINTA EPSON T664120 L200-210-355 - NEGRO	32.0000	32.00
00001179	1.000	UND	TINTA EPSON T664220 L200-210-355 - CYAN	32.0000	32.00
00001180	1.000	UND	TINTA EPSON T664320 L200-210-355 - MAGENTA	32.0000	32.00
00001181	1.000	UND	TINTA EPSON T664420 L200-210-355 - YELLOW	32.0000	32.00



Prof. Joel Rojas Fernandez
Responsable de Mantenimiento
DNI. 41015838



Sr. Faustino Tuanama Tuanama
DNI. 42640133



Sra. Lourgia Saavedra Gomez
DNI. 80468776



Prof. Diodora Rucoba Pinedo
DNI. 01149243



Sr. Froilan Carrasco Huaman
DNI. 45577566



Sra. Liduina Castillo Castillo
DNI. 00924506



COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C
CANCELADO

05-08-2020

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES



Representación impresa de la BOLETA DE VENTA Electrónica, esta puede ser consultada en descarga.tuscomprobantes.pe

Op.Exonerada	S/	390.00
Op.Inafecta	S/	0.00
Op.Gravada	S/	0.00
Total Op.Gratuitas	S/	0.00
IGV (18.00 %)	S/	0.00
ICBPER	S/	0.00
Importe Total	S/	390.00

BIENES TRANSFERIDOS/SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

BIENES/SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Panel fotográfico del estado de la infraestructura antes, durante y después de la ejecución de los trabajos de mantenimiento separadas por rubro, así mismo deberán estar descritas.

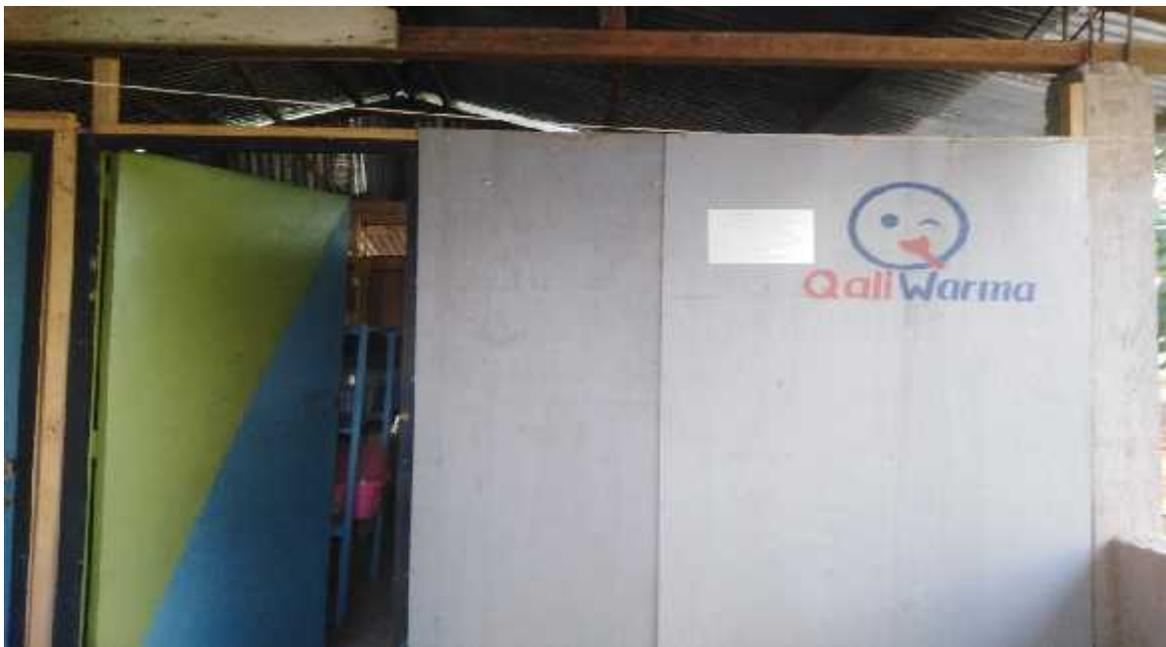
(Deberán estar visadas por los miembros de la comisión de mantenimiento y comité veedor en señal de conformidad)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ASAMBLEA DE RENDICION DE CUENTAS FINALES I.E.N° 0308 .



ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Se observa, los MUROS del Almacén de Cocina de nuestra I.E.N° 0308 - SHATOJA.



TECHOS - CIELO RAZO DEL ALMACÉN DE COCINA de NUESTRA
I.E.N° 0308 - SHATOJA



PISOS DE AULAS DE NUESTRA I.E. N° 0308 - SHATOJA.



DURANTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Se observa, los MUROS del Almacén de Cocina de nuestra I.E.N° 0308 - SHATOJA







TECHOS – CIELO RAZO COCINA ALMACÉN DE NUESTRA I.E.N° 0308 – SHATOJA.



PISOS AULAS DE NUESTRA I.E.N° 0308 - SHATOJA





DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

SE OBSERVA, LOS MUROS DEL ALMACÉN DE COCINA DE NUESTRA I.E.N° 0308 - SHATOJA.



TECHOS DE CIELO RAZO COCINA ALMACÉN DE NUESTRA I.E.N° 0308 - SHATOJA



PISOS AULAS DE NUESTRA I.E.N° 0308 - SHATOJA





MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MENOR

ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA





ADQUISICIÓN DE 05 MILLARES DE PAPEL BOND Y UN TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA





ADQUISICIÓN DE 04 TINTAS EPSON.

