

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERÚ

Ministerio  
de Educación



## **DECLARACIÓN DE GASTOS**

**MI MANTENIMIENTO**

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

I.E. 001

NIVEL EDUCATIVO: INICIAL

CÓDIGO LOCAL : 472702

LOCALIDAD : HUAJA

DISTRITO : SAN JOSE DE SISA

PROVINCIA : EL DORADO

**2020 - I**

Huaja, 29 de setiembre de 2020

**OFICIO N° 009-2020-I.E. N° 001**

Señor:

**MARIA 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° 001 del Centro Poblado de Huaja, del distrito de San José de Sisa, Provincia 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 38 folios.

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

Atentamente,



Gobierno Regional de San Martín  
Unidad de Gestión Educativa Local de El Dorado  
LE N° 001 Huaja, S.  
*Nelsi Tsuiza Tuanama*  
**Nelsi Tsuiza Tuanama**  
DIRECTORA

## DECLARACION JURADA

Yo, **NELSI ISUIZA TUANAMA**, identificado con DNI N° 01135889, domiciliado en el Jr. Francisco Izquierdo Rios N° 123, Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia El Dorado, Departamento de San Martín; Responsable de Mantenimiento de la Institución Educativa N° 001, Centro Poblado de Huaja, Distrito de San José de Sisa, Provincia 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/ 4, 900.00** 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 : NELSI  
Apellidos : ISUIZA TUANAMA  
DNI N° : 01135889



Huaja, 29 de setiembre del 2020

 <b>PERÚ</b> Ministerio de Educación	Código	Denominación de documento normativo
		Norma técnica "Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos 2020"

### Anexo N° 6. Acta de representantes de la comisión de mantenimiento y del CONEI

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO	
CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO	472709
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA I.E	001
REGIÓN	San Martín
DRE/UGEL	El Dorado

COMISIÓN DE MANTENIMIENTO	
DATOS DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	
TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	01135889
APELLIDO PATERNO	ISUIZA
APELLIDO MATERNO	TUANAMA
NOMBRES	NEISI

DATOS DE INTEGRANTE 1	
TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	45167090
APELLIDO PATERNO	PEREZ
APELLIDO MATERNO	URIARTE
NOMBRES	LUIS

DATOS DE INTEGRANTE 2	
TIPO Y N° DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	45410835
APELLIDO PATERNO	FLORES
APELLIDO MATERNO	FLORES
NOMBRES	MARIA CESARLA

CONEI	
DATOS DE INTEGRANTE 1	
TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	43385531
APELLIDO PATERNO	RODRIGUEZ
APELLIDO MATERNO	LOZANO
NOMBRES	LUIS ALBERTO

DATOS DE INTEGRANTE 2	
TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	70180610
APELLIDO PATERNO	LOZANO
APELLIDO MATERNO	VARGAS
NOMBRES	PATRICIA KAROL

DATOS DE INTEGRANTE 3	
TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	73255322
APELLIDO PATERNO	AMACIFUEN
APELLIDO MATERNO	TUANAMA
NOMBRES	ORISON

# Resolución Directoral Institucional



Nº 001-2020- UGEL-E I Dorado-D.I.E. Nº 001-Huaja

Huaja, 02 de marzo 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 02 de marzo del 2020, de la I.E. N° 001, de la localidad Huaja, distrito de San José de Sisa, provincia de El Dorado, departamento de San Martín.

## CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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. N° 001, integrado por las siguientes personas:

Nombre: NELSI ISUIZA TUANAMA

DNI : 01135889

Cel : 950005778

Cargo : RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Nombre: LUIS PEREZ URIARTE

DNI : 45167090

Cel : 919001450

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

Nombre: MARIA CESAREA FLORES FLORES

DNI : 45410835

Cel : 968910774

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

Nombre: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ LOZANO

DNI : 43385531

Cel : 942717214

Cargo : MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

Nombre: PATRICIA KAROL LOZANO VARGAS

DNI : 70180610

Cel : 968989562

Cargo : MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

Nombre: ORISON AMACIFUEN TUANAMA

DNI : 73255322

Cel :

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  
Unidad de Gestión Educativa Local de El Dorado  
I.E. N° 901 - MAMA

*Nelsi Juiza Tuanama*  
Nelsi Juiza Tuanama  
DIRECTORA

Acta de Compromiso

Yo, NELSI ISUIZA TUANAMA Identificado con DNI N ° 01135889 domiciliado en \_\_\_\_\_

, en calidad de responsable de mantenimiento del Local Educativo (Institución Educativa) [001], con código de local 472702, ubicada en la localidad de HUAJA, distrito de SAN JOSE DE SISA, 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, 13 de Marzo de 2020.

Por la Institución Educativa:  
[001] Prof.: NELSI ISUIZA  
TUANAMA DNI:01135889  
Responsable de mantenimiento



Gobierno Regional de San Martín  
Unidad de Gestión Educativa Local El Dorado  
L.B. N° 001 - HUAJA  
*Nelsi Isuiza Tuanama*  
Nelsi Isuiza Tuanama  
DIRECTORA

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

**FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO**

NOMBRE DE LA I.E. : [001]  
PERIODO : 2020-1 MTO REGULAR  
CÓDIGO LOCAL : 472702  
UBICACIÓN : HUAJA  
DISTRITO : SAN JOSE DE SISA  
ESTADO : VERIFICADA  
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : TUANAMA-5778@HOTMAIL.COM  
TELÉFONO : 950005778  
CENTRO POBLADO : HUAJA  
PROVINCIA : EL DORADO  
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN  
FECHA DE VERIFICACIÓN : 14/03/2020 20:12

**MONTO ASIGNADO:**  
S/. 4,900.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN											ESPACIO							UNIDAD DE MEDIDA											COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	INSTALACIÓN	ADQUISICIÓN	REPARACIÓN	REFORMA	MANTENIMIENTO	PINTADO	LIMPIEZA	AULA	COCINA Y COLECCIÓN	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	SERVICIOS AJUANES	SERVICIOS HIGIENICOS	LIBRERÍA	ESTIMADO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUBICADO	METRO CUBICO	PIE CUADRADO	KILGOS	LITROS										
<b>CUBIERTAS - TECHOS</b>																																
Sistema de evacuación de aguas pluviales (canaletas y montantes pluviales) en cubiertas de edificaciones y de áreas exteriores	X										X					X												1,040.00	1	1,040.00		
																										<b>SUBTOTAL</b>				1,040.00		
<b>MUROS</b>																																
Panoles de madera				X				X								X													969.00	1	969.00	
																										<b>SUBTOTAL</b>				969.00		
<b>PISOS</b>																																
Foja de piso (si es parte del sistema de evacuación pluvial)	X										X					X													1,000.00	1	1,000.00	
																										<b>SUBTOTAL</b>				1,000.00		
<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>																																
Aparatos y/o accesorios sanitarios	X							X								X													213.00	1	213.00	
																										<b>SUBTOTAL</b>				213.00		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>																																
Mobiliario y/o equipamiento escolar y auxiliar		X						X								X													500.00	1	500.00	
																										<b>SUBTOTAL</b>				500.00		
<b>PINTURA</b>																																
Pintado de muros, columnas, vigas, techo (solo en caso que no existan fallas estructurales graves)					X		X									X													1,178.00	1	1,178.00	
																										<b>SUBTOTAL</b>				1,178.00		

Total Programado: S/. 4,900.00  
Saldo No Utilizado: S/. 0.00



FORMA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO

Nombre del establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Distrito: \_\_\_\_\_  
 Provincia: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_  
 Tipo de establecimiento: \_\_\_\_\_

  
 Responsable de mantenimiento del local educativo  
**NELSI ISUIZA TUANAMA**  
 DNI: 01135889







Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
**LUIS ALBERTO PEREZ URIARTE**  
 DNI: 45167090





Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
**MARIA CESARIA FLORES FLORES**  
 DNI: 45410832

DNI:	01135889		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NELSI ISUIZA TUANAMA		
FECHA:	14/03/2020	HORA:	15:15

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01135889	NOMBRES Y APELLIDOS:	NELSI ISUIZA TUANAMA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	70252814	NOMBRES Y APELLIDOS:	HANSSY CASTAÑEDA ALVARADO
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	14/03/2020



## INFORME DE VEEDURÍA

**SEÑOR** : **MARIA CAROLINA PEREZ TELLO**  
**Director 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** : **Huaja, 29 de setiembre del 2020.**

Tenemos el agrado de dirigirnos 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° 001, con Código de Local N° 472702, ubicado en el Centro Poblado, distrito de San José de Sisa, Provincia de El Dorado, en la Región San Martín, el cual detallamos a continuación:

### **1. CUBIERTAS - TECHOS:**

➤ Se constató la compra de materiales:

- 16 mt de canaleta a S/. 65.00 el metro, haciendo un total de S/. 1,040.00, a todo costo.

### **2. MUROS:**

➤ Se constató la compra de materiales:

- 14 Triplay de 4mm, a S/. 25.00 cada uno, haciendo un total a S/. 350.00.
- 2 kg de clavos para madera de 3”, a S/. 2.50 cada uno, a un total de S/. 11.00.
- 0.50 kg de clavo para madera de 1”, a S/. 3.00 el medio kilo.

- 20 clavos de acero, a S/. 0.50 cada uno, haciendo un total de S/. 10.00.
- 13 listones 2 x2, a S/. 15.00 cada uno, a un total de S/. 195.00.
- El pago de la mano de obra por el servicio de:
  - Refacción de una pared de triplex a un total de S/. 400.00.

### 3. PISOS:

- El pago de la mano de obra por el servicio de:
  - Confección de 02 rejillas de metal para la cuneta a un total de S/. 1,000.00.

### 4. INSTALACIONES SANITARIAS:

- Se constató la compra de materiales:
  - 3 tubos de 4 DSG, a S/. 19.00 cada uno, haciendo un total de S/. 57.00.
  - 3 codos de 4 DSG, a S/. 5.00 cada uno, haciendo un total de S/. 15.00.
  - 1 pegamento 11/6 PVC a un total de S/. 16.00.
  - 1 llave pico de gancho a S/. 23.00.
  - 2 cinta teflón a S/. 1.00 cada uno, a un total S/. 2.00.
- El pago de la mano de obra por el servicio de:
  - Por cambio de accesorios de lavatorio a un total de S/. 100.00.

### 5. PINTURA:

- Se constató la compra de materiales:
  - 6 Baldes de pintura latex blanco a S/. 30.00 cada uno, a un total de S/. 180.00
  - 6 Baldes de pintura latex crema a S/. 30.00 cada uno, a un total de S/. 180.00.
  - ½ galón de esmalte color caoba a S/. 20.00.
  - 15 lijas N° 100, a S/. 2.00 cada uno, haciendo un total de S/. 30.00.
  - 5 lijas N° 180, a S/. 2.00 cada uno, haciendo un total de S/. 10.00.
  - 1 bolsa de sinolith, a S/. 40.00 el total.

- 1 galón de tiner, a S/. 18.00 el total.
- El pago de la mano de obra por el servicio de:
  - Pintado de las aulas exteriores e interiores a un total de S/. 700.00.

#### **6. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:**

- Se constató la compra de materiales:
  - 1 caja de papel bond kerocopy a un total de S/. 130.00.
  - 4 tintas para impresora, a S/. 22.00 cada uno, haciendo un total S/. 88.00
  - 12 plumones gruesos, a S/. 2.00 cada uno, haciendo un total de S/. 24.00.
  - 2/100 de papelotes, a S/. 18.00 cada uno, haciendo un total de S/. 36.00.
  - 10 archivadores, a S/. 6.00 cada uno, a un total de S/. 60.00.
  - 2/100 de cartulinas de colores, a S/. 10.00, haciendo un total de S/. 20.00.
  - 12 gomas de ¼ de kg, a S/. 2.50 cada uno, haciendo un total de S/. 30.00.
  - 4 plumones indelebles, a S/. 2.50 cada uno, haciendo un total de S/.10.00.
  - 12 limpiatipos, a S/. 2.00 cada uno, haciendo un total de S/. 24.00.
  - 12 cajas de colores grandes, a S/. 5.40 cada uno, haciendo un total de S/. 64.80.
  - 5 cintas masktape, a S/. 2.64 cada uno, haciendo un total de S/. 13.20.

El monto total invertido es de **S/. 4,900.00 (Cuatro mil, novecientos, con 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;

  
Luis Alberto Rodríguez Lozano  
D.N.I. N° 43385531  
Miembro del comité veedor

  
Patricia Karol Lozano Vargas  
D.N.I. N° 70180610  
Miembro del comité veedor

  
Orizon Amacifuen Tuanama  
D.N.I. N° 73255322  
Miembro del comité veedor









*Nelsi*  
Fingerprint

Responsable de mantenimiento del local educativo  
NELSI ISUIZA TUANAMA  
DNI: 01135889

*Luis*  
Fingerprint

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
LUIS ALBERTO PEREZ URIARTE  
DNI: 45167090

*Maria*  
Fingerprint

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos  
MARIA CESARIA FLORES FLORES  
DNI: 45410832



DNI:	01135889
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	NELSI ISUIZA TUANAMA
FECHA:	30/09/2020
HORA:	15:50

**REGISTRADO POR:**

DNI:	01135889	NOMBRES Y APELLIDOS:	NELSI ISUIZA TUANAMA	Resp. Local
------	----------	----------------------	----------------------	-------------

**APROBADO POR:**

DNI:	70096226	NOMBRES Y APELLIDOS:	MELIDA ALVARADO SHICA
ESTADO:	VERIFICADA	FECHA DE APROBACIÓN:	30/09/2020

CONSULTA ULT. MOVIMIENTOS  
0585756 17SET2020 1923 1943

CTA: 04-088-531545 SALDO 1,397.90  
ISUIZA TUANAMA NELSI  
OFIC CAJ. OPER FECHA IMPORTE

1735	0000	INTE	31/08/2020	0.95
0541	3512	CITF	27/08/2020	0.20-
0541	3512	PEFE	27/08/2020	4,900.00-
1735	0000	INTE	31/07/2020	1.08
1735	0000	INTE	30/06/2020	1.05
1735	0000	INTE	31/05/2020	1.08
1735	0000	INTE	30/04/2020	1.05
1735	0000	INTE	31/03/2020	0.92
1735	0000	NABO	21/03/2020	1,392.00
1735	0000	CITF	21/03/2020	0.05-

FIN DE TRANSACCION

COMISION S/ \*\*\*\*\*.00  
071600170 S/ \*\*\*\*\*.00

MUT ASIUBI IJ33I  
D.N.I. 01113338  
RESPONSABLE DE  
LUS PEREZ URI  
D.N.I. 42167090  
PADRE DE FAMILIA

*[Signature]*  
DNI 43385531

*[Signature]*  
64435889

*[Signature]*  
70180610

*[Signature]*  
Dni 45167090

*[Signature]*  
45410832

*[Signature]*  
73255322

**ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROGRAMA DE  
MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS DE LA  
II.EE N° 001**

En el centro Poblado de Huaja, comprensión del distrito de San José de Sisa, Provincia de El Dorado y Región San Martín, en la Institución Educativa 001, siendo las 13:30 del día lunes 28 de setiembre 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 15:30 del mismo día.

Huaja, 28 de setiembre del 2020


---

Nombre: Nelsi Isuiza Tuanama  
D.N.I. 01135889  
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO


---

Nombre: Luis Alberto Pérez Uriarte  
D.N.I. 45167090  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE  
RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA,  
ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS


---

Nombre: María Cesarea Flores Flores  
D.N.I. 45410835  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE  
RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA,  
ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS


---

Nombre: Luis Alberto Rodríguez Lozano  
D.N.I. 43385531  
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR


---

Nombre: Patricia Karol Lozano Vargas  
D.N.I. 70180610  
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

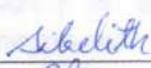
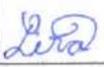
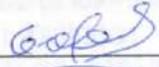
  


---

Nombre: Orizon Amacifuen Tuanama  
D.N.I. 73255322  
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

**RELACIÓN DE PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA  
DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE  
LOCALES EDUCATIVOS DE LA ILEE N° 001-HUAJA**

Fecha: 28/09/2020

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
01	Ketty Tuanama Piña	40794529	
02	Lucía Tuanama Tuanama	43701594	
03	Maribel Cordova Marin	48695143	
04	Sibelith Amaei Fuen Tuanama	44234350	
05	Sonia Tuanama Amaei Fuen	44246224	
06	Luz G. Tapullima Tuanama	421221964	
07	María C. Flores Flores	45410932	
08	Carmela Roman Garcia	48045308	
09	Sidia Fasabi Amaei Fuen	48512727	
10	Delina Tuanama Tuanama	73450649	
11	Dorlinda Tuanama Tuanama	42944146	
12	Lira Fasabi Amaei Fuen	73462998	
13	Celia Tuanama Tuanama	90334964	
14	Madith Amaei Fuen Tuanama	44094938	
15	Galis Mary Tapullima Tuanama	45117899	
16	Zulmira Tuanama Tuanama	09918472	
17	Sofía Piña Sangama	79135473	
18	Livia Tuanama Tuanama	47761193	
19	Arica Luz Tuanama Tuanama	73468666	
20	Jessica Shupingahua Veramendi	47662247	



# Libreria Bazar "SANTA ROSITA"

De: Ramirez Pezo Roy Kenth

**VENTA DE UTILES ESCOLARES, PERFUMERIA, REGALOS PARA TODA OCASION Y OTROS.**

Jr. Eladio Tapullima S/N- 921608250 -977178337 - San Martin - El Dorado - San Jose de Sisa

**R.U.C. 10803135059 BOLETA DE VENTA**

FECHA 21 09 20 0001- Nº 000117

Señor(es): I. E. Nº 001

Dirección: HUAJA

Documento de Identidad:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3	Caja de Xerox	130.00	130.00
4	Fitas de impresora	22.00	88.00
12	plumones	2.00	24.00
2	% papelotes #	18.00	36.00
10	archivadores	6.00	60.00
2	Doc de cartulinas	10.00	20.00
3	Doc. de gomas	10.00	30.00
4	plumones indelebles	2.50	10.00
12	limpiatipos	2.00	24.00
12	colores x12	5.40	64.80
5	cintas mosquitape	2.64	13.20
Bienes Transferidos/Servicios Prestados en la Región de Selva para ser Consumidos en la Misma			

**IMPRENTA "HIDALGO"**  
De: Hidalgo Ruiz, Gema Enoé  
RUC. 10055812387 - Telf. 527483  
Jr. San Pablo de la Cruz 185 - Tpto.  
0001 - 0001 al 1000  
N.A. 0694487183 - F.I. 22-07-2019

**CANCELADO**

Fecha: 21, 09, 20

TOTAL S/ 500.00

**USUARIO**

■ Bienes Transferidos en la Amazonia para ser Consumidos en la Misma.

*[Signature]*  
DNI 43385531

*[Signature]*  
01135889

*[Signature]*

*[Signature]*  
DNI. 45167090

*[Signature]*  
451410832

*[Signature]*  
73255322



R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004366

**VENTA DE FERRETERIA EN GENERAL**

Jr Eladio Tapullimac C-01 S/n San Jose de Sisa - El dorado - San Martin  
 Telef. 949-558575 Email: laban\_08@hotmail.com

Razon Social : I.E.N° 001

Dirección : HUAJA

D.N.I. :

Hora: 12:32:17

Fecha Emisión : 08/09/2020

Forma Pago : CONTADO

Vendedor: : VICTOR LABAN

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00434	UND	LIIJA 100-AL AGUA ABRALIT	15.00	2.00	30.00
00437	UND	LIIJA 180-METAL ABRALIT	5.00	2.00	10.00
00753	UND	SINOLIT X 25KG CPP TEMPLE BLANCO	1.00	40.00	40.00
00730	UND	PINTURA BLANCO FAST	2.00	90.00	180.00
00593	UND	PINTURA CREMA REYES	2.00	90.00	180.00
00486	LATA	ESMALTES AZUL ELECTRICO 1/32 REYES	1.00	20.00	20.00
00676	UND	TINNER ACRILICO ANYPISA	1.00	18.00	18.00

**EL TIO S.R.L.**  
 R.U.C. 20601114195  
**CANCELADO**  
 FECHA: 08/09/2020

**ENTREGADO**  
 R.U.C. 20601114195

SON: CUATROCIENTOS SETENTIOCHO CON 00/100 SOLES



BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA  
 PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA  
 BIENES TRANSFERIDOS / SERVICIOS PRESTAODS  
 EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

PRECIO DE VENTA: S/ 478.00

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica

NOTA: Una vez salida la mercadería, no hay lugar a reclamo, ni devolución.

CÓDIGO HASH: sBltvyE0GwN1UWYfFqcCwqxRa1s=

*[Signature]*  
 DNI. 4385531

*[Signature]*  
 01135889

*[Signature]*  
 70180610

*[Signature]*  
 DNI. 45167090

*[Signature]*  
 45410832

*[Signature]*  
 7325322



R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004367

**VENTA DE FERRETERIA EN GENERAL**

Jr Eladio Tapullimac C-01 S/n San Jose de Sisa - El dorado - San Martin  
 Telef. 949-558575 Email: laban\_08@hotmail.com

Razon Social : I.E N° 001	Fecha Emisión : 08/09/2020
Dirección : HUAJA	Forma Pago : CONTADO
D.N.I. :	Vendedor: : VICTOR LABAN
Hora: 12:39:10	

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00608	UND	TRIPLAY STANDAR 4MM (1.22X2.44MT)	14.00	25.00	350.00
00449	KG	CLAVO 3" MADERA	2.00	5.50	11.00
00835	KG	CLAVO 1" C/C 30KG	0.50	6.00	3.00
01273	UND	LISTONES	13.00	15.00	195.00
01423	UND	CLAVO ACERO 6"			10.00

**ENTREGADO**  
 FECHA:...../...../.....

**CANCELADO**  
 FECHA:...../...../.....

SON: QUINIENTOS SESENTINUEVE CON 00/100 SOLES



BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA  
 PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

BIENES TRANSFERIDOS / SERVICIOS PRESTAODS  
 EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

PRECIO DE VENTA: S/ 569.00

CÓDIGO HASH: Bzusteai+ekO/1RD/ZQDlopfyX0=

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica  
 NOTA: Una vez salida la mercadería, no hay lugar a reclamo, ni devolución.

*[Signature]*  
 DNI: 43385531

*[Signature]*  
 101135889

*[Signature]*  
 70180610

*[Signature]*  
 DNI 45167090

*[Signature]*  
 43410832

*[Signature]*  
 43255322



R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004368

**VENTA DE FERRETERIA EN GENERAL**

Jr Eladio Tapullimac C-01 S/n San Jose de Sisa - El dorado - San Martin  
 Telef. 949-558575 Email: laban\_08@hotmail.com

Razon Social : I.E.N° 001	Fecha Emisión : 08/09/2020
Dirección : HUAJA	Forma Pago : CONTADO
D.N.I. : 01135889	Vendedor: : VICTOR LABAN
Hora: 12:42:16	

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00960	UND	CANALETAS TECHO	16.00	65.00	1,040.00

ENTREGADO  
 FECHA:...../...../.....  
 R.U.C. 20601114195

CANCELADO  
 FECHA:...../...../.....  
 R.U.C. 20601114195

SON: UN MIL CUARENTA CON 00/100 SOLES



BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA  
 PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA  
 BIENES TRANSFERIDOS / SERVICIOS PRESTAODS  
 EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

PRECIO DE VENTA: S/ 1,040.00

CÓDIGO HASH: V3YewClzmV3zbUL8opFHU6KuRew=

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica  
 NOTA: Una vez salida la mercadería, no hay lugar a reclamo, ni devolución.

*[Signature]*  
 DNI 43385331



*[Signature]*  
 01135889



*[Signature]*  
 70180610



*[Signature]*  
 DNI. 45167090



*[Signature]*  
 45410832



*[Signature]*  
 73255322





R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004369

**VENTA DE FERRETERIA EN GENERAL**

Jr Eladio Tapullimac C-01 S/n San Jose de Sisa - El dorado - San Martin  
 Telef. 949-558575 Email: laban\_08@hotmail.com

Razon Social : I.E.N° 001	Fecha Emisión : 08/09/2020
Dirección : HUAJA	Forma Pago : CONTADO
D.N.I. :	Vendedor: : VICTOR LABAN
Hora: 12:45:22	

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00380	UND	TUBO 4" GRIS 3MTRS AMERICAN PLAST	3.00	19.00	57.00
00286	UND	CODO 4"X90 DSG EUROTUBO	3.00	5.00	15.00
00686	UND	PEGAMENTO PVC 16 ONZAS OATEY	1.00	16.00	16.00
00397	UND	GRIFO PICO DE GANZO FAVINSA	1.00	23.00	23.00
00776	UND	CINTA TEFLON SCHUBERT 12MM	1.00	2.00	2.00

**ENTREGADO**  
 FECHA:...../...../.....

**CANCELADO**  
 FECHA:...../...../.....

SON: CIENTO TRECE CON 00/100 SOLES



BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA  
 BIENES TRANSFERIDOS / SERVICIOS PRESTAODS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

PRECIO DE VENTA: S/ 113.00

CÓDIGO HASH: 146ipn+LqpJETIWJyEftHAvHOd8=

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica  
 NOTA: Una vez salida la mercadería, no hay lugar a reclamo, ni devolución.

Handwritten signatures and blue ink fingerprints are present at the bottom of the page, including DNI 43385531, 45167090, 01135889, 44410832, 70180610, and 73255322.

**CHUMBE ARELLANO ROLANDO**

JR. MOYOBAMBA NRO. S/N SAN MIGUEL DEL RIO SAN MARTIN - LAMAS - TABALOSOS

TELÉFONO: -

**R.U.C. 10011300206**

**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO**

**Nro: E001-19**

**Recibí de I.E. N° 001 - CENTRO POBLADO HUAJA**

**Identificado con SIN DOCUMENTO Número -**

**La suma de SETECIENTOS Y 00/100 SOLES**

**Por concepto de POR PINTADO DE LAS PAREDES DE 01 AULA, INTERIOR Y EXTERIOR**

**Observación -**

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

**Fecha de emisión 23 de Setiembre del 2020**

<b>Total por Honorarios</b>	:	700.00
<b>Retención (8 %) IR</b>	:	(0.00)
<b>Total Neto Recibido</b>	:	700.00 SOLES

*[Signature]*  
DNI 43385531



*[Signature]*  
01135889



*[Signature]*  
70180610



*[Signature]*  
DNI.45167090



*[Signature]*  
451410832



*[Signature]*  
73255322



**CHUMBE ARELLANO ROLANDO**JR. MOYOBAMBA NRO. S/N SAN MIGUEL DEL RIO SAN  
MARTIN - LAMAS - TABALOSOS

TELÉFONO: -

**R.U.C. 10011300206****RECIBO POR HONORARIOS  
ELECTRÓNICO****Nro: E001-20****Recibí de I.E. N° 001 - CENTRO POBLADO HUAJA****Identificado con SIN DOCUMENTO Número -****La suma de CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES****Por concepto de POR REFACCCION DE UNA PARED CON TRIPLAY****Observación -****Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA****Fecha de emisión 23 de Setiembre del 2020**

<b>Total por Honorarios</b>	:	400.00
<b>Retención (8 %) IR</b>	:	(0.00)
<b>Total Neto Recibido</b>	:	400.00 SOLES

  
DNI 43385531



  
01135889



  
70180610



  
DNI 45167090



  
451410832



  
73255322



6

**CHUMBE ARELLANO ROLANDO**

JR. MOYOBAMBA NRO. S/N SAN MIGUEL DEL RIO SAN MARTIN - LAMAS - TABALOSOS

TELÉFONO: -

**R.U.C. 10011300206**

**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO**

**Nro: E001-21**

**Recibí de I.E. N° 001 - CENTRO POBLADO HUAJA**

**Identificado con SIN DOCUMENTO Número -**

**La suma de CIEN Y 00/100 SOLES**

**Por concepto de POR CAMBIO DE ACCESORIOS AL LAVATORIO DE LA COCINA**

**Observación -**

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

**Fecha de emisión 23 de Setiembre del 2020**

<b>Total por Honorarios</b>	:	100.00
<b>Retención (8 %) IR</b>	:	(0.00)
<b>Total Neto Recibido</b>	:	100.00 SOLES

*[Signature]*  
DNI 43385531



*[Signature]*  
01135889



*[Signature]*  
70180610



*[Signature]*  
DNI 45167090



*[Signature]*  
45410832



*[Signature]*  
73255322



<b>CHUMBE ARELLANO ROLANDO</b> JR. MOYOBAMBA NRO. S/N SAN MIGUEL DEL RIO SAN MARTIN - LAMAS - TABALOSOS TELÉFONO: -	<b>R.U.C. 10011300206</b> <b>RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO</b> <b>Nro: E001-22</b>
<b>Recibí de IE N 001 CENTRO POBLADO HUAJA</b>	
<b>Identificado con SIN DOCUMENTO Número -</b>	
<b>La suma de UN MIL Y 00/100 SOLES</b>	
<b>Por concepto de CONFECCION DE 02 REJILLAS DE METAL PARA CUNETAS</b>	
<b>Observación -</b>	
<b>Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>Fecha de emisión 23 de Setiembre del 2020</b>	
<b>Total por Honorarios</b>	<b>: 1,000.00</b>
<b>Retención (8 %) IR</b>	<b>: (0.00)</b>
<b>Total Neto Recibido</b>	<b>: 1,000.00 SOLES</b>

*[Handwritten Signature]*  
DNI 43395531



*[Handwritten Signature]*  
01135889



*[Handwritten Signature]*  
70180610



*[Handwritten Signature]*  
DNI 45167090



*[Handwritten Signature]*  
45410832



*[Handwritten Signature]*  
73255322



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ASAMBLEA DE RENDICION DE CUENTAS FINALES**



**CUBIERTAS-TECHOS**

**ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa el techo sin cunetas, perjudicando las aulas en tiempo de invierno.



**DURANTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa el avance de la obra



**DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

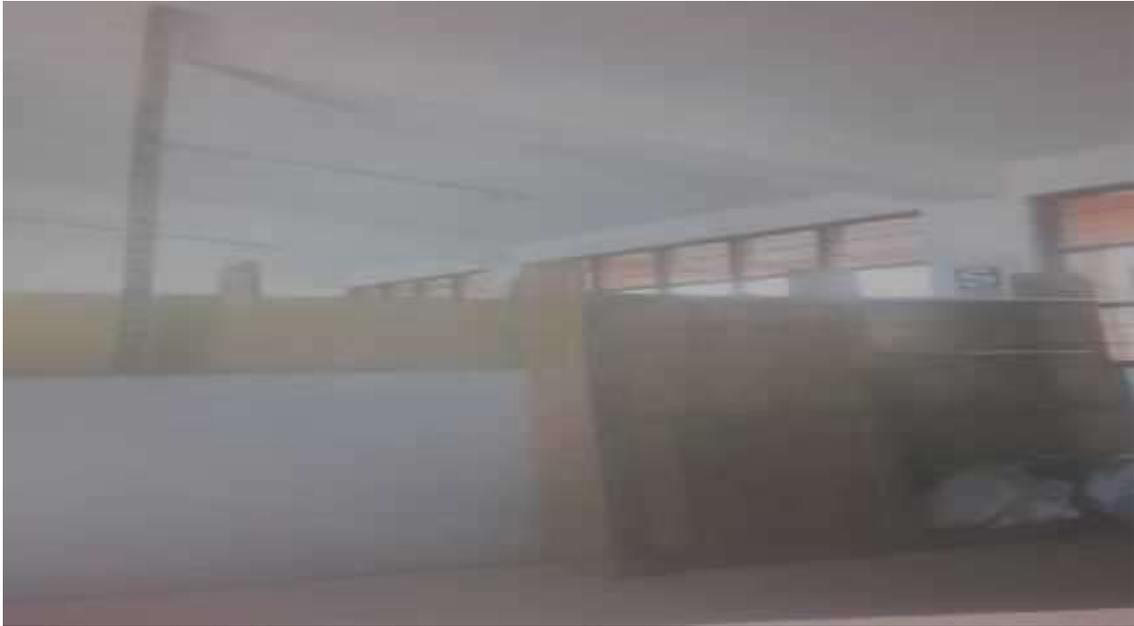
Se observa las cunetas ubicadas en el techo.



## **MUROS**

### **ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa la división de las aulas deterioradas.



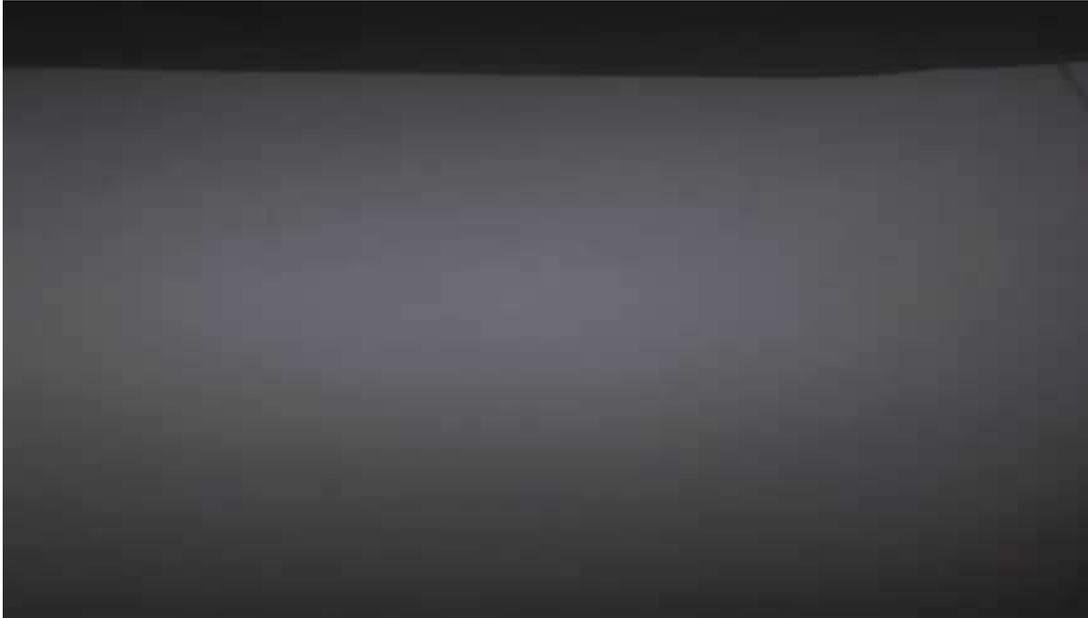
### **DURANTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa la ejecución de la obra



**DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa la culminación de la obra



**PISOS**

**ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa las cunetas sin rejillas, peligro para los niños



**DURANTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa el avance de la obra



**DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa las rejillas puestas en las cunetas



**INSTALACIONES SANITARIAS**

**ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa lavatorios sin grifos



**DURANTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa el avance de la obra



**DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa el cambio de los grifos de los lavatorios



**PINTURA**

**ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa las paredes manchadas.



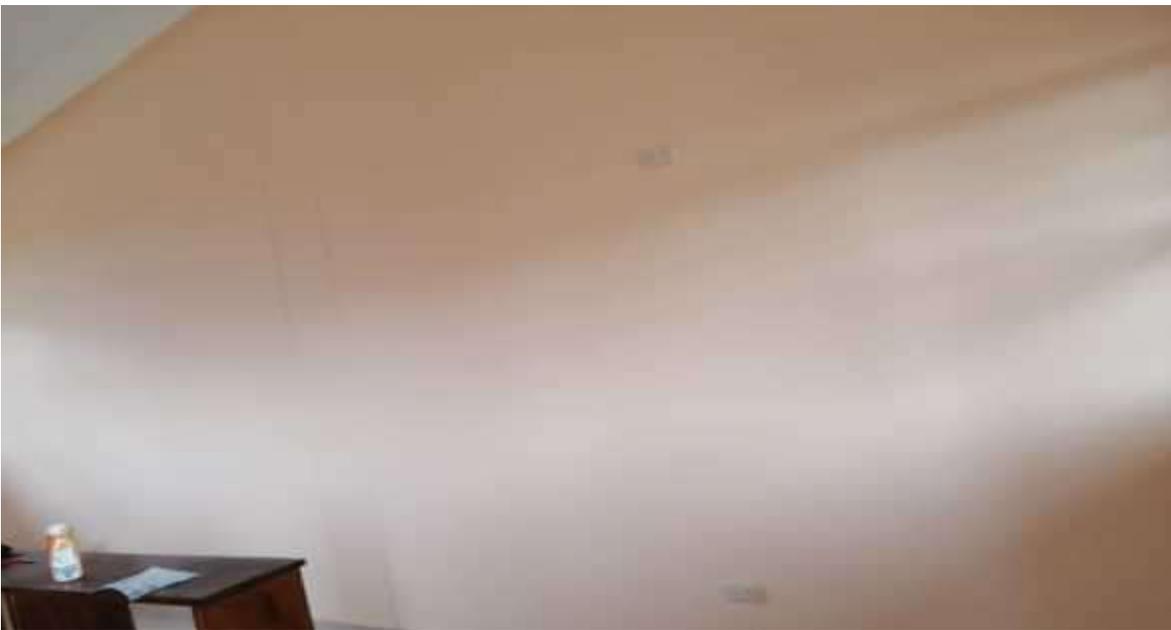
**DURANTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa el avance de la obra



**DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

Se observa el pintado de las aulas terminadas



## MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Se observa la adquisición de materiales de escritorio

