PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ | Ministerio de Educación

MI MANTENIMIENTO

DECLARACIÓN DE GASTOS

Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020 - I

I.E. 0600

NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA

CÓDIGO LOCAL : 473042

LOCALIDAD : SAN ISIDRO

DISTRITO : SAN JOSE DE SISA

PROVINCIA : EL DORADO

2020 - I

"Año de la Universalización de la Salud"

San Isidro, 17 de setiembre de 2020

OFICIO N° 018-2020-I.E. N° 0600

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 Nº 0600 de la localidad de San Isidro del distrito de San José de Sisa, 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 42 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
Prof. Rosa Isabel Díaz Campo
DIRECTORA

DECLARACION JURADA

Yo, Rosa Isabel Díaz Cenepo, identificado con DNI Nº 01084589, domiciliado en el Jr.Juan Vargas Nº 697 Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín, Departamento de San Martin; Responsable de Mantenimiento de la Institución Educativa Nº 0600, del Caserío de San Isidro, Distrito de San José de Sisa, 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/ 6 275.00** correspondiente al Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020 – I, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Ministerial Nº 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 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En fe de lo cual firmo la presente.

Nombres : Rosa Isabel
Apellidos : Díaz Cenepo
DNI N° : 01084589

San Isidro, 9 de marzo del 2020

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

DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO	
CÓDIGO DE LOCAL EDUCATIVO	473042
NOMBRE (O NÚMERO) DE LA IE	0600
REGIÓN	San Martín
DRE/UGEL	El Dorado

COMISION DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	01084589
APELLIDO PATERNO	Díaz
APELLIDO MATERNO	Cenepo
NOMBRES	Rosa Isabel

DATOS DE INTEGRANTE 1

TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	43973932
APELLIDO PATERNO	Olano
APELLIDO MATERNO	Saboya
NOMBRES	Milagros

DATOS DE INTEGRANTE 2

TIPO Y N° DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	41345489
APELLIDO PATERNO	Salas
APELLIDO MATERNO	Tapullima
NOMBRES	Giovana

CONEI

DATOS DE INTEGRANTE 1

TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	42206880
APELLIDO PATERNO	Salas
APELLIDO MATERNO	Salas
NOMBRES	Wiler

DATOS DE INTEGRANTE 2

TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	43377524
APELLIDO PATERNO	Campos
APELLIDO MATERNO	Torres.
NOMBRES	Doris

DATOS DE INTEGRANTE 3

TIPO Y N° DE DOCUMENTO (DNI O CARNET DE EXTRANJERIA)	00959777
APELLIDO PATERNO	Salas
APELLIDO MATERNO	Salas
NOMBRES	Deyanira

Firmado digitalmente por GARCIA SAYAN RIVAS Rodrigo Aurelio FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.07.2020 14:38:36 -05:00

Resolución Directoral Institucional

Nº 001-2020- UGEL-EL DORADO-D.I.E. Nº 0600

San Isidro, 09 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 09 de marzo del 2020, de la I.E. N° 0600 de la localidad de San Isidro, distrito de San José de Sisa, provincia de El Dorado, departamento de San Martin.

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. N° 0600, integrado por las siguientes personas:

Nombre: ROSA ISABEL DIAZ CENEPO
DNI : 01084589
Cel. : 978895893
Cargo : RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Nombre: MILAGROS OLANO SABOYA
DNI : 43973932
Cel. : 921242401
Cargo : INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS

Nombre: GIOVANA SALAS TAPULLIMA

DNI : 41345489

Cel. : 00000000

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

Nombre: WILER SALAS SALAS

DNI : 42206880

Cel. : 921607616

Cargo : MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

Nombre: DORIS CAMPOS TORRES

DNI : 43377524

Cel. : 914871343

Cargo : MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

Nombre: DEYANIRA SALAS SALAS

DNI : 00959777

Cel. : 00000000

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

Acta de Compromiso

Yo, **ROSA ISABEL DIAZ CENEPO** Identificado con DNI N ° **01084589** domiciliado en _____ , en calidad de responsable de mantenimiento del Local Educativo (Institución Educativa) **[0600] [CEBA - SAN ISIDRO] [CEBA - SAN ISIDRO]**, con código de local **473042**, ubicada en la localidad de **SAN ISIDRO**, 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, 09 de Marzo de 2020.

Por la Institución Educativa: [0600] [CEBA - SAN ISIDRO] [CEBA - SAN ISIDRO]
Prof.: ROSA ISABEL DIAZ CENEPO
DNI:01084589
Responsable de mantenimiento

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL DORADO
Prof. Rosa Isabel Díaz Cenepo
DIRECTORA

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

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ | Ministerio de Educación

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [0600] [CEBA - SAN ISIDRO] [CEBA - SAN ISIDRO]
PERIODO : 2020-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 473042
UBICACIÓN : CALLE BOLOGNESI KM. 2
DISTRITO : SAN JOSE DE SISA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : ROISDICE@HOTMAIL.COM
TELÉFONO : 978895893
CENTRO POBLADO : SAN ISIDRO
PROVINCIA : EL DORADO
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN
FECHA DE VERIFICACIÓN : 10/03/2020 20:27

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,275.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN							ESPACIO						UNIDAD DE MEDIDA									COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	INSTALACIÓN	ADQUISICIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANTENIMIENTO	PINTADO	LIMPIEZA	AULA	COCINA Y COMEDOR	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIOS HIGIÉNICOS	UNIDAD	ESTIMADO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	PIE CUADRADO	KILOS	LITROS			
CUBIERTAS - TECHOS																									
Falso cielo raso en interiores. Para todas las zonas bioclimáticas se recomienda incluir aislante térmico debajo de la cobertura . Además, se recomienda que para el falso cielo raso de las zonas bioclimáticas costa lluviosa y selva, se configure una cámara de aire			X									X				X							918.00	1	918.00
																								SUBTOTAL	**918.00**
UERTAS																									
Carpinteria (marco,hoja,bisagras,cerrajeria,vidrios) Para las zonas bioclimáticas sierra y heladas, para garantizar aislamiento térmico se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film	X											X				X							298.00	1	298.00
																								SUBTOTAL	**298.00**
INSTALACIONES SANITARIAS																									
Aparatos y/o accesorios sanitarios	X												X			X							1,374.00	1	1,374.00
Tanque elevado de PVC	X										X					X							2,185.00	1	2,185.00
																								SUBTOTAL	**3,559.00**
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO																									
Mobiliario y/o equipamiento escolar y auxiliar.		X						X								X							1,000.00	1	1,000.00
Materiales para uso pedagógico, útiles escolares y de escritorio.		X						X								X							500.00	1	500.00
																								SUBTOTAL	**1,500.00**

Total Programado: **S/. 6,275.00**

Saldo No utilizado: **S/. 0.00**

Responsable de mantenimiento del local educativo
ROSA ISABEL DIAZ CENEPO
DNI: 01084589

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MILAGROS OLANO SABOYA
DNI: 43973932

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GIOVANA SALAS TAPULLIMA
DNI: 41345489

DNI:	01084589		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ROSA ISABEL DIAZ CENEPO		
FECHA:	10/03/2020	**HORA:**	19:53

REGISTRADO POR:

DNI:	01084589	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	ROSA ISABEL DIAZ CENEPO	**Resp. Local**

APROBADO POR:

DNI:	70252814	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	HANSSY CASTAÑEDA ALVARADO
ESTADO:	VERIFICADA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	10/03/2020

VERIFICADO PRONIED

INFORME DE VEEDURÍA

SEÑORA : **Dra. MARIA CAROLINA PEREZ TELLO**
Director de UGEL EL DORADO
Presente. –

ASUNTO : **INFORME DE VEEDURÍA**

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

Fecha : **Miércoles, 16 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° 0600**, con **Código de Local N° 473042**, ubicado en el Caserío de San Isidro, distrito de San José de Sisa, Provincia de El Dorado, en la Región San Martín, el cual detallamos a continuación.

1. CUBIERTA-TECHOS

- Se evidencio la compra de los materiales y la utilización del mismo en la construcción del cielo raso:
  - 10 superboad para el cielo del almacén, A S/. 31.00 cada uno, haciendo un costo de S/. 310.00.
  - 2 kg de clavo de 3" a S/. 6.00 el kg, un total de S/. 12.00.
  - 1 kg de clavo de 1" un total S/. 6.00.
  - 3 unidades de sinolit de 5 kg cpp, para el cielo raso, a S/. 11.00 cada uno, haciendo un total de S/. 33.00.
  - 5 kg yeso, para elaborar la masilla para la unión de las super boad, a S/. 1.00 cada kg, haciendo un total de 5.00.
  - 14 listones de madera 2x2x3 m, para el cielo raso, puertas, a S/.18.00 cada uno, un total de S/. 252.00.
  - Pago de mano de obra por reparación de cielo raso un total S/. 918.00

MONTO GASTADO EN ESTE RUBRO ES DE S/. 918.00

2. PUERTA

- Se logró confeccionar una puerta para el almacén, donde se constató la compra y ejecución de la obra:
  - 3 triplay 4mm para las puertas, a S/. 25.00 cada uno, haciendo un total de S/. 75.00.
  - 4 listones para las puertas, a S/. 20.00 cada uno, a un total S/. 80.00.
  - 1/2 clavos para ser utilizado en la confección de las puertas, a un total de S/. 3.00.
  - 1/2 galón de esmalte, para pintar las puertas a un total de S/. 20.00.
  - Pago de mano de obra confección de puertas a un total de S/. 120.00.

MONTO GASTADO EN ESTE RUBRO ES DE S/. 298.00

3. INSTALACIONES SANITARIAS

- Se constató la compra y ejecución del trabajo, para a instalación de los inodoros, un monto de S/. 1374.00.
  - 2 inodoros para niños a S/. 310 cada uno, haciendo un total S/. 620.00.
  - 4 kg cemento blanco S/. 3.00, un total de S/. 12.00.
  - 2 anillos de cera a S/. 4.00, un total S/. 8.00.
  - 2 tubos absto inodoro niño a S/. 8.00, a un total de S/. 16.00.
  - 11m de cerámica para pared, a S/. 25.00, haciendo S/. 275.00.
  - 8 bl de pegamento de cerámica, a S/. 15.00 cada uno, un total de S/. 120.00.
  - 8 kg de fragua, a S/. 5.00 cada uno, un total de S/. 40.00.
  - 5 pintura esmalte, a S/. 40.00 cada uno, un total 200.00.
  - 2 galón de tiner, a S/. 18.00 cada uno, a un total de S/. 36.00.
  - 10 lijas N° 10, a S/. 2.00 cada uno, haciendo un total de S/. 20.00.
  - 4 cientos de crucetas, a S/. 3.00 cada uno, haciendo un total de S/. 12.00.
  - 2 kg guaype, a S/. 7.50 cada uno, un total de S/. 15.00.

- Se constató la compra y ejecución de la obra de reparación del tanque elevado, monto total de S/. 2185.00.

- 6 bolsas de cemento a S/. 24.00 cada uno, haciendo un total de S/. 144.00.
- 1 1/2 hormigón a S/. 90 cada m3, haciendo un total de S/. 135.00.
- 1 kg de clavo de 2 1/2 " a un total de S/. 6.00.
- Pago de mano de obra por instalación de tazas, cerámica, cielo raso, lavacaras, construcción de muro para el tanque de agua, instalación del tanque y pintado, a un total de S/. 1900.00.

MONTO GASTADO EN ESTE RUBRO ES DE S/. 3559.00

4. MOBILIARIO

- Se constató la compra de un estante a S/. 1000.00.

- Se constató la compra de la compra de materiales para uso pedagógico, útiles escolares y de escritorio, monto de S/. 500.00.

  - 5 millares papel bond, a S/. 25.80 cada uno, a un total de S/. 129.00.
  - 1% papelote blanco, a un total de S/. 18.00.
  - 1 doc. Plumones gruesos, a S/. 2.00 cada uno, a un total de S/. 24.00.
  - 1 doc. Plumones acrílicos, a S/. 3.00 cada uno, a un total S/. 36.00
  - 3 tijeras grandes, a S/. 5.00 cada uno, a un total de S/. 15.00.
  - 1 tinta negra para impresora, a un total S/. 22.00.
  - 12 cartulinas a un total de S/. 10.00.
  - 12 microporosos escarchados, a un total de S/. 52.00.
  - 12 siliconas liquida grandes a un total de S/. 54.00.
  - 12 gomas grandes, a S/. 3.00 cada uno, haciendo un total de S/. 36.00.
  - 6 cintas maskiptake, a S/. 6.00 cada uno, a un total de S/. 36.00.
  - 2 plumones indelebles, a S/. 2.50 cada uno, a un total de S/. 5.00.
  - 12 limpiatipos, a S/. 2.00 cada uno, haciendo un total de S/. 24.00.
  - 12 pliegos papel crepe, a un total de S/. 11.00.
  - 1 caja fastene a un total de S/. 5.00.
  - 1 caja grapas a un total de S/. 5.00.
  - 1% de papelote cuadriculado a un total de S/. 18.00.

MONTO GASTADO EN ESTE RUBRO ES DE S/. 1500.00

- 6 bolsas de cemento a S/. 24.00 cada uno, haciendo un total de S/. 144.00.
- 1 1/2 hormigón a S/. 90 cada m3, haciendo un total de S/. 135.00.
- 1 kg de clavo de 2 1/2 " a un total de S/. 6.00.
- Pago de mano de obra por instalación de tazas, cerámica, cielo raso, lavacaras, construcción de muro para el tanque de agua, instalación del tanque y pintado, a un total de S/. 1900.00.

MONTO GASTADO EN ESTE RUBRO ES DE S/. 3559.00

4. MOBILIARIO

- Se constató la compra de un estante a S/. 1000.00.

- Se constató la compra de la compra de materiales para uso pedagógico, útiles escolares y de escritorio, monto de S/. 500.00.

  - 5 millares papel bond, a S/. 25.80 cada uno, a un total de S/. 129.00.
  - 1% papelote blanco, a un total de S/. 18.00.
  - 1 doc. Plumones gruesos, a S/. 2.00 cada uno, a un total de S/. 24.00.
  - 1 doc. Plumones acrílicos, a S/. 3.00 cada uno, a un total S/. 36.00
  - 3 tijeras grandes, a S/. 5.00 cada uno, a un total de S/. 15.00.
  - 1 tinta negra para impresora, a un total S/. 22.00.
  - 12 cartulinas a un total de S/. 10.00.
  - 12 microporosos escarchados, a un total de S/. 52.00.
  - 12 siliconas liquida grandes a un total de S/. 54.00.
  - 12 gomas grandes, a S/. 3.00 cada uno, haciendo un total de S/. 36.00.
  - 6 cintas maskiptake, a S/. 6.00 cada uno, a un total de S/. 36.00.
  - 2 plumones indelebles, a S/. 2.50 cada uno, a un total de S/. 5.00.
  - 12 limpiatipos, a S/. 2.00 cada uno, haciendo un total de S/. 24.00.
  - 12 pliegos papel crepe, a un total de S/. 11.00.
  - 1 caja fastene a un total de S/. 5.00.
  - 1 caja grapas a un total de S/. 5.00.
  - 1% de papelote cuadriculado a un total de S/. 18.00.

MONTO GASTADO EN ESTE RUBRO ES DE S/. 1500.00

El monto total invertido es de **S/. 6,275.00 (seis mil doscientos setenta y cinco con 00/100 nuevos soles).**

CONCLUSIÓN:

Luego de verificar la compra y 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,

Nombre: DORIS CAMPOS TORRES
D.N.I. 43377524
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

TENENCIA DE GOBERNACIÓN CASERÍO SAN ISIDRO

Nombre: WILER SALAS SALAS
D.N.I. 42206880
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

Nombre: DEYANIRA SALAS SALAS
D.N.I. 00959777
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ Ministerio de Educación

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [0600] [CEBA - SAN ISIDRO] [CEBA - SAN ISIDRO]
PERIODO : 2020-1 MTO REGULAR
CÓDIGO LOCAL : 473042
UBICACIÓN : CALLE BOLOGNESI KM. 2
DISTRITO : SAN JOSE DE SISA
ESTADO : VERIFICADA
TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO : **ROISDICE@HOTMAIL.COM**
TELÉFONO : **978895893**
CENTRO POBLADO : SAN ISIDRO
PROVINCIA : EL DORADO
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN
FECHA DE VERIFICACIÓN : 18/09/2020 12:41

MONTO ASIGNADO:
S/. 6,275.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN							ESPACIO						UNIDAD MEDIDA									CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	INSTALACIÓN	ADQUISICIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANTENIMIENTO	PINTADO	LIMPIEZA	AULA	COCINA Y COMEDOR	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIOS HIGIÉNICOS	UNIDAD	ESTIMADO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	PIE CUADRADO	KILOS	LITROS				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACION JURADA				
CUBIERTAS - TECHOS																																	
Falso cielo raso en interiores. Para todas las zonas bioclimáticas se recomienda incluir aislante térmico debajo de la cobertura . Además, se recomienda que para el falso cielo raso de las zonas bioclimáticas costa lluviosa y selva, se configure una cámara de aire			X									X				X																
MANO DE OBRA																																	
1																							REPARACION DE CIELO RASO DE ALMACEN	10804375282	TUANAMA PINEDO JULIO			X		46	16/09/2020	300.00	SI
																															SUBTOTAL =	**300.00**	
MATERIALES																																	
1																							10 SUPER BOAD	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4413	10/09/2020	310.00	SI
2																							2 KG CLAVO 3"	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4413	10/09/2020	12.00	SI
3																							1 KG CLAVO DE 1"	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4413	10/09/2020	6.00	SI
4																							3 UNIDADES DE SINOLIT	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4413	10/09/2020	33.00	SI
5																							3 KG DE YESO	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4413	10/09/2020	5.00	SI
6																							18LISTONES	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4413	10/09/2020	252.00	SI
																															SUBTOTAL =	**618.00**	

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN							ESPACIO						UNIDAD MEDIDA									CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	INSTALACIÓN	ADQUISICIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANTENIMIENTO	PINTADO	LIMPIEZA	AULA	COCINA Y COMEDOR	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIOS HIGIÉNICOS	UNIDAD	ESTIMADO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	PIE CUADRADO	KILOS	LITROS				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
PUERTAS																																	
Carpinteria (marco,hoja,bisagras,cerrajeria,vidrios) Para las zonas bioclimáticas sierra y heladas, para garantizar aislamiento térmico se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film	X											X				X																
MANO DE OBRA																																	
1																							CONFECCION DE PUERTAS DE ALMACEN (1)	10804375282	TUANAMA PINEDO JULIO			X		47	16/09/2020	120.00	SI
																															SUBTOTAL =		**120.00**	
MATERIALES																																	
1																							3 TRIPLEY STANDAR	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4414	10/09/2020	75.00	SI
2																							4 LISTONES	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4414	10/09/2020	80.00	SI
3																							1/2 KG CLAVOS 3" 1/2	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4414	10/09/2020	3.00	SI
4																							1/2 GALON DE ESMALTE	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4414	10/09/2020	20.00	SI
																															SUBTOTAL =		**178.00**	
INSTALACIONES SANITARIAS																																	
Aparatos y/o accesorios sanitarios	X											X				X																	
MATERIALES																																	
1																							2 INODOROS	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	620.00	SI
2																							2 KG FRAGUA BLANCO	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	12.00	SI
3																							2 ANILLOS DE CERA	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	8.00	SI
4																							2 TUBOS ABASTO 1(2X12SHUMBER)	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	16.00	SI
5																							11 MTS CERAMICA	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	275.00	SI
6																							8 BOLSAS DE PEGAMENTO PARA CERAMICA	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	120.00	SI

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN							ESPACIO						UNIDAD MEDIDA									CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	INSTALACIÓN	ADQUISICIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANTENIMIENTO	PINTADO	LIMPIEZA	AULA	COCINA Y COMEDOR	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIOS HIGIÉNICOS	UNIDAD	ESTIMADO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CUBICO	PIE CUADRADO	KILOS	LITROS				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
7																							8 FRAGUAS BEIGE	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	40.00	SI
8																							2 TINNER ACRILICO	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	36.00	SI
9																							10 LIJAS 180	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	20.00	SI
10																							3 CIENTOS DE CRUZETAS	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	12.00	SI
11																							2 WAYPE BLANCO	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	15.00	SI
12																							5 LATAS DE ESMALTE	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4412	10/09/2020	200.00	SI
																															SUBTOTAL =		1,374.00	
Tanque elevado de PVC	X							X								X																		
MANO DE OBRA																																		
1																							POR INSTALACIONES SANITARIAS	10804375282	TUANAMA PINEDO JULIO			X		48	16/09/2020	1,900.00	SI
																															SUBTOTAL =		1,900.00	
MATERIALES																																		
1																							6 BOLSAS DE CEMENTO	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4415	10/09/2020	144.00	SI
2																							1 1/2 M3 HORMIGON	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4415	10/09/2020	135.00	SI
3																							1 KG DE CLAVO DE 2"1/2	20601114195	SERVICIOS GENERALES "EL TIO"	X				4415	10/09/2020	6.00	SI
																															SUBTOTAL =		285.00	
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO																																		
Mobiliario y/o equipamiento escolar y auxiliar.		X						X								X																		
MATERIALES																																		
1																							1 ESTANTE DE MADERA	10423016871	CARPINTERIA "JAN MARCOS"	X				0342	17/09/2020	1,000.00	SI
																															SUBTOTAL =		1,000.00	
Materiales para uso pedagógico, útiles escolares y de escritorio.		X						X								X																		

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PERÚ Ministerio de Educación

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN							ESPACIO						UNIDAD MEDIDA									CONCEPTO DE GASTO	NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC				NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE (S/)	ADJ (PDF)
	INSTALACIÓN	ADQUISICIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANTENIMIENTO	PINTADO	LIMPIEZA	AULA	COCINA Y COMEDOR	ADMINISTRATIVO	EXTERIORES	SERVICIOS AUXILIARES	SERVICIOS HIGIÉNICOS	UNIDAD	ESTIMADO	GLOBAL	METRO LINEAL	METRO CUADRADO	METRO CÚBICO	PIE CUADRADO	KILOS	LITROS				BOLETA DE VENTA	FACTURA	RECIBO POR HONORARIOS	DECLARACIÓN JURADA				
MATERIALES																																	
1																							5 MILLARES BOND	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	129.00	SI
2																							1% PAPELOTE BLANCO	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	18.00	SI
3																							1% PAPELOTE CUADRICULADO	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	18.00	SI
4																							1 DOC. PLUMONES GRUESAS	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	24.00	SI
5																							1 DOC. PLUMONES ACRILICOS	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	36.00	SI
6																							3 TIJERAS GRANDES	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	15.00	SI
7																							1 TINTA NEGRA DE IMPRESORA	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	22.00	SI
8																							12 CARTULINAS	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	10.00	NO
9																							12 MICROPOROSOS ESCARCHADOS	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	52.00	SI
10																							12 SILICONAS LIQUIDAS GRANDES	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	54.00	SI
11																							12 GOMAS GRANDES	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	36.00	SI
12																							6 CINTAS MASQUITAPE	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0113	11/09/2020	36.00	SI
13																							2 PLUMONES ACRILICOS INDELEBLES	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0114	11/09/2020	5.00	SI
14																							12 LIMPIATIPOS	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0114	11/09/2020	24.00	SI
15																							12 PLIEGOS DE PAPEL CREPE	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0114	11/09/2020	11.00	SI
16																							1 CAJA FASTENER	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"	X				0114	11/09/2020	5.00	SI
17																							1 CAJA GRAPAS	10803135059	LIBRERIA BAZAR "SANTA ROSITA"		X			0114	11/09/2020	5.00	SI
																															SUBTOTAL =	**500.00**	

Total: S/. 6,275.00
Monto Asignado: S/. 6,275.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

18/09/2020 12:43

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - EL DORADO
Perú Rosa Isabel Díaz Cenepo
DIRECTORA

Responsable de mantenimiento del local educativo
ROSA ISABEL DIAZ CENEPO
DNI: 01084589

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MILAGROS OLANO SABOYA
DNI: 43973932

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GIOVANA SALAS TAPULLIMA
DNI: 41345489

VERIFICADO
PRONIED

DNI:	01084589		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ROSA ISABEL DIAZ CENEPO		
FECHA:	18/09/2020	**HORA:**	12:12

REGISTRADO POR:

DNI:	01084589	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	ROSA ISABEL DIAZ CENEPO	**Resp. Local**

APROBADO POR:

DNI:	70096226	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	MELIDA ALVARADO SHICA
ESTADO:	VERIFICADA	**FECHA DE APROBACIÓN:**	18/09/2020

Banco de la Nación

RUC : 20100030595 01SET2020
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-076-560841

DIAZ CENEPO ROSA ISABEL

S.ANTERIOR S/ ***********11,072.51

RET.EFEC. S/ **********4,000.00

S.ACTUAL S/ **********7,072.31
S.DISPONIBLE S/ **********7,072.31
COMIS.C/CTA S/ ******0.00
ITF C/CTA S/ ******0.20
CTA.DOMICILIADA: SAN JOSE DE SISA

0333789 1700 1290
1171000096 09:45 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"

09662606-5-R Banco de la Nación Banco de la Nación

Banco de la Nación

RUC : 20100030595 14SET2020
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-076-560841

DIAZ CENEPO ROSA ISABEL

S.ANTERIOR S/ **********4,998.76

RET.EFEC. S/ **********200.00

S.ACTUAL S/ **********4,798.26
S.DISPONIBLE S/ **********4,798.26
COMIS.C/CTA S/ ******0.50
ITF C/CTA S/ ******0.00
CTA.DOMICILIADA: SAN JOSE DE SISA

0359513 1700 1290
1171000076 10:31 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"

09670725-5-R Banco de la Nación Banco de la Nación

Banco de la Nación

RUC : 20100030595 09SET2020
AHORROS M.N. - RETIRO TARJ. MULTIRED
CUENTA : 04-076-560841

DIAZ CENEPO ROSA ISABEL

S.ANTERIOR S/ **********7,072.31

RET.EFEC. S/ **********7,070.00

S.ACTUAL S/ **********1.96
S.DISPONIBLE S/ **********1.96
COMIS.C/CTA S/ ******0.00
ITF C/CTA S/ ******0.35
CTA.DOMICILIADA: SAN JOSE DE SISA

0726438 1700 1290
0439000019 08:35 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"

09668472-5-R Banco de la Nación Banco de la Nación

ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS DE LA II.EE. N° 0600

En el Caserío de San Isidro, comprensión del distrito de San José de Sisa, Provincia de El Dorado y Región San Martín, en la Institución Educativa N° 0600, siendo las 15:00 horas del día lunes 14 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 17:00 horas del mismo día.

San Isidro, 14 de setiembre del 2020

Nombre: ROSA ISABEL DIAZ CENEPO
D.N.I. 01084589
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Nombre: MILAGROS OLANO SABOYA
D.N.I. 43973932
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS

Nombre: GIOVANA SALAS TAPULLIMA
D.N.I. 41345489
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y MEDIOS EDUCATIVOS

Nombre: WILER SALAS SALAS
D.N.I. 42206880
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

Nombre: DORIS CAMPOS TORRES
D.N.I. 43377524
MIEMBRO DEL COMITÉ VEEDOR

Nombre: DEYANIRA SALAS SALAS
D.N.I. 00959777
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 II.EE. N° 0600

Fecha: 14/09/2020

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA
01	Angelita Campos Torres	46296112	
02	Gisela Yangua Tuanama	76265409	
03	Deyanira Salas Salas	00959777	
04	Victoria Olano Saboya	80337750	
05	Doris Campos Torres	44377524	
06	Ruth Ely Phocco Huaycho	48677069	
07	María Flor Olano Saboya	41176730	
08	Mariluz olano Saboya	80337760	
09	Milagros olano Saboya	43973932	
10	Vanesa Sanchez Vela	45010014	
11	Tenchi Tuanama Rodriguez	47232051	
12	Edmith Salas Salas	43701589	
13	Natividad Carbajal Sh	80365410	

CARPINTERIA "JAN MARCOS"

De: Ramón Salas Tuanama

Jr. Tacna S/N - Cel. 942468717
San Martín - El Dorado - San José de Sisa

FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES
VENTA DE TODO TIPO DE MADERA EN GENERAL

R.U.C. 10423016871

BOLETA DE VENTA

0001- Nº 000342

Fecha de Emisión: 17 / 09 / 20

Señor(es): I.E Nº 0600

Dirección: Caserio San Isidro Doc. Identidad:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR VENTA
01	Estante de madera de 6m x 1.35	1000.00	1000.00

De: Pedro Luis Catari Panduro
R.U.C. 10442683170
Jr. Juan de La Riva Vásquez Nº 634 - Tarapoto
Cel. 950914528 - #939635380
N.A. 0658301183 F.A. 26/07/2018
Serie 0001 - Del 0251 Al 0750

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

DIA	MES	AÑO
17	09	20

CANCELADO

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

TOTAL S/ 1000.00

USUARIO

Rosa Isabel Diaz Conepo
DNI. 01084589
Directora

Milagros Olano Saboya
DNI 43973932
Madre de familia

Giovana Salas To.
DNI 41345489
Madre de familia

Wiler Salas Salas
DNI - 42206880
AUTORIDAD

Doris Campos Torres
DNI. 43377524
Mad. de familia

Deyanira Salas salas
DNI. 00959777
Mad. de Familia

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 11 09 20 0001- Nº 000113

Señor(es): I. E. Nº 0600

Dirección: SAN ISIDRO

Documento de Identidad:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	millar papel bond		129.00
1	½ papel blanco	18.00	18.00
1	½ papelote cuadriculado	18.00	18.00
1	doc. plumones gruesos	2.00	24.00
1	doc plumones acrilicos	3.00	36.00
3	tijeras grandes	5.00	15.00
1	tinta negra de impresora	22.00	22.00
12	cartolinas	10.00	10.00
12	microporosos estarchados		52.00
12	siliconas grandes		54.00
12	gomas grandes	3.00	36.00
6	cinta mosquitopo	6.00	36.00
	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: 11/09/20

TOTAL S/ 460.00

USUARIO

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

Rosa Isabel Díaz Cenepo
DNI. 01084589
Directora

Milagros Olano Saboya
DNI. 43973932

Giovana Salas T.
DNI. 41345489

Wiler Salas Salas
DNI. 42206880
AUTORIDAD

Doris Campos Torres
DNI 43377524
Madre de Familia.

Deyanira Salas Salas
DNI. 00959777
Madre de Familia

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 11 09 20 0001- Nº 000114

Señor(es): J.E. Nº 0600

Dirección: SAN ISIDRO

Documento de Identidad:

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	plumones acril. indeleble	2.50	5.00
12	limpiatipas	2.00	24.00
12	pliegos de papel crepe	11.00	11.00
1	caja de foster	5.00	5.00
1	caja grapas	5.00	5.00
	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: 11/09/20

TOTAL S/ 50.00

USUARIO

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

Rosa I. Diaz Cenepo
DNI. 01084589
Directora

Milagros Olano Saboya
DNI. 43973932
Madre de familia

Giovana Salas T.
DNI. 41345489

Wiler Salas Salas
DNI. 42206880
AUTORIDAD

Doris Campos Torres
DNI. 43377524
Madre de familia

Deyanira Salas Salas.
DNI. 00959777.
Madre de Familia.

SERVICIOS GENERALES
El Tio S.R.L
todo en un solo lugar..!

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

R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004412

Razon Social : I.E.N° 0600
Dirección : SAN ISIDRO
D.N.I. : 01084589 Hora: 12:15:56

Fecha Emisión : 10/09/2020
Forma Pago : CONTADO
Vendedor: : VICTOR LABAN

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00769	UND	INODORO BABY BLANCO	2.00	310.00	620.00
00535	KG	FRAGUAS BLANCO 1KG CELIMA	2.00	6.00	12.00
00638	UND	ANILLO DE CERA	2.00	4.00	8.00
01175	UND	TUBO ABASTO 1/2X1/2 SHUBERT	2.00	8.00	16.00
00969	MTS	CERAMICA GRECIA HUESO 30X30	11.00	25.00	275.00
00532	BOL	PEGAMENTO SIKA CERAMICA 25KG	8.00	15.00	120.00
00892	UND	FRAGUA BEIGE CELIMA	8.00	5.00	40.00
00676	UND	TINNER ACRILICO ANYPSA	2.00	18.00	36.00

ENTREGADO
FECHA

El Tio S.R.L. R.U.C. 20601114195
CANCELADO
FECHA

ON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTICUATRO 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/	1,374.00

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica

CÓDIGO HASH: 66ZpSi7vg1rPV+EOVkoRwQaYvlM=

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

Rosa Isabel Diaz Cenepo
DNI. 01084589
Directora

Milagros Olano Saboya
DNI. 43973932
Madre de Familia

Giovana Salas S.
DNI. 41345489
Madre de Familia

Wiler Salas Salas
DNI. 42206880
AUTORIDAD

Doris Campos Torres
DNI. 43377524
Madre de Familia

Deyanira Salas S.
DNI. 00959777
Madre de Familia

SERVICIOS GENERALES
El Tio S.R.L
todo en un solo lugar..!

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

R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004412

Razon Social : I.E.N° 0600
Dirección : SAN ISIDRO
D.N.I. : 01084589 Hora: 12:15:56

Fecha Emisión : 10/09/2020
Forma Pago : CONTADO
Vendedor: : VICTOR LABAN

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00437	UND	LIJA 180-METAL ABRALIT	10.00	2.00	20.00
00865	UND	CRUCETAS P/ CERAMICA 3MM	3.00	4.00	12.00
00694	UND	WAYPE BLANCO	2.00	7.50	15.00
01056	UND	ESMALTE AZUL ELECTRICO PATO	5.00	40.00	200.00

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

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

ON: UN MIL TRESCIENTOS SETENTICUATRO 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/	1,374.00

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica

CÓDIGO HASH: 66ZpSi7vg1rPV+EOVkoRwQaYvlM=

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

Rosa Isabel Diaz Cenepo
DNI. 01084589
DIRECTORA

Milagros Olano Saboya
DNI. 43973932
Madre de Familia

Giovana Salas S.
DNI. 41345489
Madre de Familia

Wiler Salas Salas
DNI. 42206880
AUTORIDAD

Doris Campos Torres
DNI. 43377524
Madre de Familia

Deyanira Salas S.
DNI. 00959777
Madre de familia.

SERVICIOS GENERALES
El Tio S.R.L
todo en un solo lugar..!

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

R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004413

Razon Social : I.E.N° 0600
Dirección : SAN ISIDRO
D.N.I. :
Hora: 12:36:01

Fecha Emisión : 10/09/2020
Forma Pago : CONTADO
Vendedor : VICTOR LABAN

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00568	UND	SUPERBOA MULTIPLACA 4.0MM	10.00	31.00	310.00
00449	KG	CLAVO 3" MADERA	2.00	6.00	12.00
00835	KG	CLAVO 1" C/C 30KG	1.00	6.00	6.00
00754	UND	SINOLIT X 5KG CPP TEMPLE BLANCO	3.00	11.00	33.00
00992	KG	YESO CONTRUCCION 17KG	5.00	1.00	5.00
01273	UND	LISTONES	18.00	14.00	252.00

El Tio S.R.L. R.U.C. 20601114195 ENTREGADO FECHA:...../...../.....

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

N: SEISCIENTOS DIECIOCHO 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/	618.00

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica

CÓDIGO HASH: 1uPPeGyTizm7g+dVyzxPHbu4HXo=

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

Rosa Isabel Díaz Cenepo
DNI. 01084589
Directora

Milagros Olano Saboya
DNI 43973932
Madre de Familia

Giovana Salas S.
DNI. 41345489

Wiler Salas Salas
DNI. 42206880
AUTORIDAD

Doris Campos Torres
DNI. 47377524
Madre de familia

Deyaniva Salas S.
DNI. 00959777
Madre de familia

SERVICIOS GENERALES
El Tio S.R.L
todo en un solo lugar..!

R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004414

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° 0600
Dirección : SAN ISIDRO
D.N.I. : Hora: 12:39:39

Fecha Emisión : 10/09/2020
Forma Pago : CONTADO
Vendedor: : VICTOR LABAN

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00608	UND	TRIPLAY STANDAR 4MM (1.22X2.44MT)	3.00	25.00	75.00
01273	UND	LISTONES	4.00	20.00	80.00
00573	KG	CLAVO 3 1/2	0.50	6.00	3.00
00486	LATA	ESMALTES AZUL ELECTRICO 1/32 REYES	0.50	40.00	20.00

El Tio R.U.C. 20601114195
ENTREGADO
FECHA...../...../.....

El Tio R.U.C. 20601114195
CANCELADO
FECHA...../...../.....

ON: CIENTO 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/	178.00

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica

CÓDIGO HASH: Wn7US3RUuR5XLhd+VKHSXqZZLd8=

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

Rosa Isabel Diaz Canepo
DNI. 01084589
Directora

Milagros Olano Saboya
DNI. 43973932
Madre de Familia

Giovana Salas T.
DNI. 41345489
Madre de Familia

Wiler Salas Salas
DNI. 42206880
Autoridad

Doris Campos Torres
DNI. 43377524
Madre de Familia.

Deyanira Salas S.
DNI. 00959777.
Madre de Familia

SERVICIOS GENERALES
El Tio S.R.L
todo en un solo lugar..!

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

R.U.C.20601114195

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

001-00004415

Razon Social : I.E.N° 0600
Dirección : SAN ISIDRO
D.N.I. : Hora: 12:48:08

Fecha Emisión : 10/09/2020
Forma Pago : CONTADO
Vendedor : VICTOR LABAN

CODIGO	UND	DESCRIPCION	CANT	P.UNITARIO	TOTAL
00557	UND	CEMENTO PACASMAYO EXTRAFORTE	6.00	24.00	144.00
00765	M3	HORMIGON	1.50	90.00	135.00
00793	KG	CLAVO 2 1/2 PARA MADERA	1.00	6.00	6.00

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

SERVICIOS GENERALES El Tio R.U.C. 20601114195
ENTREGADO
FECHA:...../...../.....

ON: DOSCIENTOS OCHENTICINCO 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/	285.00

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica

CÓDIGO HASH: VhfLZKwpdU84SH3E5geaDAjib5w=

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

Rosa Isabel Diaz Cenepo
DNI. 01084589
Directora

Milagros Olano saboya
DNI. 43973932
Madre de Familia

Giovana Salas T.
DNI. 41345489
Madre de Familia

Wiler Salas Salas
DNI. 42206880
Autoridad

Doris Campos Torres
DNI. 43377524
Madre de Familia

Deyanira Salas S.
DNI. 00959777
Madre de Familia

TUANAMA PINEDO JULIO

ALBANIL
NRO. S/N CAS. SAN ISIDRO SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA

TELÉFONO:

R.U.C. 10804375282
RECIBÓ POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 45

Recibí de: I.E. Nº 0600-CASERÍO DE SAN ISIDRO-DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA-PROVINCIA EL DORADO-SAN MARTÍN

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

La suma UN MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de TÉCNICO

Observación NINGUNA

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

Fecha de emisión 16 **de** Setiembre **del** 2020

Total por honorarios:	1,900.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	1,900.00	SOLES

TUANAMA PINEDO JULIO

ALBANIL

NRO. S/N CAS. SAN ISIDRO SAN MARTIN - EL DORADO - SAN JOSE DE SISA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10804375282

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 46

Recibí de: INSTITUCION EDUCATIVA 0600 SAN ISIDRO SAN JOSE DE SISA EL DORADO

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

La suma TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR REPARACION DE CIELO RASO DEL ALMACEN.

Observación -

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

Fecha de emisión 16 **de** Setiembre **del** 2020

Total por honorarios:	300.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	300.00	SOLES

TUANAMA PINEDO JULIO

ALBANIL

NRO. S/N CAS. SAN ISIDRO SAN MARTIN - EL DORADO - SAN JOSE DE SISA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10804375282

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 47

Recibí de: INSTITUCION EDUCATIVA 0600 SAN ISIDRO SAN JOSE DE SISA EL DORADO

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

La suma CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA CONFECCIÓN DE PUERTAS DEL ALMACEN.

Observación -

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

Fecha de emisión 16 **de** Setiembre **del** 2020

Total por honorarios:	120.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	120.00	SOLES

TUANAMA PINEDO JULIO

ALBANIL

NRO. S/N CAS. SAN ISIDRO SAN MARTIN - EL DORADO - SAN JOSE DE SISA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10804375282

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 48

Recibí de: INSTITUCION EDUCATIVA 0600 SAN ISIDRO SAN JOSE DE SISA EL DORADO

Identificado con SIN DOCUMENTO **número** -

La suma UN MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANO DE OBRA POR INSTALACIÓNES SANITARIAS.

Observación -

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

Fecha de emisión 16 **de** Setiembre **del** 2020

Total por honorarios:	1,900.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	1,900.00	SOLES

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ASAMBLEA DE RENDICION DE CUENTAS FINALES

Se observa la participación de los padres de familia en la rendición de gastos.

CUBIERTOS – TECHOS

ANTES

Se observa que el almacén no tiene cielo raso

DURANTE

Se observa la ejecución de la obra, masillado y pintado de las uniones del super boad.

DESPUES

Se observa cielo raso culminado y pintado

PUERTA

ANTES

Se observa la entrada del almacén libre.

DURANTE

Se observa la colocación de la puerta.

DESPUES

Se observa la puerta colocada.

INSTALACIÓN SANITARIAS

ANTES

SE OBSERVA LOS SS. HH. LAVATORIOS, URINARIOS Y TANQUE ELEVADO. EN MAL ESTADO.

DURANTE

Se observa el trabajo para el arreglo

DESPUES

Se observa obra culminada

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ANTES

SE OBSERVA EL AULA SIN EQUIPAMIENTO, Y TAMPOCO IMPLEMENTACIONN

DURANTE

SE OBSERVA LA COTIZACION DE PRECIOS Y LA UBICACIÓN DEL ESTANTE

DESPUES

Se observa colocado el estante y la adquisición de los materiales de escritorio

100% ECOLÓGICO
SCP
kerocopy