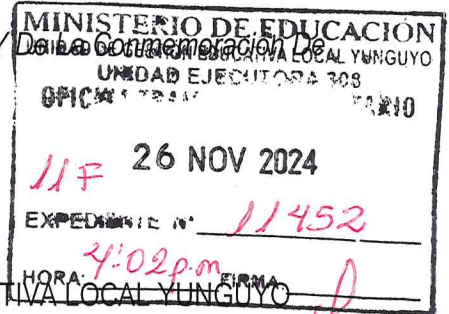




"Año Del Bicentenario, De La Consolidación De Nuestra Independencia, Y De La Conmemoración De Las Heroicas Batallas De Junín Y Ayacucho"



INFORME N°007 - 2024 - GRP – DREP - UGEL-Y/AD.

A : Lic. EFRAÍN CNDORI RIVERA

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO

ATENCIÓN : JHON RONNY VARGAS QUISPE

ESP. ABASTECIMIENTOS Y CONTRATACIONES

DE : CINTHYA CLEOFÉ CARITA UCHARICO

APOYO ADMINISTRATIVO

ASUNTO : SOLICITO CONFORMIDAD Y PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PRIMER ENTREGABLE SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N.º 0225-2024

FECHA : Yunguyo, 25 de noviembre de 2024

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a su vez solicitarle conformidad y pago por la prestación de servicios. Por otro lado, informarle de las actividades realizadas como Servicio de Programación de Bienes y Servicios (PLATAFORMA SIGA), en el Área de GESTIÓN ADMINISTRATIVA – ABASTECIMIENTO de la Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo, que detallo a continuación las actividades realizadas:

Primero. – Apoyo en el registro de las Planillas de Viáticos (ANEXO N°01):

- Desplazamiento de las Docentes Coordinadoras en el Módulo Complementario SIGA.
- Desplazamiento del personal administrativo de la SEDE Ugel Yunguyo.

Segundo. – Elaboración y remitir las solicitudes de cotización (ANEXO N°02):

- Elaboración de las cotizaciones de las ordenes de compra y servicios
- Elaboración de cuadros comparativos
- Solicitud de cotizaciones

Tercero. – Apoyar en la formulación y control previo de los expedientes de contratación (ANEXO N°03):

- Apoyo de formulación de expedientes.
- Control previo de los expedientes.
- Elaboración de Acta de Conformidad de Orden de Servicio y Orden de Compra.



CUARTO. – Apoyo en la elaboración de documentos emitidos por dirección Y otros (ANEXO N°04):

- Elaboración de documento emitido al hospital para el pago del servicio de energía eléctrica.
- Documentos emitidos a la empresa de EMAPAY y a la IES JOSE GALVEZ, para la suspensión del servicio de agua potable y energía eléctrica.
- Coordinación con Electro Puno y Emapay sobre los pagos de energía eléctrica y el servicio de agua potable.
- Apoyo en el seguimiento de documentos pendientes para cargo interno, pendientes de certificaciones en la oficina de presupuestos.

Finalmente se adjunta al presente informe anexos de los documentos en las cuales se realizó.

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración personal.

Atentamente


Cinthya Cleofe Carita Ucharico
DNI: 71790656

**ANEXO N°01****PLANILLA DE VIATICOS DE DESPLASAMIENTO DE LAS DOCENTES COORDINADORAS PRONOEI DE LA UGEL YUNGUYO - Octubre:****Planilla de Viáticos por Movilidad local N° 9**

Mes: Octubre

Periodo: Desde: 01/10/2024

Hasta: 22/10/2024

Fecha de Planilla: 02/10/2024

Datos de Los Profesores Coordinadores:

N°	ID Coordinador	Tipo Doc.	Nro. Documento	Nombres y Apellidos	Periodo		Banco	Cuenta Bancaria	Importe Movilidad Local (S/.)
					Desde	Hasta			
1	1	DNI	01339194	EVA MALDONADO CHOQUE	01/10/2024	16/10/2024	BN	04706008115	210.00
2	2	DNI	01289594	MARIA HERMELINDA QUISPE VELASQUEZ	01/10/2024	16/10/2024	BN	04701854824	210.00
3	3	DNI	01320480	MARYSOL VARGAS RAMOS	01/10/2024	16/10/2024	BN	04030224197	180.00
4	4	DNI	01287485	RUTH LIDIA MIRANDA FLORES	01/10/2024	22/10/2024	BN	04701448427	210.00
5	5	DNI	01822098	FANY LUZ CHOQUE TICONA	01/10/2024	16/10/2024	BN	04706302099	210.00
6	6	DNI	02398112	VERIDIANA CANDELARIA APAZA FRISANCHO	01/10/2024	16/10/2024	BN	04706311829	240.00
7	7	DNI	01885900	IRMA COPAJA COLQUE	01/10/2024	16/10/2024	BN	04701289187	210.00
8	8	DNI	02414200	GRACIELA SALCEDO ROJAS	01/10/2024	16/10/2024	BN	04721370861	210.00
9	9	DNI	44950802	JUDITH JIMENEZ MENDOZA	01/10/2024	16/10/2024	BN	04701279439	210.00

PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE UGEL YUNGUYO**Compromiso de Planillas de Viáticos por Comisión de Servicios**Año: 2024 Mes: Octubre Estado: ☒

Tipo ppto. 1

[Listado de Planilla de Viático y Pasaje]

Pedido	Código	Comisionado	Centro Costo Solicitante	Planilla de Viáticos			SIAF		C
				N°	Fecha	Estado	Estado	N° Exp	
240	10238348	ROSA GLADYS ARANGOITA VALDIVIA	1.3.05	00229	02/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000641	
241	00129682	EFRAIN CONDORI RIVERA	1.1.1	00230	14/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000654	
242	44669927	CRISS ANYELA CASTRO CURASI	1.4.08	00231	17/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000667	
243	10018504	MARTIN ROJAS ROSAS	1.11.04	00232	17/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000668	
244	44669927	CRISS ANYELA CASTRO CURASI	1.4.08	00233	17/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000669	
246	04089093	WILBER APAZA MAMANI	1.1.9	00235	18/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000670	
245	00129682	EFRAIN CONDORI RIVERA	1.1.1	00236	18/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000671	
249	10460873	SONIA ROJAS HUANCAPAZA	1.3.05	00237	21/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000673	
246	04215071	DAVID FRANCO PAREDES MANSILLA	1.1.9	00238	24/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000692	
247	10702069	CRISTIAN ALCIDES QUISPE JAPURA	1.1.7	00239	24/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000693	
252	44669927	CRISS ANYELA CASTRO CURASI	1.4.08	00240	24/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000694	
250	00129682	EFRAIN CONDORI RIVERA	1.1.1	00241	24/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000695	
251	04215071	DAVID FRANCO PAREDES MANSILLA	1.1.9	00242	24/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000696	
254	04215071	DAVID FRANCO PAREDES MANSILLA	1.1.9	00243	29/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000705	
256	00129682	EFRAIN CONDORI RIVERA	1.1.1	00244	29/10/2024	Rendicion	Aprobado	000000706	
255	04215071	DAVID FRANCO PAREDES MANSILLA	1.1.9	00245	29/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000707	
257	00129682	EFRAIN CONDORI RIVERA	1.1.1	00246	29/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000708	
258	10018504	MARTIN ROJAS ROSAS	1.11.04	00247	30/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000710	
260	04089093	WILBER APAZA MAMANI	1.1.3	00249	31/10/2024	Comprometido	Aprobado	000000766	

Fase Compromiso

Giros del SIAF

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES													
I. DATOS GENERALES													
OBJETIVO DEL PROCESO : SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIA										FECHA		28/06/2024	
USUARIO : AREA DE GESTION PEDAGOGIA													
Nº PAC :													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
II. INFORMACION DE PROPUESTAS													
RAZON SOCIAL				CORPORACION WAMS E.I.R.L.			CORPORACION COMSA E.I.R.L.			CONTRERAS RODRIGUEZ MARCIAL			
RUC				20607610518			20602002765			1042811601			
CORREO ELECTRONICO													
TELEFONO/MOVIL				930228767			990300875			910507057			
Item	CANT.	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PLAZO DE ENTREGA	PIU	P. TOTAL \$/	PLAZO DE ENTREGA	PIU	P. TOTAL \$/	PLAZO DE ENTREGA	PIU	P. TOTAL \$/	SALOR REFERENCIAL
1	500	UNIDAD	PREPARACION DE ALMUERZO	1	30.00	15,000.00	1	31.40	15,700.00	1	30	15000	15,000.00
TOTALES				15,000.00			15,700.00			15,000.00			
CUMPLEN CON TERMINOS DE REFERENCIA/ESPECIFICACIONE TECNICAS				CUMPLE			NO CUMPLE			NO CUMPLE			
SISTEMA DE				SERVICIO MENOR A SUIT									
COMENTARIOS				SE OTORGA LA BUENA PRO A: CORPORACION WAMS E.I.R.L., POR MOTIVO DE OFERTA MENOR COSTO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS. PUESTO QUE LA COORPORACION COMSA E.I.R.L. NO SE ENCUENTRA EN EL RUBRO DE RESTAURANTES Y COMIDA, Y EL PROVEEDOR CONTRERAS RODRIGUES MARCIAL NO PUEDE CONTRATAR CON EL ESTADO. Se toma como valor el monto ascendente de \$/15.000.00									

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES													
I. DATOS GENERALES													
OBJETIVO DEL PROCESO : SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, MESAS Y DECORACION.										FECHA		28/06/2024	
USUARIO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGIA													
Nº PAC :													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
II. INFORMACION DE PROPUESTAS													
RAZON SOCIAL				MERY CLENEA CARITA UCHARICO				JUAN ALBERTO TACORA MAMANI					
RUC				10-666174471				10458428358					
CORREO ELECTRONICO													
TELEFONO/MOVI				930429399				963233320					
Item	CANT.	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PLAZO DE ENTREGA	PIU	P. TOTAL \$	PLAZO DE ENTREGA	PIU	P. TOTAL \$	PLAZO DE ENTREGA	PIU	P. TOTAL \$	VALOR REFERENCIAL
1	1	SERVICIO	ALQUILER DE LOCAL	2	2,440.00	2,440.00	2	2,440.00	2,440.00				2,440.00
2	1	SERVICIO	ALQUILER DE SONIDO	2	2,300.00	2,300.00	2	2,800.00	2,800.00				2,300.00
3	1	SERVICIO	DECORACION DE LOCAL	2	1,830.00	1,830.00	2	1,880.00	1,880.00				1,830.00
4	1	SERVICIO	DECORACION DE MESA	2	1,082.00	1,082.00	2	1,088.00	1,088.00				1,082.00
TOTALES						7,652.00			8,208.00			0.00	7,652.00
CUMPLEN CON TERMINOS DE REFERENCIA/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						CUMPLE			NO CUMPLE			NO CUMPLE	
SISTEMA DE		SERVICIO MENOR A BUIT											
COMENTARIOS		SE OTORGA LA BUENA PRO A: MERY CLENEA CARITA UCHARICO, POR MOTIVO DE OFERTA MENOR COSTO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS. EL PROVEEDOR JUAN ALBERTO TACORA MAMANI NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD TRIBUTARIA EN SUNAT. Se toma como valor el monto ascendente de S/7,652.00											

ANEXO N°03

CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES (ORDENES DE SERVICIO Y ORDENES DE COMPRA) - DERIVADOS A CONTABILIDAD:

43	01/01/24	PV.	04	Pd. 215 SUF. 619	Contabilidad	✓
43	01/01/24	PV.	05	Pd. 221 SUF. 609	Contabilidad	✓
43	01/01/24	PV.	05	Pd. 225 SUF. 613	Contabilidad	✓
43	01/01/24	PV.	06	Pd. 222 SUF. 610	Contabilidad	✓
43	01/01/24	PV.	05	Pd. 220 SUF. 603	Contabilidad	✓

			Number of Pages	Condition
514	2110104	P. Vitor Nº 229	04 BIAF. 673	Contabilizado Pena Decegar
515	2110104	P. Vitor Nº 228	05 BIAF. 692	Contabilizado Pena Decegar
516	2110104	P. V. Nº 236	04 BIAF. 671	Contabilizado Pena Decegar
517	2110104	P. V. Nº 235	05 BIAF. 670	Contabilizado Pena Decegar
518	2110104	P. V. Nº 231	06 BIAF. 663	Contabilizado Pena Decegar
519	2110104	P. V. Nº 232	04 BIAF. 668	Contabilizado Pena Decegar
520	2110104	P. V. Nº 233	04 BIAF. 669	Contabilizado Pena Decegar
521	2110104	P. V. Nº 234	03 BIAF. 693	Contabilizado Pena Decegar
522	2110104	P. V. Nº 230	04 BIAF. 694	Contabilizado Pena Decegar
523	2110104	P. V. Nº 231	05 BIAF. 685	Contabilizado Pena Decegar
524	2110104	P. V. Nº 231	05 BIAF. 685	Contabilizado Pena Decegar

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1910	Jan	1	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	2	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	3	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	4	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	5	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	6	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	7	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	8	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	9	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	10	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	11	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	12	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	13	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	14	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	15	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	16	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	17	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	18	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	19	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	20	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	21	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	22	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	23	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	24	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	25	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	26	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	27	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	28	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	29	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	30	10:00	St. John's	St. John's
1910	Jan	31	10:00	St. John's	St. John's

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

[illegible]

	DATE	NO. OF	NO. OF	NO. OF	NO. OF	NO. OF
1	10/10/24	20	20	20	20	20
2	10/10/24	20	20	20	20	20
3	10/10/24	20	20	20	20	20
4	10/10/24	20	20	20	20	20
5	10/10/24	20	20	20	20	20
6	10/10/24	20	20	20	20	20
7	10/10/24	20	20	20	20	20
8	10/10/24	20	20	20	20	20
9	10/10/24	20	20	20	20	20
10	10/10/24	20	20	20	20	20
11	10/10/24	20	20	20	20	20
12	10/10/24	20	20	20	20	20
13	10/10/24	20	20	20	20	20
14	10/10/24	20	20	20	20	20
15	10/10/24	20	20	20	20	20
16	10/10/24	20	20	20	20	20
17	10/10/24	20	20	20	20	20
18	10/10/24	20	20	20	20	20
19	10/10/24	20	20	20	20	20
20	10/10/24	20	20	20	20	20

[illegible]

Year	Month	Day	Hour	Location	Remarks
1940	10	24	05:15	Almacon	1000-1100
1940	10	24	05:30	Almacon	1000-1100
1940	10	24	05:45	Almacon	1000-1100
1940	10	24	05:50	Almacon	1000-1100
1940	10	24	05:55	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:00	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:05	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:10	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:15	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:20	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:25	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:30	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:35	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:40	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:45	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:50	Almacon	1000-1100
1940	10	24	06:55	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:00	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:05	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:10	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:15	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:20	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:25	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:30	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:35	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:40	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:45	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:50	Almacon	1000-1100
1940	10	24	07:55	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:00	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:05	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:10	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:15	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:20	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:25	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:30	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:35	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:40	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:45	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:50	Almacon	1000-1100
1940	10	24	08:55	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:00	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:05	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:10	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:15	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:20	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:25	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:30	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:35	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:40	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:45	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:50	Almacon	1000-1100
1940	10	24	09:55	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:00	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:05	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:10	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:15	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:20	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:25	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:30	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:35	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:40	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:45	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:50	Almacon	1000-1100
1940	10	24	10:55	Almacon	1000-1100
1940	10	24	11:00	Almacon	1000-1100

[illegible][illegible][illegible]



CONFORMIDAD DE SERVICIOS:

Listado de Registro de Conformidad de Servicio

Año: 2024 Mes: Octubre Tipo ppto. 1 Tipo B/S: Servicio
Origen Contrato: TODOS

Listado de Ordenes de Servicio

N° Orden	Fecha	N° Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja Ampliac
							Estado	N° Exp	
0000192	01/10/2024	000203	COAQUIRA MONTEAGUDO DARK S/	S/	2,600.00	Comprometido	Aprobado	000000645	
0000193	01/10/2024	000202	SIGUAIRO SIGUAYRO WILBER S/	S/	3,650.00	Comprometido	Aprobado	000000630	
0000194	01/10/2024	000204	VARGAS QUISPE JHON RONNY S/	S/	1,500.00	Comprometido	Aprobado	000000631	
0000195	01/10/2024	000195	CINTHYA CLEOFE CARITA UCHAF S/	S/	6,000.00	Comprometido	Aprobado	000000632	
0000196	01/10/2024	000198	CANDIA MIRANDA CHRISTIAN FA S/	S/	6,000.00	Comprometido	Aprobado	000000633	
0000197	01/10/2024	000200	APAZA GARCIA JOSE LUIS S/	S/	3,000.00	Comprometido	Aprobado	000000634	
0000198	01/10/2024	000197	HUAYNAPATA UCHARICO FREDD S/	S/	6,000.00	Comprometido	Aprobado	000000635	
0000199	01/10/2024	000201	HERRERA ALMOGUERA LOURDE S/	S/	1,600.00	Comprometido	Aprobado	000000636	
0000200	01/10/2024	000196	MADELY MAYUMY COAQUIRA HI S/	S/	1,500.00	Comprometido	Aprobado	000000643	
0000201	01/10/2024	000199	DIANA LIZ CHACHAQUE CHURA S/	S/	1,500.00	Comprometido	Aprobado	000000644	
0000202	04/10/2024	000205	EMPRESA REGIONAL DE SERVICI S/	S/	6,814.40	Comprometido	Aprobado	000000651	

Listado de Conformidad de Servicio

Correlat.	Nro Doc. Ref.	Responsable	Fecha	Glosa	Estado
212	037-2024-GRP-DREP/	RIVERA CAHUAYA JESUS HENRY	15/10/2024	POR LA CONFORMIDAD DE SERV	Conforme

Listado de Registro de Conformidad de Servicio

Año: 2024 Mes: Octubre Tipo ppto. 1 Tipo B/S: Servicio
Origen Contrato: TODOS

Listado de Ordenes de Servicio

N° Orden	Fecha	N° Cuadro Adquisic.	Proveedor	Mon	Valor	Estado	SIAF		Rebaja Ampliac
							Estado	N° Exp	
0000215	21/10/2024	000220	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA P S/	S/	30.00	Comprometido	Aprobado	000000674	
0000216	21/10/2024	000221	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA P S/	S/	30.00	Comprometido	Aprobado	000000675	
0000217	21/10/2024	000222	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA P S/	S/	2,704.30	Comprometido	Aprobado	000000676	
0000218	23/10/2024	000215	FLORES PAREDES ALCIDES S/	S/	500.00	Comprometido	Aprobado	000000688	
0000219	23/10/2024	000216	CALCINA MENDOZA JESUS OSK S/	S/	882.00	Comprometido	Aprobado	000000689	
0000220	24/10/2024	000191	JALLO MAMANI JOSE CARLOS S/	S/	400.00	Comprometido	Aprobado	000000702	
0000221	24/10/2024	000224	CORPORACION WAMS E.I.R.L. S/	S/	15,000.00	Comprometido	Aprobado	000000711	
0000222	24/10/2024	000223	MELO ZAPATA JUSTO ROBERTO S/	S/	1,786.00	Comprometido	Aprobado	000000713	
0000223	24/10/2024	000225	HERRERA ALMOGUERA LOURDE S/	S/	800.00	Comprometido	Aprobado	000000716	
0000224	24/10/2024	000226	HERRERA ALMOGUERA LOURDE S/	S/	800.00	Comprometido	Aprobado	000000731	
0000225	31/10/2024	000227	CINTHYA CLEOFE CARITA UCHAF S/	S/	4,000.00	Comprometido	Aprobado	000000730	

Listado de Conformidad de Servicio

Correlat.	Nro Doc. Ref.	Responsable	Fecha	Glosa	Estado
192	OS N° 202-2024	HUARACHI TITO ALEJANDRO	04/10/2024	CONFORME DE ACUERDO AL REC	Conforme



CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA:

Entrada a Almacén

Tipo Ppto 1 Almacén 001000 Año 2024 Mes: Octubre

Items con Modelo

Tipo Todos Buscar

Almac.	Tipo Ingreso	Correlat.	Nro. Guía	Fecha	Nombre / Razón Social	Nro. Orden	Fec. Orden	Estado
001000	INGR. O/C.	68	EG07-019	03/10/2024	CHUI CHALCO IRENE	000078	13/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	69	EG03-001	03/10/2024	PACOMPIA QUISPE HILDA AMANDA	000080	13/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	70	EG07-006	14/10/2024	PACOMPIA QUISPE HILDA AMANDA	000071	26/08/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	72	G07-0002	10/10/2024	CHUI CHALCO IRENE	000092	03/10/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	73	G07-0002	14/10/2024	HUAQUISTO RAMOS FIDEL ANASTACIO	000087	25/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	74	G07-0002	14/10/2024	HUAQUISTO RAMOS FIDEL ANASTACIO	000081	13/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	75	B001-130	16/10/2024	LAURA MAMANI JESUS REYNALDO	000089	02/10/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	76	02-00004	17/10/2024	CALLOAPA CRUZ JAQUELIN SOLEDAD	000088	02/10/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	77	EG01-007	17/10/2024	PACOMPIA QUISPE HILDA AMANDA	000073	26/08/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	78	EG07-006	17/10/2024	HUAQUISTO RAMOS FIDEL ANASTACIO	000070	20/08/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	79	001-0073	18/10/2024	J & M MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	000084	18/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	80	EG07-023	23/10/2024	CHUI CHALCO IRENE	000083	16/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	81	J01-00075	04/10/2024	CATACORA APAZA MARITZA	000090	02/10/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	82	e001-311	26/10/2024	HUAQUISTO RAMOS FIDEL ANASTACIO	000096	17/10/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	83	01-00097	09/10/2024	T & M MULTISERVICIOS "EL ALTIPLANO" S.A.C.	000091	02/10/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	84	EG07-002	31/10/2024	HUAQUISTO RAMOS FIDEL ANASTACIO	000072	26/08/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	85	EG07-008	31/10/2024	PACOMPIA QUISPE HILDA AMANDA	000079	13/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	86	EN01-1	31/10/2024	COPARI APAZA CANDELARIA	000061	18/06/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	87	EG03-002	04/10/2024	PACOMPIA QUISPE HILDA AMANDA	000082	13/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	88	EG07-010	31/10/2024	PACOMPIA QUISPE HILDA AMANDA	000086	19/09/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	89	A01-156	31/10/2024	TINTAYA OSCCO PAULINA	000100	31/10/2024	Conforme
001000	INGR. O/C.	90	EG03-014	31/10/2024	MELO ZAPATA JUSTO ROBERTO	000102	31/10/2024	Conforme

ANEXO N°04

DOCUMENTOS EMITIDOS PARA DIRECCIÓN PARA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA IES JOSE GÁLVEZ:

Nombre	Fecha de modificación	Yunguyo, 22 de octubre de 2024
OFICIO N°0035 - IEP N°70284	16/10/2024 12:18	OFICIO N° - 2024 - GRP - GRDS - DREP/UGEL-Y/ECR-DIR.
OFICIO N°0864 - ENERGIA ELECTRICA PRELATURA JULY	21/10/2024 17:15	SEÑOR : PRESENTE.
OFICIO N°0868 - SUSPENCIÓN TEMPORAL DE AGUA POTABLE - IES JOSE GALVEZ 02	25/10/2024 09:40	ASUNTO : SUSPENCIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS BASICOS
OFICIO N°0868 - SUSPENCIÓN TEMPORAL DE AGUA POTABLE - IES JOSE GALVEZ	25/10/2024 11:51	
OFICIO N°0868 - SUSPENCIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS BASICOS	25/10/2024 11:51	

DOCUMENTOS EMITIDOS PARA DIRECCIÓN PARA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA IES JOSE GÁLVEZ:

COMPROBANTE DE PAGO DE LA SEDE INSTITUCIONAL UGEL YUNGUYO	21/10/2024 09:42
COMPROBANTE DE PAGO DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL YUNGUYO	21/10/2024 09:26
COMPROBANTE DE PAGO DEL NIVEL PRIMARIA UGEL YUNGUYO	21/10/2024 09:26
COMPROBANTE DE PAGO DEL NIVEL INICIAL UGEL YUNGUYO	21/10/2024 09:24
COMPROBANTE DE PAGO DE LA IEP 70260 TACAPISI UGEL YUNGUYO	21/10/2024 09:24
COMPROBANTE DE PAGO DE CEBE JESUS NAZARENO UGEL YUNGUYO	21/10/2024 09:23
COMPROBANTE DE PAGO IEP 70710 ALTO ALIANZA UGEL YUNGUYO	21/10/2024 09:22

CCI	002020000102941598
Banco	INTERBANK
Nro Cuenta Remisor	002010264460
Fecha de Pago	15/10/2024
Documento B	001-24000475
Moneda	SL
Monto	6,814.40
Expediente SAP	0020000691



CARITA UCHARICO CINTHYA CLEOFE

JR. FORTUNATO QUEZADA NRO. 351 DPTO. 501 LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

TELÉFONO: -

R.U.C. 10717906565

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-32

Recibí de UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YUNGUYO

Identificado con RUC Número 20406267190

Domiciliado en JR. INDEPENDENCIA NRO. 1034 .. PUNO - YUNGUYO - YUNGUYO

Domicilio del Usuario: JR. INDEPENDENCIA NRO. 1034 .. PUNO - YUNGUYO - YUNGUYO

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de DOS MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UGEL YUNGUYO

Observación -

Inclso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 de Noviembre del 2024

Total por Honorarios	:	2,000.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	2,000.00 SOLES

 Descargar en Formato Digital Seguro

 Descargar en Formato PDF

 Imprimir



e-mail

Enviar

Registrar Pagos

CARITA UCHARICO CINTHYA CLEOFF

JR. FORTUNATO QUEZADA NRO. 351 DPTO. 501 LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

TELÉFONO: -

R.U.C. 10717906565

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001-32

Recibí de UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE YUNGUYO

Identificado con RUC Número 20406267190

Domiciliado en JR. INDEPENDENCIA NRO. 1034 .. PUNO - YUNGUYO - YUNGUYO

Domicilio del Usuario: JR. INDEPENDENCIA NRO. 1034 .. PUNO - YUNGUYO - YUNGUYO

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de DOS MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA UGEL YUNGUYO

Observación -

Inclso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 de Noviembre del 2024

Total por Honorarios	:	2,000.00
Retención (8 %) IR	:	(0.00)
Total Neto Recibido	:	2,000.00 SOLES

 [Descargar en Formato Digital Seguro](#)

 [Descargar en Formato PDF](#)

 [Imprimir](#)



e-mail

[Registrar Pagos](#)

[Enviar](#)