

Reporte Detallado de los Montos Declarados en la Declaración de Gastos por Local Escolar

Filtros Seleccionados: Periodo = **2014-I** / REGION = PUNO / DRE = DRE Puno / UGEL = UGEL Puno / Programa = MANTENIMIENTO

Fecha de Generación: 25/11/2016 10:48:26 a.m.

CÓDIGO LOCAL	NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES	CENTRO POBLADO	RESPONSABLE				DECLARACIÓN DE GASTOS			INFORME DE VEEDURIA
				NUMERO DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	TOTAL	SALDO A DEVOLVER	SALDO BANCARIO	OBSERVACIONES
442357	Prim.EBR.	70122	CULTA	01767827	LEON	ALVAREZ	LUIS ALBERTO	8,100.00	50.00	0.00	Triplay y maderas no correspon
442357	Prim.EBR.	70122	CULTA	01767827	LEON	ALVAREZ	LUIS ALBERTO	8,100.00	50.00	0.00	Aclarar trabajos
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	refaccion de cielo raso con y
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	reubicacion y sustitucion de
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	refaccion de pisos en exterior
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	refaccion de zocalos de aulas
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	lijado y pintado de puertas y
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	reposicion de vidrios semido
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	reposicion de fluorescentes
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	lijado y pintado de mesas y s
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01201559	FUENTES	TURPO	LEONCIO MARINO	7,143.10	6.90	0.00	pintado interior medio muro
442625	Prim.EBR.	70653	IRPAPAMPA	80057146	AMANQUI	ZEVA	MARIA ELENA	4,499.00	1.00	0.00	
442753	Sec.EBR.	ALFONSO TORRES	ACORA	01277338	PAQUERA	MENDOZA	DAVID	24,732.00	18.00	0.00	
442767	Sec.EBR.	TUPAC AMARU II	CULTA	01289033	CHAMBI	ILACOPA	VICENTE JUSTO	10,000.00	150.00	0.00	reposicion de calamina galva
442767	Sec.EBR.	TUPAC AMARU II	CULTA	01289033	CHAMBI	ILACOPA	VICENTE JUSTO	10,000.00	150.00	0.00	reposicion de indoro incluye
442767	Sec.EBR.	TUPAC AMARU II	CULTA	01289033	CHAMBI	ILACOPA	VICENTE JUSTO	10,000.00	150.00	0.00	refaccion de pisos con aglom
442767	Sec.EBR.	TUPAC AMARU II	CULTA	01289033	CHAMBI	ILACOPA	VICENTE JUSTO	10,000.00	150.00	0.00	reposición de vidrios semido
442767	Sec.EBR.	TUPAC AMARU II	CULTA	01289033	CHAMBI	ILACOPA	VICENTE JUSTO	10,000.00	150.00	0.00	reposicion de fluorescentes
442767	Sec.EBR.	TUPAC AMARU II	CULTA	01289033	CHAMBI	ILACOPA	VICENTE JUSTO	10,000.00	150.00	0.00	lijado y pintado de mesas y s
442767	Sec.EBR.	TUPAC AMARU II	CULTA	01289033	CHAMBI	ILACOPA	VICENTE JUSTO	10,000.00	150.00	0.00	pintado de muros de aulas ir
442994	Prim.EBR.	70002 NUESTRA S	TAQUILE	01487463	QUISPE	AQUINO	JOSE RAUL	12,952.20	747.80	0.00	Adquisición de fierro y alamb
442994	Prim.EBR.	70002 NUESTRA S	TAQUILE	01487463	QUISPE	AQUINO	JOSE RAUL	12,952.20	747.80	0.00	Adquisiciones de extensione
443366	Sec.EBR.	ENRIQUE TORRES	CHAPA	01214150	PAUCAR	GAMARRA	SIMON ILADIO	11,498.50	1.50	0.00	
443639	Sec.EBR.	INCA GARCILAZO D	HUAIAPATA	01229810	GONGORA	FOLLANO	MANUEL HENRY	6,149.60	0.40	0.00	
443719	Prim.EBR.	70032	CAPAJSI	02011572	CHOQUEHUANC	JAILA	SOTERO	10,497.50	2.50	0.00	
633366	Inic.	LLUCO	LLUCO CENTRAL	43945670	QUISPE	ROJO	LIDIA	1,499.80	0.20	0.00	
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	reposicion de tuberia de dist
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	refaccion de pisos de estrado
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	lijado empastado y pintado c
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	pintado interior y exterior de
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	colocación de vidrios semido
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	reposición de fluorescentes
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	lijado y pintado de mesas y s
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	pintado con pintura latex y c
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	16,648.40	1.60	0.00	adquisicion de mesas y sillas
784505	Sec.EBR.	SAN MIGUEL	CARI CARI	01269952	APAZA	ACHATA	RAMON	5,498.70	1.30	0.00	
444078	Prim.EBR.	70022	COLLANA	01206074	VILCA	CRUZ	POLICARPIO PABLO	8,077.65	72.35	0.00	
444115	Prim.EBR.	70712	MORO	01309182	CHURA	LAURA	MARCIAL	8,499.50	0.50	0.00	
444436	Prim.EBR.	70095	POTOJANI CHICO	01245168	SANTOS	TINTAYA	BLAS DEMETRIO	6,149.50	0.50	0.00	
444568	Prim.EBR.	70684	NAZAPARCO	01267841	MENDOZA	AROAPAZA	VENANCIO	7,100.00	2,000.00	0.00	
444592	Sec.EBR.	MANUEL Z. CAMA	PLATERIA	02403031	DUEÑAS	MANCHA	TONY UBALDO	8,881.70	68.30	0.00	

Reporte Detallado de los Montos Declarados en la Declaración de Gastos por Local Escolar

Filtros Seleccionados: Periodo = **2014-I** / REGION = PUNO / DRE = DRE Puno / UGEL = UGEL Puno / Programa = MANTENIMIENTO

Fecha de Generación: 25/11/2016 10:48:26 a.m.

CÓDIGO LOCAL	NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL ESCOLAR	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CENTRO POBLADO	RESPONSABLE				DECLARACIÓN DE GASTOS			INFORME DE VEEDURIA
				NUMERO DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	TOTAL	SALDO A DEVOLVER	SALDO BANCARIO	OBSERVACIONES
441621	Inic. / Prim.EBR.	196 GLORIOSO SA	PUNO	01286011	VALDIVIA	GUITERAZ	JANNET FRANCISCA	28,370.50	29.50	0.00	Adquisición de espejo no pro
440990	Inic. / Prim.EBR.	224 / 70018 SAN J	PUNO	01229013	PINEDA	BEDOYA	ELVIRA SINDULFA	7,933.30	2,266.70	0.00	
441268	Inic.	330	ALTO BELLAVISTA	01220013	FLORES	CHOQUEHUANCA	RUTH BARONA	3,649.30	0.70	0.00	enchapes y pisos no correspo
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	7,355.30	294.70	0.00	reposicion de calamina galva
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	7,355.30	294.70	0.00	reposicion de piletas para la
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	7,355.30	294.70	0.00	refaccion tarrajeo de muros
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	7,355.30	294.70	0.00	reposicion de puerta metalic
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	7,355.30	294.70	0.00	reposicion de vidrios semido
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	7,355.30	294.70	0.00	reinstalacion de interruptore
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	7,355.30	294.70	0.00	masillado lijado y pintado de
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	7,355.30	294.70	0.00	empastado lijado y pintado d
441635	Prim.EBR. / Sec.EB	70803 SAN ANTON	SAN ANTONIO	01304830	NEYRA	RAMOS	EDUARDO	7,567.00	83.00	0.00	
441758	Especial	PUNO	CHANU CHANU ET	01304828	GUTIERREZ	GALLEGOS	ROBIN LEOPOLDO	10,649.80	0.20	0.00	Adquisición de herramientas
441701	Sec.EBR.	SAN JOSE	PUNO	01309096	MELO	QUISPE	FAUSTO	5,648.30	1.70	0.00	refacción de cobertura de au
441701	Sec.EBR.	SAN JOSE	PUNO	01309096	MELO	QUISPE	FAUSTO	5,648.30	1.70	0.00	reposicion de lavatorios de
441701	Sec.EBR.	SAN JOSE	PUNO	01309096	MELO	QUISPE	FAUSTO	5,648.30	1.70	0.00	refaccion de vereda con cem
441701	Sec.EBR.	SAN JOSE	PUNO	01309096	MELO	QUISPE	FAUSTO	5,648.30	1.70	0.00	instalacion de vidrios semido
441701	Sec.EBR.	SAN JOSE	PUNO	01309096	MELO	QUISPE	FAUSTO	5,648.30	1.70	0.00	pintado de muros de aulas ir
444945	Sec.EBR.	JUAN BUSTAMANT	VILQUE	01223968	GOMEZ	BAILON	FAUSTO PONCIANO	5,818.00	5,832.00	0.00	

64

580,383.15 15,466.85 0.00

Reporte Detallado de los Montos Declarados en la Declaración de Gastos por Local Escolar

Filtros Seleccionados: Periodo = **2014-II** / REGION = PUNO / DRE = DRE Puno / UGEL = UGEL Puno / Programa = MANTENIMIENTO

Fecha de Generación: 25/11/2016 10:48:26 a.m.

CÓDIGO LOCAL	NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES	CENTRO POBLADO	RESPONSABLE				DECLARACIÓN DE GASTOS			INFORME DE VEEDURIA
				NUMERO DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	TOTAL	SALDO A DEVOLVER	SALDO BANCARIO	OBSERVACIONES
442102	Inic.	194 CORAZON DE	ACORA	45943802	GONZALES	QUISPE	ROCIO PILAR	10,952.00	1.00	0.00	Exceso en MO
442140	Inic.	312	JAYU JAYU	44657473	FLORES	QUISPE	NOHELI EMPERATRIZ	7,752.00	1.00	0.00	Verificar enchapados
442343	Prim.EBR.	70119	SOCCA	01232948	LLANQUE	MAMANI	RUBEN BUENAVENTURA	7,318.50	1,764.50	0.00	
442418	Prim.EBR.	70136	MOLLOCO	01215266	CAMACHO	YUCRA	MERCEDES ELVIRA	7,994.00	4.00	0.00	Adquisición de Fierro
442625	Prim.EBR.	70653	IRPAPAMPA	01848938	YAPURASI	MAMANI	BERTHA	3,650.00	909.00	0.00	
442654	Prim.EBR.	70709	SACUYO	01287160	COILA	PACOSONCO	JULIA	4,335.00	2.00	0.00	CUBOS PARA AGUA Y CRUCE
442705	Prim.EBR.	70723	HACIENDA SAN FE	01327074	PONCE	CCAMA	DAVID JULIO	2,000.00	1.00	0.00	
442753	Sec.EBR.	ALFONSO TORRES	ACORA	01277338	PAQUERA	MENDOZA	DAVID	26,034.70	0.30	0.00	Adquisición de crucetas, RH
598216	Inic.	CUSINI	CUSINI	43807591	GOMEZ	QUISPE	SILVANA	3,288.00	254.00	0.00	
442809	Sec.EBR.	JOSE ANTONIO EN	AMPARANI	02270699	CHURA	ABARCA	PAULINO	12,259.40	4,854.60	0.00	Adquisición de piedras no pe
685685	Inic.	PIRCO	PIRCO	02299388	CHOQUE	SARMIENTO	YAYO NANEY	2,256.30	2,062.70	0.00	
442814	Sec.EBR.	SIMON BOLIVAR	ANCCACCA	01760614	QUISPE	SANIZO	SANTIAGO	12,000.00	8.00	0.00	
442885	Sec.EBR.	TAIPICIRCA	TAYPICIRCA	01231914	CONDORI	LLANOS	LEONARDO SERAFIN	10,086.00	747.00	0.00	Adquisición de candados y s
442767	Sec.EBR.	TUPAC AMARU II	CULTA	01289033	CHAMBI	ILACOPA	VICENTE JUSTO	9,608.00	6,046.00	0.00	
442828	Sec.EBR.	TUPAQ KATARI	SOCCA	01215817	RAMOS	PARIPANCA	VICTOR GONZALO	8,255.00	7,537.00	0.00	
442989	Inic.	291	TAQUILE	01345292	CHOQUE	OREHUILA	DOLORES	11,959.50	336.50	0.00	
442994	Prim.EBR.	70002 NUESTRA S	TAQUILE	01487463	QUISPE	AQUINO	JOSE RAUL	1,984.00	24,051.00	0.00	
443093	Prim.EBR.	70009 VIRGEN DEL	ATUNCOLLA	01309782	PAVIO	FLORES	MANUEL ALVARO	25,255.80	0.20	0.00	
443168	Inic. / Prim.EBR.	70716	ULLAGACHI	02365619	QUISPE	QUISPE	ALBINO DAVID	5,062.00	9,576.00	0.00	
685751	Inic.	LLUNGO	LLUNGO	44547578	CCALLO	MACEDO	AMELIA	9,137.00	149.00	0.00	
443187	Sec.EBR.	SAN ANDRES	ATUNCOLLA	01228580	CONTRERAS	CASTAÑEDA	MANUEL	26,000.00	35.00	0.00	
443309	Prim.EBR.	70028	CHAPA	01200930	GODOY	QUISPE	JAIME ASENCIO	11,280.00	3.00	0.00	
443314	Prim.EBR.	70036	CAPACHICA	01217917	CALSIN	CALLA	PRUDENCIA	17,285.40	2,517.60	0.00	
443328	Prim.EBR.	70039	LLACHON	02397286	QUISPE	QUISPE	GODOFREDO	10,768.84	0.16	0.00	Ojo con uso de cemento
443333	Prim.EBR.	70046	HILATA	01247280	CALSIN	CARREON	FELIX SALVADOR	4,864.00	138.00	0.00	
443366	Sec.EBR.	ENRIQUE TORRES	CHAPA	01235271	MAMANI	VILCANQUI	JULIAN	13,690.00	2.00	0.00	
443639	Sec.EBR.	INCA GARCILAZO D	HUAIAPATA	01229810	GONGORA	FOLLANO	MANUEL HENRY	8,700.10	596.90	0.00	
443719	Prim.EBR.	70032	CAPAJSI	02011572	CHOQUEHUANC	JAILA	SOTERO	13,200.00	3,634.00	0.00	
692780	Inic.	CARATA	CARATA	42799753	CAMPANA	CHOQUE	SUSAN RUBY	540.00	6.00	0.00	
633366	Inic.	LLUCO	LLUCO CENTRAL	43945670	QUISPE	ROJO	LIDIA	4,198.80	0.20	0.00	PINTURAS NO CORRESPOND
443818	Sec.EBR.	SAN AGUSTIN	COATA	01202552	VILCA	VILCA	JUAN	4.80	23,755.20	0.00	
443837	Sec.EBR.	TECNICO INDUSTRI	SUCASCO	01226173	CALDERON	AROAPAZA	DAVID DAYMAN	21,493.80	4,541.20	0.00	Adquisición de F de constr. r
443837	Sec.EBR.	TECNICO INDUSTRI	SUCASCO	01226173	CALDERON	AROAPAZA	DAVID DAYMAN	21,493.80	4,541.20	0.00	Inconsistente con FT, saldo
443917	CEO-CETPRO	HUATTA	HUATTA	01285100	PUMA	LOPEZ	RUBEN ELARD	5,991.05	969.95	0.00	
443903	Sec.EBR.	SAN JUAN	HUATTA	01212789	CALLATA	CONDORI	JUAN MARIO	21,458.00	4,550.00	0.00	
443936	Prim.EBR.	70011	MAĐAZO	01232038	QUISPE	ACHATA	EUFRACIA NERY	10,000.00	16,035.00	0.00	
443979	Prim.EBR.	70702	HUILAMOCCO	01220789	ZONA	ZEA	CALIXTO FORTUNATO	5,000.00	2.00	0.00	Explicar uso de medera
444002	Prim.EBR.	70731	LARIPATA	01258054	ACERO	PINO	ANICETO	4,074.00	245.00	0.00	
444016	Prim.EBR.	70805	CHARAMAYA	01212166	COAQUIRA	HERMOSA	ALEJANDRO LEANDRO	7,250.00	3.00	0.00	

Reporte Detallado de los Montos Declarados en la Declaración de Gastos por Local Escolar

444035	Sec.EBR. / CEBA	MAÑAZO / CEBA	ALTO ALIANZA	29210929	RODRIGUEZ	NIETO	LEANDRA CANDELARIA	18,913.00	7,122.00	0.00	
784505	Sec.EBR.	SAN MIGUEL	CARI CARI	01269952	APAZA	ACHATA	RAMON	19,146.00	304.00	0.00	

Filtros Seleccionados: Periodo = **2014-II** / REGION = PUNO / DRE = DRE Puno / UGEL = UGEL Puno / Programa = MANTENIMIENTO

Fecha de Generación: 25/11/2016 10:48:26 a.m.

CÓDIGO LOCAL	NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL ESCOLAR	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CENTRO POBLADO	RESPONSABL NUMERO DE DOCUMENTO	RESPONSABL APELLIDO PATERNO	RESPONSABLE APELLIDO MATERNO	RESPONSABLE NOMBRES	DECLARACIÓ TOTAL	DECLARACI SALDO A DEVOLVER	DECLARAC SALDO BANCARIO	INFORME DE VEEDURIA OBSERVACIONES
444064	Prim.EBR.	70006	PAUCARCOLLA	01315201	GUTIERREZ	CACERES	ALEX	26,034.00	1.00	0.00	
444115	Prim.EBR.	70712	MORO	01309182	CHURA	LAURA	MARCIAL	14,000.00	5,392.00	0.00	
444163	Inic.	299	SOQUESANI	01334369	MATAMET	MELO	GULIANNA	5,502.50	71.50	0.00	
444177	Prim.EBR.	70091	LARAQUERI	01224387	QUINTO	CHUQUIMAMANI	ALEJANDRO	14,000.00	35.00	0.00	Pinturas no corresponde al r
444219	Prim.EBR.	70150	HUACOCULLO	01300757	ARI	BARRAZUETA	VICENTE	9,238.00	1.00	0.00	
444243	Prim.EBR.	70622	ANCACCA	29563840	NINA	TICONA	INOCENCIO ANDRES	9,400.00	58.00	0.00	
444295	Prim.EBR.	70721	LORIPONGO	01218375	RAMOS	SUMERENTE	ANGELICA	3,320.00	3.00	0.00	devolver 3.00 soles
443615	Prim.EBR.	70727	HACIENDA VILUYO	29487041	QUISPE	VILCANQUI	JAIME	3,685.00	3.00	0.00	
444337	Sec.EBR.	EDUARDO BENIGN	LARAQUERI	01235949	PALOMINO	SANIZO	MAXIMA CONCEPCION	26,000.00	35.00	0.00	
444356	Sec.EBR.	HUACOCULLO	HUACOCULLO	01296499	MAMANI	MAYTA	EDWIN OCTAVIO	9,021.00	2,136.00	0.00	
785538	Inic.	214 NIÑO JESUS D	CAMACANI	01552251	APAZA	CONDORI	ROXANA	4,520.50	3,185.50	0.00	
444460	Prim.EBR.	70108	ADO CALLEJON	01239290	CUTIPA	PHALA	GERARDO	2,800.00	4.00	0.00	
444511	Prim.EBR.	70124	PERCA	01287970	COAQUIRA	VERA	REINAN ANTONIO	10,547.74	0.26	0.00	Adquisición de crucetas
444587	Sec.EBR.	CCOTA	CCOTA	01227255	COAQUIRA	CONDORI	NELLY	6,385.00	2,927.00	0.00	
444629	Sec.EBR.	JULIO GONZALES R	PALLALLA	01213768	FLORES	CHUQUITARQUI	MARIO	12,500.00	12.00	0.00	
440914	Inic.	192	PORTEDO	02049043	TINTAYA	CAÑAZACA	LUCILA	25,000.00	799.00	0.00	
440928	Inic.	193 CLUB DE LEON	SAN ANTONIO	01231659	ZEA	MALLEA	BETTY MARLENE	18,997.82	7,037.18	0.00	
441174	Inic.	288	SALCEDO	01211359	PIMENTEL	MAMANI	MARIA JULIA	9,965.00	199.00	0.00	
441678	Sec.EBR. / CEBA	32 / CEBA - 32	TUPAC AMARU	01286975	HIQUISI	TITO	ARMANDO MARINO	26,000.00	35.00	0.00	
441225	Inic.	324 DIVINO NIÑO	VILLA DEL LAGO	01332804	RAMIREZ	VALENCIA	MARTHA	18,057.50	1,445.50	0.00	No corresponden al rubro ca
441254	Inic.	327	PUNO	01204959	NINA	MEDINA	LUCIA	3,200.00	47.00	0.00	
441268	Inic.	330	ALTO BELLAVISTA	01220013	FLORES	CHOQUEHUANCA	RUTH BARONA	11,711.00	551.00	0.00	SALDOS
441683	Sec.EBR. / CEBA	45 EMILIO ROMER	VICTORIA	01227256	FLORES	AROAPAZA	JAIME	12,993.62	1,041.38	0.00	ADQUISICIÓN DE LIJAR Y BR
441287	Prim.EBR.	70001	HUAJSAPATA	01230249	RIVAS	APAZA	JUAN ALBERTO	26,000.00	35.00	0.00	Instalación de Soporte trípo
441414	Prim.EBR.	70052	ISLA CCAPI LOS UR	02037716	MIRAMIRA	CONDORI	AMANDA	5,732.00	0.01	0.00	
441433	Prim.EBR.	70081	SALCEDO	01222036	QUISPE	TAPIA	ALFREDO ELOY	25,433.40	0.60	0.00	
441555	Prim.EBR.	70717	PUNO	01304266	CHEVARRIA	CCACCALLACA	RODY EWERTH	8,115.80	13.20	0.00	
441744	CEO-CETPRO	PUNO	HUAJSAPATA	01311614	CRUZ	MAMANI	FLAVIO	26,000.01	34.99	0.00	Inconsistente, no correpond
650657	Inic.	RETOÑITOS	ALTO PUNO	01544536	PEREZ	PEREZ	CARMEN AYME	7,894.20	4.80	0.00	
441659	Sec.EBR.	SAN JUAN BOSCO	SALCEDO	01207701	VILCA	FLORES	RUFINO DAVID	26,033.70	1.30	0.00	
444691	Prim.EBR.	70062	JUNCAL	01531955	CANAZA	QUISPE	DOMITILA	14,300.00	26.00	0.00	Material eléctrico no corresp
444752	Prim.EBR.	70007	TIQUILLACA	01219292	LUJANO	DURAN	PEDRO	3,125.00	8,357.00	0.00	
444785	Prim.EBR.	70065	CHUÐAHUI	01232595	PACHO	MAMANI	DOMINGO	2,185.00	554.00	0.00	
444907	Prim.EBR.	70711	HACIENDA CAIRAN	01283694	PACHACUTE	COAQUIRA	EUSEBIO	2,510.00	2.00	0.00	
444926	Prim.EBR.	70733	YANARICO	02406956	CORONEL	QUISPE	JUAN	4,900.00	3.00	0.00	
444912	Inic. / Prim.EBR.	MACHACMARCA /	MACHACMARCA	01203858	CARRY	ALATA	PERCY AGUSTIN	14,780.00	4.00	0.00	

Reporte Detallado de los Montos Declarados en la Declaración de Gastos por Local Escolar

Filtros Seleccionados: Periodo = **2015-I** / REGION = PUNO / DRE = DRE Puno / UGEL = UGEL Puno / Programa = MANTENIMIENTO

Fecha de Generación: 25/11/2016 10:48:26 a.m.

CÓDIGO LOCAL	NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES	CENTRO POBLADO	RESPONSABLE				DECLARACIÓN DE GASTOS			INFORME DE VEEDURIA
				NUMERO DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	TOTAL	SALDO A DEVOLVER	SALDO BANCARIO	OBSERVACIONES
442343	Prim.EBR.	70119	SOCCA	01309337	CHURAYRA	MAQUERA	BRIGIDA	1,500.00	598.00	0.00	
442569	Prim.EBR.	70163	HUAYCHANI	01312322	CANAZA	ROQUE	ROBERTO	1,499.99	0.01	0.00	
598216	Inic.	CUSINI	CUSINI	44524935	MAMANI	LUJANO	LUZ MARINA	0.00	95.00	0.00	
442786	Sec.EBR.	ENRIQUE ENCINAS	SANTA ROSA	01311052	SALAS	COLQUE	ROXANA MARISOL	1,499.00	1.00	0.00	
442852	Sec.EBR.	FRANCISCO BOLO	SACUYO	02260762	VALERIANO	AGUILAR	MIGUEL ARCANGEL	1,500.00	1.00	0.00	
686053	Inic.	HUANCARTINQUIH	HUARCANTINQUIH	01340942	RAMOS	QUISPE	EPIFANIA	0.00	0.10	0.00	
442989	Inic.	291	TAQUILE	42506630	PORRAS	BALTAZAR	MARISOL	0.00	2.00	0.00	
443168	Inic. / Prim.EBR.	70716	ULLAGACHI	02365619	QUISPE	QUISPE	ALBINO DAVID	1,500.00	1,000.00	0.00	
443210	Inic.	297	YAPURA	40839784	CALSIN	OTAZU	NORMA GLORIA	0.00	0.50	0.00	falta mas fotograficas
443210	Inic.	297	YAPURA	40839784	CALSIN	OTAZU	NORMA GLORIA	0.00	0.50	0.00	falta panel fotografico
443328	Prim.EBR.	70039	LLACHON	02397286	QUISPE	QUISPE	GODOFREDO	1,500.00	1.00	0.00	
443385	Sec.EBR.	CORAZON DE CRIS	YAPURA	01297743	QUISPE	GODOY	ROBERTO FELIX	1,500.00	7.00	0.00	
615466	Inic.	401 NIÑO JESUS	HUAIAPATA	41102729	GOMEZ	SUPO	ROSA	0.00	320.00	0.00	
443535	Prim.EBR.	70120	LUQUINA CHICO	01229935	TISNADO	CHUQUIMIA	NELIDA	1,500.00	7.00	0.00	
443639	Sec.EBR.	INCA GARCILAZO	HUAIAPATA	01209348	PERCCA	QUISPE	WILFREDO RAUL	1,500.00	0.80	0.00	
443823	Sec.EBR.	SAJANACACHI	SAJANACACHI	01305744	TICONA	LIMA	ABRAHAM ROBERTO	1,500.00	4.50	0.00	
443837	Sec.EBR.	TECNICO INDUSTRI	SUCASCO	01226173	CALDERON	AROAPAZA	DAVID DAYMAN	0.00	13,799.00	0.00	
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	1,500.00	1.50	0.00	
443936	Prim.EBR.	70011	MAÑAZO	01286530	ARCAYA	CHAMBILLA	ANGEL JAVIER	1,499.00	1,294.90	0.00	Obras de construcción de m
443936	Prim.EBR.	70011	MAÑAZO	01286530	ARCAYA	CHAMBILLA	ANGEL JAVIER	1,499.00	1,294.90	0.00	Adquisición de Laptop no co
443979	Prim.EBR.	70702	HUILAMOCCO	01220789	ZONA	ZEA	CALIXTO FORTUNATO	1,500.00	7.00	0.00	
534489	Sec.EBR.	CHARAMAYA	CHARAMAYA	01289033	CHAMBI	ILACOPIA	VICENTE JUSTO	1,500.00	7.00	0.00	
784261	CEO-CETPRO	MAÑAZO	ALFONSO UGARTE	01344070	RAMOS	OTAZU	ANA CARINA	0.00	0.50	0.00	
784505	Sec.EBR.	SAN MIGUEL	CARI CARI	01269952	APAZA	ACHATA	RAMON	1,500.00	0.19	0.00	
444083	Prim.EBR.	70053	YANICO / TITILE	01214610	VASQUEZ	QUISPE	JUANA PATRICIA	1,499.99	0.01	0.00	
784609	Sec.EBR.	CESAR VALLEJO	MORO	01800749	CHARCA	CHURAYRA	GREGORIO	1,506.00	1.00	0.00	DETALLAR EN SISTEMA COM
784609	Sec.EBR.	CESAR VALLEJO	MORO	01800749	CHARCA	CHURAYRA	GREGORIO	1,506.00	1.00	0.00	TRASLADO DE EQUIPO DE SC
444120	Sec.EBR.	TUPAC AMARU	PAUCARCOLLA	01311475	SARDON	FLORES	WALDO	1,500.00	12,805.00	0.00	ACLARAR NO RETIRO DE RES
444243	Prim.EBR.	70622	ANCACCA	01769876	BERMEJO	ESPEZUA	MARITZA ADELINA	1,500.00	1.00	0.00	
444281	Prim.EBR.	70698	TUNQUIPA	01273654	LOPEZ	RODRIGUEZ	FILIMON	1,500.00	1.00	0.00	
444295	Prim.EBR.	70721	LORIPONGO	01218375	RAMOS	SUMERENTE	ANGELICA	1,500.00	1.00	0.00	
444653	CEO-CETPRO	CAMATA	CAMATA	01307186	SANIZO	MAMANI	ADRIAN	0.00	15.00	0.00	
444629	Sec.EBR.	JULIO GONZALES R	PALLALLA	01213768	FLORES	CHUQUITARQUI	MARIO	1,500.00	13.00	0.00	
444592	Sec.EBR.	MANUEL Z. CAMA	PLATERIA	02403031	DUEÑAS	MANCHA	TONY UBALDO	1,500.00	2.00	0.00	
441169	Inic.	287	TORRES SAN CARL	01225298	MANRIQUE	SALAS	LUZ DIANA	0.00	0.20	0.00	
441193	Inic.	294	AZIRUNI	01213261	SALGADO	AQUISE	LUZ MARINA	0.00	1,200.00	0.00	
441386	Prim.EBR. / Sec.EB	70047 / POLITECN	PUNO	01328804	EDUARDO	ARANDA	ROLANDO MARTIN	1,500.00	58.50	0.00	
441522	Prim.EBR. / CEBA	70623 / CEBA - SA	SANTA ROSA	01693057	MALMA	CASTILLO	JOSE WILFREDO	1,505.00	15.50	0.00	
441715	Sec.EBR.	JOSE CARLOS MAR	CIUDAD UNIVERSIT	01310320	RAMOS	CHOQUE	ROSALIA REGINA	1,500.00	3.00	0.00	

Reporte Detallado de los Montos Declarados en la Declaración de Gastos por Local Escolar

441758	Especial	PUNO	CHANU CHANU ET	01304828	GUTIERREZ	GALLEGOS	ROBIN LEOPOLDO	0.00	3.60	0.00	
441701	Sec.EBR.	SAN JOSE	PUNO	01309096	MELO	QUISPE	FAUSTO	1,500.00	5.50	0.00	

Filtros Seleccionados: Periodo = **2015-I** / REGION = PUNO / DRE = DRE Puno / UGEL = UGEL Puno / Programa = MANTENIMIENTO

Fecha de Generación: 25/11/2016 10:48:26 a.m.

CÓDIGO LOCAL	NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL ESCOLAR	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CENTRO POBLADO	RESPONSABLE				DECLARACIÓN DE GASTOS			INFORME DE VEEDURIA
				NUMERO DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	TOTAL	SALDO A DEVOLVER	SALDO BANCARIO	OBSERVACIONES
444728	Prim.EBR.	70699	KOMERUCHO	01284447	ZAPANA	QUISPE	DANIEL	1,500.00	1.00	0.00	
444907	Prim.EBR.	70711	HACIENDA CAIRAN	01283694	PACHACUTE	COAQUIRA	EUSEBIO	1,500.00	0.50	0.00	
444945	Sec.EBR.	JUAN BUSTAMANT	VILQUE	01763814	HUANCA	QUENAYA	ALEJANDRO	1,500.00	800.00	0.00	
48								0.00	33,371.21	0.00	9

Reporte Detallado de los Montos Declarados en la Declaración de Gastos por Local Escolar y saldos bancarios

Filtros Seleccionados: Periodo = **2015-II** / REGION = PUNO / DRE = DRE Puno / UGEL = UGEL Puno / Programa = MANTENIMIENTO

Fecha de Generación: 25/11/2016 10:48:26 a.m.

CÓDIGO LOCAL	NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL ESCOLAR	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CENTRO POBLADO	RESPONSABLE				DECLARACIÓN DE GASTOS			INFORME DE VEEDURIA
				NUMERO DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	TOTAL	SALDO A DEVOLVER	SALDO BANCARIO	OBSERVACIONES
443154	Prim.EBR.	70715	LLUNGO	01306520	SANTOS	QUISPE	MARIO OCTAVIO	6,397.50	1,819.50	0.00	
443168	Inic. / Prim.EBR.	70716	ULLAGACHI	02365619	QUISPE	QUISPE	ALBINO DAVID	2,364.00	1,000.00	2,001.70	
736675	Inic.	SAN JOSE DE PRIN	SAN JOSE PRINCIP	42886270	CARCAUSTO	MAMANI	BRIGIDA EMILIANA	1,300.00	1,176.00	1,176.59	
443210	Inic.	297	YAPURA	40839784	CALSIN	OTAZU	NORMA GLORIA	1,999.50	0.50	0.11	
443432	Inic.	206	CHUCUITO	01316995	VALENCIA	NUÑEZ	MOIRA ADRIANA	5,123.20	0.80	3.25	
633371	Inic.	LUQUINA CHICO	LUQUINA CHICO	40105011	DE LA CUBA	VELA	PILAR SUSANA	1,410.00	590.00	0.52	
443601	Inic. / Prim.EBR.	LUQUINA GRANDE	LUQUINA GRANDE	01317967	ANGLES	MEJIA DE NAIRA	GLORIA EDELMIRA	3,065.60	0.40	0.00	
443837	Sec.EBR.	TECNICO INDUSTRI	SUCASCO	01226173	CALDERON	AROAPAZA	DAVID DAYMAN	4,466.50	8,496.50	0.00	
443861	Prim.EBR.	70038	HUATTA	01224288	LLANOS	CAUNA	MARIO	14,112.30	0.70	0.00	
444064	Prim.EBR.	70006	PAUCARCOLLA	80019734	QUISPE	YUCRA	RONALD	12,145.50	694.50	11.40	PINTURAS NO CORRESPOND
444064	Prim.EBR.	70006	PAUCARCOLLA	80019734	QUISPE	YUCRA	RONALD	12,145.50	694.50	11.40	TRABAJOS DE DESAGUE NO
444064	Prim.EBR.	70006	PAUCARCOLLA	80019734	QUISPE	YUCRA	RONALD	12,145.50	694.50	11.40	PINTURA NO CORRESPONDE
444120	Sec.EBR.	TUPAC AMARU	PAUCARCOLLA	01311475	SARDON	FLORES	WALDO	12,700.30	0.70	12,830.16	JUSIFICAR
444224	Prim.EBR.	70151	TOLAMARCA	01227200	COAQUIRA	GOMEZ	HERMITANIA JESUS	1,997.60	2.40	2.41	
444653	CEO-CETPRO	CAMATA	CAMATA	01307186	SANIZO	MAMANI	ADRIAN	4,400.00	1.00	18.89	
685708	Inic.	SIHUECANI	SIHUECANI	01217170	MUCHICA	MELO	PATRICIA MARLENY	1,398.30	601.70	602.80	
440928	Inic.	193 CLUB DE LEON	SAN ANTONIO	01235495	SALAS	MAYTA	ELIZABETH FRIDA	10,016.00	4,984.00	5,005.64	
441621	Inic. / Prim.EBR.	196 GLORIOSO SA	PUNO	01315056	ARIAS	TISNADO	RIGOBERTO RAUL	14,995.80	4.20	0.00	
441051	Inic.	255	CHANU CHANU ET	02294392	MOLINA	FIGUEROA	RUTH SANDRA	10,052.00	4,948.00	8.59	
441169	Inic.	287	TORRES SAN CARL	01225298	MANRIQUE	SALAS	LUZ DIANA	4,765.00	2,763.00	2,765.06	
441174	Inic.	288	SALCEDO	45227108	NINA	GONZALES	MARYBEL	2,719.90	0.10	3.67	
441249	Inic.	326 MANUEL NUÑ	VICTORIA	01231756	GALINDO	SILVA	ROSIO HENEIDE	13,629.40	1,199.60	2.49	
441386	Prim.EBR. / Sec.EB	70047 / POLITECN	PUNO	01328804	EDUARDO	ARANDA	ROLANDO MARTIN	14,949.50	50.50	200.53	
090388	Prim.EBR.	70051	YANAMAYO	01221411	MENDOZA	PINO	ISABEL	1,950.00	50.00	50.88	
441433	Prim.EBR.	70081	SALCEDO	01222036	QUISPE	TAPIA	ALFREDO ELOY	11,497.40	0.60	11.77	

Reporte Detallado de los Montos Declarados en la Declaración de Gastos por Local Escolar

441522	Prim.EBR. / CEBA	70623 / CEBA - SA	SANTA ROSA	01693057	MALMA	CASTILLO	JOSE WILFREDO	14,977.20	22.80	50.57	
742105	Inic.	MACHALLATA	MACHALLATA	01334369	MATAMET	MELO	GULIANNA	1,899.80	375.20	0.15	
444945	Sec.EBR.	JUAN BUSTAMANT	VILQUE	01763814	HUANCA	QUENAYA	ALEJANDRO	10,090.00	1,321.00	2,134.37	
685930	Inic.	YANARICO	YANARICO	70377363	QUISPE	RIQUELME	ROCIO MILAGROS	1,823.90	176.10	177.07	NO PRESENTO ACTA DE ELECC

29

210,537.20 31,668.80 #####

5

Filtros Seleccionados: Periodo = 2016 / REGION = PUNO / DRE = DRE Puno / UGEL = UGEL Puno / Programa = MANTENIMIENTO

Fecha de Generación: 25/11/2016 10:48:26 a.m.

CÓDIGO LOCAL	NIVELES EDUCATIVOS EN EL LOCAL ESCOLAR	NÚMERO Y NOMBRE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CENTRO POBLADO	RESPONSABLE				DECLARACIÓN DE GASTOS			INFORME DE VEEDURIA
				NUMERO DE DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	TOTAL	SALDO A DEVOLVER	SALDO BANCARIO	OBSERVACIONES
442569	Prim.EBR	70163	HUAYCHANI	01312322	CANAZA	ROQUE	ROBERTO	5,891.00	3.00	0.00	
442625	Prim.EBR	70653	IRPAPAMPA	80057146	AMANQUI	ZEA	MARIA ELENA	3,010.00	1,990.00	0.00	
443125	Prim.EBR	70706	HACIENDA UMAC	01306836	CUPE	JAEN	MARIA DE JESUS	5,517.20	3.80	0.00	
443535	Prim.EBR	70120	LUQUINA CHICO	01229935	TISNADO	CHUQUIMIA	NELIDA	6,546.94	0.06	0.00	
754301	Sec.EBR	COAR PUNO	CHUCUITO	40177589	MAMANI	CALDERON	WILFREDO ISIDRO	11,227.00	200.00	0.00	
443837	Sec.EBR	TECNICO INDUSTRI	SUCASCO	01226173	CALDERON	AROAPAZA	DAVID DAYMAN	4,080.00	7,158.00	0.00	
534489	Sec.EBR	CHARAMAYA	CHARAMAYA	01298184	PAXI	COAQUIRA	JERONIMO SOFIO	6,380.00	3.00	0.00	
444653	CETPRO	CAMATA	CAMATA	01307186	SANIZO	MAMANI	ADRIAN	5,780.00	13.00	0.00	
441051	Inic.	255	CHANU CHANU ET	02294392	MOLINA	FIGUEROA	RUTH SANDRA	5,888.00	1,818.00	0.00	
090388	Prim.EBR	70051	YANAMAYO	01221411	MENDOZA	PINO	ISABEL	4,896.20	103.80	0.00	
441659	Sec.EBR	SAN JUAN BOSCO	SALCEDO	01224175	JARA	AQUISE	SANTOS DIDI	10,541.99	0.01	0.00	

11

69,758.33 11,292.67 0.00

TOTALES

233

1,737,105.26 253,160.96 27,081.42

14