

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCAL ESCOLAR 2012

FORMATO 02
DECLARACION DE GASTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES 2012

N° 01

Dirección Regional de Educación: Lambayeque

Teléfono 20-18-38

Correo Electrónico

Unidad de Gestión Educativa Local: Chiclayo

Institución Educativa Pública: 11024 José Quiñones Gonzáles

(xx) monto asignado s/.

6033.00

N° de Orden	Detalle del gasto	Nombre del Proveedor	(xxx) comprobantes de pago y/o declaración jurada			
			Fecha	Tipo	Numero	Importe s/.
I	Rubro Pintura de Aulas					
	Pintado de aulas, fachada interior, frontis, portones					
	22gls. latex sherwin w.-verde esmeralda	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001349	506.00
	12gls. Esmalte verde Nilo	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001349	456.00
		-----	-----	- total	001349	962.00
	06gls. latex Sherwin w. verde e.	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001350	138.00
	25gls. Latex Sherwin w. crema	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001350	575.00
	07gls. Latex rojo	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001350	161.00
	12 gls. Thinner acrilico	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001350	202.00
	70 unids. Lija de pared	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001350	105.00
	20 unids. Cinta maskenting	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001350	20.00
	02gls. Pasta mural	Matizados Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001350	50.00
		-----	-----	Total	001350	1,251.00
	03 gls. Esmalte sintetico marron	M. Eimmy Color`s	02/04/12	Boleta de venta	001351	104.00
	03 glns. Thinner acrilico	M. Eimmy colr`s	02/04/12	Boleta de venta	001351	51.00
	04 lijas de fierro	M. Eimmy color`s	02/04/12	Boleta de venta	001351	8.00
	Total:	-----	-----	-----	-----	133.00
	Subtotal gastos de pintura y otros	-----	-----	-subtotal:	-----	2386.00
	Mano de obra pintado de aula, fachada, frontis, portones	Liliana P. Soriano		Recibo por	000023	1625.00

IV	Rubro Arreglo de ventanas					
	Reposición de 25 vidrios a todo costo	Comercial Siberia E.I.R.L.	14/04/12	Boleta de venta	019250	410.00
VI	Rubro Arreglo de Puertas					
	Arreglo de 3 puertas y marco de baño de varones a todo costo	Liliana P. Soriano S. Servicio Generales	13/04//12	Recibo por honorarios	00024	180.00
	12 cerrojos puertas baños varones. mujeres alumnos	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	36.00
	2 chapas baños dirección-docentes	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	60.00
	Mano de obra puesta de cerrojos y chapas	Liliana P. Soriano S. servicios Generales	13/04/12	Recibo por honorarios	00024	60.00
				Subtotal:		336.00
VII	Rubro Arreglo de Instalaciones Eléctricas					
	10 fluorescentes largos	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	65.00
	Fluorescentes circulares 3	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	24.00
	2 interruptores (cambio)	Negocios rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	8.00
	Mano de obra puesta de fluorescentes, cambio interruptores, revisión sistema eléctrico.	Liliana P. Soriano Salas ruc 10407826014	14/04/12	Recibo por honorarios	00029	100.00
				Subtotal:		197.00
VIII	Rubro Arreglo de Servicios Higiénicos					
	Cambio de 5 llaves lavadero	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	114.00
	Cinta teflón 2	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	3.00
	Pegamento 1	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	6.00
	Llave de paso	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	10.00
	Codo 1	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	1.00
	Adaptadores de ½ - 2	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	4.00
	Tubo de ½ - 1	Negocios Rosita	02/04/12	Boleta de venta	006766	12.00

Emmy
color's

MATIZADOS

De: Pupuche Maza José Abraham

Cal. Lora y Cordero N°696 - Cel:985971378 - RPM: # 985971378

VENTA DE TODO TIPO DE
PINTURAS LAVABLES
INDUSTRIALES
MARINAS
DECORATIVAS

R.U.C. 10405549471

BOLETA DE VENTA

0001 N° 001349

Nombre: T.E. 11024 JOSE A. QUINONES G.

Dirección: LOCAL BUENOS AIRES #200 SATELITE

FECHA

02 04 2012

D.N.I.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
22	6GA LATEX SHERWIN WILLIAMS V.ESPE	23.00	506.00
12	6GA ESMA 1/4 VENDA NILO	38.00	456.00

Print House RUC: 10806422211
IMPRESA Juan Cugliaván 1195
T. 206420
DE: GUILLERMO MALEGRÍA LARA
AUT SUNAT: 0805327073 F.I. 05/01/2012
SERIE 0001 Del 1001 al 2000

Gracias por su preferencia

Total S/

962.00

USUARIO

Emmy
color's

MATIZADOS

De: Pupuche Maza José Abraham

Cal. Lora y Cordero N°696 - Cel:985971378 - RPM: # 985971378

VENTA DE TODO TIPO DE
PINTURAS LAVABLES
INDUSTRIALES
MARINAS
DECORATIVAS

R.U.C. 10405549471

BOLETA DE VENTA

0001 N° 001350

Nombre: T.E. 11024 JOSE A. QUINONES G.

Dirección: LOCAL HUALLAGA #200 SATELITE

FECHA

02 04 2012

D.N.I.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
06	6GA LATEX SH. WILLIAMS VENDA ESM.	23.00	138.00
25	6GA LATEX SHERWIN WILLIAMS CREMA	23.00	575.00
07	6GA LATEX ROJO S/M.	23.00	161.00
12	6GA THINNER ACRILICO	16.83	202.00
70	UND LIJOS	1.50	105.00
20	UND CINTA MDSKUTING	2.00	20.00
02	6GA PASTA MUND SH W.	25.00	50.00

Print House RUC: 10806422211
IMPRESA Juan Cugliaván 1195
T. 206420
DE: GUILLERMO MALEGRÍA LARA
AUT SUNAT: 0805327073 F.I. 05/01/2012
SERIE 0001 Del 1001 al 2000

Gracias por su preferencia

Total S/

1125.00

USUARIO

Emmy
MATIZADOS
color's

VENTA DE TODO TIPO DE
PINTURAS LAVABLES
INDUSTRIALES
MARINAS
DECORATIVAS

R.U.C. 10405549471
BOLETA DE VENTA

0001 N° 001351

De: Pupuche Maza José Abraham

Cal. Lora y Cordero N°696 - Cel:985971378 - RPM: # 985971378

Nombre: I.E. 11024 JOSE A. QUIJONES 6. FECHA: 02 / 04 / 2012
 Dirección: LOCAL HUALLAGA #200 SOTEKILIZC D.N.I.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
03	6m Esmalte SINT. MARINON	38.00	114.00
03	6m TRIANGO. ACRILICO	16.83	51.00
04	LIJAS FG # 100	2.00	8.00

Print House RUC: 10806422211
 IMPRENTA Juan Cuglievan 1195
 T. 206420
 DR. WILHELMO MALEGRÍA LARA
 AUT. SUNAT: 0805327073 F.I. 05/01/2012
 SERIE 0001 Del 1001 al 2000

Gracias por su preferencia

Total S/ 173.00
USUARIO

LILIANA PAOLA SORIANO SALAS
SERVICIOS GENERALES

R.U.C. N° 10407826014

RECIBO POR HONORARIO

CALLE ILLIMON N° 130 - URB. VILLA EL SALVADOR - CHICLAYO

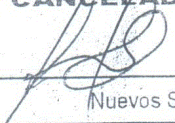
001 - N° 000023

Recibi de I.E. 11024 - Jose Quijones R.U.C. N° _____
 La suma de mil dieciséis veintitrés y 00/100 Nuevos Soles
 Como honorarios por concepto de Pintado de fachada exterior,
2 portones, fachadas interiores, 2 baños, aulas
interiores, y dirección.

Fecha 13 de abril del 2002

MAS IMPRESIONES De: Marco A. Sagastegui Rodriguez
 R.U.C. 10335640460 - JUAN CUGLIEVAN 975 - CHICLAYO
TELEFONO 205709
 AUT. SUNAT N° 0534586073 F.I. 31/01/2008

CANCELADO



Total Honorarios	S/ <u>1462.50</u>
Retención Impuesto a la Renta 10%	S/ <u>162.50</u>
Importe Neto Recibido	S/ <u>1625.00</u>

NETO: _____ Nuevos Soles

SUNAT