

DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

PERIODO	2015	NRO. DECLARACION		FECHA DECLARACION	
DRE	DRE Lima Metropolitana				
UGEL	UGEL 02 Rimac				
DEPARTAMENTO	LIMA	PROVINCIA	LIMA	DISTRITO	RIMAC
TELEFONO		CORREO ELECTRONICO			
MOTIVO DE OBSERVACION					

NRO ORDEN	CONCEPTO GASTOS	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	NRO DOCUMENTO	IMPORTE S/.
1	Reparación de Techos					
1.1	8 TECHOS FIBRAFORTE 305 M X 11 M X 12MM	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11259	224.80
1.2	9 PLANCHAS DE TECNOBLOCK 12 M X 24 M X2P	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11259	494.10
1.3	2 DRIZA 532 NYLONNYLON CONO DE 1 KG	MULTITOP	12-05-2015	Boleta de Venta	0015881	54.00
1.4	TRANSPORTE DE MATERIALES DE SODIMAC A IE SEGÚN BOLETA DE VENTA 002511259	ALICIA LOURDES DEL ROSARIO LOJA HURTADO	15-05-2015	Declaración Jurada	001	25.00
1.5	2 MALLAS RASCHEL 95	MULTITOP	16-05-2015	Boleta de Venta	0058635	886.10
1.6	TRANSPORTE DE MALLA RASCHEL DE MULTITOP A IE	MULTITOP	16-05-2015	Boleta de Venta	0058635	20.00
1.7	1 DISCO DE CORTE MD 42	COMERCIAL SEMA	16-05-2015	Boleta de Venta	013797	7.50
1.8	2 FIBRAFORTE	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002572	70.00
1.9	2 MASILLAS PLÁSTICO	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002572	16.00
1.10	2 KG DE TALCO AMERICANO	FERRETERÍA J Y R	17-05-2015	Boleta de Venta	013228	5.00
1.11	1 IMPRIMANTE DE 5 KG	FERRETERÍA J Y R	17-05-2015	Boleta de Venta	013228	4.90
1.12	14 KG DE COLA SUELTA	FERRETERÍA J Y R	17-05-2015	Boleta de Venta	013228	6.00
1.13	ADELANTO DE MANO DE OBRA POR RETIRO DE TECHO DE FIERRO Y CALAMINAS DEL ÁREA DE JUEGOS MANTENIMIENTO DEL TECHO DE FIERRO DE INGRESO Y CAMBIO DE 10 FIBRAFORTE Y COLOCACIÓN DE Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS	GIRÓN PUMACHAGUA IBAN FRANCISCO	17-05-2015	Recibo por Honorarios	000057	1,150.00
1.14	ADELANTO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TECHO DE MATERIAL PREFABRICADO DEL AULA CELESTE Y ANARANJADA	SOLANO NOLASCO ABEL FRANCISCO	17-05-2015	Recibo por Honorarios	000164	300.00
1.15	100 TARUGOS DE NYLON 8MM	SODIMAC	19-05-2015	Boleta de Venta	0038-34155	11.30
1.16	8 ABRAZADERAS PARA CANALETAS DE 4	SODIMAC	19-05-2015	Boleta de Venta	0038-34155	43.20
1.17	2 CODOS DE DESAGUE 4 X 90 PV	SODIMAC	19-05-2015	Boleta de Venta	0038-34155	9.40

1.18	6 ARMELLAS NQ CE 1 1 X 12 U	SODIMAC	19-05-2015	Boleta de Venta	0038-34155	31.80
1.19	2 TAPÓN DE DESAGUE 4 NI	SODIMAC	19-05-2015	Boleta de Venta	0038-34155	9.80
1.20	3 TUBOS DE DESAGUE 4 X 30 MT PV	SODIMAC	19-05-2015	Boleta de Venta	0038-34155	62.40
1.5	600 LADRILLOS PASTELEROS 24 X 24 PIRÁMIDE	SODIMAC	19-05-2015	Boleta de Venta	0038-34155	780.00
1.6	15 BOLSAS DE CEMENTO SOL T1 425 KGS	SODIMAC	19-05-2015	Boleta de Venta	0038-34155	286.50
1.7	TRANSPORTE DE LADRILLOS Y OTROS DE SODIMAC A IE	ALICIA LOURDES DEL ROSARIO LOJA HURTADO	19-05-2015	Declaración Jurada	002	75.00
1.8	3 LISTONES DE MADERA DE 2 X 3 X 5 MTS	MADERERA CHANCAHAMAYO	20-05-2015	Boleta de Venta	018169	120.00
1.9	12 BOLSAS DE PEGAMENTO EXTRAFUERTE	MACHUCA	22-05-2015	Boleta de Venta	003015	132.00
1.10	3 MTS DE ARENA GRUESA	DEPÓSITO DE MATERIALES LEOMAR	24-05-2015	Boleta de Venta	7950	150.00
1.11	4 IMPRIMANTE	DEPÓSITO DE MATERIALES LEOMAR	24-05-2015	Boleta de Venta	7950	12.00
1.12	1 TECNOKOLA	DEPÓSITO DE MATERIALES LEOMAR	24-05-2015	Boleta de Venta	7950	6.00
1.13	4 TALCOS PREMIUN	DEPÓSITO DE MATERIALES LEOMAR	24-05-2015	Boleta de Venta	7950	12.00
1.14	CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA POR RETIRO DE TECHO DE FIERRO Y CALAMINAS DEL ÁREA DE JUEGOS MANTENIMIENTO DEL TECHO DE FIERRO DE INGRESO CAMBIO DE 10 FIBRAFORTE Y MANTENIMIENTO DE CANALETAS	GIRÓN PUMACHAGUA IBAN FRANCISCO	26-05-2015	Recibo por Honorarios	000059	1,300.00
1.15	ADELANTO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TECHO DE MATERIAL PREFABRICADO DEL AULA CELESTE Y ANARANJADA	SOLANO NOLASCO ABEL FRANCISCO	28-05-2015	Recibo por Honorarios	000165	1,200.00
1.16	5 KG DE ALAMBRE N 16	DEPÓSITO FERRETERÍA RÍOS	29-05-2015	Boleta de Venta	032577	22.50
1.17	5 KG DE ALAMBRE N 8	DEPÓSITO FERRETERÍA RÍOS	29-05-2015	Boleta de Venta	032577	25.00
1.18	1 IMPRIMANTE DE 25 KG	DEPÓSITO FERRETERÍA RÍOS	29-05-2015	Boleta de Venta	032577	15.80
1.19	12 PEGAMENTO EXTRAFUERTE	FERRETERÍA MACHUCA	11-06-2015	Boleta de Venta	003201	132.00
1.20	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TECHO FIBRAFORTE	ARÉVALO CASTAÑEDA MARCO ANTONIO	12-06-2015	Recibo por Honorarios	000020	100.00
1.21	12 PEGAMENTO EXTRAFUERTE	FERRETERÍA MACHUCA	13-06-2015	Boleta de Venta	003230	132.00
1.22	5 BOLSAS DE PEGATÓN	FERRETERÍA J Y R	15-06-2015	Boleta de Venta	0022075	62.50
1.23	CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TECHO DE MATERIAL PREFABRICADO DE LAS AULAS CELESTE Y ANARANJADA	SOLANO NOLASCO ABEL FRANCISCO	16-06-2015	Recibo por Honorarios	000166	1,300.00
					Sub Total	9,294.60
2	Reparación de Instalaciones Sanitarias					
2.1	1 CHEKC DE PALETA	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	90.00
2.2	1 TAPA DE 1 12 PAVCO SR	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	6.00
2.3	3 CODOS DE 1 12 PAVCO SR	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	15.00
2.4	2 NIPLES DE 1 12 X 2	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	5.00

2.5	1 REDUCCIÓN DE 1 12 X 3 4	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	2.50
2.6	12 TUBO DE 1 12 CR	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	25.00
2.7	1 PEGAMENTO DE 1 4 DORADO	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	22.00
2.8	4 ROLLOS DE CINTA TEFLÓN	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	4.00
2.9	3 MTS DE TUBO DE 34 PAVCO	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	10.00
2.10	3 UNIÓN UNIVERSAL DE 1 12	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	30.00
2.11	1 ADAPTADOR DE 1 12	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	3.00
2.12	2 UNIONES SIMPLES DE 1 12	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	6.00
2.13	1 VÁLVULA CISTERNA 34	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	55.00
2.14	1 VÁLVULA DE PASO DE 1 12 CIM	RODIPLAST PERÚ	15-05-2015	Boleta de Venta	001611	90.00
2.15	1 BOLSA DE CEMENTO	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002573	20.00
2.16	1 BOLSA DE ARENA GRUESA	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002573	3.00
2.17	1 BOLSA DE ARENA FINA	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002573	3.00
2.18	1 FOCO	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002573	1.50
2.19	1 TAPA CIEGA RECTANGULAR	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002573	1.00
2.20	1 TAPA CIEGA OCTOGONAL	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002573	1.00
2.21	2 AUTORROSCANTES	FERRETERÍA DANIEL	17-05-2015	Boleta de Venta	002573	0.50
2.22	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE FUGA EN EL TANQUE ELEVADO Y DESATORO DE LÍNEA DE DESAGUE DE BAJADA DE TANQUE	SALAS CHAVIGURI VICTOR	18-05-2015	Recibo por Honorarios	000279	700.00
2.23	PAGO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	EVER ELOY FLORES VÁSQUEZ	12-06-2015	Recibo por Honorarios	000174	300.00
					Sub Total	1,393.50
3	Reparación de Pisos					
					Sub Total	
4	Reparación de Muros					
4.1	9 DRAYWALL VCAN 122 M X 244 X 10 MM	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11256	162.00
4.2	4 MASILLAS DRAYWALL TUPEX 5 KG	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11256	34.00
4.3	100 TORNILLOS DRAYWALL	COMERCIAL SEMA	16-05-2015	Boleta de Venta	013796	4.00
4.4	100 ESTOGALES	LEOMAR	24-05-2015	Boleta de Venta	7953	7.00
4.5	1 SIKI BOOM 250 ML	SODIMAC	08-06-2015	Boleta de Venta	0014-40129	19.60
4.6	1 CHEMATOP ANTISALITRE 14 GL	SODIMAC	08-06-2015	Boleta de Venta	0014-40129	12.50
					Sub Total	239.10
5	Reparación de Puertas					
5.1	2 CERROJOS SOBREPORTE	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11261	139.80
5.2	1 RETAZO DE ÁNGULO DE FIERRO	FERVIMETAL SAC	13-06-2015	Boleta de Venta	007959	15.00
5.3	1 DISCO DE CORTE	FERVIMETAL SAC	13-06-2015	Boleta de Venta	007959	5.00
5.4	1 PLANCHA DE METAL	FERVIMETAL SAC	13-06-2015	Boleta de Venta	007957	4.00
5.5	PAGO DE MANO DE OBRA	EFFIO ORELLANA ARTURO	22-06-2015	Recibo por	000211	75.00

	POR CUADRAR 5 PUERTAS DE MADERA DE AULAS Y COLOCACIÓN DE 1 CHAPA	ALEXANDER		Honorarios		
5.6	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE PUERTA DE BIBLIOTECA PUERTA DE FIERRO DE AULA ANARANJADA Y CAMBIO DE CHAPAS DE 3 PUERTAS DE FIERRO Y 1 DE MADERA	SOLANO NOLASCO ABEL FRANCISCO	01-07-2015	Recibo por Honorarios	000167	320.00
					Sub Total	558.80
6	Reparación de Ventanas					
6.1	PAGO DE MANO DE OBRA POR FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD EN 2 VENTANAS DE BIBLIOTECA Y COLOCACIÓN DE VARILLAS DE FIERRO EN VENTANA DE DIRECCIÓN	GIRÓN PUMACHAGUA IBAN FRANCISCO	17-05-2015	Recibo por Honorarios	000058	400.00
6.2	8 PIEZAS DE CRISTAL DE 3MM INCOLORO	CGM SAC	08-06-2015	Boleta de Venta	285350	26.50
6.3	2 SILICONA AMERICANA TRANSPARENTE DOW CORNING	CGM SAC	08-06-2015	Boleta de Venta	285350	16.00
6.4	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPOSICIÓN DE 5 VIDRIOS EN VENTANA DE AULAS Y 3 EN DEPÓSITO Y COLOCACIÓN DE SILICONA EN 22 VIDRIOS DE VENTANAS DE AULA	ARÉVALO CASTAÑEDA MARCO ANTONIO	12-06-2015	Recibo por Honorarios	000021	70.00
6.5	PAGO DE MANO DE OBRA POR CUADRAR 3 VENTANAS DE MADERA DE AULAS PREFABRICADAS	EFFIO ORELLANA ARTURO ALEXANDER	22-06-2015	Recibo por Honorarios	000210	30.00
					Sub Total	542.50
7	Reparación de Instalaciones Eléctricas					
7.1	1 BROCA N 8	TODOPERNOS Y AFINES	08-05-2015	Boleta de Venta	001404	7.50
7.2	1 BROCA N 5	TODOPERNOS Y AFINES	08-05-2015	Boleta de Venta	001404	6.00
7.3	4 DOCENAS DE TARUGOS 316	TODOPERNOS Y AFINES	08-05-2015	Boleta de Venta	001404	4.00
7.4	4 DOCENAS DE TORNILLOS	TODOPERNOS Y AFINES	08-05-2015	Boleta de Venta	001404	4.00
7.5	12 STOBOL 5 32 X 1	TODOPERNOS Y AFINES	08-05-2015	Boleta de Venta	001404	1.00
7.6	6 TARUGOS N 8	TODOPERNOS Y AFINES	08-05-2015	Boleta de Venta	001404	0.50
7.7	6 TORNILLOS	TODOPERNOS Y AFINES	08-05-2015	Boleta de Venta	001404	0.80
7.8	1 CLAVO DE 3 12	TODOPERNOS Y AFINES	08-05-2015	Boleta de Venta	001404	0.50
7.9	2 TUBOS DE 34	COMERCIAL CASTRO	08-05-2015	Boleta de Venta	008549	2.00
7.10	12 ABRAZADERAS	COMERCIAL CASTRO	08-05-2015	Boleta de Venta	008549	2.00
7.11	6 CLAVOS	COMERCIAL CASTRO	08-05-2015	Boleta de Venta	008549	0.60
7.12	4 GLOBOS TRANSPARENTE 8 X 4	DAFNELUMIX	08-05-2015	Boleta de Venta	000046	120.00
7.13	6 INTERNOS	IMPORTACIONES DEFEMAC SAC	08-05-2015	Boleta de Venta	001167	9.00
7.14	6 EXTERNOS	IMPORTACIONES DEFEMAC SAC	08-05-2015	Boleta de Venta	001167	9.00
7.15	6 PLANOS	IMPORTACIONES DEFEMAC SAC	08-05-2015	Boleta de Venta	001167	9.00
7.16	1 T	IMPORTACIONES DEFEMAC SAC	08-05-2015	Boleta de Venta	001167	1.50
7.17	4 KG DE CEMENTO	FERRETERÍA DANIEL	11-05-2015	Boleta de Venta	002540	2.80
7.18	1 KG DE YESO	FERRETERÍA DANIEL	11-05-2015	Boleta de Venta	002540	0.70

7.19	4 KG DE ARENA	FERRETERÍA DANIEL	11-05-2015	Boleta de Venta	002540	2.80
7.20	4 FOCOS 42 FPL	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	56.00
7.21	6 TAPAS CIEGA	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	3.00
7.22	1 CINTA 3M	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	5.00
7.23	3 CAJAS MODULAR	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	6.00
7.24	2 CAJAS OCTOGONAL	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	1.00
7.25	9 CANALETAS 14 X 24	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	27.00
7.26	1 PRECINTO 500	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	18.00
7.27	1 CINTA BLANCA	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	4.00
7.28	1 TAPA RECTA	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001865	0.50
7.29	10 FLUORESCENTES 32 PHILIPS	MARY GREIS EIRL	15-05-2015	Boleta de Venta	001867	45.00
7.30	PAGO MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIÓN DE PRECINTOS DE SEGURIDAD ENTUBADO DE CABLES DEL AULA ANARANJADA INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS LUMINARIA 2 TOMACORRIENTES EQUIPO FLUORESCENTE Y TUBOS FLUORESCENTES	EVER ELOY FLORES VÁSQUEZ	03-06-2015	Recibo por Honorarios	000171	370.00
					Sub Total	719.20
8	Reparación de Mobiliario Escolar					
8.1	14 ESMALTES VENCEAMEL DEEP GL	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11258	698.60
8.2	2 ESMALTE VENCEAMEL PASTEL G	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11258	99.80
8.3	2 ESMALTE VENCEAMEL ACCENT 1 GL	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11258	99.80
8.4	10 THINER ACRÍLICO PROF 35 L	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11258	229.00
8.5	10 LIJAS AGUA ASA GRAND 180	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11258	14.00
8.6	PAGO ADELANTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y PINTADO DE MOBILIARIO ESCOLAR	EFFIO ORELLANA ARTURO ALEXANDER	20-05-2015	Recibo por Honorarios	000205	400.00
8.7	PAGO ADELANTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y PINTADO DE MOBILIARIO ESCOLAR	EFFIO ORELLANA ARTURO ALEXANDER	26-05-2015	Recibo por Honorarios	000206	600.00
8.8	10 GL DE THINER ACRÍLICO	FERRETERÍA LIBERTAD	30-05-2015	Boleta de Venta	102603	180.00
8.9	PAGO ADELANTO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y PINTADO DE MOBILIARIO ESCOLAR	EFFIO ORELLANA ARTURO ALEXANDER	03-06-2015	Recibo por Honorarios	000208	800.00
8.10	CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y PINTADO DE MOBILIARIO ESCOLAR	EFFIO ORELLANA ARTURO ALEXANDER	08-06-2015	Recibo por Honorarios	000209	701.00
					Sub Total	3,822.20
9	Pintado					
9.1	8 ESMALTES VENCEAMEL DEEP GL	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11257	399.20
9.2	2 ESMALTE VENCEAMEL	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11257	99.80

	PASTEL GL					
9.3	3 THINER ACRÍLICO PROF 35 L	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11257	68.70
9.4	4 LATEX VENCELATEX BLANCO 5 GL	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11257	816.00
9.5	6 WAPE CARDADO BLANCO BOLSA	SODIMAC	11-05-2015	Boleta de Venta	0025-11257	17.40
9.6	PAGO ADELANTO MANO DE OBRA POR PINTADO DE AULAS PAREDES Y TECHO	ARÉVALO CASTAÑEDA MARCO ANTONIO	18-05-2015	Recibo por Honorarios	000012	1,000.00
9.7	PAGO ADELANTO MANO DE OBRA POR PINTADO DE AULAS PAREDES Y TECHO	ARÉVALO CASTAÑEDA MARCO ANTONIO	26-05-2015	Recibo por Honorarios	000013	800.00
9.8	PAGO ADELANTO MANO DE OBRA POR PINTADO DE AULAS PAREDES Y TECHOS	ARÉVALO CASTAÑEDA MARCO ANTONIO	08-06-2015	Recibo por Honorarios	000017	400.00
9.9	CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA POR PINTADO DE 5 AULAS PAREDES Y TECHOS	ARÉVALO CASTAÑEDA MARCO ANTONIO	08-06-2015	Recibo por Honorarios	000018	1,340.00
					Sub Total	4,941.10
10	Reposición de Mobiliario Escolar					
					Sub Total	
11	Útiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagógico y equipamiento menor					
					Sub Total	

TOTAL:	21,511.00
MONTO ASIGNADO:	27,736.00
SALDO NO UTILIZADO	6,225.00