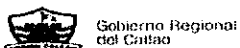
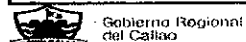


**GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS**  
**SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA**



Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Oficina	Monto
232211	02/10/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2944	10	4714	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	DIRECCION GENERAL DE TRABAJO	1,222.50
232211	10/10/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2970	10	4818	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	VILLAS REGIONALES	21,879.00
232211	15/10/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2986	10	4929	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (MES DE SETIEMBRE)	OFICINA DE LOGISTICA	39,777.00
232211	15/10/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2987	10	4932	PAGO DE SEMAFOROS (ALUMBRADO ORNAMENTAL) COSTANERA	OFICINA DE LOGISTICA	474.00
232211	07/11/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3229	11	5450	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	DIRECCION GENERAL DE TRABAJO	1,115.50
232211	10/11/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3239	11	5452	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	VILLAS REGIONALES	21,746.00
232211	21/11/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3345	11	5640	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO OCTUBRE)	OFICINA DE LOGISTICA	38,013.00
232211	12/12/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3552	12	6199	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	VILLAS REGIONALES	20,800.50
232211	12/12/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3593	12	6131	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRI	DIRECCION GENERAL DE TRABAJO	1,288.50
232211	16/12/2014	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3607	12	6228	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ZONAL	OFICINA DE LOGISTICA	42,676.00
Total (S/.)										188,992.00



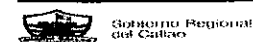
**SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE**

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Oficina	Monto
232212	02/10/2014	20100152356	SEDAPAL	O/S	2940	10	4777	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - S	DIRECCION GENERAL DE TRABAJO	328.97
232212	10/10/2014	20100152356	SEDAPAL	O/S	2966	10	4788	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	VILLAS REGIONALES	27,455.19
232212	15/10/2014	20100152356	SEDAPAL	O/S	2988	10	4962	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE (MES DE SETIEMBRE)	OFICINA DE LOGISTICA	17,390.40
232212	10/11/2014	20100152356	SEDAPAL	O/S	3240	11	5465	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA	VILLAS REGIONALES	31,839.54
232212	11/11/2014	20100152356	SEDAPAL	O/S	3245	11	5473	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE (MES DE OCTUBRE)	OFICINA DE LOGISTICA	18,210.38
232212	09/12/2014	20100152356	SEDAPAL	O/S	3509	12	6204	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	VILLAS REGIONALES	35,842.37
232212	26/12/2014	20100152356	SEDAPAL	O/S	3731	12	6423	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	DIRECCION GENERAL DE TRABAJO	414.25
232212	26/12/2014	20100152356	SEDAPAL	O/S	3771	12		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OFICINA DE LOGISTICA	20,969.99
Total (S/.)										152,451.09



**SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL**

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Oficina	Monto
232221	17/11/2014	20467534026	AMERICA MOVIL	O/S	3293	11	5472	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CEN	OFICINA DE LOGISTICA	5,283.47
232221	17/11/2014	20467534026	AMERICA MOVIL	O/S	3299	11	5471	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	OFICINA DE LOGISTICA	2,454.26
232221	27/11/2014	20106897914	ENTEL PERU S.A	O/S	3405	11	6138	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA SEDE	OFICINA DE LOGISTICA	18,397.48
232221	23/12/2014	20106897914	ENTEL PERU S.A	O/S	3712	12	6328	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA SEDE	OFICINA DE LOGISTICA	18,818.12
232221	23/12/2014	20306102967	TE.SA.M. PERU	O/S	3715	12	6325	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	OFICINA DE LOGISTICA	1,752.12
232221	26/12/2014	20467534026	AMERICA MOVIL	O/S	3736	12	6424	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRA AL SEDE CEN	OFICINA DE LOGISTICA	2,014.96
Total (S/.)										48,720.41



**SERVICIO DE TELEFONIA FIJA**

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Oficina	Monto
232222	10/10/2014	20100017491	TELEFONICA DE	O/S	2968	10	4817	PAGO DE SUMINISTRO DE TELEFONIA FIJA	VILLAS REGIONALES	457.40
232222	17/10/2014	20467534026	AMERICA MOVIL	O/S	2989	10	4960	DADF	OFICINA DE LOGISTICA	718.45
232222	17/10/2014	20100017491	TELEFONICA DE	O/S	2991	10	4958	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA AL SEDE CEN	OFICINA DE LOGISTICA	5,830.15
232222	20/10/2014	20100017491	TELEFONICA DE	O/S	3000	10	5085	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (3 LINEAS)	DIRECCION GENERAL DE TRABAJO	231.65
232222	07/11/2014	20100017491	TELEFONICA DE	O/S	3223	11	5463	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE CEN	OFICINA DE LOGISTICA	5,737.40
232222	07/11/2014	20467534026	AMERICA MOVIL	O/S	3225	11	5470	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIEL E INTERNET	OFICINA DE LOGISTICA	711.44
232222	07/11/2014	20100017491	TELEFONICA DE	O/S	3230	11	5474	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - (3 LINEAS) OC	DIRECCION GENERAL DE TRABAJO	230.70
232222	10/11/2014	20100017491	TELEFONICA DE	O/S	3241	11	5464	PAGO DE RECIBO DE TELEFONIA	VILLAS REGIONALES	457.40
232222	27/11/2014	20467534026	AMERICA MOVIL	O/S	3407	11	5948	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL GR	OFICINA DE LOGISTICA	696.14
232222	26/12/2014	20467534026	AMERICA MOVIL	O/S	3735	12	6330	TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL DEL	OFICINA DE LOGISTICA	751.51
Total (S/.)										15,822.24

GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Oficina	Monto
231511	17/10/2014	10013402481	QUISPE VELAZCO ANNE	O/C	620	10	5050	ADQUISICION DE THONER	UNIDAD DE EMISION DE LICENCIA DE CO	4,215.80
231511	28/10/2014	10013402481	QUISPE VELAZCO ANNE	O/C	652	10	5547	ADQUICION THONER IMPRESORA HP LASER	GERENCIA REGIONAL DE DEF. NACIONAL	1,465.35
231511	04/11/2014	10013402481	QUISPE VELAZCO ANNE	O/C	676	11	5847	ADQUISICION DE TINTAS	OFICINA DE LOGISTICA	1,021.69
231511	05/11/2014	10013402481	QUISPE VELAZCO ANNE	O/C	680	11	5480	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO ACT SIST INFOR	OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERR	535.53
231511	05/11/2014	20508934565	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	O/C	696	11	5358	COMPRA DE DISCO DURO	OFICINA DE CONTABILIDAD	400.00
231511	12/11/2014	20507847898	POWER IMPORT S.A.C.	O/C	701	11		ADQUISICION DE TONERS	OFICINA DE LOGISTICA	7,159.28
231511	20/11/2014	20507847898	POWER IMPORT S.A.C.	O/C	712	11		ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	OFICINA DE LOGISTICA	1,140.94
231511	20/11/2014	20507847898	POWER IMPORT S.A.C.	O/C	713	11		ADQUISION DE TONERS	OFICINA DE LOGISTICA	649.99
231511	24/11/2014	20100043573	MURDOCH SISTEMAS S.A.	O/C	725	11	5725	ADQUISICION DE CINTA CINCO PANELES ZCP3, TARJETAS	VILLAS REGIONALES	9,985.01
231511	03/12/2014	20523520882	COMPUTEC INTERNACIONAL S.A.C.	O/C	743	12	6405	INSUMO PARA FOTOCOPIADORA	OFICINA DE LOGISTICA	208.08
231511	03/12/2014	20523520882	COMPUTEC INTERNACIONAL S.A.C.	O/C	744	12	6371	INSUMO PARA FOTOCOPIADORA	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	226.81
231511	05/12/2014	10091357025	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	O/C	758	12	6407	REPUESTOS Y ACCESORIOS	VILLAS REGIONALES	750.00
231511	05/12/2014	10091357025	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	O/C	759	12	6372	ADQUISICON DE UN A FUENTE DE PODER	GERENCIA REGIONAL DE RR.NN. Y GESTI	102.00
231511	16/12/2014	20523520882	COMPUTEC INTERNACIONAL S.A.C.	O/C	782	12	6368	TONER EQUIPO MULTIFUNCIONAL	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y	450.00
231511	16/12/2014	20523520882	COMPUTEC INTERNACIONAL S.A.C.	O/C	783	12	6429	REPUESTOS Y ACCESORIOS	VILLAS REGIONALES	414.17
231511	17/12/2014	20523520882	COMPUTEC INTERNACIONAL S.A.C.	O/C	789	12		ADQUISICION DE TONER	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO EC	2,252.81
231512	03/12/2014	10091357025	CACERES SALCEDO JESUS EDILBRANDO	O/C	757	12		PAPELERIA EN GENERAL	VILLAS REGIONALES	375.00
Total (S/.)										31,352.47



GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Oficina	Monto
231311	20/10/2014	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	631	10	5120	GASOHOL DE 98 PLUS (DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE) LP	OFICINA DE LOGISTICA	20,906.10
231311	20/10/2014	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	632	10	5141	GASOHOL DE 90 PLUS (DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2	OFICINA DE LOGISTICA	52,454.14
231311	20/10/2014	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	633	10	5142	DIESEL B5 S50 (SETIEMBRE) LP N° 0004-2014	OFICINA DE LOGISTICA	153,623.58
231311	07/11/2014	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	698	11	5865	GASOHOL DE 98 PLUS LP N° 0004-2014 (DEL 01 AL 31 D	OFICINA DE LOGISTICA	16,643.49
231311	07/11/2014	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	699	11	5859	GASOHOL DE 90 PLUS LP N° 004-2014-GRC (CONSUMO DE	OFICINA DE LOGISTICA	48,114.54
231311	07/11/2014	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	700	11	5864	DIESEL B5 S50 (OCTUBRE - 2014) LP N° 0004-2014	OFICINA DE LOGISTICA	107,424.03
231311	11/12/2014	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	762	12	6336	GASOHOL DE 90 PLUS (DEL 01 AL 11 DE NOV. DE 2014)	OFICINA DE LOGISTICA	14,065.27
231311	11/12/2014	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	763	12	6342	DIESEL B5 (DEL 01 AL 30 DE NOV. 2014) LP 004-2014	OFICINA DE LOGISTICA	91,530.76
231311	16/12/2014	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	784	12	6337	GASOHOL DE 98 PLUS (CONSUMO MES DE NOV.) LP 004-20	OFICINA DE LOGISTICA	17,110.23
231311	26/12/2014	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	802	12	0	ADQUISICION DE GASOHOL DE 98	OFICINA DE LOGISTICA	9,068.70
231311	26/12/2014	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	803	12		GASOHOL DE 98 PLUS (CONSUMO DEL 01 AL 24 DE DIC 20	OFICINA DE LOGISTICA	13,177.60
Total (S/.)										544,118.42