

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA- I TRIMESTRE 2015

Partida	Fecha	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto (S/.)
232211	19/01/2015	O/S	33	1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	47,111.00
232211	19/01/2015	O/S	38	1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (PIP MEJORAMIENTO	4,089.50
232211	20/01/2015	O/S	66	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	16,612.00
232211	30/01/2015	O/S	131	1	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1,391.50
232211	03/02/2015	O/S	155	2	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - ENER	1,323.00
232211	16/02/2015	O/S	270	2	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	49,472.00
232211	16/02/2015	O/S	271	2	SUMINISTRO ELECTRICO A LOS SEMAFOROS DEL PROYECTO	1,432.50
232211	16/02/2015	O/S	272	2	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO ORNAMEN	3,135.50
232211	18/02/2015	O/S	334	2	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA VILLAS DEP	16,886.00
232211	06/03/2015	O/S	629	3	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1,227.50
232211	06/03/2015	O/S	632	3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	52,007.50
232211	10/03/2015	O/S	635	3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	20,679.00
232211	10/03/2015	O/S	637	3	SUMINISTRO ELECTRICO A LOS SEMAFOROS DEL PROYECTO	252.50
232211	10/03/2015	O/S	641	3	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO ORNAMEN	2,507.00
Total (S/.)						218,126.50

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE- I TRIMESTRE 2015

Partida	Fecha	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto (S/.)
232212	19/01/2015	O/S	31	1	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE	45,066.73
232212	20/01/2015	O/S	62	1	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE	25,707.59
232212	30/01/2015	O/S	135	1	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	355.56
232212	16/02/2015	O/S	273	2	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE ENERO	22,329.25
232212	18/02/2015	O/S	333	2	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE VILLAS REGIONAL	40,009.64
232212	23/02/2015	O/S	440	2	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE -	227.59
232212	06/03/2015	O/S	634	3	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE FEBRER	19,963.15
232212	10/03/2015	O/S	636	3	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	44,858.55
232212	20/03/2015	O/S	718	3	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	201.50
Total (S/.)						198,719.56



SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - I TRIMESTRE 2015

Partida	Fecha	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto (S/.)
232221	05/03/2015	O/S	596	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CE	4,173.14
232221	24/03/2015	O/S	791	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE C	9,342.00
232221	24/03/2015	O/S	797	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CE	2,427.57
Total (S/.)						15,942.71

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - I TRIMESTRE 2015

Partida	Fecha	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto (S/.)
232222	30/01/2015	O/S	138	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	692.96
232222	03/02/2015	O/S	153	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE CEN	5,511.90
232222	03/02/2015	O/S	154	2	POREL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA AL SEDE CENT	5,730.00
232222	13/02/2015	O/S	252	2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - (3 LINEAS)	161.50
232222	13/02/2015	O/S	253	2	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (3 LINEAS)	163.45
232222	13/02/2015	O/S	257	2	PAGO DE TELEFONIA FIJA	457.40
232222	13/02/2015	O/S	258	2	PAGO DE TELEFONIA FIJA	457.40
232222	26/02/2015	O/S	500	2	POR EL SERVIICIO DE TELEFONIA FIJE E INTERNET PARA	709.52
232222	06/03/2015	O/S	630	3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - FEBRERO 2015	161.10
232222	18/03/2015	O/S	678	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE CEN	5,190.75
232222	20/03/2015	O/S	738	3	PAGO DE TELEFONIA DE LOCAL EXTERNO	457.40
Total (S/.)						19,693.38



GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE I TRIMESTRE DEL 2015

Partida	Fecha	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto (S/.)
231311	19/01/2015	O/C	25	1	SUMINISTRO DE GASOHOL 98 PLUS	3,328.26
231311	04/02/2015	O/C	32	2	DIESEL B5 (DEL 01 AL 30 DE DIC. 2014) LP 004-2014	114,032.89
231311	04/02/2015	O/C	33	2	GASOHOL DE 98 PLUS (CONSUMO DEL 01 AL 24 DE DIC 20	13,177.60
231311	04/02/2015	O/C	34	2	DIESEL B5 (DEL 01 AL 03 DE ENERO 2015) LP 004-2014	2,047.93
231311	10/03/2015	O/C	135	3	COMPLEMETARIO DIESEL B5 (DEL 14 AL 29 DE ENE. 201	64,927.24
231311	11/03/2015	O/C	136	3	COMPLEMETARIO GASOHOL 90 (DEL 09 AL 31 DE ENE. 20	24,416.88
231311	12/03/2015	O/C	144	3	DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 28 DE FEB.	82,426.30
231311	12/03/2015	O/C	145	3	GASOHOL DE 90 PLUS CONT. N° 009-2015(DEL 01 AL 28	44,764.98
231311	12/03/2015	O/C	147	3	GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 24 AL 31 DE ENE. 2015)	4,410.44
231311	12/03/2015	O/C	148	3	GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 02 AL 27 DE FEB. 2015)	12,957.28
Total (S/.)						366,489.80



GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA I TRIMESTRE 2015

Partida	Fecha	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto (S/.)
231511	03/02/2015	O/C	29	2	ADQUISICIO DE TONERS (CONVENIO MARCO)	29,507.49
231511	03/02/2015	O/C	31	2	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	231,368.98
231511	26/02/2015	O/C	100	2	COMPRA DE DISCO DURO PORTATIL	690.00
231511	20/03/2015	O/C	168	3	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESO	5,746.58
231511	27/03/2015	O/C	193	3	ADQUSICION DE TONERS Y TINTAS	16,282.63
231512	19/01/2015	O/C	5	1	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	9,600.00
231512	19/01/2015	O/C	6	1	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	9,600.00
231512	19/01/2015	O/C	11	1	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	9,600.00
231512	20/01/2015	O/C	23	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI	10,500.00
231512	04/02/2015	O/C	36	2	ADQUISICION DE UTILES	328,807.00
231512	17/02/2015	O/C	59	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	140,670.63
231512	19/02/2015	O/C	82	2	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	9,600.00
231512	20/02/2015	O/C	70	2	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	9,600.00
231512	20/02/2015	O/C	75	2	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	11,250.00
231512	20/02/2015	O/C	76	2	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	9,600.00
231512	23/02/2015	O/C	87	2	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	9,600.00
231512	23/02/2015	O/C	88	2	LAPICEROS	700.00
231512	24/02/2015	O/C	96	2	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	5,200.00
231512	27/02/2015	O/C	115	2	ADQUSICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	1,950.00
231512	27/02/2015	O/C	118	2	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	7,800.00
231512	19/03/2015	O/C	154	3	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	7,800.00
231512	19/03/2015	O/C	157	3	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	7,800.00
231512	20/03/2015	O/C	160	3	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRI	10,000.00
231512	20/03/2015	O/C	170	3	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	7,800.00
231512	20/03/2015	O/C	176	3	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	6,500.00
231512	23/03/2015	O/C	179	3	ADQUISICION DE LAPICEROS	7,560.00
231512	30/03/2015	O/C	209	3	CONFECCION DE SELLOS COMISION DE AUDITORIA Y EL PE	630.00
Total (S/.)						905,763.32

