

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 2° TRIMESTRE

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA



Gobierno Regional
del Callao

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232211	14/04/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	948	4	PAGO DE SERVICIOS BASICOS - ENERGIA ELECTRICA PARA	21,455.00
232211	14/04/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	950	4	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1,370.50
232211	17/04/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	979	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	56,972.00
232211	22/04/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1048	4	SUMINISTRO MARZO (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE INVERI	1,418.50
232211	22/04/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1049	4	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO ORNAMEN	1,890.50
232211	07/05/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1258	5	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	1,140.00
232211	19/05/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1320	5	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L LOCAL EXTE	21,408.50
232211	25/05/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1410	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	55,801.00
232211	08/06/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1749	6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MAYO 2015	1,548.00
232211	08/06/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1799	6	ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL (ALUMBRADO ORNAMENTAL	3,462.50
232211	08/06/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1800	6	SUMINISTRO ABRIL (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE INVERI	1,665.50
232211	19/06/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2019	6	SUMINISTRO MAYO (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE INVERIS	1,036.00
232211	19/06/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2024	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	50,531.50
232211	23/06/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2062	6	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES MAYO	24,157.00
Total (S/.)								243,856.50



Gobierno Regional
del Callao

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232212	14/04/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	947	4	PAGO SERVICIOS BASICOS - AGUA Y DESAGUE DE LAS VIL	43,017.50
232212	14/04/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	955	4	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y A	152.68
232212	15/04/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	961	4	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE FEBRER	17,779.71
232212	15/05/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	1299	5	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE LOCALES EXTER	43,093.71
232212	25/05/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	1409	5	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE MARZO	16,132.10
232212	01/06/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	1584	6	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE - A	244.65
232212	15/06/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	1908	6	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOCAL EXTERN	784.57
232212	19/06/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	2020	6	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE ABRIL	13,801.85
232212	23/06/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	2063	6	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE - MES MAYO 2015	42,669.37
Total (S/.)								177,676.14



Gobierno Regional
del Callao

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232221	28/04/2015	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	1149	4	POR EL SERVICIO DE TELFONIA MOVIL SATELITAL	1,752.12
232221	08/06/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1754	6	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA OF.	2,192.50
232221	08/06/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1761	6	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA SEDE	18,410.21
232221	15/06/2015	20290000263	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	O/S	1911	6	POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE APRA LA SE	1,965.10
232221	23/06/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2073	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	6,487.37
Total (S/.)								30,807.30



Gobierno Regional del Callao		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						
Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232222	14/04/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	949	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	692.96
232222	22/04/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1050	4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 3 LINEAS - MA	183.20
232222	23/04/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1087	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA AL SEDE CEN	5,213.75
232222	28/04/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1150	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA AL SEDE CEN	701.25
232222	07/05/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1256	5	SERVICIO DE TELEFONIA - LOCAL EXTERNO	996.35
232222	07/05/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1265	5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ABRIL 2015	159.35
232222	01/06/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1597	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CEN	5,230.60
232222	01/06/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1598	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA L SEDE CENT	692.96
232222	23/06/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2074	6	POR ELSERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE CENT	4,957.10
Total (S/.)								18,827.52

Gobierno Regional del Callao		SERVICIO DE INTERNET						
Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232223	24/04/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1111	4	PAGO SERVICIO DE INTERNET (MAC CALLAO)	7,916.67
232223	07/05/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1260	5	PAGO SERV. INTERNET MARZO 2015	60,000.00
232223	01/06/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1590	6	SERVICIO DEL INTERNET ABRIL 2015	60,000.00
232223	23/06/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2058	6	PAGO DE INTERNET - MAC CALLAO	7,916.67
232223	23/06/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2059	6	PAGO SERVICIO DE INTERNET (MAC CALLAO)	7,916.67
Total (S/.)								143,750.01



GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2° TRIMESTRE

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Monto
231311	10/04/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS	O/C	223	4		GASOHOL DE 90 PLUS CONT. N° 009-2015(DEL 02 AL DE	22,219.16
231311	10/04/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS	O/C	224	4		DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 31 DE MARZ	110,663.29
231311	10/04/2015	20372525496	PETROCORN S.A.	O/C	225	4		GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 02 AL 31 DE MARZO 20	16,141.34
231311	08/05/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS	O/C	317	5		DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 31 DE ABRI	93,590.00
231311	08/05/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS	O/C	318	5		GASOHOL DE 90 PLUS CONTRATO N° 009-2015 (LP 0010-	23,031.05
231311	08/05/2015	20372525496	PETROCORN S.A.	O/C	319	5		GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 201	15,386.10
231311	08/06/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS	O/C	393	6		GASOHOL DE 90 PLUS CONTRATO N° 009-2015 (LP 0010-	27,593.47
231311	08/06/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS	O/C	394	6		DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 31 DE MAYO	102,768.13
231311	08/06/2015	20372525496	PETROCORN S.A.	O/C	397	6		GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MAYO 201	23,249.44
Total (S/.)									434,641.98



GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA 2° TRIMESTRE 2015

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
231511	10/04/2015	20349792193	THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A.	O/C	226	4	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA EMISION DE LICENCIA	160,008.00
231511	20/04/2015	20508934565	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	O/C	246	4	COMPRA DE DISCO DURO	275.00
231511	05/05/2015	20393866749	BAL BUSINESS COMPANY SAC	O/C	295	5	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	8,899.02
231511	11/05/2015	20508934565	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	O/C	303	5	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIUSOS	1,914.26
231511	27/05/2015	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	356	5	ADQUISICION DE TONER, TINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO	147,392.21
231511	27/05/2015	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	357	5	ADQUISICION DE TONER, TINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO	135,278.27
231511	27/05/2015	20508934565	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	O/C	359	5	ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS	890.00
231511	02/06/2015	20508934565	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	O/C	364	6	ADQUISICION DE TONER, TINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO	67,914.31
231511	04/06/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	378	6	ADQUISICION DE TONER PARA PP 2016	695.96
231511	05/06/2015	20508934565	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	O/C	379	6	ADQUISICION DE THONER Y DISCO DURO PARA LA ACTIVIDAD	1,913.67
231511	05/06/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	381	6	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1,103.61
231511	05/06/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	382	6	TONER T4530A PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1,103.61
231511	09/06/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	395	6	ADQUISICION DE TONER KONICA MINOLTA TN - 513	446.23
231511	18/06/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	415	6	ADQUISICION DE TONNER PARA FOTOCOPIADORA	672.84
231512	20/04/2015	20600056302	INVERSIONES WHU SAC.	O/C	245	4	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	5,200.00
231512	22/04/2015	10401849331	QUIROZ RUIZ ALVARO DAVID	O/C	253	4	ADQUISICION DE LAPICEROS	5,550.00
231512	22/04/2015	20600056302	INVERSIONES WHU SAC.	O/C	259	4	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	10,750.00
231512	20/05/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	331	5	UTILES DE OFICINA PARA LA ACTICIDAD DETECCION DE P	471.06
231512	21/05/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	332	5	UTILES DE OFICINA	1,556.95
Total (S/.)								552,034.97

