

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 3° TRIMESTRE -2015



Gobierno Regional
del Callao

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232211	10/07/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2373	7	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL EXTERNO - VILLA RE	24,067.50
232211	13/07/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2421	7	ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO (ALUMBRADO ORNAMENTAL	1,722.50
232211	13/07/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2422	7	SUMINISTRO JUNIO (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE INVERS	1,178.00
232211	13/07/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2423	7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	49,495.00
232211	13/07/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2432	7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - JUNIO 2015	1,591.00
232211	05/08/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2928	8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - JULIO 2015	1,359.50
232211	19/08/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3288	8	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	50,242.50
232211	19/08/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3318	8	SUMINISTRO JULIO (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE INVERS	1,121.00
232211	19/08/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3322	8	ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO (ALUMBRADO ORNAMENTAL	804.50
232211	25/08/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3397	8	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - VILLA DEP	25,375.50
232211	07/09/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3856	9	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA	1,305.50
232211	11/09/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3941	9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXTERNO - V	27,423.50
232211	17/09/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4022	9	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	53,124.64
232211	17/09/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4030	9	SUMINISTRO MES AGOSTO (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE I	1,073.50
232211	17/09/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4039	9	ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO (ALUMBRADO ORNAMENTAL	770.00
Total (S/.)								240,654.14



Gobierno Regional
del Callao

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232212	13/07/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	2433	7	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL EXTERNO	733.36
232212	17/07/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	2567	7	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - LOCAL EXTERNO M	43,139.31
232212	17/07/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	2568	7	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - LOCAL EXTERNO M	13,908.81
232212	05/08/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	2927	8	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y A	317.17
232212	11/08/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	3080	8	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE - VILLA DEPOR	519.29
232212	11/08/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	3081	8	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOCAL CENTRAL	17,052.60
232212	19/08/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	3250	8	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE - LOCAL EXTERNO - VI	43,251.20
232212	19/08/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	3323	8	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	243.98
232212	31/08/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	3683	8	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE JULIO	16,124.73
232212	01/09/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	3761	9	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL EXTERNO -	43,816.28
232212	07/09/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	3848	9	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE - AGOSTO 2015	130.38
232212	11/09/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	3942	9	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE - LOCAL EXTERNO -	1,470.48
232212	17/09/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	4041	9	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE JULIO	866.24
Total (S/.)								181,573.83



GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 3° TRIMESTRE -2015

Gobierno Regional
del Callao

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232221	01/07/2015	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	2123	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
232221	06/08/2015	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	2933	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
232221	07/08/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	3030	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA OFICINA	2,192.50
232221	19/08/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3248	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SEDE CE	1,609.83
232221	19/08/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	3249	8	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO Y TELEFONIA	18,021.40
232221	25/08/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	3399	8	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO Y TELEFONIA	18,598.17
232221	25/08/2015	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	3402	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
232221	25/08/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	3403	8	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA OF.	2,192.50
232221	31/08/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3627	8	POR ELSERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	1,807.38
232221	22/09/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4219	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	2,797.83
232221	25/09/2015	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	4246	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
232221	25/09/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4247	9	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA OF.	2,192.50
232221	25/09/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4252	9	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA SEDE	19,331.67
Total (S/.)								75,752.26

Gobierno Regional
del Callao

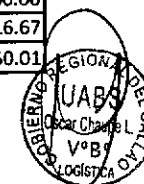
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232222	07/07/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2210	7	PAGO DE TELEFONIA FIJA LOCAL EXTERNO	1,582.05
232222	07/07/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2212	7	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MAYO Y JUNIO	337.45
232222	07/07/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2216	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA AL SEDE CEN	5,008.10
232222	06/08/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2932	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	694.23
232222	19/08/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3251	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERN	5,142.50
232222	25/08/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3401	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	692.96
232222	31/08/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3628	8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	335.55
232222	01/09/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3738	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	36.57
232222	16/09/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3978	9	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET Y CABLE -	1,334.60
232222	25/09/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4253	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	5,169.70
Total (S/.)								20,333.71

Gobierno Regional
del Callao

SERVICIO DE INTERNET

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
232223	01/07/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2132	7	SERVICIO DE INTERNET MAYO 2015	60,000.00
232223	10/07/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2380	7	PAGO DEL INTERNET JUNIO 2015	60,000.00
232223	13/07/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2431	7	PAGO SERVICIO DE INTERNET	7,916.67
232223	19/08/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	3234	8	PAGO DE INTERNET JULIO 2015	60,000.00
232223	19/08/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	3242	8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MAC CALLAO	7,916.67
232223	07/09/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	3842	9	PAGO DE INTERNET AGOSTO 2015	60,000.00
232223	22/09/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	4221	9	PAGO INTERNET MAC CALLAO	7,916.67
Total (S/.)								263,750.01



GASTOS CORRESPONDIENTES A UTILES DE OFICINA

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
231511	01/07/2015	20557882198	GRUPO S & J SERVICIOS GENERALES S.A.C	O/C	462	7	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500.00
231511	03/07/2015	20508934565	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	O/C	463	7	ADQUISICION DE ACCESORIOS	6,552.66
231511	07/07/2015	20545181615	GUTICELLI PLUS S.A.C.	O/C	478	7	ADQUISICION DE ACCESORIOS	725.00
231511	10/07/2015	20369236874	STANDAR SRL.	O/C	505	7	ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS, PARA FOTOCOP	4,055.14
231511	17/07/2015	20393866749	BAL BUSINESS COMPANY SAC	O/C	543	7	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO	17,030.55
231511	04/08/2015	10013402481	QUISPE VELAZCO ANNE	O/C	593	8	COMPRA DE TONER FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	1,345.11
231511	04/08/2015	20543175651	MACROTECH PERU S.A.C.	O/C	600	8	ADQUISICION DE UN DISCO DURO	295.00
231511	05/08/2015	20545773113	MULTISERVICIOS BENITES EIRL	O/C	601	8	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA	915.83
231511	06/08/2015	20545773113	MULTISERVICIOS BENITES EIRL	O/C	603	8	ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS, PARA FOTOCOP	725.42
231511	06/08/2015	20479484440	COMPUSOFT SRL	O/C	605	8	COMPRA DE TONER FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA	982.37
231511	31/08/2015	10081314808	GOMEZ FLORES WILLIAM EDUARDO	O/C	666	8	DISCOS MAGNETICOS	4,348.00
231511	03/09/2015	20393866749	BAL BUSINESS COMPANY SAC	O/C	668	9	TONER, PERFORADOR Y ESPIRALADORA	1,086.97
231511	08/09/2015	20393866749	BAL BUSINESS COMPANY SAC	O/C	712	9	ADQUISICION DE TONERS	19,489.46
231511	09/09/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	713	9	TONER Y TINTAS P/DESARROLLO DE CAP. EN LA GESTION	2,625.46
231511	09/09/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	714	9	ADQUISICION DE THONER PARA IMPRESORA	2,386.90
231511	09/09/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	716	9	TONER LASER JET - ACT. DESARROLLO DEL SAT Y COMUNI	828.08
231511	10/09/2015	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	728	9	TONER PARA IMPRESORA	10,694.78
231511	10/09/2015	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	729	9	ADQUISICION DE TINTAS DE INYECCION	1,140.29
231511	10/09/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	730	9	ADQUISICION DE TONER HO 14A	1,725.63
231511	15/09/2015	10255811636	VILLAVICENCIO GONZALES CARLA GIOCONDA	O/C	745	9	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESION DE CARNETS	8,500.00
231511	16/09/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	750	9	ADQUISICION DE TONER MAC CALLAO	4,426.22
231511	16/09/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	751	9	ADQUISICION DE TONER MAC CALLAO	3,358.42
231511	16/09/2015	20545773113	MULTISERVICIOS BENITES EIRL	O/C	752	9	ADQUISICION DE TONER MAC CALLAO	363.63
231511	18/09/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	761	9	TINTAS P/IMPRESORA P/ACT.CONFORMACION E IMPLEMENTA	698.51
231511	18/09/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	762	9	TINTAS P/IMPRESORA P/ACT.CONFORMACION E IMPLEMENTA	225.00
231511	18/09/2015	20508934565	COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC	O/C	764	9	ADQUISICION DE THONER Y DISCO DURO PARA LA ACTIVID	1,035.00
231511	23/09/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	787	9	TONER PARA IMPRESORA LASER-ACTIVIDAD: "IMPLEMENTAC	1,374.11
231511	23/09/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	788	9	DISCO DURO INTERNO	360.00
231511	23/09/2015	20517127494	COPSDATA S.R.L.	O/C	791	9	TONER PARA COMPRA DE TONER T4530A FOTOCOPIADORA MU	985.44
231511	25/09/2015	20563298112	FERDAN LOGISTIC S.A.C.	O/C	811	9	CINTA MINI DVC	3,760.00
231512	01/07/2015	20557882198	GRUPO S & J SERVICIOS GENERALES S.A.C	O/C	457	7	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI	980.00
231512	03/07/2015	20492631800	OGAMIG S.A.C.	O/C	469	7	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ACTIVIDAD	873.51
231512	07/07/2015	20565739841	NAKASATA SAC	O/C	476	7	ADQUISICION DE CUADERNO EN A5 SEGUN DISEÑO	9,800.00
231512	09/07/2015	20504684378	GUTICELLI SCRL	O/C	502	7	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	651.36
231512	16/07/2015	10415557537	LA TORRE FIGUEROA CYNTHIA VERONICA	O/C	529	7	ADQUISICION DE LAPICEROS	10,400.00
231512	16/07/2015	10401849331	QUIROZ RUIZ ALVARO DAVID	O/C	540	7	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1,600.00
231512	16/07/2015	20600056302	INVERSIONES WHU SAC.	O/C	541	7	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,000.00
231512	17/07/2015	10401849331	QUIROZ RUIZ ALVARO DAVID	O/C	551	7	LAPICEROS	6,450.00
231512	20/07/2015	10401849331	QUIROZ RUIZ ALVARO DAVID	O/C	554	7	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	10,400.00
231512	24/07/2015	20554566660	INVERSIONES MEGAROLL S.A.C.	O/C	574	7	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO	2,600.00
231512	13/08/2015	20393866749	BAL BUSINESS COMPANY SAC	O/C	615	8	UTILES DE OFICINA	6,584.40
231512	18/08/2015	10459857333	VILLENA SANCHEZ JOVITA ROSANGELA	O/C	622	8	PAPELERIA EN GENERAL UTILES DE OFICINA	7,524.00
231512	18/08/2015	10102686841	COYA MIRANDA ANTONIO LEONARDO	O/C	635	8	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICI	11,480.00



GASTOS CORRESPONDIENTES A UTILES DE OFICINA

231512	21/08/2015	10102686841	COYA MIRANDA ANTONIO LEONARDO	O/C	644	8	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	10,400.00
231512	25/08/2015	20600411331	CORPORACION FAXI SAC	O/C	647	8	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	10,400.00
231512	25/08/2015	20600056302	INVERSIONES WHU SAC.	O/C	652	8	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	11,250.00
231512	26/08/2015	10102686841	COYA MIRANDA ANTONIO LEONARDO	O/C	653	8	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	3,200.00
231512	27/08/2015	20382970820	MANTINNI S.R.L.	O/C	656	8	ADQUISICION DE PAPEL BOND FOTOCOPIA A-4	4,148.12
231512	27/08/2015	10459857333	VILLEN A SANCHEZ JOVITA ROSANGELA	O/C	658	8	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	10,400.00
231512	01/09/2015	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	689	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	30,426.30
231512	03/09/2015	10409511070	RIVERA ARTICA GERALDINE MARIA	O/C	677	9	PAPEL CANON	3,400.00
231512	03/09/2015	10416283899	AGUILAR HERRERA KATTYUSKA ELENA	O/C	687	9	UTILES DE OFICINA DE LA ACT. CONFORMACION E IMPLEM	500.00
231512	03/09/2015	20504684378	GUTICELLI SCRL	O/C	695	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	20,414.77
231512	14/09/2015	20504684378	GUTICELLI SCRL	O/C	740	9	UTILES DE OFICINA DESARRLLO DE CAPACIDADES EN LA G	2,046.18
231512	14/09/2015	20518267877	MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MANITEX S.A	O/C	741	9	ADQUISICION DE PAPEL BOND - ACT. DESARROLLO	255.00
231512	16/09/2015	20504684378	GUTICELLI SCRL	O/C	747	9	UTILES DE OFICINA P/ACT.DESARROLLO E IMPLEMENTACIO	1,280.43
231512	18/09/2015	20504684378	GUTICELLI SCRL	O/C	763	9	UTILES DE ESCRITORIO - ACT. COER CALLAO	1,060.83
231512	18/09/2015	10102686841	COYA MIRANDA ANTONIO LEONARDO	O/C	768	9	PAPELERIA EN GENERAL	3,200.00
231512	18/09/2015	20600056302	INVERSIONES WHU SAC.	O/C	774	9	PAPELERIA EN GENERAL	11,499.00
231512	21/09/2015	20504684378	GUTICELLI SCRL	O/C	765	9	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,720.42
231512	21/09/2015	20600056302	INVERSIONES WHU SAC.	O/C	780	9	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	11,440.00
231512	22/09/2015	20523279891	MATTCO SOLUCIONES EN PUBLICIDAD S.A.C.	O/C	802	9	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO	10,400.00
231512	22/09/2015	10102686841	COYA MIRANDA ANTONIO LEONARDO	O/C	805	9	ADQUISICION DE LAPICEROS DE METAL CON LOGO	10,400.00
231512	23/09/2015	20100043573	MURDOCH SISTEMAS S.A.	O/C	796	9	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - PAPELERIA E	2,499.72
Total (S/.)								358,223.02





Gobierno Regional
del Callao

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL 3° TRIMESTRE

Partida	Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
231311	07/07/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	484	7	GASOHOL DE 90 PLUS CONTRATO N° 009-2015 (LP 0010-2	32,755.06
231311	07/07/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	485	7	DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 30 DE JUNI	115,810.99
231311	07/07/2015	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	486	7	GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 20	29,705.41
231311	04/08/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	595	8	GASOHOL DE 90 PLUS CONTRATO N° 009-2015 (LP 0010-2	32,476.13
231311	04/08/2015	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	596	8	GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 20	28,187.16
231311	04/08/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	597	8	DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 31 DE JULI	107,623.31
231311	10/09/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	732	9	DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 31 DE JULI	120,442.23
231311	10/09/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	733	9	GASOHOL DE 90 PLUS CONTRATO N° 009-2015 (LP 0010-2	30,772.25
231311	10/09/2015	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	734	9	GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2	35,722.60
231311	30/09/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	822	9	PETROLEO DIESEL B-5 DESARROLLO DE CAP. EN GESTION	11,182.08
Total (S/.)								544,677.23



18