



Gobierno Regional  
del Callao

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 4° TRIMESTRE

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
13/10/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4385	10	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRADO DE ENERGIA ELECTRI	1,693.00
14/10/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4410	10	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - CONS	47,196.86
14/10/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4411	10	SUMINISTRO MES SET. (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE INV	1,016.50
14/10/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4412	10	ENERGIA ELECTRICA MES SETIEMBRE (ALUMBRADO ORNAMEN	137.83
19/10/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4439	10	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL EXTERNO -	27,045.00
13/11/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4889	11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2015	50,430.14
16/11/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4932	11	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL	27,732.00
20/11/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4980	11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES D	1,885.44
04/12/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	5324	12	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA DRTPEC - NOVIEMBRE 20	1,343.49
11/12/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	5421	12	SUMINISTRO MES SET. (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE INV	2,044.00
11/12/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	5422	12	ENERGIA ELECTRICA MES OCT. Y NOV. (ALUMBRADO ORNAM	2,584.50
15/12/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	5433	12	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL EXTERNO M	27,286.03
16/12/2015	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	5473	12	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOV. 2015	50,175.36
Total (S/.)							240,570.15



Gobierno Regional  
del Callao

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
13/10/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	4394	10	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE SETIEM	17,762.60
14/10/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	4408	10	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE LOCAL EXTERNO - VIL	1,999.37
15/10/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	4413	10	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	311.61
15/10/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	4414	10	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	53,014.85
13/11/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	4877	11	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	260.38
16/11/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	4931	11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI	30,315.51
20/11/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	4981	11	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE OCTUBR	18,838.82
27/11/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	5155	11	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	22,223.04
11/12/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	5423	12	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE NOVIEM	17,214.21
15/12/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	5434	12	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAGUE LOCAL EXTERN	54,651.63
18/12/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	5593	12	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	4,750.32
24/12/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	5767	12	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE NOVIEM	13,601.40
28/12/2015	20100152356	SEDAPAL	O/S	5774	12	PAGO SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE PARA LA VILLA DEPO	54,225.72
Total (S/.)							289,169.46

## GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 4° TRIMESTRE

Gobierno Regional  
del Callao

## SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
13/10/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4386	10	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO Y TELEFONIA	24,244.05
13/10/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4390	10	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO Y TELEFONIA	2,192.50
21/10/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4530	10	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	639.98
21/10/2015	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	4531	10	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL	1,752.12
28/10/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4734	10	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	1,609.83
12/11/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4858	11	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA OF.	2,283.50
12/11/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4859	11	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO Y TELEFONIA	20,311.29
27/11/2015	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	5207	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
27/11/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	5208	11	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA LA OF.	2,192.50
27/11/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	5209	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y RADIO TRONCAL	18,358.48
09/12/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	5353	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	2,356.24
09/12/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	5355	12	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA EL COER	358.09
16/12/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	5487	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	3,533.18
18/12/2015	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	5609	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
29/12/2015	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	5779	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA OF. DE	2,192.50
29/12/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	5780	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	3,470.01
Total (S/.)							88,998.51

Gobierno Regional  
del Callao

## SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
06/10/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4373	10	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA E	718.44
13/10/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4389	10	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	5,363.05
14/10/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4407	10	SERVICIO DE TELFONIA FIJA LOCAL EXTERNO - VILLA DE	209.95
14/10/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4409	10	SERVICIO DE TELEFONIA 3 LINEAS - MES SETIEMBRE	183.65
19/10/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4440	10	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - VILLA DEPORTIVA	457.40
12/11/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4847	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	705.06
20/11/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4978	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,981.10
25/11/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	5110	11	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET Y TV PARA LA V	457.40
27/11/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	5211	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	692.96
04/12/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	5334	12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - OCTUBRE	163.00
09/12/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	5356	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,598.65
09/12/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	5358	12	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL EXTERNO - VILLA D	457.40
10/12/2015	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	5362	12	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE	154.40
16/12/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	5488	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	999.98
29/12/2015	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	5782	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	699.97
Total (S/.)							20,842.41



Gobierno Regional  
del Callao

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 4° TRIMESTRE  
SERVICIO DE INTERNET

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
15/10/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	4415	10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MAC CALLAO	7,916.67
21/10/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	4527	10	PAGO DE INTERNET SETIEMBRE 2015	60,000.00
24/11/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	5104	11	PAGO DE INTERNET DEL MAC CALLAO	7,916.67
07/12/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	5345	12	SERVICIO DE INTERNET (CONTRATO N° 042-2014-GRC) ME	60,000.00
18/12/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	5604	12	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE NOVIEMBRE 201	60,000.00
18/12/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	5605	12	PAGO INTERNET DEL MAC CALLAO	7,916.67
29/12/2015	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	5783	12	PAGO DE INTERNET DICIEMBRE 2015	60,000.00
Total (S/.)							263,750.01

## GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL 4° TRIMESTRE

Fecha	RUC	Proveedor	Tip	Orden	Mes	Detalle	Monto
14/10/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	875	10	DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 30 DE SET.	176,638.03
14/10/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	876	10	GASOHOL DE 90 PLUS CONTRATO N° 009-2015 (LP 0010-2	36,703.68
14/10/2015	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	877	10	GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE D	33,713.93
05/11/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	956	11	GASOHOL 90 PLUS	31,936.98
05/11/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	957	11	DIESEL B5 (S-50)	159,583.44
05/11/2015	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	958	11	GASOHOL 98 PLUS	38,440.26
27/11/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	1062	11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2,625.00
09/12/2015	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1120	12	GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 01 AL 30 DE NOV. DE 201	40,748.89
09/12/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	1121	12	GASOHOL DE 90 PLUS CONTRATO N° 009-2015 (LP 0010-2	33,126.94
10/12/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	1123	12	ADQUIISCION DE GASOHOL 90 PLUS	11,381.50
10/12/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	1124	12	ADQUIISCION DE DIESEL B5 S50 UV	10,800.00
11/12/2015	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1133	12	ADQUISICION DE GASOHOL DE 98	11,443.20
12/2015	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1225	12	GASOHOL DE 98 (CONSUMO DEL 01 AL 14 DE DIC. DE 201	19,460.28
28/12/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	1226	12	GASOHOL DE 90 PLUS CONTRATO N° 009-2015 (LP 0010-2	9,862.24
30/12/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	1227	12	DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL DE DIC	152,479.37
30/12/2015	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S	O/C	1228	12	DIESEL B5 CONTRATO 010-2015 (DEL 01 AL 10 DE DIC.	32,302.94
Total (S/.)							801,246.69



GASTOS CORRESPONDIENTES A UTILES DE OFICINA 4° TRIMESTRE DEL 2015

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
02/11/2015	20563298112	FERDAN LOGISTIC S.A.C.	O/C	954	11	UTILES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR HELICOPTERO 201	525.00
05/11/2015	20486081598	JAGAS'S SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCION GENERAL EIRL	O/C	977	11	ASEO Y LIMPIEZA	50.50
18/11/2015	20334140645	INDUSTRIAS DALHI S.R.L	O/C	1025	11	MATERIALES DE LIMPIEZA	9,614.50
26/11/2015	20334140645	INDUSTRIAS DALHI S.R.L	O/C	1051	11	BOLSAS DE BASURA	1,943.00
30/12/2015	10096455050	HUANILO MEZONES TOMAS	O/C	1230	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MAC C	5,669.00
30/12/2015	20551446485	HKM ESTRUCTURAS S.A.C.	O/C	1241	12	PAPELERA	2,843.00
Total (S/.)							20,645.00