

## GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE 2016

Gobierno Regional  
del Cuzco

## SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
05/01/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DIC. 2015	54,993.64
05/01/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3	1	SUMINISTRO MES DIC. 2015 (SEMAFOROS DEL PIP AV. NE	871.00
05/01/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	4	1	ENERGIA ELECTRICA MES OCT. Y NOV. (ALUMBRADO ORNAM	458.00
25/01/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	93	1	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (AV. SANEZ PEÑA N°	818.00
26/01/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	94	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL EXTERNO -	22,443.98
09/02/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	299	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2016	1,234.00
16/02/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	341	2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2016 (	68,156.00
19/02/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	419	2	ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2016 (ALUMBRADO ORNAME	514.00
19/02/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	420	2	SUMINISTRO MES ENERO 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	1,045.50
26/02/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	557	2	PAGO DE SUMNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL SAENZ	1,171.50
07/03/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	614	3	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES FEBRER	1,450.50
07/03/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	621	3	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL EXTER	23,974.02
15/03/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	719	3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEB 2016 (	69,859.50
15/03/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	720	3	ENERGIA ELECTRICA MES FEB. 2016 (ALUMBRADO ORNAMEN	501.50
15/03/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	721	3	SUMINISTRO MES FEB. 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	836.50
18/03/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	791	3	SUMINISTRO MES FEB. 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	128.00
23/03/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	886	3	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL EXTERNO V	24,439.98
<b>Total (S/.)</b>							<b>272,895.62</b>

Gobierno Regional  
del Cuzco

## SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
22/01/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	63	1	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE CONSUMO MES DE DICIEM	730.24
29/01/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	173	1	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO ENERO 2	10,921.70
09/02/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	301	2	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MESA ENERO 2016	241.45
16/02/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	334	2	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	46,377.72
16/02/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	340	2	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO ENERO 2	739.74
07/03/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	622	3	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO FEBRERO	13,534.70
16/03/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	739	3	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCAL EX	71,988.97
22/03/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	854	3	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA MES FEBRERO 2016	259.05
<b>Total (S/.)</b>							<b>144,793.57</b>

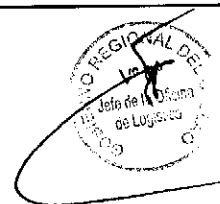
## GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE 2016

Gobierno Regional  
del Cuzco

## SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
25/01/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	113	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y RADIO TRONCAL	20,194.61
29/01/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU	O/S	181	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	2,249.81
09/02/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	297	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y RADIO TRONCAL	2,192.50
09/02/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	309	2	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO Y TELEFONIA	19,411.53
09/02/2016	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	315	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
26/02/2016	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	549	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
26/02/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU	O/S	554	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	2,114.53
29/03/2016	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	926	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
<b>Total (S/.)</b>							<b>51,419.34</b>





Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
25/01/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	112	1	POR EL SERVIICO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	4,731.65
29/01/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	182	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	701.24
09/02/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	298	2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - DIC. 2015	151.35
09/02/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	302	2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - ENERO 2016	142.20
19/02/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	421	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,459.30
26/02/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	556	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	692.96
03/03/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	564	3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL EXTERNO - VILLA	914.80
07/03/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	612	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	10.20
23/03/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	887	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,258.40
23/03/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	890	3	PAGO DE TELEFONIA MES FEBRERO 2016	207.20
29/03/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	927	3	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA VILLA DEPORTIVA ME	457.40
<b>Total (S/.)</b>							<b>16,726.70</b>

## GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE 2016



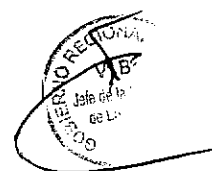
## SERVICIO DE INTERNET

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
07/03/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C	O/S	619.00	3	PAGO INTERNET DEL MAC CALLAO	7,916.67
21/03/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C	O/S	806.00	3	PAGO INTERNET DEL MAC CALLAO	7,916.63
<b>Total (S/.)</b>							<b>15,833.30</b>



GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL 1° TRIMESTRE

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
10/02/2016	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	40	2	SUMINISTRO DE GASOHOL DE 98 PLUS	31,400.00
16/02/2016	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	58	2	SUMINISTRO DE GASOHOL DE 98 PLUS (ADDENDA AL CONTR	20,663.85
16/02/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	59	2	SUMINISTRO GASOHOL 90 PLUS (ADDENDA N° 01 AL CONTR	14,191.18
16/02/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	60	2	DIESEL B5 ADDENDA AL CONTRATO N° 010-2015 (LP N°01	45,918.36
17/02/2016	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	77	2	GASOHOL DE 98 PLUS (ADDENDA AL CONTRATO N° 007-201	41,358.60
17/02/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	78	2	DIESEL B5 ADDENDA AL CONTRATO N° 010-2015 (LP N°01	71,412.79
17/02/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	79	2	GASOHOL 90 PLUS (ADDENDA N° 01 AL CONTRATO N° 009-	30,920.77
04/03/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	120	3	ADQUISICION DE GASOHOL DE 90 PLUS	31,528.20
09/03/2016	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	138	3	GASOHOL DE 98 PLUS (ADDENDA AL CONTRATO N° 007-201	12,473.23
09/03/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	139	3	DIESEL B5 ADDENDA AL CONTRATO N° 010-2015 (LP N°01	59,911.45
15/03/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	162	3	GASOHOL 90 PLUS (ADDENDA N° 01 AL CONTRATO N° 009-	31,237.75
15/03/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	163	3	GASOHOL 90 PLUS (ADDENDA N° 01 AL CONTRATO N° 009-	4,947.47
18/03/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	176	3	SUMINISTRO DE GASOHOL DE 98 PLUS	30,991.50
Total (S/.)							426,955.14



## GASTOS CORRESPONDIENTES A UTILES DE OFICINA 1° TRIMESTRE DEL 2016

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
16/02/2016	20548734844	CORPORACION RAYMA SAC.	O/C	75	2	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,145.00
25/02/2016	20557882198	GRUPO S & J SERVICIOS GENERALES S.A.C	O/C	93	2	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTEN	30,000.00
25/02/2016	20478091771	Q & P PROVEEDOR DE SOLUCIONES EFICIENCIA Y DESARROLLO SAC	O/C	100	2	BIENES DE LIMPIEZA	1,400.00
25/02/2016	20334140645	INDUSTRIAS DALHI S.R.L	O/C	101	2	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE PISIC	31,208.00
09/03/2016	10449677710	RODRIGUEZ VEGA ANGEL DE JESUS	O/C	136	3	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	3,150.00
18/03/2016	20512413049	A & F ANDINA SOCIEDAD COMERCIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA	O/C	184	3	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y TOCADOR	6,044.00
29/03/2016	20334140645	INDUSTRIAS DALHI S.R.L	O/C	243	3	ADQUISICION DE CLORO EN GAS	2,800.00
29/03/2016	20334140645	INDUSTRIAS DALHI S.R.L	O/C	265	3	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	31,100.00
30/03/2016	20548734844	CORPORACION RAYMA SAC.	O/C	231	3	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	192.70
Total (S/.)							107,039.70

