



Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
11/04/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1039	4.00	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,416.50
15/04/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1081	4.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXTERNO - V	24,439.98
15/04/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1083	4.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2016 (71,663.00
15/04/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1088	4.00	ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2016 (ALUMBRADO ORNAME	741.50
15/04/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1089	4.00	SUMINISTRO MES MARZO 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	955.50
11/05/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1439	5.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2016 (67,575.00
13/05/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1458	5.00	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA - MES ABRI	1,292.00
18/05/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1463	5.00	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES ABRIL	24,258.02
19/05/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1533	5.00	ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2016 (ALUMBRADO ORNAME	3,707.50
19/05/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1534	5.00	SUMINISTRO MES ABRIL 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	1,057.50
01/06/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1722	6.00	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA - ABRIL 2016	1,025.79
02/06/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1738	6.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2016 (S	62,781.50
07/06/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1779	6.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXTERNO VILLA DEPO	18,537.48
10/06/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1800	6.00	ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2016 (ALUMBRADO ORNAMEN	1,440.00
10/06/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	1801	6.00	SUMINISTRO MES MAYO 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	2,326.50
Total (S/.)							283,217.77



Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
13/04/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1050	4	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO FEBRERO	15,400.69
14/04/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1051	4	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - V	65,535.87
10/05/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1420	5	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO ABRIL 2	14,985.16
18/05/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1464	5	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	55,196.47
18/05/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1486	5	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	298.30
24/05/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1648	5	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO MAYO 20	15,454.33
30/05/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1673	5	PAGO SERVICIO DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO LO	68,834.10
01/06/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1716	6	PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO 2016	356.03
07/06/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1781	6	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	428.91
10/06/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	1802	6	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO MAYO 20	730.96
Total (S/.)							237,220.82



GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 2° TRIMESTRE DE 2016



SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
07/04/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1008	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	2,171.30
04/05/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1389	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	2,170.11
01/06/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1725	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,073.10
30/06/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2209	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	7,607.94
15/04/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1079	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	36,259.47
24/05/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1650	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	18,677.38
24/05/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1652	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	19,277.12
14/06/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1846	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	21,764.83
30/06/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	2205	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	24,665.64
04/05/2016	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	1390	5	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA EL GOBI	1,752.12
01/06/2016	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	1727	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
30/06/2016	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	2204	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
Total (S/.)							138,923.25



SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
07/04/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1007	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA OFICNA D	705.07
11/04/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1434	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	692.96
01/06/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1726	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	692.96
30/06/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2202	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	698.06
07/04/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1005	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA AL SEDE CEN	4,291.95
11/04/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1040	4	PAGO SERVICIO DE TELEFONICA INTERNET Y TV CABLE VI	210.35
11/04/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1041	4	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTENET Y TV CABLE	457.40
11/04/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1433	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,422.90
14/04/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1056	4	PASO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES MARZO	170.15
22/04/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1258	4	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LOCAL EXTERNO - V	216.20
10/05/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1418	5	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL EXTERNO	457.35
18/05/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1462	5	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA - ABRIL 2016	259.45
24/05/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1649	5	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL EXTERNO	467.70
25/05/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1672	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,620.05
01/06/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1717	6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	196.05
17/06/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1872	6	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA VILLA DEPORTIVA REG	230.30
30/06/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2201	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,403.40
Total (S/.)							23,192.30



SERVICIO DE INTERNET

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
07/04/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1003	4	SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE ACCESO A INTERNET Y	63,000.00
07/04/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1004	4	SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE ACCESO A INTERNET Y	63,000.00
11/04/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1035	4	PAGO ADENDA INTERNET MES ENERO 2016	30,000.00
25/04/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1285	4	SERVICIO DE INTERNET MOVIL INCL. CHIP	1,396.00
10/05/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1419	5	SERVICIO DE INTERNET	63,000.00
18/05/2016	20525169431	EXPANDA BUSINESS LAB E.I.R.L.	O/S	1465	5	SERVICIO DE INTERNET	600.00
07/06/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1778	6	SERV. DE INTERNET CP NRO. 07-2015 REGION CALLAO DE	63,000.00
Total (S/.)							283,996.00



COMBUSTIBLES Y CARBURANTES F-6.5-PTI 2° Trimestre 2016

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
03/04/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	279	4	ADQUISICION DE GASOHOL DE 90 PLUS	31,587.70
13/04/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	316	4	DIESEL B5 ADDENDA AL CONTRATO N° 010-2015 (LP N°01	49,702.05
23/04/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	352	4	SUMINISTRO DE DIESEL B5 S-50	31,576.90
04/05/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	407	5	ADQUISICION DE GASOHOL DE 90 PLUS	31,556.25
04/05/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	408	5	SUMINISTRO DE DIESEL B5 S50	31,573.20
04/05/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	411	5	DIESEL B5 ADDENDA AL CONTRATO N° 010-2015 (LP N°01	86,659.70
12/05/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	440	5	SUMINISTRO DE GASOHOL 98 PLUS	7,362.36
13/05/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	443	5	SUMINISTRO DE DIESEL B5 S50	29,736.63
13/05/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	455	5	COMPRA DE CONBUSTIBLE	8,964.00
Total (S/.)							308,718.79



Fecha	RUC	Proveedor	Tip	Order	Mes	Detalle	Monto
07/04/2016	10449677710	RODRIGUEZ VEGA ANGEL DE JESUS	O/C	285	4	ADQUISICION DE LAPICEROS	7,800.00
07/04/2016	20600411331	CORPORACION FAXI SAC	O/C	286	4	ADQUISICION DE LAPICEROS	11,700.00
11/04/2016	10449677710	RODRIGUEZ VEGA ANGEL DE JESUS	O/C	305	4	PAPELERIA EN GENERAL	3,600.00
20/04/2016	10449677710	RODRIGUEZ VEGA ANGEL DE JESUS	O/C	341	4	PAPELERIA	1,800.00
29/04/2016	10405730206	HUAYNATES ILDEFONSO ANNIE CONSUELO	O/C	358	4	AQUIESICION DE UTILES Y MATERIAL	683.43
29/04/2016	10255586438	GUEVARA AUSEJO JOSE LUIS	O/C	388	4	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AR	21,920.00
03/05/2016	20600056302	INVERSIONES WHU SAC.	O/C	395	5	BLOC DE NOTAS-DIV.B	4,000.00
03/05/2016	10449677710	RODRIGUEZ VEGA ANGEL DE JESUS	O/C	399	5	ADQUISICION DE LAPICEROS	3,900.00
03/05/2016	20600742842	CORPORACION JALU S.A.C.	O/C	401	5	ADQUISICION DE LAPICEROS	5,200.00
04/05/2016	20100043573	MURDOCH SISTEMAS S.A.	O/C	410	5	ADQUSIICION DE TARJETAS DE PVC	8,750.00
12/05/2016	20600965523	MAU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	O/C	454	5	STICKERS	500.00
16/05/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	451	5	TRANSFERENCIA Y LIQUIDACIONES	1,642.40
19/05/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	464	5	TRANSFERENCIA Y LIQUIDACIONES	2,514.06
19/05/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	467	5	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	650.26
19/05/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	468	5	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	135.00
20/05/2016	10256730711	FERNANDEZ RODRIGUEZ ELSA MARINA	O/C	479	5	PAPELERIA EN GENERAL	1,800.00
24/05/2016	10433828441	MESTANZA LI JOSE FELIX	O/C	470	5	COMPRA DE PAPELERIA EN GENERA	9,605.11
30/05/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	497	5	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	2,182.45
03/06/2016	20339285561	ROTASISTEMAS E.I.R.L.	O/C	546	6	ADQUISICION DE CONTOMETRO	3,000.00
07/06/2016	20600881907	INVERSIONES VEROCYNT S.A.C.	O/C	548	6	ADQUISICION DE LAPICEROS	11,700.00
08/06/2016	20600882083	JW GRAPHIC S.A.C.	O/C	551	6	ADQUISICION DE LAPICEROS	7,800.00
09/06/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	554	6	ADQUISICION DE UTLES DE OFICINA	95.57
14/06/2016	10089861492	DUARTE DIAZ GERMAN	O/C	590	6	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LC	3,900.00
16/06/2016	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	593	6	ADQUISICION DE MATERIALES DE ES	544,762.99
20/06/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	595	6	ADQUISICION DE UTLES DE OFICINA	658.42
22/06/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	608	6	ADQUISICION DE PAPEL BOND	11,422.40
22/06/2016	20509088447	EMPRENEDORES ASOCIADOS S.A	O/C	617	6	ADQUISICION DE PORTA NOTAS (FOL	1,770.00
28/06/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	630	6	ADQUISICION DE PAPEL BOND	899.51
30/06/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	663	6	PAPELERIA Y REPUESTO	354.28
Total (S/.)							674,745.87