

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 3° TRIMESTRE 2016

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

F-6.4-PTI

Gobierno Regional
del Cuzco

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
08/07/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2293	7.00	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	965.00
19/07/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2458	7.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2016 (SED	56,565.50
22/07/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2551	7.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXTERNO - V	27,381.00
25/07/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2625	7.00	SUMINISTRO MES JUNIO 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	1,015.50
25/07/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2626	7.00	ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2016 (ALUMBRADO ORNAME	2,731.00
10/08/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2764	8.00	PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 20	1,871.00
17/08/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2832	8.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2016 (SEDE	53,453.00
17/08/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2833	8.00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (AV. SAENZ PEÑA 15	259.50
18/08/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2850	8.00	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VIL	26,272.00
18/08/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2896	8.00	ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2016 (ALUMBRADO ORNAME	2,704.00
18/08/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	2897	8.00	SUMINISTRO MES JULIO 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	1,298.00
01/09/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3174	9.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	808.00
13/09/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3263	9.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2016 (SE	54,931.00
13/09/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3266	9.00	ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2016 (ALUMBRADO ORNAM	4,450.50
13/09/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3267	9.00	SUMINISTRO MES AGOST 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO	3,571.50
13/09/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3268	9.00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (AV. SAENZ PEÑA 15	296.00
13/09/2016	20269985900	EDELNOR S.A.A	O/S	3269	9.00	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTR	24,815.50
Total (S/.)							263,298.00

Gobierno Regional
del Cuzco

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
12/07/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	2342	7.00	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTERILLADO	47,969.55
19/07/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	2459	7.00	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO JUNIO 2	15,683.22
12/08/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	2777	8.00	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	39,177.22
12/08/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	2787	8.00	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO JUNIO 2	14,391.38
05/09/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	3202	9.00	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y	45,480.68
06/09/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	3211	9.00	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO JULIO 2	16,407.52
23/09/2016	20100152356	SEDAPAL	O/S	3551	9.00	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO JULIO 2	15,532.53
Total (S/.)							194,641.90

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
09/08/2016	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	2760	8.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
10/08/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2763	8.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	1,073.97
18/08/2016	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	2851	8.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERNO	29,386.25
Total (S/.)							32,212.34

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
12/07/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2346	7.00	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL VILLA DEPORT	457.35
09/08/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2758	8.00	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA VILLA DEPORTIVA	223.30
09/08/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2759	8.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	697.42
12/08/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2778	8.00	PAGO DE TELEFONIA FIJA	457.40
12/08/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2781	8.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	4,372.70
18/08/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2849	8.00	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	179.25
25/08/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2978	8.00	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	157.90
01/09/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3177	9.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,325.85
01/09/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3179	9.00	PAGO SERVICIO TELEFONICA LOCAL EXTERNO - MES AGOST	220.55
07/09/2016	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3220	9.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	712.08
13/09/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3270	9.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	336.25
15/09/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3279	9.00	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL EXTERNO VILLA DE	220.55
28/09/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3605	9.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	161.60
28/09/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3606	9.00	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LOCAL EXTERNO	457.40
28/09/2016	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3608	9.00	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOCAL VILLA DEPORTIV	456.60
Total (S/.)							13,436.20

SERVICIO DE INTERNET

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
05/07/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2252	7.00	SERV. DE INTERNET CP NRO. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
12/08/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	2788	8.00	SERV. DE INTERNET CP. N°. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
07/09/2016	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	3217	9.00	SERV. DE INTERNET CP. N°. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
Total (S/.)							189,000.00



COMBUSTIBLES Y CARBURANTES F-6.5-PTI 3° Trimestre 2016

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
01/07/2016	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	668	7	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 21 AL 31 DE MAYO	37,295.37
01/07/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	676	7	GASOHOL 98 CONTRATO 040-2016 (DEL 23 AL 31 DE MAYO	6,521.20
01/07/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	677	7	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 21 AL 31 DE MAYO	10,166.95
05/07/2016	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	681	7	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 1 AL 31 DE JUNIO	124,059.14
05/07/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	682	7	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016(DEL 01 AL 30 DE JUNIO	38,454.24
05/07/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	683	7	GASOHOL 98 CONTRA 040-2016 (DEL 01 AL 30 DE JUNIO	23,907.19
08/08/2016	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	806	8	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 1 AL 31 DE JULIO	136,242.33
08/08/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	807	8	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016(DEL 01 AL 31 DE JULIO	39,058.49
08/08/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	808	8	GASOHOL 98 CONTRA 040-2016 (DEL 01 AL 31 DE JULIO	25,638.76
06/09/2016	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	879	9	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 1 AL 31 DE AGOST	152,605.73
06/09/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	880	9	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016(DEL 01 AL 31 DE AGOST	38,992.69
06/09/2016	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	881	9	GASOHOL 98 CONTRA 040-2016 (DEL 01 AL 31 DE AGOST	24,595.94
Total (S/.)							657,538.04



Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
08/07/2016	20548734844	CORPORACION RAYMA SAC.	O/C	701	7	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	505.00
19/07/2016	20393866749	BAL BUSINESS COMPANY SAC	O/C	728	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	481.00
26/07/2016	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	740	7	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15,841.41
27/07/2016	10433828441	MESTANZA LI JOSE FELIX	O/C	742	7	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	1,913.37
11/08/2016	10175499267	GARCIA CHAPOÑAN JUAN MANUEL	O/C	811	8	ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER	180.00
17/08/2016	20382248831	ESTRATEGIA Y GESTION COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	O/C	825	8	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	513.21
18/08/2016	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	848	8	COMPRA DE UTILES	956.86
18/08/2016	20600604831	SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS DIAMANTE ZLP S.A.C	O/C	844	8	ADQUISICION DE KIT PAPEL Y CARTUCHOS	4,400.00
06/09/2016	10433828441	MESTANZA LI JOSE FELIX	O/C	886	9	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	1,789.69
14/09/2016	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	906	9	ADQUISICION DE PAPEL BOND	300.00
21/09/2016	20393866749	BAL BUSINESS COMPANY SAC	O/C	929	9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ULC	3,377.51
26/09/2016	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	941	9	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO	7,861.16
26/09/2016	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	951	9	MATERIAL DE ESCRITORIO	31,850.56
26/09/2016	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	952	9	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO	7,861.16
26/09/2016	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	953	9	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	1,684.50
26/09/2016	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	955	9	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	30,395.76

11