

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
6-10-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	3683	10	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES SETIEMBRE 2016	56,503.00
6-10-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	3684	10	ENERGIA ELECTRICA MES SETIEMBRE 2016 (ALUMBRADO OR	4,360.50
6-10-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	3685	10	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (AV. SAENZ PEÑA 15	300.50
6-10-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	3686	10	SUMINISTRO MES SET. 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	1,498.00
7-10-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	3694	10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXT	28,178.00
10-10-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	3702	10	PAGO DE ENERGIA MES OCTUBRE DEL 2016	991.00
10-11-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	4155	11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE 2016 (S	58,800.00
10-11-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	4156	11	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (AV. SAENZ PEÑA 15	278.50
16-11-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	4243	11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXTERNO - O	18,122.50
29-11-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	4540	11	ENERGIA ELECTRICA MES OCT. 2016 (ALUMBRADO ORNAMEN	4,896.00
29-11-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	4541	11	SUMINISTRO MES OCT. 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	1,501.00
13-12-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	4812	12	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - NOVIEMBR	1,837.00
15-12-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	4882	12	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2016	59,053.00
16-12-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	4956	12	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA	29,491.00
21-12-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	5030	12	ENERGIA ELECTRICA MES NOV. 2016 (ALUMBRADO ORNAMEN	5,184.00
21-12-16	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	5031	12	SUMINISTRO MES NOV. 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	1,452.50
Total (S/.)							272,446.50

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
3-10-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	3625	10	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	44,327.02
3-10-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	3629	10	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCA	250.92
14-10-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	3726	10	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE	1,342.76
21-10-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	3900	10	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO OCTUBRE	15,917.96
25-10-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	4002	10	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTLOCAL EXTERN	50,958.20
16-11-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	4242	11	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL MES D	325.05
16-11-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	4260	11	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FACTURADO NOVIEMB	18,780.84
23-11-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	4310	11	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA VI	48,707.52
15-12-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	4861	12	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE	2,055.48
19-12-16	20100152356	SEDAPAL	O/S	5022	12	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES DE CONSUMO NOVIEM	20,148.81
Total (S/.)							202,814.56





SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
3-10-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2346	10	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTRNET PARA E	713.35
17-10-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2758	10	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	4,285.25
17-10-16	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	2759	10	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA VILLA DEPORT	220.95
20-10-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2778	10	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL EXTERNO - VILLA D	457.40
20-10-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2781	10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	158.55
4-11-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2849	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,406.30
10-11-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	2978	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	748.84
7-12-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3177	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	805.37
13-12-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3179	12	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LOCAL EXTERNO - NOVIE	457.35
13-12-16	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3220	12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	151.65
16-12-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3270	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	4,300.45
28-12-16	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3279	12	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOCAL EXTERNO VILLA	220.40
Total (S/.)							16,925.86



SERVICIO DE INTERNET

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
17-10-16	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	3730	10	SERV. DE INTERNET CP. N°. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
21-11-16	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	4298	11	SERV. DE INTERNET CP. N°. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
13-12-16	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	4836	12	SERV. DE INTERNET CP. N°. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
27-12-16	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	5068	12	SERV. DE INTERNET CP. N°. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
Total (S/.)							252,000.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Oficina del Director Regional del Proceso Legislativo



GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE 4° TRIMESTRE 2016

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
6-10-16	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	987	10	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 1 AL 30 DE SET.	156,044.22
6-10-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	988	10	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016(DEL 01 AL 30 DE SET.	39,273.38
6-10-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	989	10	GASOHOL 98 CONTRA 040-2016 (DEL 01 AL 30 DE 2016)	26,611.81
7-11-16	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1076	11	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 1 AL 31 DE OCT.	190,932.55
7-11-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1077	11	GASOHOL 98 CONTRA 040-2016 (DEL 01 AL 31 DE OCT 20	26,806.38
7-11-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1078	11	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016(DEL 01 AL 31 DE OCT.	41,794.92
9-12-16	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1195	12	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 1 AL 30 DE NOV.	238,818.38
9-12-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1196	12	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016(DEL 01 AL 30 DE NOV.	36,320.79
9-12-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1197	12	GASOHOL 98 CONTRA 040-2016 (DEL 01 AL 30 DE NOV. 2	26,407.20
22-12-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1258	12	ADQUISICION DE GASOHOL DE 98 PLUS	31,499.46
30-12-16	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1263	12	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 1 AL 29 DIC. 201	227,514.08
30-12-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1264	12	GASOHOL 98 CONTRA 040-2016 (DEL 01 AL 22 DIC. 2016	21,621.87
30-12-16	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1265	12	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016(DEL 01 AL 29 DE DIC.	33,212.73
Total (S/.)							1,096,857.77





PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4° TRIMESTRE 2016 F-6.6-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Order	Mes	Detalle	Monto
17-10-16	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	1002	10	PAPELERIA EN GENERAL	2,268.69
17-10-16	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	1003	10	PAPELERIA EN GENERAL	420.74
20-10-16	20600411331	CORPORACION FAXI SAC	O/C	1022	10	PAPELERIA EN GENERAL	1,800.00
21-10-16	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	1019	10	ADQUISICION DE UTILES	3,125.08
04-11-16	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	1066	11	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	3,646.75
08-11-16	10089861492	DUARTE DIAZ GERMAN	O/C	1079	11	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL	1,674.00
08-11-16	20551159583	CORPORACION TRANSAMERICA S.A.C.	O/C	1086	11	ADQUISICION DE SELLOS	172.28
25-11-16	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	1140	11	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFIC	3,884.80
07-12-16	10461864461	DESPOSORIO SANCHEZ SANDRA JANETT	O/C	1186	12	ADQUISICION DE LAPICEROS	7,600.00
13-12-16	10461864461	DESPOSORIO SANCHEZ SANDRA JANETT	O/C	1217	12	PAPELERIA EN GENERAL	1,800.00
14-12-16	10461864461	DESPOSORIO SANCHEZ SANDRA JANETT	O/C	1224	12	PAPELERIA	2,060.00
16-12-16	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	1236	12	UTILES DE OFICINA, ACT. COER-CALLAO	4,140.92
20-12-16	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	1238	12	PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2016	793.21
TOTAL (S/.)							33,386.46

