

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE 2017

Gobierno Regional
del Cuzco

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
18/01/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	53	1.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	970.00
24/01/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	173	1.00	ENERGIA ELECTRICA MES DIC. 2016 (ALUMBRADO ORNAMEN	4,205.50
24/01/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	174	1.00	SUMINISTRO MES DIC. 2016 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	1,852.50
24/01/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	175	1.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DIC 2016 (SEDE	64,350.00
27/01/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	251	1.00	SERVICIO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - VILLA D	27,230.50
02/02/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	354	2.00	SUMINISTRO DE NERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VI	10,801.72
06/02/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	420	2.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	852.50
16/02/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	556	2.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2017 (SED	68,996.50
16/02/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	557	2.00	SUMINISTRO MES ENER. 201 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	1,307.50
16/02/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	558	2.00	ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2017 (ALUMBRADO ORNAME	5,613.50
24/02/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	751	2.00	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA - LOC	14,938.00
03/03/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	861	3.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	811.00
13/03/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	945	3.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2017 (S	80,242.50
14/03/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	950	3.00	SUMINISTRO MES FEB. 2017 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	1,609.00
14/03/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	951	3.00	ENERGIA ELECTRICA MES FEB. 2017 (ALUMBRADO ORNAMEN	2,959.50
17/03/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	979	3.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL EXTERNO - VILL	25,710.50
31/03/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A	O/S	1268	3.00	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE MARZ	976.00
Total (\$/.)							313,426.72

Gobierno Regional
del Cuzco

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
24/01/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	172	1	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES DIC. 2016	24,975.82
27/01/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	250	1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAGUE Y ALCANTARILLADO	56,960.41
27/01/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	252	1	SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y ALCANTARILLADO VILLA DE	46,537.75
06/02/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	425	2	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	325.62
16/02/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	559	2	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES ENERO 2017 (SEDE	17,235.28
24/02/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	752	2	SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y ALCANTARILLADO - LOCAL	56 630.32
24/02/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	754	2	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DESAGUE Y A	525.84
24/02/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	775	2	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE	738.59
03/03/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	859	3	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE	730.24
17/03/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	977	3	SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE LOCAL	509.83
22/03/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	1035	3	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES FEBRERO	16 584.01
24/03/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	1133	3	SERVICIO DE AGU DESAGUE Y ALCANTARILLADO DE LOCAL	55,955.72
24/03/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	1134	3	SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y ALCANTARILLADO - LOCAL	5,838.12
31/03/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	1269	3	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	512.12
Total (\$/.)							284,059.67



GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE 2017



SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

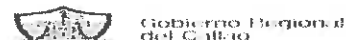
F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
31/01/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	306	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,073.97
31/01/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	310	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
31/01/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	313	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	34,833.11
06/02/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	422	2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	315.00
06/02/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	431	2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ENTEL	315.00
06/02/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	432	2	SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL CORRESPONDIENTE A	425.35
02/03/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	854	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	34,833.11
02/03/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	855	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
09/03/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	881	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	1,073.97
14/03/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	953	3	SERVICIO SATELITAL PERIODO ENERO 2017	427.04
24/03/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1164	3	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	315.00
30/03/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1241	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	38,665.93
30/03/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1242	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIENO	733.30
Total (S/.)							116,515.03

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
31/01/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	307	1	POR EL SERVICIO DE TELEFOANIA FIJA E INTERNET PARA	1,430.96
31/01/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	308	1	POR EL SERVICIO DE TELEFOANIA FIJA PARA EL GOBIERN	4,353.30
31/01/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	312	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	4,318.40
06/02/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	427	2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	154.75
17/02/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	580	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LOCAL EXTERNO - VILLA D	676.65
20/02/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	619	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INERNET Y CABLE - MES F	221.05
20/02/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	620	2	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CABLE E INTERNET -	677.30
02/03/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	856	3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	144.70
09/03/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	880	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	712.50
10/03/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	893	3	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	457.40
30/03/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1246	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE GEN	4,311.05
31/03/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1270	3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	133.65
Total (S/.)							17,591.71



SERVICIO DE INTERNET

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
23/02/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	735	2	SERV. DE INTERNET CP. N°. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
31/03/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1267	3	SERV. DE INTERNET CP. N°. 007-2015 REGION CALLAO D	63,000.00
Total (S/.)							126,000.00



GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE I TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
27/01/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	75	1	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016(DEL 29 AL 31 DE DIC.	3,358.60
27/01/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	79	1	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 29 AL 31 DIC. 20	11,260.54
16/02/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	144	2	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 01 AL 31 ENER. 2	116,807.45
16/02/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	145	2	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 DE ENER	35,137.48
24/02/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	182	2	ADQUISICION DE GASOHOL DE 980 PLUS	31,597.00
09/03/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	210	3	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 01 AL 28 FEB. 20	108,594.93
09/03/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	211	3	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 28 DE FEB.	37,213.60
Total (S/.)							343,969.60



GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA I TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
13/01/2017	20600882083	JW GRAPHIC S.A.C.	O/C	19	1	ADQUISICION DE LAPICEROS - DESCUBRIENDO MI VOCACIO	10,400.00
17/01/2017	20100043573	MURDOCH SISTEMAS S.A.	O/C	29	1	PROGRAMA DE INSCRIPCIONES VERANO - TARJETA PVC	2,630.60
19/01/2017	20486468913	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	O/C	30	1	PROGRAMA DE INSCRIPCIONES VERANO - TARJETA PVC	169.16
20/01/2017	10256730711	FERNANDEZ RODRIGUEZ ELSA MARINA	O/C	54	1	PAPELERIA EN GENERAL	1,800.00
01/02/2017	20600881907	INVERSIONES VEROCYNT S.A.C.	O/C	88	2	UTILES DE ESCRITORIO	900.00
02/02/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	97	2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	162,486.00
03/02/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	96	2	ADQUISICION DE PAPEL BOND	301,608.00
03/02/2017	20600604831	SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS DIAMANTE ZLP S.A.C	O/C	106	2	ADQUISICION DE KIT PARA IMPRESORA DE FOTOS	6,600.00
06/02/2017	20600882083	JW GRAPHIC S.A.C.	O/C	114	2	ADQUISICION DE LAPICEROS	16,000.00
07/02/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	119	2	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	132,997.33
10/02/2017	20600872525	WM LOGISTICA S.A.C.	O/C	129	2	PLUMONES - PINTA TU PIEDRA	8,375.00
23/02/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	170	2	UTILES	176.00
24/02/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	169	2	UTILES DE ESCRITORIO	667.71
10/03/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	222	3	ADQUISICION DE PAPEL BOND Y ARCHIVADORES	2,088.00
16/03/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	236	3	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATER	1,332.80
16/03/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	237	3	PLUMONES, PAPEL BOND - TALLER DE APRESTAMIENTO	2,400.00
22/03/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	251	3	PAPEL BOND - INTEGRACION JUVENIL	300.00
24/03/2017	20392640054	J.W CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES SAC	O/C	261	3	LAPICEROS - ORATORIA	750.00
24/03/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	264	3	ADQUISICION DE UTILES - ORATORIA	1,152.50
30/03/2017	20600882083	JW GRAPHIC S.A.C.	O/C	282	3	PAPELERIA EN GENERAL	3,000.00
Total (S/.)							655,833.10

