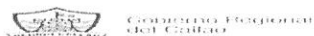


GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 2° TRIMESTRE



SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
17/04/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	1362	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,752.12
17/04/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1366	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	894.97
20/04/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1400	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	33,054.32
11/05/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1566	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL COER	315.00
11/05/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	1571	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	269.04
11/05/2017	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	1572	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	147.90
11/05/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1573	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	33,357.23
06/06/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1758	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	35,192.08
15/06/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1773	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	894.97
22/06/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1804	6	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	315.00
22/06/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1805	6	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	315.00
Total (S./)							106,507.63



SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
17/04/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1361	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	4,096.45
17/04/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1363	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	713.35
04/05/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1525	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE CEN	4,243.60
04/05/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1527	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	699.47
05/05/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1531	5	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL EXTERNO VILLA DEPORTIV	457.40
05/05/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1534	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - RDSI PRIMARIO	3,452.30
08/05/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1539	5	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET Y CABLE DE LOC	457.35
11/05/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1575	5	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DRTPEC	152.05
06/06/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1760	6	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET Y TV CABLE VIL	220.05
07/06/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1765	6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DRTPEC	135.80
22/06/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1815	6	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INTERNET CABLE LOCAL EX	678.00
23/06/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	1965	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERN	7,531.90
27/06/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1984	6	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	1,385.92
Total (S./)							24,223.64



SERVICIO DE INTERNET

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
10/04/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1359	4	SERVICIO DE INTERNET	63,000.00
Total (S./)							63,000.00



GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2° TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
05/04/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	309.00	4	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 MARZO.	45,659.00
05/04/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	310.00	4	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 01 AL 31 MARZO.	133,165.23
07/04/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	320.00	4	ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS	29,615.69
10/04/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	332.00	4	ADQUISICION DE GASOHOL 98 PLUS	32,000.00
12/05/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	366.00	5	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 30 ABRIL.	41,779.05
12/05/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	367.00	5	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 01 AL 30 ABRIL.	100,600.43
16/05/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	381.00	5	DIESEL B5 CONTRATO 042-2016 (DEL 01 AL 11 MAYO 20	44,167.21
26/05/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	394.00	5	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 15 MAYO 20	14,587.91
Total (S/.)							441,574.52



GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA 2° TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
04/04/2017	20545550599	GRUPO INTERAMERICANO SAC	O/C	298	4	ADQUISICION DE TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	5,961.50
06/04/2017	20100043573	MURDOCH SISTEMAS S.A.	O/C	318	4	ADQUISICION DE TARJETAS DE PVC	12,500.00
17/04/2017	20392640054	J.W CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES SAC	O/C	337	4	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGOTIPO	300.00
14/06/2017	20548337845	AJL ESPINOZA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	O/C	448	6	ADQUISICION DE UTILES - ACUERDO MARCO	432.40
14/06/2017	20100049181	TAI LOY S.A	O/C	449	6	ADQ DE UTILES-TALLER DE ROBOTICA -ACUERDOS MARCO	380.67
22/06/2017	20600882083	JW GRAPHIC S.A.C.	O/C	454	6	ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 75 G - ACUERDOS MARCO	132,750.00
23/06/2017	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	466	6	ADQ. DE PAPEL BOND T/A-4 DE 80 GR - ACUERDOS MARCO	221,958.00
23/06/2017	20600411331	CORPORACION FAXI SAC	O/C	471	6	PAPELERIA EN GENERAL	750.00
23/06/2017	20600881907	INVERSIONES VEROCYNT S.A.C.	O/C	485	6	ADQUISICION DE LAPICERO CON LOGOTIPO	11,700.00
Total (S/.)							386,732.57

