

Gastos Correspondientes al Consumo de Agua-Noviembre y Diciembre del 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
22/11/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	4166	11	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES OCTUBRE 2017	17,172.7
22/11/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	4184	11	SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAGUE Y ALCANTARILLADO	56,370.6
11/12/2017	20100152356	SEDAPAL	O/S	4462	12	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE (N° 2400825-2)	1,694.3
Total (S./)							75,237.7

Gastos Correspondientes al Consumo de Telefonía Movil-Noviembre y Diciembre del 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
02/11/2017	20306102967	ENTEL PERU S.A.	O/S	3854	11	POR EL PAGO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA EL C	269.0
14/11/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4001	11	SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL	315.00
14/11/2017	20106897914	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	4003	11	SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL	315.00
04/12/2017	20306102967	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4417	12	POR EL SEVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA E	269.0
04/12/2017	20106897914	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	4419	12	POR EL SERVICIO DE INTERNET MODEM USB PARA EL GOBI	1,482.36
18/12/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4694	12	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MOVIL	315.00
22/12/2017	20106897914	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4764	12	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL PARA	28,365.60
27/12/2017	20467534026	ENTEL PERU S.A.	O/S	4777	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERNO	2,325.26
27/12/2017	20306102967	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4778	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	134.52
27/12/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4781	12	POR ELSERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERNO	46,948.91
Total (S./)							80,739.73



Gastos Correspondientes al Consumo de Telefonía Fija -Noviembre y Diciembre del 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
02/11/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3880	11	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA VILLA DEPORTIVA - OC	457.4
03/11/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	3892	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	692.9
03/11/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3893	11	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	7,701.4
03/11/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	3932	11	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DRTPE	143.6
17/11/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4056	11	SERVICIO TELEFONICO PARA LOCAL EXTERNO VILLA DEPOR	220.7
04/12/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4416	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	695.5
04/12/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4420	12	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	457.40
11/12/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4460	12	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	153.05
26/12/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4765	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	7,512.10
27/12/2017	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	4770	12	SERVICIO TELEFONICO PARA LOCAL EXTERNO - VILLA DEP	457.40
27/12/2017	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	4776	12	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	692.96
Total (S/.)							19,184.58

Gastos Correspondientes al Consumo de Internet-Noviembre y Diciembre del 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
08/11/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIFS S.A.C.	O/S	3938	11	SERVICIO DE INTERNET	63,333.33
05/12/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	4426	12	SERVICIO DE INTERNET	63,333.33
18/12/2017	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	4695	12	SERVICIO DE INTERNET PORTÁTIL	173.61
20/12/2017	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	4736	12	SERVICIO DE INTERNET	63,333.33
Total (S/.)							190,173.60

Gastos Correspondientes al Consumo de Energía Eléctrica 2017- Noviembre y Diciembre del 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
03/11/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	3931	11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE	66.00
10/11/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	3983	11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	49,383.00
17/11/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4055	11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VILLA DEPORT	29,633.50
22/11/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4164	11	ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE 2017 (ALUMBRADO ORNA	3,969.00
22/11/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4165	11	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	3,733.50
04/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4423	12	SUMINISTRO OCT/NOV. 2017 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	3,446.00
07/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4449	12	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL EXTERNO -	27,373.50
11/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4459	12	PAGOD E SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE	1,241.95
11/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4461	12	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (LOCAL SAENZ PEÑA)	819.00
18/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4693	12	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,408.50
18/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4697	12	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	46,562.00
18/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4698	12	ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE2017 (ALUMBRADO ORN	3,354.00
29/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4796	12	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	4,827.00
29/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4797	12	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	3,850.50
29/12/2017	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	4798	12	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	154.50
Total (S/.)							186,821.95



Gastos Correspondientes al Consumo de Combustible - Noviembre y Diciembre del 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
14/11/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1350	11	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 OCT. 20	91,885.87
17/11/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1384	11	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 DE OCT.	34,864.26
27/11/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1445	11	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 OCT. 201	6,406.19
07/12/2017	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	1490	12	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 30 DE NOV.	30,671.70
07/12/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1491	12	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 OCT. 201	8,339.03
07/12/2017	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	1492	12	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 30 NOV. 20	91,645.58
Total (S/.)							263,812.63



Gastos Correspondientes al Consumo de Materiales de Oficina - Noviembre y Diciembre del 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
08/11/2017	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	1335	11	ADQ. DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	226.60
09/11/2017	20600965523	MAU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	O/C	1343	11	ADQ. DE LAPICEROS CON LOGO	4,500.00
13/11/2017	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	1345	11	ADQ. DE UTILES DE OFICINA	40.00
17/11/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	1374	11	MATERIAL DE ESCRITORIO	305.97
22/11/2017	20100043573	MURDOCH SISTEMAS S.A.	O/C	1387	11	ADQUISICIÓN DE CINTA PARA RELOJ MARCADOR DE MESA	506.22
23/11/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	1422	11	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	75.00
27/11/2017	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	1424	11	ADQU. DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	136.30
27/11/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	1425	11	ADQ. DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	1,354.05
28/11/2017	20348523911	INVERSIONES SERVIC. APOYO EMPRESARIAL SA	O/C	1437	11	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL -ACUERDO MARCO	346.45
28/11/2017	10440075661	SILVERA OSCANOVA GUSTAVO ADOLFO	O/C	1438	11	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL-ACUERDO MARCO	101.48
30/11/2017	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	1444	11	ADQ DE PAPEL BOND TA-4 DE 80 GR - ACUERDOS MARCO	31,529.60
04/12/2017	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	1475	12	ADQ DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	291.19
04/12/2017	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	1476	12	ADQ DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	47.26
04/12/2017	20100049181	TAI LOY S.A	O/C	1477	12	ADQ DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	126.02
11/12/2017	20554566660	INVERSIONES MEGAROLL S.A.C.	O/C	1501	12	ADQUISICION DE ROLLO TERMICO 80X80 TICKETERA	4,536.25
15/12/2017	20600881907	INVERSIONES VEROCYNT S.A.C.	O/C	1527	12	PAPELERIA Y UTILES	1,800.00
19/12/2017	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	1538	12	UTILES DE OFICINA	155.59
Total (S/.)							46,077.98

