

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
17/01/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	27	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	53,802.03
17/01/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	28	1	SUMINISTRO DICIEMB. 2017 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	1,652.50
17/01/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	29	1	ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2017 (ALUMBRADO OR	3,071.00
18/01/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	36	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL VILLA DEPOR	25,882.50
23/01/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	58	1	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	3,865.50
23/01/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	66	1	ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE SEGURIDAD MES DICIEMB	1,149.50
26/01/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	121	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,598.50
05/02/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	270	2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	45,411.47
05/02/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	280	2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL EXTERNO V	15,833.50
08/02/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	325	2	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	4,714.50
08/02/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	326	2	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	7,802.50
09/02/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	363	2	ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2018 (ALUMBRADO ORNAME	2,360.02
09/02/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	364	2	ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2018 (CAMARAS DE SEC JR	1,550.50
09/02/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	371	2	SERVICIO D'EENERGIA ELECTRICA PERIODO ENERO 2018	1,625.84
01/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	598	3	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	123.50
05/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	657	3	SUMINISTRO MES FEB. 2018 (SEMAFOROS DEL PROYECTO D	2,633.50
05/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	658	3	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	1,813.50
05/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	659	3	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	4,095.50
05/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	660	3	ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2018 (ALUMBRADO ORNA	2,740.00
05/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	662	3	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	163.00
05/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	663	3	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL SAENZ PENA 1	666.50
05/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	664	3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	69,718.03
09/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	701	3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2018 - DRTP	1,572.00
20/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	850	3	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGI	209.50
Total (S/.)							254,054.86

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
17/01/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	26.00	1	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE MES DICIEMBRE 2017	16,975.66
18/01/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	35	1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VI	58,523.81
07/02/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	297.00	2	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE SEDE CENTRAL Y ANEXO	17,071.15
09/02/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	366.00	2	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DESAGUE Y ALCANT	55,857.94
22/02/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	514	2	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE SEDE CENTRAL Y ANEXO	17,486.52
02/03/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	624	3	SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y ALCANTARILLADO LOCAL VI	77,844.60
05/03/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	661.00	3	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE SEDE CENTRAL Y ANEXO	1,103.04
07/03/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	698	3	SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y ALCANTARILLADO LOCAL EX	29,135.50
28/03/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1042	3	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE SEDE CENTRAL Y ANEXO	23,650.18
Total (S/.)							297,648.40

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
05/02/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	261	2.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,797.02
05/02/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	265	2	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	315.00
16/02/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	422	2	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	315.00
22/02/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	517	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,797.02
02/03/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	643	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	12,761.65
05/03/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	669	3	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	313.30
28/03/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1022	3	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	315.00
28/03/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1026	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	14,791.58
28/03/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1027	3	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	14,791.58
Total (S/.)							47,197.15

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
18/01/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	41	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	7,419.45
23/01/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	59	1	SERVICIO TELEFONICO CABLE INTERNET DE LA VILLA DEP	219.90
23/01/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	222	1	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	7,393.10
26/01/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	122	1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	135.20
05/02/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	260	2.00	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	692.96
13/02/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	384	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	134.05
16/02/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	410	2	SERVICIO TELEFONICO CABLE E INTERNET DE LA VILLA D	457.35
22/02/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	515	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	7,490.85
22/02/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	516	2	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GOBIERNO	692.96
22/02/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	518	2	SERVICIO TELEFONICO PARA LOCAL EXTERNO VILLA DPORT	453.90
09/03/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	O/S	702	3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	138.55
Total (S./)							25,228.27

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 1° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE INTERNET

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
30/01/2018	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	163	1	SERVICIO DE INTERNET	63,333.33
05/02/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	264	2	SERVICIO DE INTERNET PORTATIL	138.00
09/02/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	367	2	SERVICIO DE INTERNET PORTATIL	138.00
05/03/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	668	3	SERVICIO DE INTERNET PORTÁTIL	138.00
09/03/2018	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	703	3	PAGO DE INTERNET	63,333.33
28/03/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1023	3	SERVICIO DE INTERNET PORTÁTIL	138.00
28/03/2018	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	O/S	1024	3	PAGO DEL SERVICIO DEL INTERNET	63,333.33
Total (S./)							190,551.99

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE I TRIMESTRE 2018

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Monto
02/02/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	47	2	560	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 DIC 201	87.776.22
02/02/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	49	2	559	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 DIC. 201	9.744.44
02/02/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	50	2	808	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 DE DIC.	23.842.03
15/02/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	148	2	1235	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 DE ENE	27.346.43
20/02/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	179	2	1101	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 ENERO 20	9.661.53
20/02/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	180	2	1100	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 ENERO 2	86.612.41
14/03/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	258	3	1426	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 ENERO 2	99.927.86
14/03/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	259	3	1424	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 DE ENE	29.141.55
14/03/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	260	3	1425	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 28 FEBRERO	12.488.48
19/03/2018	20601507961	MISAEI SERVICIOS GENERALES SAC	O/C	280	3	1476	ACEITE Y GRASA	29.045.70
Total (S/.)								415,586.64



GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA I TRIMESTRE 2017

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
25/01/2018	20600411331	CORPORACION FAXI SAC	O/C	27	1	ADQUISICION DE LAPICEROS - DESCUBRIENDO MI VOCACIO	5,100.00
26/01/2018	20600881907	INVERSIONES VEROCYNT S.A.C.	O/C	34	1	PAPELERIA EN GENERAL	540.00
31/01/2018	10408085450	VILLANERA CHAVEZ LAYDY JULY	O/C	36	1	UTILES OFICINA - VILLA LECTURA .ACUERDO MARCO	5,305.52
31/01/2018	10416604865	ZAMUDIO BUSTILLOS JOSE	O/C	38	1	ADQUISICION DE TARJETAS DE PVC	3,748.20
01/02/2018	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	40	2	ADQ DE PAPEL BOND T/A-4 DE 75 GR - ACUERDOS MARCO	75,933.00
02/02/2018	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	45	2	ADQ. DE PAPEL BOND T/A-4 DE 80 GR - ACUERDOS MARCO	99,875.20
02/02/2018	20600411331	CORPORACION FAXI SAC	O/C	60	2	ADQUISICION DE LAPICEROS CON LOGO - TALLER EDUCATI	600.00
05/02/2018	10066231378	MARQUEZ BLAS EDUARDO DANIEL	O/C	71	2	ADQ. DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	99.12
05/02/2018	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	72	2	ADQ. DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	49.09
05/02/2018	10408085450	VILLANERA CHAVEZ LAYDY JULY	O/C	73	2	ADQ. DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	29.26
05/02/2018	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	74	2	ADQ. DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	285.12
08/02/2018	20600007310	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L.	O/C	83	2	UTILES OFICINA - VILLA LECTURA -ACUERDO MARCO	1,906.88
15/02/2018	20215098509	JR DISTRIBUIDOR E I R L	O/C	141	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	4,594.92
15/02/2018	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	142	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	27,574.83
15/02/2018	20600147464	INVERSIONES GENERALES JAKIDIAN S.A.C.	O/C	143	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	3,209.60
15/02/2018	20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	O/C	144	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	4,205.52
15/02/2018	10405730206	HUAYNATES ILDEFONSO ANNIE CONSUELO	O/C	145	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	991.20
15/02/2018	10095739305	ESQUERRE QUISPE LUIS ANTONIO	O/C	146	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	5,455.14
15/02/2018	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	147	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	17,726.74
15/02/2018	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	149	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	31,552.44
15/02/2018	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	150	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	16,171.31
15/02/2018	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	153	2	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	19,972.10
15/02/2018	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	156	2	ADQUISIC DE MATERIALES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	27,197.33
15/02/2018	10075902471	ANTUNEZ POLO DE HUAMANI CARMEN ETELVINA	O/C	158	2	ADQUISIC DE MATERIALES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	384.09
15/02/2018	20601017823	SERVICIOS GIMALI S.A.C.	O/C	159	2	ADQUISI DE MATERIALES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	850.31
15/02/2018	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	160	2	ADQUI DE MATERIALES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	7,117.76
15/02/2018	20552630191	LINKWORKS S.A.C	O/C	162	2	ADQUI DE MATERIALES DE OFICINA- ACUERDOS MARCO	559.32
15/02/2018	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	163	2	ADQUIS DE MATERIALES DE OFICINA- ACUERDOS MA''CO	23,644.26
27/02/2018	10407999091	LIRA PRADO DANITZA SADITH	O/C	201	2	ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL TERMICO	4,000.00
28/03/2018	20600872525	WM LOGISTICA S.A.C.	O/C	318	3	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.00
Total (S/.)							389,428.26