

GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA II TRIMESTRE 2018

78

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
19/04/2018	20522101517	END COLORS SAC	O/C	408	4	ADQUISICION DE ETIQUETAS	50.00
04/05/2018	20600965523	MAU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	O/C	462	5	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	8,300.00
09/05/2018	20501435971	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	O/C	486	5	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LEGAJOS DE	512.00
10/05/2018	20544724399	ALFA PERU SAC	O/C	511	5	PAPELERIA	6,480.00
14/05/2018	10416604865	ZAMUDIO BUSTILLOS JOSE	O/C	531	5	ADQ. TARJETAS PVC - ACT. VILLA REGIONAL	18,094.50
17/05/2018	20600604831	SERVICIOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS DIAMANTE ZLP S.A.C	O/C	560	5	ADQUISICION DE KIT PAPEL PARA IMPRESO PARA	6,600.00
31/05/2018	20348523911	INVERSIONES SERVIC. APOYO EMPRESARIAL SA	O/C	597	5	ADQUISICION DE PAPEL BOND - ACUERDOS MA	2,206.60
14/06/2018	20501435971	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	O/C	648	6	ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS	3,000.00
Total (S/.)							45,243.10

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE II TRIMESTRE 2018

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	SIAF	Detalle	Monto
09/04/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	351	4	1674	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 DE MARZ	28,524.85
09/04/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	352	4	1673	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 MARZO 20	15,739.03
09/04/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	354	4	1672	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 MARZO 2	99,459.76
10/05/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	522	5	2462	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 30 ABRIL 2	34,777.88
10/05/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	523	5	2586	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 30 ABRIL 20	16,880.95
10/05/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	524	5	2461	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 30 ABRIL 2	99,437.73
08/06/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	627	6	3469	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 MAYO 20	40,985.08
08/06/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	628	6	3470	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 MAYO 201	15,685.24
11/06/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	637	6	3486	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 MAYO 20	108,740.93
Total (S./.)								460,231.44

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 2° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
04/04/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1063	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,797.02
04/04/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1065	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	13,350.07
17/04/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1120	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	183.00
20/04/2018	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	1186	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,070.54
04/05/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1361	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,797.02
04/05/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1365	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	315.00
23/05/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1607	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,797.02
Total (S/.)							18,512.65

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 2° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

F-6.4-

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
04/04/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1063	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,797.02
04/04/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1065	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	13,350.07
17/04/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1120	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	183.00
20/04/2018	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	O/S	1186	4	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,070.54
04/05/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1361	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,797.02
04/05/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	O/S	1365	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	315.00
23/05/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	O/S	1607	5	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	1,797.02
Total (S/.)							20,309.67

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 2° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
02/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1047	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,147.00
02/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1048	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	73,593.00
02/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1050	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	408.00
02/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1052	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,057.00
02/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1059	4.00	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	282.00
02/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1060	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,476.66
09/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1096	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,075.50
10/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1104	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,656.00
17/04/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1125	4	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	30,957.50
04/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1368	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,427.50
04/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1369	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	65,262.50
04/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1370	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,677.00
07/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1382	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	259.50
07/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1391	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,062.50
07/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1392	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,216.00
07/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1393	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	408.50
10/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1414	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25,416.50
11/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1450	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,639.50
24/05/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1660	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	86.00
06/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1836	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	59,404.50
06/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1837	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	396.00
06/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1838	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,020.00
08/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1892	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	22,097.50
08/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1893	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,546.00
19/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1968	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,386.00
19/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1969	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,287.50
20/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1972	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	255.50
20/06/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	1973	6	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,950.00
Total (S/.)							321,451.16

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 2° TRIMESTRE DEL 2018

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
02/04/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1051	4	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE SEDE CENTRAL Y ANEXO	1,064.53
05/04/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1066	4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - LOCAL	14,600.05
19/04/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1154	4	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE LOCAL EXTERNO - VILLA D	50,885.91
10/05/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1413	5	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE SEDE CENTRAL Y ANEXO	20,563.18
11/05/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1438	5	SERVICIO DE AGUA DESAGUE LOCAL EXTERNO VILLA - ABR	208.60
11/05/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1439	5	SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAGUE Y ALCANTARILLADO	67,074.79
11/05/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1448	5	SERVICIO DE AGUA DESAGUE SEDE CENTRAL - ABRIL 2018	1,064.53
18/05/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1521	5	SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE SEDE CENTRAL Y ANEXO	20,261.00
23/05/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1606	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LOCAL EXTER	204.58
24/05/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1655	5	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOCAL	66,132.54
19/06/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	1967	6	SUMINISTRO DE AGUA DESAGUE SEDE CENTRAL - MAYO 201	6,540.73
Total (S/.)							247,535.91