

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 3° TRIMESTRE

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
09/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2196	7	ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2018 (ALUMBRADO ORNAME	1,594.00
09/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2197	7	SUMINISTRO JUNIO 2018 (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE I	1,361.50
10/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2200	7	ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2018 (CAMARAS DE SEGUR	391.00
10/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2201	7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	50,065.50
10/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2204	7	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL SAENZ PEÑA 1	237.00
10/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2213	7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DRTPE	1,568.00
10/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2214	7	SUM. ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	3,899.50
10/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2215	7	SUM. ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	2,257.00
16/07/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2230	7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS VILLAS REGI	22,791.00
03/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2454	8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DRTPE	1,493.50
06/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2469	8	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL SAENZ PEÑA 1	192.00
08/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2490	8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL EXTERNO V	25,327.50
08/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2492	8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	55,804.00
08/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2493	8	ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2018 (ALUMBRADO ORNAME	3,350.00
10/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2494	8	SUMINISTRO JULIO 2018 (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE I	1,255.50
10/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2495	8	ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2018 (CAMARAS DE SEGUR	395.50
10/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2496	8	SUM. ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	3,950.00
10/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2497	8	SUM. ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	1,701.50
17/08/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2543	8	SUM. ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	654.00
06/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2748	9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DRTPE	1,701.50
11/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2756	9	SUM. ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	3,937.50
11/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2757	9	SUMINISTRO AGOSTO 2018 (SEMAFOROS DEL PROYECTO DE	1,244.50
11/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2758	9	ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2018 (CAMARAS DE SEGU	396.00
11/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2759	9	ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2018 (ALUMBRADO ORNAM	2,796.00
11/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2760	9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL (CONSUM	51,704.00
11/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2763	9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOCAL EXTERNOS -	26,751.00
11/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2765	9	SUM. ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	2,437.50
11/09/2018	20269985900	ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.	O/S	2766	9	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL SAENZ PEÑA 1	136.50
Total (S/.)							269,392.50



SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

F-6.4-PTI

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
05/07/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	2172	7	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOCAL	28,494.14
16/07/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	2229	7	SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAGUE Y ALCANTARILLADO	42,078.44
16/07/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	2231	7	SERVICIO DE AGUA DESAGUE Y ALCANTARILLADO - VILLA	3,869.29
06/08/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	2468	8	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOCAL	29,041.00
08/08/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	2488	8	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE Y ALCANTARILLA - AL ME	1,219.37
08/08/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	2489	8	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE Y ALCANTARILLA - AL ME	48,724.62
11/09/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	2761	9	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LOCAL	23,611.42
11/09/2018	20100152356	SEDAPAL	O/S	2762	9	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOCAL	40,778.91
Total (S/.)							217,817.19

GASTOS EFECTUADOS POR SERVICIOS BASICOS 3° TRIMESTRE

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL							F-6.4-PTI
Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
04/07/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	075	2157	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GOBIERN	13,256.35
04/07/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2159	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	1,807.64
04/07/2018	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	075	2161	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,042.53
20/07/2018	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	075	2264	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,042.53
03/08/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	075	2443	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	5,400.40
07/08/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	075	2485	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA GRC	12,202.16
16/08/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	075	2525	8	POR EL SERVICIO DE ROAMING INTENACIONAL PARA EL GR	25,752.55
24/08/2018	20306102967	TE.SA.M. PERU S.A.	075	2636	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SATELITAL PARA	1,042.53
24/08/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2642	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	1,550.40
17/09/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	075	2778	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	13,961.58
18/09/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2777	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	1,791.71
18/09/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	075	2784	9	POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO PARA EL GRC	5,380.45
20/09/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	075	2792	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	2,029.93
20/09/2018	20106897914	ENTEL PERU S.A.	075	2793	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL GRC	14,791.58
24/09/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2810	9	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y MODEN USB	8,024.40
Total (S/.)							32,018.07

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA							F-6.4-PTI
Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
04/07/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2154	7	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DRTPE	46.80
04/07/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2160	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA	692.96
18/07/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2246	7	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA GRC	7,045.40
02/08/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2407	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA GRC	7,002.15
03/08/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2442	8	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA GRC	692.96
03/08/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2445	8	SERVICIO TELEFONICO DE LA VILLA DEPORTIVA - MES JU	4.90
03/08/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2455	8	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DRTPEC	41.90
08/08/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2491	8	SERVICIO TELEFONICO LOCAL EXTERNO VILLA DEPORTIVA	4.90
05/09/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2720	9	SERVICIO TELEFONICO DE LOCAL EXTERNO - VILLA DEPOR	457.40
05/09/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2724	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	7,059.45
05/09/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2726	9	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL GRC	692.96
06/09/2018	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	075	2749	9	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DRTPEC	97.85
Total (S/.)							23,839.63

SERVICIO DE INTERNET							F-6.4-PTI
Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
11/07/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2217	7	SERVICIO DE TELEFONIA	279.03
11/07/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2218	7	SERVICIO DE INTERNET	427.02
16/08/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2520	8	SERVICIO DE TELEFONIA CHIP	159.89
17/08/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2531	8	SERVICIO DE INTERNET	99.99
27/08/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2659	8	SERVICIO DE INTERNET	99.99
27/08/2018	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	075	2664	8	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	159.01
11/09/2018	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	075	2764	9	PAGO DEL INTERNET	67,000.00
17/09/2018	20552504641	OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.	075	2780	9	PAGO DEL INTERNET	67,000.00
Total (S/.)							135,224.93

GASTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DE OFICINA 3° TRIMESTRE 2018

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
09/07/2018	20544724399	ALFA PERU SAC	O/C	723	7	ADQUISICION DE LAPICERO CON LOGO - PROYECTO DE VID	2,500.00
11/07/2018	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	740	7	ADQUISICION DE PAPEL KRAFT DE 50 GR	13,800.00
19/07/2018	20600679091	WINLI S.A.C	O/C	753	7	ADQ. DE CARTULINA - ACUERDOS MARCO	283.20
23/07/2018	20601017823	SERVICIOS GIMALI S.A.C.	O/C	756	7	ADQ DE PAPEL BOND T/A-4 DE 80 GR - ACUERDOS MARCO	96,111.00
31/07/2018	20501435971	GRAFICA Y SERVICIOS CASTILLO E.I.R.L.	O/C	768	7	ADQUISICION DE SEPARADORES PARA LEGAJOS PERSONAL	1,260.00
01/08/2018	10175499267	GARCIA CHAPOÑAN JUAN MANUEL	O/C	782	8	ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER	220.00
09/08/2018	20600697731	CORPORACION LUZVIR S.A.C.	O/C	823	8	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	517.91
09/08/2018	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	825	8	ADQ. DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	63.90
09/08/2018	20600057139	GRUPO EMPRESARIAL LC S.A.C.	O/C	826	8	ADQ DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	46.85
15/08/2018	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	833	8	ADQ. DE UTILES DE OFICINA	145.24
21/08/2018	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	844	8	MATERIALES DE OFICINA PARA ARCHIVO	1,524.56
23/08/2018	20199328183	JESSY MARY E.I.R.L.	O/C	868	8	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS	1,253.70
28/08/2018	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	873	8	ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA-ACUERDOS MARCO	156.75
28/08/2018	20601249970	ALMACENES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	O/C	875	8	ADQ, DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	5,795.34
28/08/2018	20524938201	GRUPO FERNELLY S.A.C.	O/C	876	8	ADQ, DE UTILES DE OFICINA - ACUERDOS MARCO	3,168.19
28/08/2018	20505178611	ALMACENERA MERCANTIL SCRL	O/C	877	8	ADQ, DE UTILES - ACUERDOS MARCO	152.22
28/08/2018	20550006899	INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	O/C	878	8	ADQ, DE UTILES - ACUERDOS MARCO	376.42
25/09/2018	20125412875	COMERCIAL GIOVA S.A.	O/C	931	9	ADQUISICION DE NUMERADORES PARA LA OFICINA DE LOGI	289.40
Total (S./)							127.664.68

GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 3º TRIMESTRE 2018

Fecha	RUC	Proveedor	Tipo	Orden	Mes	Detalle	Monto
10/07/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	726	7.00	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 30 JUNIO 20	18.554.96
10/07/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	728	7.00	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 30 JUNIO 2	41.250.83
17/07/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	751	7.00	ADQUISICION DE DIESEL	111.825.61
09/08/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	819	8.00	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 30 JULIO 20	15.682.23
09/08/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	820	8.00	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 30 JULIO 2	40.094.33
09/08/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	821	8.00	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 JULIO 2	117.775.46
05/09/2018	20131191040	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	O/C	891	9.00	GASOHOL 90 CONTRATO 041-2016 (DEL 01 AL 31 AGOSTO	40.327.70
05/09/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	892	9.00	GASOHOL 98 CONTRATO 020-2017 DEL 01 AL 31 AGOSTO 2	16.946.64
05/09/2018	20372525496	PETROCORP S.A.	O/C	893	9.00	DIESEL B5 CONTRATO 021-2016 (DEL 01 AL 31 AGOSTO	116.256.60
Total (S/.)							518,714.36