

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: ABRIL - 2015								
0330	O/C	00056	07	SATURNINA TENORIO Y CIA S.R.Ltda.	23.13.11	9,074,19		
0342	O/C	00057	07	PLAZA VEA	23.11.11	34,790,90		
0346	O/C	00058	07	JOSE ANTONIO LUPACA QUISPE	23.16.12	454,00		
0347	O/C	00059	07	JOSE ANTONIO LUPACA QUISPE	23.16.13	93,00		
0348	O/C	00060	07	EFRAIN CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	370,00		
0349	O/C	00061	07	TABLEROS DEL SUR EIRL.	23.15.99.99	811,00		
0350	O/C	00062	07	RAFAEL CHAMBILLA MORENO	23.16.11	170,00		
0351	O/C	00063	07	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	225,00		
0352	O/C	00064	07	ELECTRO MOTOR'S EIRL.	23.16.11	653,00		
0353	O/C	00065	07	RAUL QUENTA LIMACHE	23.16.199	494,00		
0354	O/C	00066	07	TABLEROS DEL SUR EIRL.	23.111.13	369,00		
0355	O/C	00067	07	TOP SYSTEM EIRL.	23.111.14	180,00		
0356	O/C	00068	07	AUTOSERVICIOS MARIBEO EIRL.	23.11.11	252,00		
0366	O/C	00069	08	IMPORPAWER SAC.	23.11.11	180,00		
0385	O/C	00070	15	RAUL QUENTA LIMACHE	23.15.99.99	890,00		
0386	O/C	00071	15	JUSTINA YAPUCHURA AVENDAÑO	23.13.13	326,00		
0388	O/C	00072	15	PLAZA VEA	23.11.11	17,480,00		
0324	O/S	00077	06	TELEFONIA MOVIL	23.22.21		1,298,68	
0331	O/S	00078	06	TELEFONICA DEL PERU SAA.	23.22.22		447,45	
0331	O/S	00079	07	MAPFRE	23.26.33		400,00	
0335	O/S	00080	07	CATALINA VILCHEZ BALDEON	23.24.14		808,00	
0336	O/S	00081	07	JACQUELYNE DEL ROSARIO CHAGUA FLORES	23.22.44		1,044,00	
0337	O/S	00082	07	MARITZA CANDY NINA VILLAMONTE	23.27.11.99		200,00	
0338	O/S	00083	07	DIEGO HERNANDO FIGUEROA VARGAS	23.27.11.99		200,00	
0339	O/S	00084	07	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,465,00	
0340	O/S	00085	07	EFRAIN CONTRERAS CHAMBI	23.22.44		110,00	
0341	O/S	00086	07	J Y O DOHA INVERSIONES S.A.C.	23.27.43		70,00	
0343	O/S	00087	07	TOP SYSTEM EIRL.	23.27.43		190,00	
0344	O/S	00088	07	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,335,00	
0345	O/S	00089	07	FRANCISCO SALLUCA PALOMINO	23.24.11		236,00	
0361	O/S	00090	09	JORGE FERNANDO MANZUR CAPURRO	23.21.22		715,00	
0365	O/S	00091	09	LAN PERÚ S.A.	23.21.21		560,50	
0373	O/S	00092	10	SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR SCRL.	23.27.11.99		390,00	
0377	O/S	00093	14	ELECTROSUR	23.22.11		3,836,60	
0378	O/S	00094	14	GLADYS MAMANI VILLANUEVA	23.21.22		99,00	
0379	O/S	00095	14	NORKA ANA APAZA TITO	23.21.22		99,00	
0380	O/S	00096	14	JAENETT C. BRACAMONTE MOSTAJO	23.21.22		99,00	
0381	O/S	00097	15	MARITZA JUANA SOSA ARROYO	23.21.22		99,00	
0382	O/S	00098	15	JACINTO LUIS FLOR CHÁVEZ	23.21.22		99,00	
0383	O/S	00099	15	LUIS JESUS VARGAS BERNUY	23.21.22		99,00	
0384	O/S	00100	15	ALBERTO CAYETANO LEON CANDIA	23.21.22		99,00	
387	O/S	00101	15	KATHERINE YANET LAURA CHACOLLA	23.27.11.99		150,00	
0400	O/S	00102	16	CS UNIVERSAL E.I.R.L.	23.25.11		600,00	
0414	O/S	00103	20	EPS. TACNA	23.22.12		2,083,50	
0418	O/S	00104	22	AMERICA MOVIL	23.22.23		304,28	
0419	O/S	00105	22	ELISA GUTIERREZ QUISPE	23.28.11		400,00	
0420	O/S	00106	22	ERIKA GALARZA CHOQUE	23.28.11		200,00	
0450	O/S	00107	27	PRISCILLA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ	23.28.11		700,00	
0436	O/S	00108	24	JHERAL BETO MAMANI CCOPA	23.27.43		700,00	
0437	O/S	00109	24	MANUEL SEBASTIAN GRAU PALOMARES	23.23.11		700,00	
0438	O/S	00110	24	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		700,00	
0449	O/S	00111	24	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.28.11		700,00	
0439	O/S	00112	24	PERUVIAN	23.21.21		402,10	
0440	O/S	00113	24	LAN PERÚ S.A.	23.21.21		386,63	
0453	O/S	00114	24	CITV.SOS	23.27.11.99		240,00	
0454	O/S	00115	29	TELEFONIA MOVIL SAC.	23.22.21		1,284,53	
0455	O/S	00116	29	AMERICA MOVIL PERU SAC.	23.22.23		441,99	
0456	O/S	00117	29	TELEFONIA FIJA	23.22.22		472,25	
						66.812,09	24.464,51	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	66.812,09
ORDENES DE SERVICIO	24.464,51
TOTAL	91.276,60

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: MAYO - 2015								
0488	O/C	00073	06	AUTOSERVICIOS MARIBEO EIRL.	23.11.11	99,50		
0489	O/C	00074	06	DISTRIBUCIONES SAN MARCOS ZAVALA VEGA FRANZ YOJHAN	23.11.11	120,00		
0490	O/C	00075	06	EFRAIN CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	88,00		
0491	O/C	00076	07	CEDEMARC DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES	23.13.13	293,19		
0492	O/C	00077	06	JUSTINA YAPUCHURA AVENDAÑO	23.13.13	225,00		
0493	O/C	00078	06	COMERCIAL CARMEN ALICIA ZURITA	23.12.11	154,00		
0494	O/C	00079	06	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	23.15.12	552,90		
0495	O/C	00080	06	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	23.15.12	304,00		
0496	O/C	00081	06	JULIANA JUANA TORRES LAURA	23.15.21	0,00		ANULADO
0497	O/C	00082	07	RAFAEL CHAMBILLA MORENO	23.16.11	954,00		
0498	O/C	00083	06	ELECTRO MOTOR'S	23.16.11	674,00		
0474	O/C	00084	06	VALERIANO MAMANI ALLCA	23.16.11	500,00		
0475	O/C	00085	06	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	295,00		
0476	O/C	00086	06	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	137,00		
0477	O/C	00087	06	RAUL QUENTA LIMACHE	23.16.199	425,00		
0478	O/C	00088	06	INVERSIONES YMADOC EIRL.	23.16.199	743,00		
0479	O/C	00089	06	TABLEROS DEL SUR EIRL.	23.111.11	1.277,10		
0480	O/C	00090	06	TABLEROS DEL SUR EIRL.	23.111.13	262,00		
0481	O/C	00091	06	TOP SYSTEM EIRL.	23.111.14	273,00		
0482	O/C	00092	06	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.13.11	700,00		
0507	O/C	00093	08	PLAZA VEA	23.11.11	17.290,00		
0510	O/C	00094	11	SATURNINA TENORIO Y CIA. SRL.	23.13.11	10.082,00		
0521	O/C	00095	13	EDITORIA PERÚ	23.199.13	621,06		
0522	O/C	00096	13	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	23.15.12	892,00		
0523	O/C	00097	13	AUTOSERVICIOS MARIBEO EIRL.	23.11.11	600,00		
0548	O/S	00098	22	IMPORPOWER SAC	23.11.11.	180,00		
0557	O/S	00099	25	REMAVE S.A.C.	23.16.11	1.175,00		
0483	O/S	00118	06	EPS TACNA	23.22.12		986,00	
0484	O/S	00119	06	TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.	23.22.22		365,55	
0485	O/S	00120	06	FRANCISCO SALLUCA PALOMINO	23.25.11		200,00	
0486	O/S	00121	06	FRANCISCO SALLUCA PALOMINO	23.24.11		320,00	
0487	O/S	00122	06	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1.375,00	
0505	O/S	00123	06	HENRRY PERCY LOZA FERNANDEZ	23.21.22		93,00	
0506	O/S	00124	07	GUILLERMO GILBERTO AVALOS HERRERA	23.21.22		93,00	
0508	O/S	00125	11	MARIA ELENA ADUVIRI CHATA	23.27.43		600,00	
0509	O/S	00126	11	PATTY ANITA VILCA GONZÁLES	23.27.11.99		1.000,00	
0512	O/S	00127	12	MAPFRE PERÚ	23.26.33		490,00	
0524	O/S	00128	13	LAN PERÚ S.A.	23.21.21		637,28	
0525	O/S	00129	13	LAN PERÚ S.A.	23.21.21		258,21	
0526	O/S	00130	13	JHERAL BETO MAMANI CCOPA	23.27.11.99		186,72	
0527	O/S	00131	13	ELECTROSUR	23.22.11		1.711,90	
0528	O/S	00132	14	GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES	23.27.11.99		488,52	
0533	O/S	00133	20	AMERICA MOVIL S.A.C.	23.22.23		441,99	
0537	O/S	00134	21	FELIX TICONA PACCO	23.27.11.99		50,00	
0538	O/S	00135	21	SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR SCRL.	23.27.11.99		150,00	
0539	O/S	00136	21	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		700,00	
0541	O/S	00137	21	MANUEL SEBASTIAN GRAU PALOMARES	23.23.11		700,00	
0545	O/S	00138	21	ELISA GUTIERREZ QUISPÉ	23.23.11		400,00	
0542	O/S	00138-A	21	PRISCILA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ	23.28.11		700,00	
0543	O/S	00139	21	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.28.11		700,00	
0544	O/S	00140	21	IRMA ASQUI ALEJO	23.23.11		250,00	
0556	O/S	00140-A	25	LAN PERÚ S.A.	23.21.21		540,63	
0558	O/S	00141	25	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.23.11		443,46	
0572	O/S	00142	28	ELIAS EFRAIN CLAVITEA TICAHUANCA	23.24.15		960,00	
0573	O/S	00143	28	FILOMENO VIRGILIO CONDE LUCERO	23.21.22		153,00	
0574	O/S	00144	28	FAVIO SEVERO SALAS PORTUGAL	23.21.22		153,00	
0575	O/S	00145	28	PERFECTA NIETO TICONA	23.21.22		153,00	
0578	O/S	00146	29	TELEFONÍA FIJA	23.22.22		1.265,75	
						38.916,75	16.566,01	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	38.916,75
ORDENES DE SERVICIO	16.566,01
TOTAL	55.482,76

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: JUNIO 2015								
0620	O/C	00100	03	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12	337,50		
0621	O/C	00101	03	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12	359,50		
0622	O/C	00102	03	AGROVIC	23.15.21	300,00		
0623	O/C	00103	03	TABLEROS DEL SUR EIRL.	23.15.31	1.242,80		
0693	O/C	00104	18	REPUESTOS MAX AVENDAÑO	23.16.11	124,00		
0625	O/C	00105	03	TOP SYSTEM EIRL.	23.111.14	101,50		
0692	O/C	00106	18	REPUESTOS MAX AVENDAÑO	23.16.11	855,00		
0607	O/C	00107	03	TOP SYSTEM EIRL.	23.16.199	990,70		
00108	O/C	00108	04	SATURNINA TENORIO Y CIA SRLtda.	23.13.11	9.795,88		
0644	O/C	00109	04	IMPORPOWER SAC	23.11.11	150,00		
0651	O/C	00110	06	NEUMA SUR KOREA E.I R.L.	23.16.11	2.380,00		
0670	O/C	00111	05	Ediciones y Distribuciones Mancilla	23.199.13	475,00		
0656	O/C	00112	09	HONORIO CHALCO OJEDA	23.16.11	143,00		
0673	O/C	00113	15	PLAZAA VEA	23,11,11	17.385,00		
0680	O/C	00114	17	DISTRIBUCIONES SAN MARCOS	23,11,11	120,00		
0679	O/C	00115	17	IMPORPOWER SAC	23,11,11	180,00		
0681	O/C	00116	17	SATURNINA TENORIO Y CIA SRLtda.	23.13.11	2.250,00		
0682	O/C	00117	17	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES	23.15.12	750,40		
0683	O/C	00118	17	TOP SYSTEM EIRL.	25.15.12	501,60		
0684	O/C	00119	17	SERVICIOS GRAFICOS	23.15.12	570,00		
0721	O/C	00120	25	REPRESENTACIONES CARCEI	23.110.11	5.417,00		
0728	O/C	00121	25	IMPORPOWER SAC	23.11.11	180,00		
0729	O/C	00122	25	JUSTINA YAPUCHURA AVENDAÑO	23,13,11	725,00		
0618	O/S	00147	03	LAN PERU S.A.	23.21.22		479,32	
0628	O/S	00148	03	ROMERO TECNOLOGIA Y PRECISION S.R.L.	23.24.13		780,00	
0629	O/S	00149	03	TALLER DE MOTOS "RAFO"	23.24.13		140,00	
0630	O/S	00150	03	CATALINA VILCHEZ	23.24.14		130,00	
0631	O/S	00151	03	TAPICERIA EL CAMPEON	23.24.14		600,00	
0632	O/S	00152	03	ROGELIO LOZA	23.24.14		271,00	
0633	O/S	00153	03	ROGELIO LOZA	23.24.14		195,00	
0634	O/S	00154	03	VELOZ SERVICIOS ELIZABETH PAOLA CHAVEZ DILL' ERVA	23.22.31		660,00	
0635	O/S	00155	03	CATALINA VILCHEZ	23.24.11		450,00	
0636	O/S	00156	03	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1.535,00	
0640	O/S	00157	04	ROXANA MAMANI LIMACHI	23.27.43		200,00	
0641	O/S	00158	04	LA POSITIVA	23.26.33		960,00	
0642	O/S	00159	04	TELEFONIA FIJA	23.22.22		793,45	
0645	O/S	00160	05	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.23		441,99	
0650	O/S	00161	06	ELENA TAPIA POMA	23.22.44		120,00	
0662	O/S	00162	11	EDGARD EDUARDO SALAS VALDEZ	23.21.22		260,00	
0678	O/S	00163	17	ELECTROSUR	23.22.11		2.338,83	
0688	O/S	00164	18	EPS TACNA	23.22.12		1.113,30	
0689	O/S	00165	18	SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR SCRL.	23.26.33		80,00	
0694	O/S	00166	18	PERUVIAN AIR LINE S.A.C.	23.21.21		438,04	
0695	O/S	00167	22	LA POSITIVA	23,26,33		310,00	
0702	O/S	00168	22	PRISCILLA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ	23,27,43		700,00	
0703	O/S	00169	22	JUAN CARLOS URREGO CHOQUE	23,27,43		490,00	
0704	O/S	00170	22	IRMA ASQUI ALEJO	23,23,11		250,00	
0705	O/S	00171	22	JULIA REYNALDA ARANA DE PACO	23,23,11		700,00	
0706	O/S	00172	2	PERUVIAN AIR LINE S.A.C.	23,21,21		610,50	
0707	O/S	00173	22	ELISA GUTIERREZ QUISPPE	23,23,11		400,00	
0713	O/S	00174	23	INES ELIZABETH TICONA MAQUERA	23,27,43		150,00	
0714	O/S	00175	23	MARIA ELENA ADVIRE CHATA	23,27,11,1		150,00	
0715	O/S	00176	23	GUINA MAMANI MAMANI	23,27,43		150,00	
0716	O/S	00177	23	KATHERINE YANETT LAURA CHACOLLA	23,27,43		150,00	
0717	O/S	00178	23	MARDEN LINARES BUSTOS	23,27,42		150,00	
0718	O/S	00179	23	MIRIAN YHUYDT MAQUERA APAZA	23,27,43		150,00	
0719	O/S	00180	23	ERIKA GALARZA CHOQUE	23,27,11,1		150,00	
0722	O/S	00181	25	CETPRO INFOCENTER	23,27,43		480,00	
0734	O/S	00182	30	TELFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.	23,22,22		821,65	
						45.333,88	17.798,08	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	45.333,88
ORDENES DE SERVICIO	17.798,08
TOTAL	63.131,96

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: ABRIL - 2015								
0368	O/C	0007	10	ESTACIÓN DE SERVICIOS SATURNINA TENORIO Y CÍA. SRL.	23.13.11	1.225,03		
0392	O/C	0008	15	DEPORTES ATHENAS S.A.C.	23.12.11	377,00		
0401	O/C	0009	16	NEUMA SUR KOREA E.I.R.L.	23.16.11	1.150,00		
0402	O/C	0010	16	IDELMAR S.A.C.	23.16.11	5.040,00		
0403	O/C	0011	16	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	23.15.12	1.324,00		
0404	O/C	0012	16	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	23.15.12	2.640,50		
0405	O/C	0013	16	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL.	23.15.12	433,50		
1124	O/C	0014	16	CEDEMARC	23.13.13	0,00		ANULADO
0407	O/C	0015	16	TOP SYSTEM E.I.R.L.	23.15.11	2.959,30		
0408	O/C	0016	16	NICOLAZA PARI DE ALVAREZ	23.199.11	480,00		
0417	O/C	0017	20	CEDEMARC	23.13.13	100,00		
0448	O/C	0018	24	IMPORPOWER S.A.C.	23.11.11	180,00		
0357	O/S	0016	08	JOSE MAMANI RAMOS	23.24.13		220,00	
0363	O/S	0017	09	INES ELIZABETH TICONA MAQUERA	23.27.11.99		200,00	
0362	O/S	0018	09	EDGAR EDUARDO SALAS VALDEZ	23.21.22		715,00	
0364	O/S	0019	09	LAN PERU	23.21.21		562,75	
0370	O/S	0020	10	GERMAN RAMOS RAMOS	23.27.11.99		400,00	
0371	O/S	0021	10	CARLOS TICONA	23.27.11.99		650,00	
0412	O/S	0022	20	ARNOLD ANDREE LIENDO LIENDO	23.27.11.99		150,00	
0396	O/S	0023	14	EDGAR OSCAR BALBOA QUISPE	23.27.11.99		1.373,45	
0397	O/S	0024	14	JOSE YUJRA PAREDES	23.27.11.99		1.627,08	
0398	O/S	0025	16	AGUSTIN ALAVE CHAMBILLA	23.27.11.99		1.575,21	
0415	O/S	0026	20	WILLIAMS ANDRES ALCALA MENDOZA	23.27.11.99		150,00	
0399	O/S	0027	16	NESTOR ARMANDO QUISPE CALDERON	23.27.11.99		340,00	
0432	O/S	0028	23	LAN PERU S.A.	23.21.21		441,99	
0441	O/S	0029	24	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.114.99		250,00	
0442	O/S	0030	24	VICTOR RAUL FLORES FLORES	23.27.11.99		400,00	
0451	O/S	0031	27	MARDEN LINARES BUSTOS	23.27.11.99		150,00	
0443	O/S	0032	24	ARNOLD ANDREE LIENDO LIENDO	23.27.11.99		150,00	
0444	O/S	0033	24	WILLIAMS ANDRES ALCALA MENDOZA	23.27.11.99		150,00	
0445	O/S	0034	24	KATHERINE YANETT LAURA CHACOLLA	23.27.11.99		150,00	
0446	O/S	0035	24	GUINA ROSA MAMANI MAMANI	23.27.11.99		200,00	
0447	O/S	0036	24	INES ELIZABETH TICONA MAQUERA	23.27.11.99		200,00	
						15.909,33	10.055,48	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	15.909,33
ORDENES DE SERVICIO	10.055,48
TOTAL	25.964,81

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: MAYO - 2015								
NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA								
0037	O/S	0037	21	GIANCARLO MOISES LUQUE ARAUJO	23.27.11.99		150,00	
0038	O/S	0038	21	JESÚS JOSÉ LUIS PALO TAMAYO	23.27.11.99		150,00	
0039	O/S	0039	27	ERIKA CAMILA GALARZA CHOQUE	23.27.11.99		150,00	
0040	O/S	0040	27	INES ELIZABETH TICONA MAQUERA	23.27.11.99		150,00	
0041	O/S	0041	27	MARIA ELENA ADUVIRI CHATA	23.27.11.99		150,00	
0042	O/S	0042	27	GUINA ROSA MAMANI MAMANI	23.27.11.99		150,00	
0043	O/S	0043	27	KATHERINE YANETT LAURA CHACOLLA	23.27.11.99		150,00	
0044	O/S	0044	27	WILLIAMS ANDRES ALCALA MENDOZA	23.27.11.99		150,00	
0045	O/S	0045	27	MARDEN LINARES BUSTOS	23.27.11.99		150,00	
						0,00	1350,00	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	0,00
ORDENES DE SERVICIO	1.350,00
TOTAL	1.350,00

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: JUNIO - 2015								
	O/C	0019		ANULADO			0,00	
0593	O/C	0020	02	TOP SYSTEM EIRL.	23.15.11		530,00	
0595	O/C	0021	02	AUTOSERVICIOS MARIBEO	23.11.11		560,00	
0591	O/C	0022	02	CEDEMARC	23.13.13		1.121,00	
0596	O/C	0023	02	CESAR MOTOR'S	23.13.13		1.011,00	
0597	O/C	0024	02	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12		400,00	
0598	O/C	0025	02	DISTRIBUCIONES "ANDREE" IMPORTACIONES CCAMA	23.16.11		120,00	
0599	O/C	0026	02	ELECTRO MOTOR'S EIRL	23.16.11		257,00	
0600	O/C	0027	02	REP. "LAURA" MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11		263,00	
0601	O/C	0028	02	TALLER DE MOTOS "RAFO"	23.16.11		249,00	
0602	O/C	0029	02	TABLEROS DEL SUR EIRL	23.16.11		267,00	
0603	O/C	0030	02	TABLEROS DEL SUR EIRL	23.199.11		60,00	
0604	O/C	0031	02	DEPORTES ATHENAS SAC	23.12.11		84,00	
0605	O/C	0032	02	HONORIO CHALCO OJEDA	23.16.11		275,00	
0647	O/C	0033	06	SERVICIOS GRAFICOS	23.15.11		302,00	
0606	O/S	0046	02	NORKA APAZA TITO	23.21.22			66,00
0607	O/S	0047	02	JOSE CARLOS RIOS MAGUIÑA	23.21.22			66,00
0608	O/S	0048	02	JACINTO LUIS FLOR CHAVES	23.21.22			66,00
0609	O/S	0049	02	ALBERTO LEON CANDIA	23.21.22			66,00
0610	O/S	0050	02	CARLOS LUQUE CAMACHO	23.21.22			272,00
0611	O/S	0051	02	SARA BLANCA VIZCARRA PINTO	23.27.11.99			150,00
0612	O/S	0052	02	ALBERTO AGUILAR SUAREZ	23.27.11.99			150,00
0613	O/S	0053	02	JUAN MALDONADO PAREDES	23.27.11.99			513,48
0614	O/S	0054	02	BACILIO CHOQUECOTA MUSAJA	23.27.11.99			150,00
0615	O/S	0055	02	ROBERTO CARLOS ROQUE TAPIA	23.27.11.99			1.000,00
0616	O/S	0056	03	CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA	23.23.11			440,00
0649	O/S	0057	06	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.14			0,00 ANULADO
0655	O/S	0058	08	RAUL QUENTA LIMACHE	23.22.44			1.000,00
0657	O/S	0059	09	MIRIAM JHUDYT MAQUERA APAZA	23.27.11.99			150,00
0658	O/S	0060	22	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.27.11.99			163,30
0697	O/S	0061	22	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.14			150,00
0701	O/S	0062	22	MANUEL SEBASTIAN GRAU PALOMARES	23,27,11,99			750,00
0699	O/S	0063	22	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23,27,11,99			750,00
0700	O/S	0064	22	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23,27,11,99			750,00
0723	O/S	0065	25	JUAN ANTONIO MALDONADO PAREDES	23,27,11,99			0,00 ANULADO
0724	O/S	0066	25	AGUSTIN ALAVE CHAMBILLA	23.27.11.99			690,04
0725	O/S	0067	25	EDGR OSCAR BALBOA QUISPE	23.27.11.99			918,58
0726	O/S	0068	25	JOSE YUIRA PAREDES	23.27.11.99			955,50
							5.499,00	9.216,90

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	5.499,00
ORDENES DE SERVICIO	9.216,90
TOTAL	14.715,90

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: ABRIL - 2015								

NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA

NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE SERVICIO

0,00	0,00
-------------	-------------

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	0,00
ORDENES DE SERVICIO	0,00
TOTAL	0,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	

MES: MAYO - 2015

NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA

NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE SERVICIO

						0,00	0,00	
--	--	--	--	--	--	------	------	--

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	0,00
ORDENES DE SERVICIO	0,00
TOTAL	0,00

COMPROMISOS ATENDIDOS 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: JUNIO - 2015								
0727	O/C	25	001	CARLOS CESAR ITURRE MAQUERA	23.110.11	3987,00		
0727	O/C	05	002	JUSTINA YAPUCHURA AVENDAÑO	23.13.11	580,00		
708	O/S	23	001	YUDY JESSICA RUIZ CAUNA DE QUIISPE	23,24,13		0,00	
710	O/S	23	002	CESAR HUALLPA CONDORI	23,24,13		1.542,00	
711	O/S	23	003	RENÁN CHINO CABRERA	23,24,13		253,00	
712	O/S	23	004	ROGELIO SERGIO LOZA ANCO	23,24,13		144,00	
733	O/S	26	005	CESAR HUALLPA CONDORI	23,24,13		515,00	
732	O/S	30	006	RAFAEL CHAMBILLA MORENO	23,24,13		450,00	
						4567,00	2904,00	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	4.567,00
ORDENES DE SERVICIO	2.904,00
TOTAL	7.471,00