

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: ENERO - 2016								
0024	O/C	00001	15	DISTRIBUIDORA SAN MARCOS	23.11.11	120,00		
0025	O/C	00002	15	IMPORPOWER	23.11.11	108,00		
0054	O/C	00003	19	SATURNINA TENORIO Y CIA. SRL.	23.13.11	12.217,13		
0055	O/C	00004	19	SER. GENERALES CESAR MOTOR'S	23.13.13	198,00		
0060	O/C	00005	21	DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L	23.15.12	996,65		
0061	O/C	00006	21	DIRECTORIO POLICIAL	23.199.13	1.000,00		
0067	O/C	00007	21	PLAZA VEA	23.11.11	15.960,00		
0081	O/C	00008	28	JUANA QUISPE PARI	23.16.12	0,00		
0082	O/C	00009	28	SERVIGLASS S.A.C.	23.16.199	170,00		
0083	O/C	00010	28	DISTRIBUIDORA SAN MARCOS	23.11.11	120,00		
0084	O/C	00011	28	TOP SYSTEM	23.11.14	101,50		
0085	O/C	00012	28	AUTOSERVICIOS MARIBEO	23.11.11	1.414,30		
						32.405,58		
0022	O/S	00001	15	EPS TACNA	23.22.12		1.185,40	
0023	O/S	00002	15	AMERICA MOVIL S.A.C	23.22.21		721,80	
0026	O/S	00003	15	LUIS CALDERON LUYO	23.21.22		299,00	
0046	O/S	00004	19	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.23.11		750,00	
0070	O/S	00005	26	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.23.11		650,00	
0048	O/S	00006	19	WILBER MARCELINO CHAMBILLA RODRIGUEZ	23.23.11		700,00	
0049	O/S	00007	19	JULIA ISABEL LOPEZ COLQUE	23.22.44		1.640,00	
0050	O/S	00008	19	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		2.445,00	
0051	O/S	00009	19	RENZO ALBERTO TACO COAYLA	23.27.43		1.500,00	
0052	O/S	00010	19	ANGEL LOPEZ AGUIRRE Y ASOCIADOS C.P.S.C	23.27.13/ 11.99		8.480,00	
0053	O/S	00011	19	TRACTOAMERIA S.R.L	23.27.11.99		6.000,00	
0069	O/S	00012	22	AMERICA MOVIL S.A.C	23.22.23		441,99	
0073	O/S	00012	26	MIRIAM ADRIANA ESPINOZA PORTILLO	23.28.11		525,00	
0062	O/S	00013	21	JOSE YUJRA PAREDES	23.24.13		700,00	
0064	O/S	00014	21	JULIA ISABEL LOPEZ COLQUE	23.22.44		470,00	
0065	O/S	00015	21	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	23.22.22		937,95	
0066	O/S	00016	21	ELECTROSUR	23.22.11		2.727,32	
0076	O/S	00017	28	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.14		800,00	
0077	O/S	00018	28	CATALINA TEODOSIA PANIAGUA PARIHUANA	23.24.11		400,00	
0078	O/S	00019	28	ROBERT HERMES URQUIA BUSTOS	23.24.11		2.000,00	
0079	O/S	00020	28	EDUARDO ASCUE ALARCON	23.27.11.99		250,00	
0080	O/S	00021	28	ELIZABETH PAOLA CHAVEZ DILL'ERVA	23.22.31		1.029,50	
0089	O/S	00022	29	CONSUELO MARIA CALLE ESCALANTE	23.28.11		1.000,00	
							35.652,96	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRA	32.405,58
ORDENES DE SERVICIO	35.652,96
TOTAL	68.058,54

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: FEBRERO - 2016								
0092	O/C	00013	02	LIBRERÍA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO EIRL.	23.15.12	896,00		
0093	O/C	00014	02	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.16.199	921,80		
0094	O/C	00015	02	TOP SYSTEM EIRL.	23.111.14	672,30		
0095	O/C	00016	02	TOP SYSTEM EIRL.	23.111.14	1.119,00		
0096	O/C	00017	02	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	95,00		
0097	O/C	00018	02	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES EIRL	23.15.12	176,75		
0128	O/C	00019	08	ANGELA MARIA NUÑEZ ALE	23.11.11	323,50		
0102	O/C	00020	03	GERMAN PAUCAR CONDORI (ANULADO)	23.16.13	(270,00)		
0103	O/C	00021	03	IMPORPOWER S.A.C.	23.11.11	132,00		
0117	O/C	00022	05	TABLEROS DEL SUR E.I.R.L.	23.111.13	102,00		
0129	O/C	00023	11	LOURDES ZAPANA CASTILLO	23.16.1.99	260,00		
0130	O/C	00024	11	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	369,00		
0131	O/C	00025	11	IMPORPOWER S.A.C.	23.11.11	120,00		
0132	O/C	00026	11	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	1.110,00		
0136	O/C	00027	12	PLAZA VEA	23.11.11	15.960,00		
0149	O/C	00028	17	SATURNINA TENORIO Y CIA. S.R.Ltda.	23.13.11	8.427,70		
0154	O/C	00029	18	CVISA E..R.L.	23.111.11	77,50		
0141	O/C	00030	16	MARIBEO E.I.R.L	23.11.11	57,00		
0155	O/C	00031	18	AGROVIC TORRES	23.110.14	125,00		
0156	O/C	00032	18	DANIEL ZURITA HUANACUNI	23.12.11	806,00		
0157	O/C	00033	18	SERVICIOS GRAFICOS	23.15.12	114,00		
						31.864,55		
0104	O/S	00023	03	GENARO SAMUEL MARCA MAMANI	23.22.44		185,00	
0105	O/S	00024	03	RAFAEL CHAMBILLA MORENO	23.24.13		135,00	
0106	O/S	00025	03	CARLOS ENRIQUE CHURA VELASQUEZ	23.24.13		649,00	
0107	O/S	00026	03	CASIMIRO FLORES TUNQUIPA	23.21.22		204,00	
0108	O/S	00027	03	SEBASTIAN PERALTA VALDIVIA	23.21.22		1.040,00	
0109	O/S	00028	03	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.21		1.080,61	
0110	O/S	00029	03	LUIS OMAR CALERON LUYO	23.21.22		403,00	
0112	O/S	00030	05	LAN PERU	23.21.21		763,99	
0113	O/S	00031	05	CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA	23.24.11		780,00	
0114	O/S	00032	05	CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA	23.24.14		90,00	
0115	O/S	00033	05	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1.410,00	
0116	O/S	00034	05	GERMAN PAUCAR CONDORI	23.24.11		270,00	
0133	O/S	00035	11	ELECTROSUR S.A.	23.22.11		3.008,20	
0134	O/S	00036	11	EPS TACNA	23.22.12		1.334,85	
0135	O/S	00037	11	CS UNIVERSAL E.I.R.Ltda.	23.24.14		219,00	
0142	O/S	00038	16	CONSUELO CALLE ESCALANTE	23.28.11		500,00	
0158	O/S	00039	18	"LA POSITIVA" SEGUROS Y REASEGUROS	23.26.33		920,00	
0143	O/S	00040	16	DAYSÍ SILVIA ESTALLA CALIZAYA	23.28.11		150,00	
0144	O/S	00041	16	ALEX EDILBERTO MAQUERA JAHUIRA	23.28.11		150,00	
0145	O/S	00042	16	KIARA ANYELA PAMO MAMANI	23.28.11		100,00	
0146	O/S	00043	16	YOLI YENNY CLEMENTE ILACOPA	23.28.11		150,00	
0147	O/S	00044	16	ALFREDO ANDRES CASANOVA ESCOBAR	23.28.11		150,00	
0151	O/S	00045	17	CASIMIRO FLORES TUNQUIPA	23.21.22		204,00	
0150	O/S	00046	17	EVER BRANDON SUCSO CHOQUE	23.28.11		200,00	
0164	O/S	00047	23	TELEFONIA DEL PERU S.A.A.	23.22.22		937,95	
0165	O/S	00048	23	JOSE YUJRA PAREDES	23.23.11		700,00	
0166	O/S	00049	23	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		750,00	
0167	O/S	00050	23	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.23.11		750,00	
0168	O/S	00051	23	VICTOR MANUEL BUSTAMENTE ALVAREZ	23.23.11		750,00	
0169	O/S	00052	23	WILBER MARCELINO CHAMBILLA RODRIGUEZ	23.23.11		700,00	
0180	O/S	00053	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.21		915,79	
0181	O/S	00054	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		441,99	
							20.042,38	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRA	31.864,55
ORDENES DE SERVICIO	20.042,38
TOTAL	51.906,93

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: MARZO - 2016								
0201	O/C	00034	04	TOP SYSTEM E.I.R.Ltda.	23.111.14		389,90	
0203	O/C	00035	04	CYJSA E.I.R.L	23.111.11		392,30	
0204	O/C	00036	04	REPUESTOS MAX AVENDAÑO	23.16.11		208,00	
0205	O/C	00037	04	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.13.11		111,00	
0206	O/C	00038	04	NEUMATICOS DEL SUR S.R.L	23.16.11		3.000,00	
0207	O/C	00039	04	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.15.31		2.087,00	
0208	O/C	00040	04	SERVICIOS GRAFICOS	23.15.12		135,00	
0209	O/C	00041	04	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA LOS ANGELES E.I.R.L.	23.15.12		435,00	
0210	O/C	00042	04	DISTRIBUIDORA IMPRENTA EL ROSARIO E.I.R.L.	23.15.12		300,00	
0211	O/C	00043	04	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12		105,80	
0212	O/C	00044	04	TOP SYSTEM E.I.R.Ltda.	23.15.12		197,60	
0213	O/C	00045	04	JOSE H. LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12		458,00	
0214	O/C	00046	04	JOSE H. LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12		458,00	
0195	O/C	00047	03	IMPORPOWER S.A.C.	23.11.11		120,00	
0196	O/C	00048	03	DISTRIBUCIONES SAN MARCOS	23.11.11		120,00	
0197	O/C	00049	03	AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L.	23.11.11		140,00	
0222	O/C	00050	04	PLAZA VEA	23.11.11		15.960,00	
0238	O/C	00051	14	DANIEL ZURITA HUANACUNI	23.12.11		180,00	
0239	O/C	00052	14	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.111.14		259,50	
0240	O/C	00053	14	DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO EIRL.	23.15.12		65,50	
0241	O/C	00054	14	SATURNINA TENORIO Y CIA. S.R.Ltda.	23.23.11		8.469,74	
0283	O/C	00055	22	SERVICIOS GRAFICOS	23.199.199		92,00	
0295	O/C	00056	28	IMPORPOWER S.A.C.	23.11.11		175,00	
							33.859,34	
0215	O/S	00055	04	FREDY CHOQUE JALIRI	23.27.11.99			100,00
0216	O/S	00056	04	FRANKY ARMANDO CLAVITEA CONDORI	23.27.1.99			150,00
0217	O/S	00057	04	FAUSTO ESTEBAN LIENDO HUABLOCHE	23.27.11.99			2.000,00
0218	O/S	00058	04	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43			750,00
0219	O/S	00059	04	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.14			600,00
0220	O/S	00060	04	CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA	23.24.14			215,00
0293	O/S	00061	23	ALFREDO RIVERA TURPO	23.24.11			450,00
0198	O/S	00062	03	EPS TACNA	23.22.12			932,28
0233	O/S	00063	09	SEBASTIAN PERALTA VALDIVIA	23.21.22			153,00
0234	O/S	00064	09	MIGUEL MAMANI INCHUÑA	23.21.11			153,00
0242	O/S	00065	14	CATALINA TEODOSIA PANIAGUA PARIHUANA	23.23.11			400,00
0243	O/S	00066	14	ANIBAL AUGUSTO FUENTES CORNEJO	23.27.43			600,00
0244	O/S	00067	14	SUSANA MARISOL DELGADO VARGAS	23.27.11.99			500,00
0245	O/S	00068	14	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43			2.065,00
0246	O/S	00069	14	MERCEDES AGRIPINA SUERO CANO	23.23.11			250,00
0254	O/S	00070	16	AMERICA MOVIL PERU SAC.	23.22.21			927,80
0256	O/S	00071	16	SEVERO FABIO SALAS PORTUGAL	23.21.22			676,00
0255	O/S	00072	16	LAN PERU S.A.	23.21.21			593,70
0287	O/S	00073	22	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11			750,00
0288	O/S	00074	22	JOSE YUJRA PAREDES	23.23.11			700,00
0289	O/S	00075	22	ROCIO PERALTA ARA	23.23.11			750,00
0290	O/S	00076	22	WILBER CHAMBILLA RODRIGUEZ	23.23.11			700,00
0304	O/S	00077	29	PRISCILA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ	23.27.43			750,00
0301	O/S	00078	29	IRMA ASQUI ALEJO	23.23.11			350,00
0302	O/S	00079	29	CATALINA PANIAGUA PARIHUANA	23.27.11.99			400,00
0303	O/S	00080	29	MIRIAM ADRIANA ESPINOZA PORTILLO	23.27.43			750,00
0305	O/S	00081	30	ELECTROSUR	23.22.11			2.771,60
0312	O/S	00082	31	AMERICA MOVIL PERU SAC.	23.22.23			441,99
								19.879,37

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRA	33.859,34
ORDENES DE SERVICIO	19.879,37
TOTAL	53.738,71

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MES: ENERO 2016								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA								
0058	O/S	00001	21	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	23.27.11.99		1.009,78	
							1.009,78	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	0,00
ORDENES DE SERVICIO	1.009,78
TOTAL	1.009,78

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MES: FEBRERO 2016								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA								
0171	O/S	0002	24	ANA LUZ RAMIREZ APAZA	23.27.11.99		150,00	
0172	O/S	0003	24	EVA GRACIELA SOTOMAYOR NINAJA	23.27.11.99		150,00	
0174	O/S	0004	24	JORDAN EDINSON AHUANARI MAMANI	23.27.11.99		100,00	
0175	O/S	0005	24	PUBLIA CLAUDINA ARAGON DE LA SOTA	23.27.11.99		150,00	
0179	O/S	0006	25	NILTON ULISES CONDORI MAMANI	23.27.11.99		100,00	
0176	O/S	0007	24	MIRIAM ADRIANA ESPINOZA PORTILLO	23.27.11.99		750,00	
0177	O/S	0008	24	MERCEDES AGRIPINA SUERO CANO	23.27.11.99		250,00	
							1.650,00	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	0,00
ORDENES DE SERVICIO	1.650,00
TOTAL	1.650,00

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MES: MARZO 2016								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
0282	O/C	0001	22	JUCEVA E.I.R.L.	23.11.11	100,00		
0285	O/C	0002	22	AUTOSERVICIOS MARIBEO E.I.R.L.	23.11.11	370,70		
						470,70		
0268	O/S	0009	22	YOLY YENNY CLEMENTE ILACOPIA	23.27.11.99		150,00	
0269	O/S	0010	22	ALEX EDILBERTO MAQUERA JAHUIRA	23.27.11.99		150,00	
0270	O/S	0011	22	ALFREDO ANDRES CASANOVA ESCOBAL	23.27.11.99		150,00	
0271	O/S	0012	22	KIARA ANYELA PAMO MAMANI	23.27.11.99		100,00	
0272	O/S	0013	22	ANA LUZ RAMIREZ APAZA	23.27.11.99		150,00	
0273	O/S	0014	22	PUBLIA CLAUDINA ALAGON DE LA SOTA	23.27.11.99		150,00	
0274	O/S	0015	22	JORDAN EDINSON AHUANARI MAMANI	23.27.11.99		100,00	
0275	O/S	0016	22	NILTON ULISES CONDORI MAMANI	23.27.11.99		100,00	
0276	O/S	0017	22	FRANKY ARMANDO CLAVITEA CONDORI	23.27.11.99		150,00	
0277	O/S	0018	22	EVA GRACIELA SOTOMAYOR NINAJA	23.27.11.99		150,00	
0278	O/S	0019	22	FREDY CHOQUE JALIRI	23.27.11.99		100,00	
0286	O/S	0020	22	DONOVAN CHRISTOPER ALLANTA COLQUE	23.27.11.99		150,00	
0279	O/S	0021	22	WILLIAM GOMEZ RIVERA	23.27.11.99		150,00	
0294	O/S	0022	28	RED CIENTIFICA PERUANA	23.27.11.99		200,00	
0299	O/S	0023	23	JESUS PALO TAMAYO	23.27.11.99		150,00	
0300	O/S	0024	29	VICTOR LUNA FERNANDEZ	23.27.11.99		150,00	
							2.250,00	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	470,70
ORDENES DE SERVICIO	2.250,00
TOTAL	2.720,70

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

MES: ENERO-2016								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
				NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA				
				NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE SERVICIO				

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

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

MES: ENERO-2016									
Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		OBS	
Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.	
	CLASE	Nº				O/C	O/S		
NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA									
NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE SERVICIO									

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

COMPROMISOS ATENDIDOS 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ENCARGOS ESPECIFICOS

MES: ENERO-2016								
Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		OBS
Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA								
NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE SERVICIO								

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