

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO CLASE	Nº	DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
						O/C	O/S	
MES: ENERO - 2018								
0013	O/C	00001	17	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L	23.11.11		140.00	
0014	O/C	00002	17	INVERSIONES CFC S.A.C.	23,11,11		777.00	
0015	O/C	00003	17	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23,15,12		840.00	
0057	O/C	00004	24	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L	23,11,14		156.00	
0058	O/C	00005	24	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L	23,15,12		1,225.50	
0059	O/C	00006	24	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23,15,12		1,456.50	
0060	O/C	00007	24	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23,15,12		1,760.50	
0061	O/C	00008	24	CESAR HUALLPA CONDORI	23,13,13		308.00	
0062	O/C	00009	24	DISTRIBUIDORA CASA LIMPIA E.I.R.L.	23,15,31		1,000.10	
							7,663.60	
0016	O/S	00001	17	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS - EPS	23,22,12			1,410.97
0017	O/S	00002	17	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23,22,21			1,158.26
0018	O/S	00003	17	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23,22,23			506.76
0019	O/S	00004	17	TRANSPORTES VELOZ COURIER S.C.R.L	23,22,31			949.00
0020	O/S	00005	17	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTROSUR S.A.	23,22,11			3,243.18
0021	O/S	00006	17	MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	23,26,33			170.00
0022	O/S	00007	17	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23,22,44			400.00
0037	O/S	00008	22	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23,27,43			2,125.00
0035	O/S	00009	19	NESTOR ARMANDO QUISPE CALDERON	23,22,44			186.80
0064	O/S	00010	24	ROMERO TECNOLOGIA Y PRECISION S.R.L.	23,24,13			385.00
0065	O/S	00011	24	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23,22,44			1,490.00
0070	O/S	00012	26	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23,23,11			850.00
0076	O/S	00013	26	ANA MARIA LLANOS MAMANI	23,27,43			850.00
0077	O/S	00014	26	CARMEN SUSY ANCULLE ALLASI	23,27,43			850.00
0071	O/S	00015	26	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23,23,11			850.00
0072	O/S	00016	26	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23,23,11			850.00
0073	O/S	00017	26	JOSE YUJRA PAREDES	23,23,11			850.00
0101	O/S	00018	29	GLADYS HERMELINDA ZANGA CHIPANA	23,27,43			850.00
0074	O/S	00019	26	CATHERIN YUFRA ASQUI	23,23,11			400.00
0075	O/S	00020	26	YOLANDA MARITZA CONDORI MAMANI	23,23,11			450.00
0108	O/S	00021	31	ENRIQUE ARTURO CRISTIAN FLORES GUERRERO	23,21,22			520.00
0109	O/S	00022	31	VIAJES LAFAYETTE S.A.C.	23,21,21			1,071.00
0111	O/S	00023	31	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	23,22,22			977.58
								21,393.55

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	7,663.60
ORDENES DE SERVICIO	21,393.55
TOTAL	29,057.15

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: FEBRERO - 2018								
0152	O/C	00010	01	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23,13,11	8,565.08		
0169	O/C	00011	07	CESAR HUALLPA CONDORI	23,13,13	562.00		
0170	O/C	00012	07	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23,15,12	104.00		
0171	O/C	00013	07	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23,15,11	199.50		
0174	O/C	00014	02	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23,16,11	1,060.00		
0176	O/C	00015	08	CYCLE JOSEPH E.I.R.L.	23,11,13	140.00		
0188	O/C	00016	14	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23,11,11	230.00		
0189	O/C	00017	14	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA E.I.R.L.	23,15,12	1,018.60		
0198	O/C	00018	15	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23,11,14	62.50		
0199	O/C	00019	15	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA E.I.R.L.	23,15,12	445.00		
0200	O/C	00020	15	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23,15,12	114.50		
0201	O/C	00021	15	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23,15,12	325.00		
0205	O/C	00022	16	WILSMAGENA NOE CCAMA PARI	23,11,12	290.00		
0206	O/C	00023	16	DIEGO RONALDO CALIZAYA MAMANI	23,11,13	450.00		
0204	O/C	00024	16	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23,16,11	100.00		
0251	O/C	00025	23	JUAN QUIÑONES OCHOA	23,11,11	500.00		
0258	O/C	00026	27	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23,11,14	289.90		
0259	O/C	00027	27	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C	23,13,11	10,634.49		
						25,090.57		
0165	O/S	00024	07	SEBASTIAN JOSE PERALTA VALDIVIA	23,21,22		213.00	
0166	O/S	00025	07	ROBERTO SANTOS CAHUANA VARGAS	23,21,22		213.00	
0167	O/S	00026	07	CASIMIRO FLOREZ TUNQUIPA	23,21,22		204.00	
0168	O/S	00027	07	JOSE YUJRA PAREDES	23,21,22		213.00	
0186	O/S	00028	13	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23,22,21		1,229.09	
0190	O/S	00029	14	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23,22,22		312.26	
0191	O/S	00030	14	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23,22,23		366.46	
0192	O/S	00031	14	FRANCISCO LUIS SALLUCA PALOMINO	23,24,11		367.00	
0193	O/S	00032	14	JUAN MIRANDA ALIAGA	23,24,15		250.00	
0202	O/S	00033	15	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTROSUR S.A.	23,22,11		3,114.30	
0215	O/S	00034	20	TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.	23,22,22		964.02	
0212	O/S	00035	20	LUIS OMAR CALDERON LUYO	23,21,22		559.00	
0213	O/S	00036	20	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	23,21,21		722.83	
0211	O/S	00037	20	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	23,26,33		480.00	
0214	O/S	00038	20	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23,27,43		1,510.00	
0220	O/S	00039	21	ENT. PREST. SERVICIOS DE SANFAMIENTO TACNA S.A.	23,22,12		1,131.90	
0222	O/S	00040	21	RENZO JESUS PORTUGAL TACORA	23,27,43		500.00	
0223	O/S	00041	21	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23,27,43		1,000.00	
0224	O/S	00042	21	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23,23,11		850.00	
0225	O/S	00043	21	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23,23,11		850.00	
0226	O/S	00044	21	MILLUSKA YESENIA MENDOZA TINEO	23,23,11		500.00	
0227	O/S	00045	21	CATHERIN YUFRA ASQUI	23,23,11		400.00	
0228	O/S	00046	21	CARMEN SUSY ANCULLE ALLASI	23,27,43		850.00	
0229	O/S	00047	21	FATIMA ROSARIO MAMANI COLORADO	23,27,43		500.00	
0230	O/S	00048	21	MILAGROS NATALY MAMANI FLORES	23,27,43		600.00	
0231	O/S	00049	21	JOSE YUJRA PAREDES	23,23,11		850.00	
0232	O/S	00050	21	ARMANDO GOMEZ FUENTES	23,24,11		1,250.00	
0233	O/S	00051	21	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23,23,11		1,200.00	
0263	O/S	00052	27	YOVANA MARITZA CONDORI MAMANI	23,23,11		450.00	
							21,649.86	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	25,090.57
ORDENES DE SERVICIO	21,649.86
TOTAL	46,740.43

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: MARZO - 2018								
0268	O/C	00028	02	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	111.50		
0269	O/C	00029	02	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	2,420.00		
0270	O/C	00030	02	TOPSYSTEM E.I.R.LTDA.	23.16.199	2,069.30		
0271	O/C	00031	02	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.16.199	143.00		
0287	O/C	00032	05	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.16.13	136.00		
0288	O/C	00033	05	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.111.13	401.00		
0289	O/C	00034	05	DIEGO RONALDO CALIZAYA MAMANI	23.111.13	175.00		
0290	O/C	00035	05	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.15.12	459.50		
0292	O/C	00036	05	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	451.25		
0337	O/C	00037	12	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	1,068.90		
0303	O/C	00038	08	IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.L.	23.111.14	1,098.00		
0304	O/C	00039	08	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	1,525.00		
0305	O/C	00040	08	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	610.00		
0306	O/C	00041	08	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	840.00		
0307	O/C	00042	08	VETRO GLASS E.I.R.L.	23.111.11	2,580.00		
0320	O/C	00043	09	TIENDAS GARAGE S.A.C.	23.16.199	300.00		
0346	O/C	00044	14	IMPORT. DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23.16.11	190.00		
0350	O/C	00045	19	FERNANDO GABINO MOLINERO VALERIANO	23.16.13	91.70		
0264	O/S	00053	02	AMÉRICA MÓVIL PÉRU S.A.C.	23.22.22		210.00	
0296	O/S	00054	05	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.13		700.00	
0297	O/S	00055	05	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		160.00	
0299	O/S	00056	05	JUAN CRUZ MIRANDA ALIAGA	23.24.15		250.00	
0302	O/S	00057	06	HERMOGENES CHAVEZ CCALLA	23.21.22		715.00	
0308	O/S	00058	08	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	23.21.21		840.82	
0309	O/S	00059	08	FERNANDO ALBERTO ROGELIO COAGUILA RIOS	23.27.11.99		900.00	
0310	O/S	00060	08	SUSANA MARISOL DELGADO VARGAS	23.27.11.99		900.00	
0311	O/S	00061	08	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		915.00	
0321	O/S	00062	09	WALTER EDISON ALANYA FLORES	23.27.43		550.00	
0324	O/S	00063	09	SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR S.C.R.L.	23.26.33		160.00	
0344	O/S	00064	14	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.26.33		370.00	
0345	O/S	00065	14	AMÉRICA MÓVIL PÉRU S.A.C.	23.22.22		210.00	
0347	O/S	00066	15	AUTOCENTRO DEL SUR E.I.R.L.	23.24.13		350.00	
0348	O/S	00067	15	CESAR RAUL AYCA PALOMINO	23.24.11		900.00	
0349	O/S	00068	15	TRANSPORTES VELOZ COURIER S.C.R.L.	23.22.31		873.00	
0351	O/S	00069	19	ENT. PREST. SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		825.70	
0352	O/S	00070	19	AMÉRICA MÓVIL PÉRU S.A.C.	23.22.23		90.00	
0361	O/S	00071	21	LAN PERU S.A.	23.21.21		328.38	
0362	O/S	00072	21	LAN PERU S.A.	23.21.21		328.38	
0363	O/S	00073	21	AMÉRICA MÓVIL PÉRU S.A.C.	23.22.23		180.00	
0364	O/S	00074	21	MARIO CESAR YATACO APUELA	23.27.11.99		420.00	
0370	O/S	00075	06	URIEL MAXIMO MONTALVO GUTIERREZ	23.21.22		800.00	
0371	O/S	00076	22	LUIS OMAR CALDERON LUYO	23.21.22		1,060.00	
0372	O/S	00077	22	DAVID MANUEL VALENCIA ARCE	23.21.22		1,060.00	
0365	O/S	00078	21	WILLIAMS WILSON VARGAS LUCANA	23.27.43		1,000.00	
0368	O/S	00079	22	AMÉRICA MÓVIL PÉRU S.A.C.	23.22.21		1,004.67	
0373	O/S	00080	23	ARMANDO GOMEZ FUENTES	23.24.11		1,250.00	
0388	O/S	00081	27	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,999.15	
0389	O/S	00082	27	FILOMENO VIRGILIO CONDE LUCERO	23.21.22		801.45	
0390	O/S	00083	27	VALENTIN HERNAN COLQUE CAIPA	23.21.22		801.45	
0391	O/S	00084	27	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	23.21.21		1,198.00	
0392	O/S	00085	27	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		850.00	
0393	O/S	00086	27	JOSE YUJRA PAREDES	23.23.11		850.00	
0394	O/S	00087	27	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.24.11		850.00	
0395	O/S	00088	27	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23.24.11		850.00	
0396	O/S	00089	27	MILUSKA YESENIA MENDOZA TINEO	23.27.43		500.00	
0397	O/S	00090	27	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.27.43		1,000.00	
0398	O/S	00091	27	FATIMA ROSARIO MAMANI COLORADO	23.27.43		500.00	
0399	O/S	00092	27	RENZO JESUS PORTUGAL TACORA	23.27.43		500.00	
0400	O/S	00093	27	VICTOR MANUEL MAMANI GUTIERREZ	23.27.11.99		1,000.00	
0401	O/S	00094	27	MILAGROS NATALY MAMANI FLORES	23.27.43		600.00	
0406	O/S	00095	28	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		400.00	
0407	O/S	00096	28	YOVANA MARITZA CONDORI MAMANI	23.24.11		450.00	
0410	O/S	00097	28	JOSE CARLOS RIOS MAGUIÑA	23.27.11.99		1,200.00	
0411	O/S	00098	28	PRISCILLA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ	23.27.11.99		1,000.00	
0412	O/S	00099	28	SILVIO CLARO CHAMBE COHAILA	23.27.11.99		2,200.00	
0413	O/S	00100	28	LUCIO CESAR LAQUI MAMANI	23.27.11.99		1,000.00	
0414	O/S	00101	28	GLADYS HERMELINDA ZANGA CHIPANA	23.27.11.99		850.00	
						14,670.15	37,751.00	

ORDENES DE COMPRAS	14,670.15
ORDENES DE SERVICIOS	37,751.00
TOTAL	52,421.15

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: ENERO - 2018								
0023	O/C	0001	17	INVERSIONES CFC S.A.C	23.11.11	787.00		
0024	O/S	0001	17	M.P.T	23.27.11.99		1,472.02	
0025	O/S	0002	17	PUBLIMAS	23.27.11.99		1,820.00	
0047	O/S	0003	23	DIRECTORIO POLICIAL S.R.L.	23.27.11.99		1,000.00	
0063	O/S	0004	24	WALTER EDISON ALANYA FLORES	23.27.11.99		500.00	
0087	O/S	0005	29	CLAUDIA SOSA VIZCARRA	23.27.11.99		1,300.00	
0088	O/S	0006	29	MILTON CESPEDES LUNA	23.27.11.99		1,500.00	
0089	O/S	0007	29	RENE COHAILA CARPIO	23.27.11.99		1,000.00	
0090	O/S	0008	29	WILSON ARGUEDAS VELARDE	23.27.11.99		1,100.00	
0091	O/S	0009	29	MILAGROS GARCIA JOAQUIN	23.27.11.99		1,000.00	
0092	O/S	0010	29	ESTEFANY PAZ ARRATIA	23.27.11.99		850.00	
0093	O/S	0011	29	CLAUDIA CENTURION LLOS	23.27.11.99		1,600.00	
0094	O/S	0012	29	ZARELLA SOLOGUREN HUME	23.27.11.99		1,000.00	
0095	O/S	0013	29	LUIS VARGAS BERNIUY	23.27.11.99		767.00	
0096	O/S	0014	29	SILVIO CHAMBE COHAILA	23.27.11.99		767.00	
0097	O/S	0015	29	JONAS AYMA MAMANI	23.27.11.99		767.00	
0098	O/S	0016	29	FATIMA MAMANI CORONADO	23.27.11.99		500.00	
0104	O/S	0017	30	MILAGROS MAMANI FLORES	23.27.11.99		600.00	
0100	O/S	0018	29	MILUSKA MENDOZA TINEO	23.27.11.99		500.00	
0105	O/S	0019	30	ADRIAN MIRANDA TICONA	23.27.11.99		533.00	
						787.00	18,576.02	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	787.00
ORDENES DE SERVICIO	18,576.02
TOTAL	19,363.02

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: FEBRERO - 2018								
0172	O/C	0002	07	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.15.11	4,870.00		
0194	O/C	0003	02	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.16.13	2,239.00		
0195	O/C	0004	14	ITACON INVERSIONES E.I.R.L.	23.16.13	6,162.00		
0196	O/C	0005	14	ITACON INVERSIONES E.I.R.L.	23.16.13	4,675.00		
0210	O/C	0006	20	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.15.11	7,100.00		
0203	O/C	0007	15	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C.	23.16.13	568.50		
0248	O/C	0008	22	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	26.32.31	2,640.00		
0260	O/C	0009	27	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	26.32.31	3,738.74		
0261	O/C	0010	27	FULL SERVICE E.I.R.L.	26.32.31	390.77		
0262	O/C	0011	27	SYSTEL COMPUTER E.I.R.L.	26.32.31	4,137.91		
0173	O/S	0020	07	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	23.27.11.99		1,472.02	
0218	O/S	0021	20	CARLOS ARTURO RIVERA TAPIA	23.27.11.99		2,997.00	
0234	O/S	0022	21	GLADYS HERMELINDA ZANGA CHIPANA	23.28.11		850.00	
0235	O/S	0023	21	ZARELLA GUILIANA SOLOGUREN HUME	23.28.11		1,000.00	
0236	O/S	0024	21	MILAGROS LISSETH GARCIA JOAQUIN	23.28.11		1,000.00	
0237	O/S	0025	21	ADRIAN MIRANDA TICONA	23.28.11		1,000.00	
0238	O/S	0026	21	CLAUDIA CRISTINA CENTURION LLOSA	23.28.11		1,600.00	
0239	O/S	0027	21	ESTEFANY YULEYSY PAZ ARRATIA	23.28.11		850.00	
0240	O/S	0028	21	JONAS BENIQUE AYMA MAMANI	23.28.11		2,300.00	
0241	O/S	0029	21	SILVIO CLARO CHAMBE COHAILA	23.28.11		2,300.00	
0242	O/S	0030	21	LUIS JESUS VARGAS BERNUY	23.28.11		2,300.00	
0243	O/S	0031	21	VICTOR MANUEL MAMANI GUTIERREZ	23.28.11		1,000.00	
0249	O/S	0032	22	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.22.44		2,000.00	
0250	O/S	0033	22	MILTON LIZARDO CESPEDES LUNA	23.28.11		1,500.00	
0256	O/S	0034	27	GRUPO CORPORATIVO CASABLANCA S.A.C.	23.27.11.99		6,550.00	
						36,521.92	28,719.02	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	36,521.92
ORDENES DE SERVICIO	28,719.02
TOTAL	65,240.94

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: MARZO - 2018								
0322	O/C	0012	09	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C	23.15.11	694.00		
0313	O/C	0013	08	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C	23.16.13	6,351.00		
0314	O/C	0014	08	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C	23.15.11	490.00		
0315	O/C	0015	08	ITACON INVERSIONES E.I.R.L	23.15.11	734.00		
0316	O/C	0016	08	ITACON INVERSIONES E.I.R.L	23.15.11	461.50		
0327	O/C	0017	12	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L	26.32.31	3,491.77		
0329	O/C	0018	12	SYSTEL COMPUTER E.I.R.L	26.32.31	375.03		
0330	O/C	0019	12	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L	26.32.31	3,491.77		
0331	O/C	0020	12	FULL SERVICE E.I.R.LTDA	26.32.31	390.40		
0332	O/C	0021	12	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L	26.32.31	3,491.77		
0333	O/C	0022	12	SYSTEL COMPUTER E.I.R.L	26.32.31	375.03		
0336	O/C	0023	12	OK COMPUTER E.I.R.L	26.32.31	5,594.88		
0375	O/C	0024	26	SAN ISIDRO LABRADOR DE MAGOLLO S.A.C	23.11.11	1,703.00		
0409	O/C	0025	28	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C	23.13.11	9,911.10		
0298	O/S	0035	05	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	23.27.11.99		1,472.49	
0317	O/S	0036	08	EFRAIN WILMER CONTRERAS CHAMBI	23.22.44		800.00	
0318	O/S	0037	08	LUIS JAVIER LLANOS CHOQUE	23.24.13		4,800.00	
0366	O/S	0038	21	ENRIQUE GEOVANNI ORDOÑEZ LOPEZ	23.27.11.99		1,000.00	
0369	O/S	0039	22	PRISMA CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C	23.27.11.99		1,500.00	
0376	O/S	0040	26	NERARDO ALFREDO CALIZAYA CUAYLA	23.27.11.99		1,000.00	
0377	O/S	0041	26	SARA BLANCA VIZCARRA PINTO	23.27.11.99		150.00	
0378	O/S	0042	26	MARIA LOURDES COARITE LAURA	23.27.11.99		150.00	
0379	O/S	0043	26	ROSA MARIA CASTILLO HUMIRE	23.27.11.99		150.00	
0380	O/S	0044	26	LUIS JESUS VARGAS BERNUY	23.27.11.99		2,200.00	
0381	O/S	0045	26	WUILBER FORTUNATO TORRES ALFEREZ	23.28.11		2,200.00	
0382	O/S	0046	26	JONAS BENIQUE AYMA MAMANI	23.27.11.99		2,300.00	
0383	O/S	0047	26	RENE VITORINO MELCHOR COHAILA	23.27.11.99		2,200.00	
0384	O/S	0048	26	ESTEFANY YULEYSI PAZ ARRATIA	23.27.11.99		850.00	
0385	O/S	0049	26	MIGUEL ANGEL MACHACA APAZA	23.28.11		1,500.00	
0386	O/S	0050	26	MILAGROS LISSETH GARCIA JOAQUIN	23.28.11		1,000.00	
0387	O/S	0051	26	JUDHIT DEL ROSARIO VELAZQUEZ COPAJA	23.28.11		3,000.00	
0402	O/S	0052	27	ZARELLA GUILIANA SOLOGUREN HUME	23.27.11.99		1,000.00	
0403	O/S	0053	27	GEIDY JHANET MAMANI SALCEDO	23.27.11.99		700.00	
0404	O/S	0054	27	HECTOR JAVIER PAZ ESCOBAR	23.27.11.99		150.00	
0408	O/S	0055	28	ARMANDO JORGE MAMANI VILCA	23.27.11.99		1,100.00	
0415	O/S	0056	28	MILTON LIZARDO CESPEDES LUNA	23.27.11.99		1,500.00	
0417	O/S	0057	28	JOSE LUIS QUIISPE YUJRA	23.27.11.99		2,700.00	
0416	O/S	0058	28	JULIO CESAR COTRADO OCHOA	23.27.11.99		2,350.00	
0418	O/S	0059	28	SIXTO HUGO CHURA APAZA	23.27.11.99		2,600.00	
0419	O/S	0060	28	BREISON BLAINER BARRIGA ANCULLE	23.27.11.99		2,500.00	
						37,555.25	40,872.49	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	37,555.25
ORDENES DE SERVICIO	40,872.49
TOTAL	78,427.74

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DETERMINADOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: ENERO - 2018								
				NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA				
						0.00		
				NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE SERVICIO				
							0.00	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	0.00
ORDENES DE SERVICIO	0.00
TOTAL	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DETERMINADOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: FEBRERO - 2018								
				NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA				
						0.00		
				NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE SERVICIO				
							0.00	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	0.00
ORDENES DE SERVICIO	0.00
TOTAL	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DETERMINADOS								
Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: MARZO - 2018								
				NO SE GIRO NINGUNA ORDEN DE COMPRA				
						0.00		
				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