

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: JULIO - 2018								
0928	O/C	00138	04	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	190.00		
0929	O/C	00139	04	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	999.80		
0930	O/C	00140	04	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.15.12	336.00		
0931	O/C	00141	04	LIBRERÍA DORA SANTA MARÍA S.R.L.	23.15.12	104.50		
0932	O/C	00142	04	EFRAÍN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	80.00		
0933	O/C	00143	04	AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C.	23.110.14	604.00		
0934	O/C	00144	04	DOMINGA PASCUALA MAYTA HUAYTA	23.199.199	1,365.00		
0935	O/C	00145	04	CYJSA E.I.R.L.	23.199.199	582.90		
0936	O/C	00146	04	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	1,065.00		
0937	O/C	00147	04	YOLANDA JULI PERALTA	23.16.11	110.00		
0939	O/C	00148	04	JORGE JHON RAMIREZ PISCOYA	23.15.31	1,300.00		
0979	O/C	00149	12	ECOAGRUM E.I.R.L.	23.100.16	78,449.00		
0972	O/C	00150	09	SATURNINA TENORIO Y COMPAÑÍA S.R.L.	23.13.11	2,434.00		
0984	O/C	00151	12	DISTRIBUIDORA CASA LIMPIA E.I.R.L.	23.15.31	2,000.00		
0989	O/C	00152	13	TIENDAS GARAGE S.A.C.	23.111.12	300.00		
1008	O/C	00153	18	LEANDRO CONDORI VILCARANA	23.16.11	380.00		
1022	O/C	00154	20	VETRO GLASS E.I.R.L.	23.15.11	372.00		
1069	O/C	00155	31	OLIVER S.A.C.	23.12.11	4,900.00		
1065	O/C	00156	30	REPUESTOS TRACTORES AREQUIPA S.R.LTDA	23.16.11	460.00		
0927	O/S	00293	03	MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	23.26.33		450.00	
0949	O/S	00294	04	HERMOGENES CHAVEZ CCALLA	23.21.22		325.00	
0940	O/S	00295	04	LAN PERU S.A.	23.21.21		532.02	
0941	O/S	00296	04	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.22.44		190.00	
0942	O/S	00297	04	EFRAÍN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.22.44		310.00	
0943	O/S	00298	04	NESTOR ARMANDO QUISPE CALDERON	23.22.44		345.00	
0944	O/S	00299	04	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.15		600.00	
0946	O/S	00300	04	TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.	23.22.22		451.50	
0948	O/S	00301	04	SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR S.C.R.L.	23.26.33		160.00	
0952	O/S	00302	05	AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.23		85.00	
0953	O/S	00303	05	RONNY FERNANDO VIZCARRA OVALLE	23.21.22		880.00	
0954	O/S	00304	05	FREDDY LAURENTE GAUNA	23.21.22		880.00	
0955	O/S	00305	05	ZOLA MARLENY RAMOS RECAVARREN	23.21.22		880.00	
0956	O/S	00306	05	MILTON ROMERO OTUYA	23.21.22		880.00	
0973	O/S	00307	09	ANITA MARIA ROMERO REVILLA	23.23.11		140.00	
0993	O/S	00308	16	AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.22		90.00	
0994	O/S	00309	16	AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.22		90.00	
0995	O/S	00310	16	AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.23		210.00	
0996	O/S	00311	16	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,976.25	
0997	O/S	00312	16	AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.22		120.01	
1004	O/S	00313	18	ENT. PREST. SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		1,277.40	
1005	O/S	00314	18	MAPFRE PERU CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	23.26.33		225.00	
1006	O/S	00315	18	LAN PERU S.A.	23.21.21		1,492.38	
1024	O/S	00316	23	SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR S.C.R.L.	23.26.33		160.00	
1027	O/S	00317	24	MIGUEL ANGEL MACHACA APAZA	23.28.11		1,500.00	
1028	O/S	00318	24	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.28.11		930.00	
1029	O/S	00319	24	MIRIAM ADRIANA ESPINOZA PORTILLO	23.28.11		1,200.00	
1030	O/S	00320	24	FATIMA ROSARIO MAMANI COLORADO	23.28.11		660.00	
1031	O/S	00321	24	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.28.11		930.00	
1032	O/S	00322	24	ANA MARIA LLANOS MAMANI	23.28.11		930.00	
1033	O/S	00323	24	MILAGROS LISSETH GARCIA JOAQUIN	23.28.11		1,200.00	
1034	O/S	00324	24	LUCERO VERONICA BENAVENTE ARENAZA	23.28.11		2,200.00	
1035	O/S	00325	24	WUILVER FORTUNATO TORRES ALFEREZ	23.28.11		2,200.00	
1036	O/S	00326	24	BREISON BLAINEY BARRIGA ANCULLE	23.28.11		1,400.00	
1037	O/S	00327	24	JOHANNA CRISS GUTIERREZ DELGADO	23.28.11		1,613.48	
1038	O/S	00328	24	MILAGROS NATALY MAMANI FLORES	23.28.11		680.00	
1039	O/S	00329	24	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.28.11		930.00	
1040	O/S	00330	24	JOSE YUJRA PAREDES	23.28.11		930.00	
1041	O/S	00331	24	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23.28.11		930.00	
1042	O/S	00332	24	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.28.11		930.00	
1043	O/S	00333	24	NORA DEL ROSARIO VARGAS FLORES	23.28.11		1,200.00	
1044	O/S	00334	24	MILTON LIZARDO CESPEDES LUNA	23.28.11		1,500.00	
1045	O/S	00335	24	ESTEFANY YULEYSY PAZ ARRATIA	23.28.11		850.00	
1046	O/S	00336	24	IRMA ASQUI ALEJO	23.28.11		480.00	
1047	O/S	00337	24	YOVANA MARITZA CONDORI MAMANI	23.28.11		530.00	
1048	O/S	00338	24	GLADYS HERMELINDA ZANGA CHIPANA	23.28.11		850.00	
1050	O/S	00339	24	AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.22		90.00	
1051	O/S	00340	24	AMERICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.22		90.00	
1063	O/S	00341	26	ENRIQUE ARTURO CRISTIAN FLORES GUERRERO	23.21.22		780.00	
1068	O/S	00342	31	TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.	23.22.22		229.60	
						96,032.20	39,512.64	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	96,032.20
ORDENES DE SERVICIO	39,512.64
TOTAL	135,544.84

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: AGOSTO - 2018								
1073	O/C	00157	01	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	840.00		
1080	O/C	00158	01	NEUMATICOS DEL SUR S.C.R.L.	23.16.11	2,920.00		
1081	O/C	00159	01	GUIDO FELIPE CAÑARI TORRES	23.199.199	192.00		
1082	O/C	00160	01	AGRO INVERSIONES JJ TORRES S.A.C.	23.110.14	493.00		
1083	O/C	00161	01	CYCLE JOSEPH E.I.R.L.	23.199.199	70.00		
1084	O/C	00162	01	CYJSA E.I.R.L.	23.199.199	90.00		
1085	O/C	00163	01	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.199.199	644.00		
1086	O/C	00164	01	SERVICIOS INFORMÁTICOS ACP S.C.R.L.	23.199.199	419.00		
1087	O/C	00165	01	TOP SYSTEM E.I.R.L.TDA.	23.199.199	786.00		
1088	O/C	00166	01	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	140.00		
1089	O/C	00167	01	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	708.50		
1090	O/C	00168	01	CYJSA E.I.R.L.	23.111.11	190.00		
1091	O/C	00169	01	TOP SYSTEM E.I.R.L.TDA.	23.111.13	37.70		
1092	O/C	00170	01	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.111.15	60.50		
1093	O/C	00171	01	JUSTINA YAPUCHURA AVENDAÑO	23.13.13	159.00		
1094	O/C	00172	01	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.11	1,040.00		
1095	O/C	00173	01	TOP SYSTEM E.I.R.L.TDA.	23.15.11	661.80		
1096	O/C	00174	01	TOP SYSTEM E.I.R.L.TDA.	23.15.11	193.20		
1097	O/C	00175	01	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.15.12	633.00		
1098	O/C	00176	01	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	1,740.70		
1099	O/C	00177	01	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	1,435.50		
1100	O/C	00178	01	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	642.40		
1102	O/C	00179	01	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	60.00		
1103	O/C	00180	01	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	351.00		
1104	O/C	00181	01	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23.16.11	390.00		
1131	O/C	00182	08	DEPORTES ATHENAS S.A.C.	23.12.11	6,095.00		
1146	O/C	00183	14	OMEGA PERU S.A.	23.19.199	1,030.00		
1221	O/C	00184	29	LUIS EDUARDO MANCILLA TOLA	23.199.13	470.00		
1213	O/C	00185	24	REVISTA POLICIAL DEL PERÚ S.A.C.	23.199.13	500.00		
1072	O/S	00343	01	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.21		695.13	
1074	O/S	00344	01	ROGER ANTONIO RIVERA CHICATA	23.21.22		438.00	
1075	O/S	00345	01	GRUPO CLATH S.A.C.	23.27.43		720.00	
1076	O/S	00346	01	EDWY GEORGE HUANCA HUARICALLO	23.24.14		1,005.00	
1077	O/S	00347	01	AGUSTINA CATACHURA MAQUERA	23.22.44		480.00	
1078	O/S	00348	01	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	23.26.33		200.00	
1079	O/S	00349	01	TOP SYSTEM E.I.R.L.TDA.	23.24.15		500.50	
1105	O/S	00350	01	PERUVIAN AIR LINE S.A.C.	23.21.21		328.41	
1106	O/S	00351	01	TRANSPORTES VELOZ COURIER S.C.R.L.	23.22.31		673.00	
1107	O/S	00352	01	GRAGICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.22.44		40.00	
1108	O/S	00353	01	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.22.44		550.00	
1109	O/S	00354	01	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		545.00	
1110	O/S	00355	01	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		165.00	
1111	O/S	00356	01	C.S. UNIVERSAL E.I.R.Ltda.	23.24.14		736.00	
1119	O/S	00357	06	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		88.00	
1155	O/S	00358	16	GUILLERMO GILBERTO AVALOS HERRERA	23.21.22		80.00	
1161	O/S	00359	17	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT. ELECTROSUR S.A.	23.22.11		1,080.20	
1162	O/S	00360	17	ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		913.90	
1163	O/S	00361	17	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT. ELECTROSUR S.A.	23.22.22		3,057.75	
1164	O/S	00362	17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		120.01	
1165	O/S	00363	17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
1166	O/S	00364	17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
1167	O/S	00365	17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		85.00	
1168	O/S	00366	17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		210.00	
1169	O/S	00367	17	JOSE YUJRA PAREDES	23.21.22		80.00	
1170	O/S	00368	17	ENRIQUE ARTURO CRISTIAN FLORES GUERRERO	23.21.22		520.00	
1171	O/S	00369	17	LAN PERU S.A.	23.21.21		992.38	
1172	O/S	00370	20	MILAGROS NATALY MAMANI FLORES	23.28.11		680.00	
1173	O/S	00371	20	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.28.11		930.00	
1174	O/S	00372	20	JOSE YUJRA PAREDES	23.28.11		930.00	
1175	O/S	00373	20	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23.28.11		930.00	
1176	O/S	00374	20	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.28.11		930.00	
1177	O/S	00375	20	NORA DEL ROSARIO VARGAS FLORES	23.28.11		1,200.00	
1178	O/S	00376	20	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.28.11		930.00	
1179	O/S	00377	20	FATIMA ROSARIO MAMANI COLORADO	23.28.11		660.00	
1180	O/S	00378	20	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.28.11		930.00	
1181	O/S	00379	20	ANA MARIA LLANOS MAMANI	23.28.11		930.00	
1211	O/S	00380	23	GEDY JHANET MAMANI SALCEDO	23.27.43		500.00	
1220	O/S	00381	29	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.21		712.08	
						22,992.30	24,745.36	

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA	22,992.30
ORDENES DE SERVICIO	24,745.36
TOTAL	47,737.66

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: SEPTIEMBRE - 2018								
1243	O/C	00186	06	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.13.11	9,700.00		
1244	O/C	00187	06	CYISA E.I.R.L.	23.16.13	35.00		
1245	O/C	00188	06	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.16.12	61.00		
1246	O/C	00189	06	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.15.12	68.00		
1247	O/C	00190	06	TOP SYSTEM E.I.R.L.	23.15.11	98.10		
1248	O/C	00191	06	DESIDERIA CRUZ CANAZA	23.15.11	880.00		
1249	O/C	00192	06	GUIDO FELIPE CAÑARI TORRES	23.15.11	192.00		
1250	O/C	00193	06	TOP SYSTEM E.I.R.L.	23.15.11	212.80		
1251	O/C	00194	06	SERVICIOS INFORMÁTICOS ACP S.R.L.	23.11.14	58.00		
1252	O/C	00195	06	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	140.00		
1253	O/C	00196	06	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	222.00		
1289	O/C	00197	12	SATURNINA TENORIO Y CIA S.R.L.	23.13.11	5,857.38		
1242	O/S	00382	03	TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.	23.22.22		450.70	
1234	O/S	00383	05	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		1,735.00	
1254	O/S	00384	06	EDWY GEORGE HUANCA HUARICALLO	23.24.11		300.00	
1255	O/S	00385	06	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.14		580.00	
1256	O/S	00386	06	ROGER ANTONIO RIVERA CHICATA	23.21.22		84.00	
1293	O/S	00387	12	ERICK OBED CHAMBILLA APAZA	23.27.11.99		2,250.00	
1294	O/S	00388	12	SEVERINO QUIJSPE MARINO	23.27.11.99		1,800.00	
1324	O/S	00389	19	SEBASTIAN JOSÉ PERALTA VALDIVIA	23.21.22		273.00	
1325	O/S	00390	19	JOSE YUJRA PAREDES	23.21.22		273.00	
1326	O/S	00391	19	CARLOS OCTAVIO LUQUE CAMACHO	23.21.22		273.00	
1332	O/S	00392	21	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.23		210.00	
1333	O/S	00393	21	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.23		90.00	
1334	O/S	00394	21	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.23		90.00	
1335	O/S	00395	21	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.23		120.01	
1336	O/S	00396	21	ENT. PREST. SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		1,279.00	
1343	O/S	00397	24	FÁTIMA ROSARIO MAMANI COLORADO	23.28.11		660.00	
1344	O/S	00398	24	MILAGROS NATALY MAMANI FLORES	23.28.11		680.00	
1345	O/S	00399	24	NORA DEL ROSARIO VARGAS FLORES	23.28.11		1,200.00	
1346	O/S	00400	24	IRMA ASQUI ALEJO	23.28.11		480.00	
1347	O/S	00401	24	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.28.11		930.00	
1348	O/S	00402	24	ANA MARÍA LLANOS MAMANI	23.28.11		930.00	
1349	O/S	00403	24	RENZO BRUNO FERNANDEZ ARREDONDO	23.27.11.99		560.00	
1354	O/S	00404	25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	23.21.21		897.23	
1355	O/S	00405	25	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.23		85.00	
1359	O/S	00406	26	ENTEL PERU S.A. (ANULADO)	23.22.23		0.00	
1363	O/S	00407	27	AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.	23.22.21		675.60	
						17,524.28	16,905.54	

ORDENES DE COMPRA	17,524.28
ORDENES DE SERVICIO	16,905.54
TOTAL	34,429.82

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: JULIO - 2018								
0975	O/C	0048	10	SATURNINA TENORIO Y CIA S.R.L.	23.13.11	9,875.66		
1054	O/C	0049	25	PATRICIA MILA CASTRO SANCHES DE CABANA	23.12.11	4,560.00		
1021	O/C	0050	19	MUEBLES "LUCAS" E.I.R.L.	26.32.31	1,800.00		
1053	O/C	0051	24	TOP SYSTEM E.I.R.LTDA.	23.111.14	3,900.00		
1055	O/C	0052	25	IMPORT EXPORT JUANITA E.I.R.L.	23.12.11	720.00		
1056	O/C	0053	25	SERVICIOS INFORMÁTICOS ACP S.C.R.LTDA.	23.111.14	785.00		
1062	O/C	0054	25	DEPORTES ATHENAS S.A.C.	23.12.11	525.00		
1061	O/S	0088	25	GRUPO CORPORATIVO CASABLANCA S.A.C.	23.27.11.99		6,450.00	
						22,165.66	6,450.00	

ORDENES DE COMPRAS	22,165.66
ORDENES DE SERVICIOS	6,450.00
TOTAL	28,615.66

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: AGOSTO - 2018								
1120	O/C	0055	07	JUAN EMERCINDO CAHUANA MAMANI	23.12.11	40,740.00		
1130	O/C	0056	08	DEPORTES ATHENAS S.A.C.	23.12.11	2,070.00		
1129	O/C	0057	08	REGULO QUINA VELASQUEZ	23.12.11	13,900.00		
1132	O/C	0058	08	SATURNINA TENORIO Y CIA. S.R.L.	23.13.11	9,769.66		
1113	O/S	0089	03	INVERSIONES REISHI E.I.R.L.	23.27.11.99		4,495.00	
1193	O/S	0090	20	MILTON LIZARDO CESPEDES LUNA	23.27.11.99		1,500.00	
1184	O/S	0091	20	BREISON BLAINER BARRIGA ANCULLE	23.27.11.99		1,400.00	
1185	O/S	0092	03/09	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		480.00	
1186	O/S	0093	20	ESTEFANY YULEYSY PAZ ARRATIA	23.27.11.99		850.00	
1187	O/S	0094	20	GLADYS HERMELINDA ZANGA CHIPANA	23.27.11.99		850.00	
1188	O/S	0095	20	LUCERO VERONICA BENAVENTE ARENAZA	23.27.11.99		2,200.00	
1189	O/S	0096	20	WUILVER FORTUNATO TORRES ALFEREZ	23.27.11.99		2,200.00	
1190	O/S	0097	20	MILAGROS LISSETH GARCIA JOAQUIN	23.27.11.99		1,200.00	
1191	O/S	0098	20	MIGUEL ANGEL MACHACA APAZA	23.27.11.99		1,500.00	
1192	O/S	0099	20	ELIZABETH DEYSI ROMERO PACCI	23.27.11.99		530.00	
1212	O/S	0100	23	RENZO BRUNO FERNANDEZ ARREDONDO	23.27.11.99		1,400.00	
						66,479.66	18,605.00	

ORDENES DE COMPRAS	66,479.66
ORDENES DE SERVICIOS	18,605.00
TOTAL	85,084.66

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: SETIEMBRE - 2018								
1278	O/C	0059	12	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23.16.11		235.00	
1279	O/C	0060	12	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11		796.00	
1280	O/C	0061	12	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11		1,260.00	
1281	O/C	0062	12	YANETH CHALCO HUAPAYA	23.16.11		1,410.00	
1282	O/C	0063	12	LIBRERÍA DORA SANTA MARÍA S.R.L.	23.15.12		975.30	
1283	O/C	0064	12	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.15.12		768.00	
1284	O/C	0065	12	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12		393.10	
1285	O/C	0066	12	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.16.13		1,210.00	
1286	O/C	0067	12	CYJSA E.I.R.L.	23.16.13		142.00	
1287	O/C	0068	12	SATURNINA TENORIO Y CIA S.R.L.	23.13.11		4,205.18	
1288	O/C	0069	12	LIBRERÍA DORA SANTA MARÍA S.R.L.	23.15.12		848.00	
RESUMEN								
1264	O/S	0101	12	JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ	23.27.11.99			3,000.00
1265	O/S	0102	12	ELISEO MOISES CLAROS TICONA	23.27.11.99			3,000.00
1276	O/S	0103	12	AGUSTIN ALAVE CHAMBILLA	23.27.11.99			500.00
1277	O/S	0104	12	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.22.44			900.00
1296	O/S	0105	13	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11			930.00
1297	O/S	0106	13	JOSE YUJRA PAREDES	23.23.11			930.00
1298	O/S	0107	13	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23.27.11.99			930.00
1299	O/S	0108	13	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.27.11.99			930.00
1300	O/S	0109	13	ROCIO IRENE PERALTA ARA	23.23.11			930.00
1301	O/S	0110	13	GLADYS HERMELINDA ZANGA CHIPANA	23.27.11.99			850.00
1302	O/S	0111	13	ESTEFANY YULEYSY PAZ ARRATIA	23.27.11.99			850.00
1303	O/S	0112	13	MIGUEL ANGEL MACHACA APAZA	23.27.11.99			1,500.00
1304	O/S	0113	13	LUCERO VERONICA BENAVENTE ARENAZA	23.27.11.99			2,200.00
1305	O/S	0114	13	MILAGROS LISSETH GARCIA JOAQUIN	23.27.11.99		1.200.00	
1306	O/S	0115	13	BREISON BLAINER BARRIGA ANCULLE	23.27.11.99			1,400.00
1307	O/S	0116	13	ELIZABETH DEYSE ROMERO PACCI	23.23.11			530.00
1337	O/S	0117	21	ENT. REG. SERV. PUB. ELECTROSUR S.A.	23.22.11			3,227.60
							12,242.58	22,607.60

ORDENES DE COMPRAS	12,242.58
ORDENES DE SERVICIOS	22,607.60
TOTAL	34,850.18

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DETERMINADOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: JULIO - 2018								
0963	O/C	006	06	ECOAGRUM E.I.R.L.	23.110.16	85,321.13		
1002	O/C	007	17	ANDRES NEFI REYES CCORIMANYA	23.11.12	40,964.08		
1003	O/C	008	17	ANDRES NEFI REYES CCORIMANYA	23.11.12	24,997.08		
0971	O/S	004	09	ANDRES NEFI REYES CCORIMANYA	23.27.11.99		2,500.00	
						151,282.29	2,500.00	

ORDENES DE COMPRAS	151,282.29
ORDENES DE SERVICIOS	2,500.00
TOTAL	153,782.29

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DETERMINADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
MES: AGOSTO - 2018								
1133	O/C	009	08	SATURNINA TENORIO Y CIA. S.R.L.	23.13.11	1,753.74		
1137	O/C	010	10	ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.13.11	3,000.00		
1156	O/C	011	16	ECOAGRUM E.I.R.L.	23.110.16	2,000.00		
1157	O/C	012	16	ECOAGRUM E.I.R.L.	23.110.11	3,142.00		
1196	O/C	013	21	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.110.11	120.00		
1197	O/C	014	21	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.110.11	39.00		
1198	O/C	015	21	SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA E.I.R.L.	23.110.11	138.00		
1199	O/C	016	21	ROXANA VILLEGAS ESPINOZA	23.110.11	240.00		
1200	O/C	017	21	ISIDORA PAZ OSO	23.110.11	312.00		
1201	O/C	018	21	DISMISOL S.A.C.	23.110.11	390.00		
1114	O/S	005	01	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		273.00	
1115	O/S	006	01	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		353.00	
1116	O/S	007	01	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		925.00	
1117	O/S	008	01	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		285.00	
1118	O/S	009	01	YOLANDA JULI PERALTA	23.24.13		1,595.00	
1121	O/S	010	07	ANDRES NEFI REYES CCORIMANYA	23.27.11.2		1,500.00	
1195	O/S	011	21	GILMA LIZBETH CHAMBE CACERES	23.27.11.99		2,250.00	
						11,134.74	7,181.00	

ORDENES DE COMPRAS	11,134.74
ORDENES DE SERVICIOS	7,181.00
TOTAL	18,315.74

COMPROMISOS ATENDIDOS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DETERMINADOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: SETIEMBRE - 2018								
1291	O/C	019	12	DEPORTES ATHENAS S.A.C.	23.110.11	570.00		
1290	O/C	020	12	SATURNINA TENORIO Y CIA. S.R.L.	23.13.11	2,282.56		
1292	O/S	012	12	LIBIA ROSA MENESES CHARCA	23.27.11.99		1,800.00	
1327	O/S	013	19	JORGE LUIS CURO QUIHUE	23.27.299		6,000.00	
						2,852.56	7,800.00	

ORDENES DE COMPRAS	2,852.56
ORDENES DE SERVICIOS	7,800.00
TOTAL	10,652.56