

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
<b>MES: JULIO - 2019</b>								
0769	O/C	00136	03	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L	26.32.31	6,480.00		
0770	O/C	00137	03	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	190.00		
0771	O/C	00138	03	DOMINGA PASCUALA MAYTA HUAYTA	23.15.11	140.00		
0766	O/C	00139	03	TOPSYSTEM E.I.R.L	23.15.11	190.40		
0767	O/C	00140	03	YANETH CHALCO HUAYAPA	23.16.11	870.00		
0768	O/C	00141	03	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	1,170.00		
0773	O/C	00142	03	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C	23.13.11	10,087.07		
0774	O/C	00143	03	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C	23.13.11	617.17		
0772	O/C	00144	03	CYISA E.I.R.L	23.15.99.99	281.00		
0797	O/C	00145	05	TOPSYSTEM E.I.R.L	26.32.31	12,996.00		
	O/C	00146		ANULADO		0.00		
0838	O/C	00147	15	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.99.99	40.00		
0839	O/C	00148	15	LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L	23.15.12	78.60		
0840	O/C	00149	15	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.99.99	272.20		
841	O/C	00150	15	TOPSYSTEM E.I.R.L	23.15.99.99	463.80		
0857	O/C	00151	19	INVERSIONES CFC S.A.C	23.11.11	660.20		
0858	O/C	00152	19	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L	23.11.11	440.00		
0859	O/C	00153	19	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	120.00		
0860	O/C	00154	19	TOPSYSTEM E.I.R.L	23.15.12	260.10		
0862	O/C	00155	19	GUIDO FELIPE CAÑARI TORRES	23.15.99.99	105.00		
0863	O/C	00156	19	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.99.99	672.50		
0864	O/C	00157	19	VETRO GLASS E.I.R.L	23.11.13	95.00		
0865	O/C	00158	19	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L	23.11.13	350.00		
0892	O/C	00159	23	ANDRES NEFI REYES CCOMIRANYA	23.11.12	55,998.00		
0889	O/C	00160	23	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C	23.13.11	423.39		
0905	O/C	00161	26	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C	23.13.11	4,465.65		
0908	O/C	00162	25	LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L	23.15.12	462.40		
0909	O/C	00163	25	LIBRERIA COMERCIAL ACUARIO S.A.C	23.15.12	512.00		
0910	O/C	00164	25	LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L	23.15.12	994.80		
0911	O/C	00165	25	LIBRERIA COMERCIAL ACUARIO S.A.C	23.15.12	422.80		
0912	O/C	00166	25	LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L	23.15.12	571.20		
0913	O/C	00167	25	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	256.40		
0914	O/C	00168	25	LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L	23.15.12	393.60		
						<b>101,079.28</b>		
0763	O/S	00193	03	MIRANDA & ESCOBAR PERU TRAVELS S.A.C	23.21.21		584.84	
0764	O/S	00194	03	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		900.00	
0765	O/S	00195	03	JUAN ROSENDO VELASQUEZ	23.24.14		690.00	
0804	O/S	00196	09	JUAN AXEL CRUZ MORELLI	23.27.11.99		2,250.00	
0805	O/S	00197	09	SEVERINO QUISEPPE MARINO	23.27.11.99		1,800.00	
0806	O/S	00198	09	CATALINA LUKICH VALDIVIA	23.27.11.99		2,250.00	
0807	O/S	00199	09	SEVERINO TIOFILO ALAVE CHAMBILLA	23.27.11.99		1,800.00	
0808	O/S	00200	09	ALEJANDRO VERONICO BANEGAS MARIACA	23.27.11.99		1,800.00	
0809	O/S	00201	09	ELAINE COAQUERA ROMERO	23.27.11.99		2,250.00	
0810	O/S	00202	09	DIANA MAXIMA MAMANI APAZA	23.27.11.99		1,800.00	
0811	O/S	00203	09	LUCIO CESAR LAQUI MAMANI	23.27.11.99		1,800.00	
0812	O/S	00204	09	FANY ROXANA RAMOS HUARAYA	23.27.11.99		933.00	
0790	O/S	00205	05	RONNY FERNANDO VICARRA OVALLE	23.21.22		1,544.00	
0799	O/S	00206	05	ENRIQUE ARTURO CRISTIAN FLORES GUERRERO	23.21.22		585.00	
0813	O/S	00207	09	JULIA PECHÉ CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L	23.26.33		320.00	
0815	O/S	00208	09	MIRANDA & ESCOBAR PERU TRAVELS S.A.C	23.21.21		447.05	
0816	O/S	00209	09	MIRANDA & ESCOBAR PERU TRAVELS S.A.C	23.21.21		630.25	
0823	O/S	00210	09	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	23.22.22		103.05	
0824	O/S	00211	09	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	23.22.22		60.80	
0825	O/S	00212	09	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	23.22.22		97.90	
0826	O/S	00213	09	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	23.22.22		66.30	
0821	O/S	00214	09	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	23.22.22		714.97	
0829	O/S	00215	11	JAVIER CASTRO GARCIA	23.21.22		93.00	
0830	O/S	00216	11	ERNESTO VELASQUEZ CALDERON	23.21.22		93.00	
0831	O/S	00217	11	ELIZABETH CARMEN VELAZCO HURTADO	23.21.22		93.00	
0832	O/S	00218	11	JONATHAN DAVID RAMOS SALDAÑA	23.21.22		93.00	
0834	O/S	00219	12	JULIO GUTIERREZ CONDORI	23.21.22		93.00	
0835	O/S	00220	12	LUCIO TINTAYA LARICO	23.21.22		93.00	
0836	O/S	00221	12	CARLOS OCTAVIO LUQUE CAMACHO	23.21.22		93.00	
0848	O/S	00222	16	ENT.PRES.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.C	23.22.12		967.90	
0849	O/S	00223	16	ENT.PRES.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,577.00	
0866	O/S	00224	19	MIRANDA & ESCOBAR PERU TRAVELS S.A.C	23.21.21		300.00	
0867	O/S	00225	19	TRANSPORTES VELOZ COURIER S.C.R.L	23.22.31		1,213.00	
0868	O/S	00226	30	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,460.00	
0874	O/S	00227	23	REGINA DORIS HERRERA BEGAZO	23.27.11.99		600.00	
0875	O/S	00228	23	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.27.11.99		930.00	
0876	O/S	00229	23	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		480.00	
0877	O/S	00230	23	VICENTA LIMACHE MAMANI	23.27.11.99		600.00	
0878	O/S	00231	23	JHONNY DE LA CRUZ ROSALES	23.27.11.99		1,000.00	
0879	O/S	00232	23	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		480.00	
0880	O/S	00233	23	ELVIRA OLGA CONDORI APAZA	23.27.43		1,000.00	
0881	O/S	00234	23	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.27.43		930.00	
0890	O/S	00235	23	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.26.33		78.00	
0893	O/S	00236	25	JULIA PECHÉ CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L	23.26.33		60.00	
0896	O/S	00237	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.23		210.00	
0897	O/S	00238	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.23		90.00	
0898	O/S	00239	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.23		90.00	
0899	O/S	00240	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.23		60.00	
0900	O/S	00241	25	ENTEL PERU S.A.	23.22.23		139.00	
0901	O/S	00242	25	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	23.22.22		225.10	
0902	O/S	00243	25	JAVIER CASTRO GARCIA	23.21.22		153.00	
0903	O/S	00244	25	FRANCISCO RAMOS FLORES	23.21.22		153.00	
0904	O/S	00245	25	JONATHAN DAVID RAMOS SALDAÑA	23.21.22		153.00	
							<b>38,027.16</b>	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	101,079.28
ORDENES DE SERVICIO	38,027.16
TOTAL	139,106.44

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
<b>MES: AGOSTO - 2019</b>								
0925	O/C	00169	02	INVERSIONES & DISTRIBUCIONES ZURITA E.I.R.L.	23.110.11	624.00		
0939	O/C	00170	06	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.15.99.99	60.00		
0940	O/C	00171	06	SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA E.I.R.L.	23.15.99.99	588.00		
0941	O/C	00172	06	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	150.00		
0942	O/C	00173	06	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	2,070.00		
0943	O/C	00174	06	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.13.13	430.00		
0957	O/C	00175	06	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.15.11	479.70		
0958	O/C	00176	06	LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	177.00		
0959	O/C	00177	06	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.111.12	209.04		
0960	O/C	00178	06	VETRO GLASS E.I.R.L.	23.111.13	140.00		
0961	O/C	00179	06	DOMINGA PASCUALA MAYTA HUAYTA	23.111.13	325.00		
0962	O/C	00180	06	METAL INDUSTRIAS DEL SUR E.I.R.L.	23.111.14	435.00		
0963	O/C	00181	06	SERVI GLAS PARTS AUTOMOTRIZ S.A.C.	23.16.11	130.00		
0990	O/C	00182	20	YANETH CHALCO HUAYAPA	23.111.12	290.00		
0991	O/C	00183	20	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.111.13	263.50		
0992	O/C	00184	20	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.111.14	395.40		
0993	O/C	00185	20	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.111.14	307.00		
0998	O/C	00186	20	DISTRIBUIDORA CASA LIMPIA E.I.R.L.	23.15.31	142.00		
0999	O/C	00187	20	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.15.31	405.00		
1000	O/C	00188	20	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.111.11	154.50		
1001	O/C	00189	20	URIEL WILFREDO CCAMA MAMANI	23.111.14	452.00		
1002	O/C	00190	20	VIDRIERIA MILAGROS TACNA E.I.R.L.	23.199.199	450.00		
1031	O/C	00191	23	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C.	23.13.11	133.43		
1032	O/C	00192	23	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C.	23.13.11	4,354.40		
						<b>13,164.97</b>		
0944	O/S	246	06	CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA	23.24.14		105.00	
0945	O/S	247	06	JULIA PECHE CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L.	23.26.33		60.00	
0946	O/S	248	06	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,960.00	
0967	O/S	249	13	OMAR ALBERTO MARCA DUEÑAS	23.21.22		204.00	
0968	O/S	250	13	CASIMIRO FLORES TUNQUIPA	23.21.22		204.00	
0972	O/S	251	14	ANDRES NEFI REYES CCORIMANYA	23.27.11.99		1,700.00	
0976	O/S	252	15	HENRRY PERCY LOZA FERNANDEZ	23.21.22		286.00	
977	O/S	253	15	ANULADO	23.21.22		0.00	
978	O/S	254	15	HERMOGENES CHAVEZ CCALLA	23.21.22		286.00	
1010	O/S	255	21	HENRRY PERCY LOZA FERNANDEZ	23.21.22		143.00	
1011	O/S	256	21	ANULADO	23.21.22		0.00	
1012	O/S	257	21	HERMOGENES CHAVEZ CCALLA	23.21.22		143.00	
1013	O/S	258	21	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.27.11.99		930.00	
1014	O/S	259	21	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		480.00	
1015	O/S	260	21	ELIZABETH DEYSI ROMERO PACSI	23.27.11.99		600.00	
1016	O/S	261	21	JHONNY DE CRUZ ROSALES	23.27.11.99		1,000.00	
1017	O/S	262	21	ELVIRA OLGA CONDORI APAZA	23.27.43		1,000.00	
1019	O/S	263	21	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.27.43		930.00	
1020	O/S	264	21	TELEFONICA DEL PERU S.A.C.	23.22.22		227.20	
1021	O/S	265	21	GRUPO MAGO TEK S.A.C.	23.24.11		315.06	
0994	O/S	266	20	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
0995	O/S	267	20	ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		930.90	
0996	O/S	268	20	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,765.20	
0997	O/S	269	20	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.27.11.99		60.00	
1022	O/S	270	21	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.	23.27.11.99		604.63	
1023	O/S	271	21	LUIS JAVIER LLANOS CHOQUE	23.24.13		380.00	
1029	O/S	272	23	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.21		808.06	
1030	O/S	273	11	GEIDY JHANET MAMANI SALCEDO	23.27.43		600.00	
1034	O/S	274	27	MAQUINARIAS TACNA SUR S.A.C.	23.24.13		377.60	
							<b>17,189.65</b>	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	13,164.97
ORDENES DE SERVICIO	17,189.65
<b>TOTAL</b>	<b>30,354.62</b>

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

Nº SIAF	DOCUMENTO CLASE	Nº	DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
						O/C	O/S	
<b>MES: SEPTIEMBRE - 2019</b>								
1048	O/C	00193	06	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23.15.11	1,193.00		
1049	O/C	00194	06	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	74.50		
1050	O/C	00195	06	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	180.00		
1051	O/C	00196	06	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.15.12	165.50		
1052	O/C	00197	06	DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L.	23.15.12	170.70		
1053	O/C	00198	06	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	66.50		
1054	O/C	00199	06	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	222.40		
1055	O/C	00200	06	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.15.11	530.30		
1069	O/C	00201	09	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	720.00		
1072	O/C	00202	09	COMERCIAL & REPRESENTACIONES GERAL'S S.R.L.	26.32.31	310.00		
1077	O/C	00203	11	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	26.32.31	879.00		
1096	O/C	00204	16	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	88.00		
1097	O/C	00205	16	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.11.14	170.00		
1128	O/C	00206	23	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C.	23.13.11	268.60		
1129	O/C	00207	23	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C.	23.13.11	4,623.68		
1130	O/C	00208	23	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	213.00		
1142	O/C	00209	26	JM AUTOMOTRIZ S.A.C.	23.11.14	295.80		
1143	O/C	00210	26	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	1,767.00		
1144	O/C	00211	26	CEDEMAC DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES E.I.R.L.	23.15.11	158.00		
1145	O/C	00212	27	DECORACIONES Y MULTISERVICIOS FELIX E.I.R.L.	23.15.31	552.00		
1146	O/C	00213	27	VETRO GLASS E.I.R.L.	23.15.31	141.50		
1147	O/C	00214	27	CYISA E.I.R.L.	23.199.199	980.80		
1148	O/C	00215	27	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.199.199	286.50		
1149	O/C	00216	27	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23.11.14	90.00		
						<b>14,080.28</b>		
1056	O/S	275	06	GARANTIA Y SEGURIDAD CAPLINA S.R.L.	23.24.13		205.00	
1070	O/S	276	09	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.27.11.99		100.00	
1078	O/S	277	12	SERVICIOS GENERALES C & B CONSULTORES E.I.R.L.	23.27.11.99		3,500.00	
1080	O/S	278	13	CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA	23.24.11		510.00	
1081	O/S	279	13	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.26.33		675.00	
1082	O/S	280	13	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,250.00	
1083	O/S	281	13	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.27.11.99		750.00	
1089	O/S	282	16	C S UNIVERSAL E.I.R.L.	23.24.15		760.00	
1090	O/S	283	16	TRANSPORTES VELOZ COURIER S.C.R.L.	23.22.31		1,210.00	
1092	O/S	284	16	TELEFONICA DEL PERU S.A.C.	23.22.22		220.60	
1093	O/S	285	16	EMP. REG. SERV. PUB. ELECT. ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,426.80	
1094	O/S	286	16	ENT. PREST. SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		1,130.30	
1103	O/S	287	18	CARLOS OCTAVIO LUQUE CAMACHO	23.21.22		93.00	
1111	O/S	288	23	ENTEL PERU S.A.	23.22.23		139.00	
1112	O/S	289	23	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.23		540.00	
1113	O/S	290	23	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.23		539.96	
1115	O/S	291	23	MASI A&R S.A.C.	23.27.11.99		90.00	
1116	O/S	292	23	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.27.11.99		930.00	
1117	O/S	293	23	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.27.11.99		930.00	
1118	O/S	294	23	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		480.00	
1119	O/S	295	23	ELIZABETH DEYSI ROMERO PACSI	23.27.11.99		600.00	
1120	O/S	296	23	GABRIELA BELEN VALDEZ RAMOS	23.27.43		1,000.00	
1121	O/S	297	23	WILDER ANTONIO MARINO HUAMAN	23.27.11.99		1,000.00	
1134	O/S	298	25	JULIA PECHÉ CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L.	23.26.33		80.00	
1135	O/S	299	25	MIRANDA & ESCOBAR PERU TRAVELS S.A.C.	23.21.21		955.30	
1136	O/S	300	25	MIRANDA & ESCOBAR PERU TRAVELS S.A.C.	23.21.21		955.30	
1141	O/S	301	26	ENTEL PERU S.A.	23.22.23		116.58	
							<b>21,186.84</b>	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	14,080.28
ORDENES DE SERVICIO	21,186.84
TOTAL	35,267.12

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
<b>MES: JULIO - 2019</b>								
0781	O/C	0037	03	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	1,170.00		
0850	O/C	0038	16	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	270.00		
0851	O/C	0039	16	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L	23.16.13	341.00		
0869	O/C	0040	19	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	100.00		
0891	O/C	0041	24	LEE HANSON JALIRI PACO	23.12.11	12,985.00		
0907	O/C	0042	25	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	262.20		
						<b>15,128.20</b>		
0775	O/S	0047	03	EDGAR MARIO LAURA MOLLINEDO	23.24.13		1,110.00	
0776	O/S	0048	03	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L	23.27.116		53.00	
0777	O/S	0049	03	SARA BLANCA VIZCARRA PINTO	23.27.11.99		150.00	
0778	O/S	0050	03	EMILY FLORES ROMERO	23.27.11.99		150.00	
0779	O/S	0051	03	JUAN CARLOS ALFARO ZEBALLOS	23.27.11.99		150.00	
0852	O/S	0052	16	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L	23.27.116		221.00	
0853	O/S	0053	16	GRAFICA MANU E.I.R.L	23.27.116		560.00	
0854	O/S	0054	18	JAVIER QUENTA PACO	23.27.116		1,170.00	
0882	O/S	0055	23	LOURDES DENISSE CRUZ MAMANI	23.27.11.99		930.00	
0883	O/S	0056	23	MELYSSA MILAGROS FIGUEROA VARGAS	23.27.11.99		500.00	
0884	O/S	0057	23	RENZO BRUNO FERNANDEZ ARREDONDO	23.27.11.99		1,800.00	
0885	O/S	0058	23	EDYT LUDIM MONTALICO CUTIPA	23.27.11.99		500.00	
0886	O/S	0059	23	SILVIA PILCO GUTIERREZ	23.27.11.99		500.00	
0887	O/S	0060	23	MARLENE LOURDES QUISPE ROMERO	23.237.11.99		150.00	
							<b>7,944.00</b>	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	15,128.20
ORDENES DE SERVICIO	7,944.00
TOTAL	23,072.20

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
<b>MES: AGOSTO - 2019</b>								
0947	O/C	0043	06	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	202.00		
0948	O/C	0044	06	DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L.	23.15.12	1,647.00		
0949	O/C	0045	06	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	840.20		
0950	O/C	0046	06	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	1,979.20		
1003	O/C	0047	20	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	840.00		
1004	O/C	0048	20	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	173.20		
						<b>5,681.60</b>		
0951	O/S	0061	06	AGUSTINA CATACHURA MAQUERA	23.27.116		480.00	
0952	O/S	0062	06	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.27.11.99		341.00	
0953	O/S	0063	06	ALBERTO AGUILAR SUAREZ	23.27.11.99		150.00	
0954	O/S	0064	06	MARIA LOURDES COARITE LAURA	23.27.11.99		150.00	
0955	O/S	0065	06	JESUS FERNANDO QUIROGA APAZA	23.27.11.99		150.00	
0956	O/S	0066	06	ROSA MARIA CASTILLO HUMIRE	23.27.11.99		150.00	
0979	O/S	0067	15	PREMIUM INTERNACIONAL S.A.C.	23.27.11.99		200.00	
0980	O/S	0068	15	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.27.11.99		600.00	
1024	O/S	0069	21	LOURDES DENISSE CRUZ MAMANI	23.27.11.99		930.00	
1025	O/S	0070	21	MELYSSA MILAGROS FIGUEROA VARGAS	23.27.11.99		500.00	
1005	O/S	0071	20	RENZO BRUNO FERNANDEZ ARREDONDO	23.27.11.99		1,800.00	
1006	O/S	0072	20	EDYT LUDIM MONTALICO CUTIPA	23.27.11.99		500.00	
1007	O/S	0073	20	SILVIA PILCO GUTIERREZ	23.27.11.99		500.00	
1008	O/S	0074	20	RUBEN GABRIEL PAREDES COPA	23.24.13		680.00	
1033	O/S	0075	23	VICTORIANO CONDORI TARQUI	23.27.11.99		1,161.00	
							<b>8,292.00</b>	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	5,681.60
ORDENES DE SERVICIO	8,292.00
TOTAL	13,973.60

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
<b>MES: SEPTIEMBRE - 2019</b>								
1057	O/C	0049	06	DISTRIBUIDORA E IMPRENTA VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L.	23.15.12	466.40		
1058	O/C	0050	06	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	621.60		
1059	O/C	0051	06	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	230.40		
1060	O/C	0052	06	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	840.00		
1095	O/C	0053	16	IDELMAR S.A.C.	23.13.13	290.00		
1150	O/C	0054	27	YANETH CHALCO HUAYAPA	23.16.11	290.00		
						<b>2,738.40</b>		
1061	O/S	0076	06	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.27.116		60.00	
1062	O/S	0077	06	GRUPO CATAORA E.I.R.L.	23.27.11.99		700.00	
1106	O/S	0078	19	GENARO ALFREDO CALIZAYA CHAMBILLA	23.21.22		1,023.00	
1107	O/S	0079	19	WILSON ERICK MONTESINOS PAREDES	23.21.22		1,023.00	
1122	O/S	0080	23	LOURDES DENISSE CRUZ MAMANI	23.27.43		930.00	
1123	O/S	0081	23	MELYSSA MILAGROS FIGUEROA VARGAS	23.27.43		500.00	
1124	O/S	0082	23	EDYT LUDIM MONTALICO CUTIPA	23.27.11.99		500.00	
1125	O/S	0083	23	SILVIA PILCO GUTIERREZ	23.27.11.99		500.00	
1137	O/S	0084	25	PREMIUM INTERNACIONAL S.A.C.	23.27.11.99		200.00	
1138	O/S	0085	25	MELYSSA MILAGROS FIGUEROA VARGAS	23.27.11.99		150.00	
1139	O/S	0086	25	VICTOR HUGO LUNA FERNANDEZ	23.27.11.99		150.00	
150	O/S	0087	25	FLAVIO URBANO SIERRA CAHUATA	23.27.11.99		150.00	
							<b>5,886.00</b>	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	2,738.40
ORDENES DE SERVICIO	5,886.00
TOTAL	8,624.40