

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: ENERO - 2019								
0124	O/C	00001	28	PILAR SOLEDAD CACERES BEGAZO	23.199.13	490.00		
0125	O/C	00002	28	LUIS EDUARDO MANCILLA TOLA	23.199.13	330.00		
0126	O/C	00003	28	DIRECTORIO POLICIAL S.R.L.	23.199.13	1,000.00		
0127	O/C	00004	28	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	400.50		
0128	O/C	00005	28	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.15.12	823.70		
0129	O/C	00006	28	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	218.60		
0130	O/C	00007	28	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	856.00		
0131	O/C	00008	28	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	24.00		
0132	O/C	00009	28	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.15.11	105.00		
0133	O/C	00010	28	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	1,149.00		
0134	O/C	00011	28	CESAR HUALLPA CONDORI	23.16.11	1,032.00		
0135	O/C	00012	28	LEANDRO CONDORI VILCARANA	23.16.11	453.00		
0136	O/C	00013	28	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	450.00		
0137	O/C	00014	28	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	213.00		
0138	O/C	00015	28	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	330.00		
0139	O/C	00016	28	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	447.00		
0140	O/C	00017	28	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	2,480.00		
0141	O/C	00018	28	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	2,480.00		
						13,281.80		
0102	O/S	00001	28	ENT.REG.SERV.PUB.ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,615.40	
0103	O/S	00002	28	ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		1,256.50	
0104	O/S	00003	28	ENTEL PERU S.A.	23.22.23		139.00	
0105	O/S	00004	28	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23.23.11		930.00	
0106	O/S	00005	28	NORA DEL ROSARIO VARGAS FLORES	23.27.11.99		1,200.00	
0107	O/S	00006	28	CANDY CAROLINA MORALES COHAILA	23.27.43		500.00	
0108	O/S	00007	28	MILAGROS NATALY MAMANI FLORES	23.27.43		500.00	
0109	O/S	00008	28	ELIZABETH HUARACHI MAMANI	23.27.43		500.00	
0110	O/S	00009	28	ELIZABETH DEYSI ROMERO PACCI	23.23.11		530.00	
0111	O/S	00010	28	CESAR FRANCISCO PILCO TULA	23.23.11		850.00	
0112	O/S	00011	28	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,865.00	
0113	O/S	00012	28	SERVICIOS OPERATIVOS DE SUR S.C.R.L.	23.26.33		120.00	
0114	O/S	00013	28	MAPPRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.C.	23.26.33		79.00	
0145	O/S	00014	28	GRUPO MAGO TEK SOCIEDAD S.A.C.	23.24.11		435.00	
0116	O/S	00015	28	TRANSPORTES VELOZ COURIER S.C.R.L.	23.22.31		821.00	
0117	O/S	00016	28	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.27.11.99		1,080.00	
0118	O/S	00017	28	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,355.00	
0119	O/S	00018	28	VICTOR MANUEL BUSTAMANTE ALVAREZ	23.23.11		930.00	
0120	O/S	00019	30	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.27.11.99		1,000.00	
0144	O/S	00020	30	WALTER EDINSON ALANYA FLORES	23.27.43		1,100.00	
							17,805.90	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	13,281.80
ORDENES DE SERVICIO	17,805.90
TOTAL	31,087.70

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: FEBRERO - 2019								
0149	O/C	00019	05	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C	23.16.12	589.50		
0150	O/C	00020	05	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C	23.16.13	584.70		
0151	O/C	00021	05	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C	23.111.15	142.50		
0152	O/C	00022	05	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C	23.111.11	378.00		
0169	O/C	00023	05	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	180.00		
0170	O/C	00024	05	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	2,380.00		
0175	O/C	00025	07	IMP. VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L.	23.15.12	2,197.00		
0176	O/C	00026	07	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	1,042.00		
0177	O/C	00027	07	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA	23.15.12	985.00		
0184	O/C	00028	07	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C	23.15.99.99	616.00		
0185	O/C	00029	07	CYISA E.I.R.L.	23.199.11	642.00		
0187	O/C	00030	07	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS	23.13.11	7,050.00		
0188	O/C	00031	07	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS	23.13.11	3,525.00		
0189	O/C	00032	08	TOP SYSTEM E.I.R.LTDA	26.32.31	8,997.60		
0201	O/C	00033	13	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	840.00		
0202	O/C	00034	13	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	2,380.00		
0205	O/C	00035	13	JUSTINA YAPUCHURA AVENDAÑO	23.13.13	180.00		
0216	O/C	00036	18	YANETH CHALCO HUAYAPA	23.16.11	290.00		
0228	O/C	00037	25	SATURNINA TENORIOY COMPAÑÍA S.R.L.	23.13.11	1,526.36		
0237	O/C	00038	26	ESTACION DE SERVICIOS ELISUR S.C.R.L.	23.13.11	8,086.40		
						42,612.06		
0153	O/S	00021	05	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,780.00	
0163	O/S	00022	05	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	23.22.22		227.30	
0164	O/S	00023	05	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		210.00	
0165	O/S	00024	05	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
0166	O/S	00025	05	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
0167	O/S	00026	05	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
0168	O/S	00027	05	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		60.00	
0186	O/S	00028	07	HERMOGENES CHAVEZ CCALLA	23.21.22		780.00	
0197	O/S	00029	13	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.21		712.08	
0198	O/S	00030	13	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.21		712.08	
0199	O/S	00031	13	EPS- TACNA	23.22.12		928.10	
0200	O/S	00032	13	ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,833.40	
0206	O/S	00033	13	LAN PERU S.A.	23.21.21		1,016.04	
0207	O/S	00034	14	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	23.26.33		499.00	
0215	O/S	00035	18	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
0217	O/S	00036	19	ANACLETO ALCOS CHURA	23.21.22		780.00	
0219	O/S	00037	20	LAN PERU S.A.	23.21.21		921.84	
0220	O/S	00038	20	EPS- TACNA	23.22.12		118.40	
0222	O/S	00039	21	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		210.00	
0223	O/S	00040	21	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
0224	O/S	00041	21	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
0225	O/S	00042	21	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		60.00	
0226	O/S	00043		ANULADO	ANULADO		0.00	
0227	O/S	00044		ANULADO	ANULADO		0.00	
0229	O/S	00045	21	ENTEL PERU S.A.	23.22.23		139.00	
0242	O/S	00046	27	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		90.00	
							12,617.24	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	42,612.06
ORDENES DE SERVICIO	12,617.24
TOTAL	55,229.30

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
MES: MARZO - 2019								
0259	O/C	00039	06	AGRO INVERSIONES JTORRES S.A.C.	23.15.21	156.00		
0260	O/C	00040	06	DECORACIONES Y MULTISERVICIOS FELIX E.I.R.L.	23.15.99.99	1,185.00		
0261	O/C	00041	06	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	119.00		
0262	O/C	00042	06	LAURA RITA EUGENIA LOPEZ ALAY	23.15.31	525.00		
0263	O/C	00043	06	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.15.31	668.00		
0264	O/C	00044	06	INVERSIONES CFC S.A.C	23.11.11	412.40		
0265	O/C	00045	06	TOP SYSTEM E.I.R.	23.15.12	286.00		
0266	O/C	00046	06	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	460.00		
0267	O/C	00047	06	CESAR HUALLPA CONDORI	23.16.11	100.00		
0268	O/C	00048	06	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	188.00		
0269	O/C	00049	06	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.15.99.99	240.00		
0270	O/C	00050	06	LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	220.00		
0271	O/C	00051	06	AGROVIC II E.I.R.L.	23.15.12	65.00		
0277	O/C	00052	06	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	270.00		
0297	O/C	00053	13	WALTER PORFIDIO VELASQUEZ CATAORA	23.11.12	40,000.00		
0298	O/C	00054	13	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	832.00		
0323	O/C	00055	20	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	26.32.31	9,567.00		
0324	O/C	00056	21	PILAR SOLEDAD CACERES BEGAZO	23.199.13	490.00		
382	O/C	00057	21	LUIS EDUARDO MANSILLA TOLA	23.199.13	660.00		
						56,443.40		
0257	O/S	00047	06	EPS TACNA	23.22.12		857.60	
0272	O/S	00048	06	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		1,785.00	
0273	O/S	00049	06	ALEXANDER JAVIER TALAVERA BERRIOS	23.27.21		800.00	
0302	O/S	00050	15	ANACLETO ALCOS CHURA	23.21.22		93.00	
0303	O/S	00051	15	JAVIER CASTRO GARCIA	23.21.22		93.00	
0304	O/S	00052	15	AGRIPINA FLORES CALIZAYA	23.21.22		93.00	
0305	O/S	00053	15	EYMI REBECA MAMANI CHAMBILLA	23.21.22		93.00	
0306	O/S	00054	15	CESAR JACINTO CORNEJO HUANACUNE	23.21.22		1,040.00	
0307	O/S	00055	15	EVA JANETT BARRIENTOS VARGAS	23.21.22		780.00	
0308	O/S	00056	15	LAN PERU S.A.	23.21.21		1,097.65	
0313	O/S	00057	19	LAN PERU S.A.	23.21.21		573.25	
0314	O/S	00058	19	MARISHELL CACERES CONTRERAS	23.21.22		780.00	
0318	O/S	00059	20	ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,624.20	
0319	O/S	00060	20	ENRIQUE ARTURO CRISTIAN FLORES GUERRERO	23.21.22		520.00	
0320	O/S	00061	20	FREDY LAURENTE GAUNA	23.21.22		520.00	
0321	O/S	00062	20	JUAN HUIZA MARCA	23.21.22		520.00	
0322	O/S	00063	20	LAN PERU S.A.	23.21.21		1,939.59	
0329	O/S	00064	25	EPS TACNA	23.22.12		139.90	
0330	O/S	00065	25	SERVICIOS OPERATIVOS DEL SUR S.C.R.L.	23.26.33		220.00	
0333	O/S	00066	25	ENTEL PERU S.A.	23.22.23		139.00	
0334	O/S	00067	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		210.00	
0335	O/S	00068	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		712.08	
0336	O/S	00069	25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		270.00	
0340	O/S	00070	26	MAPPRE S.A.	23.26.33		200.00	
0341	O/S	00071	27	WALTER EDISON ALANYA FLORES	23.27.43		1,100.00	
0342	O/S	00072	27	CANDY CAROLINA FLORES COHAILA	23.27.43		500.00	
0343	O/S	00073	27	ELIZABETH HUARACHI MAMANI	23.27.43		500.00	
0344	O/S	00074	27	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.27.11.99		403.00	
0345	O/S	00075	27	GEIDY JHANET MAMANI SALCEDO	23.27.21		800.00	
0346	O/S	00076	28	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		930.00	
0347	O/S	00077	28	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23.23.11		930.00	
0348	O/S	00078	28	NORA DEL ROSARIO VARGAS FLORES	23.27.43		1,200.00	
0349	O/S	00079	28	ELIZABETH DEYSI ROMERO PACCI	23.27.11.99		530.00	
0350	O/S	00080	28	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		480.00	
							23,473.27	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	56,443.40
ORDENES DE SERVICIO	23,473.27
TOTAL	79,916.67

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MES: ENERO 2019								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
0064	O/C	0001	16	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C.	23.13.11	2,164.50		
0070	O/C	0002	21	LEANDRO CONDORI VILCARANA	23.16.11	426.00		
0071	O/C	0003	21	YANETH CHALCO HUAYAPA	23.16.11	2,230.00		
0072	O/C	0004	21	SHANGHAI TRACTOR PARTS E.I.R.L.	23.16.11	1,475.00		
0073	O/C	0005	21	LEANDRO CONDORI VILCARANA	23.16.11	2,183.00		
0075	O/C	0006	21	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.	23.15.11	398.50		
0094	O/C	0007	24	ISETEK S.A.	23.15.11	3,209.60		
0097	O/C	0008	25	TOP SYSTEM E.I.R.L.	23.15.12	270.00		
0099	O/C	0009	25	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.15.11	36.00		
0100	O/C	0010	25	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	292.40		
0101	O/C	0011	25	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.15.12	163.60		
0123	O/C	0012	28	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C.	23.13.11	10,816.80		
						23,665.40		
0074	O/S	0001	21	MARTIN CHOQUE FLORES	23.24.13		1,100.00	
							1,100.00	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	23,665.40
ORDENES DE SERVICIO	1,100.00
TOTAL	24,765.40

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MES: FEBRERO 2019								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
0147	O/C	0013	05	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C.	23.15.11	667.50		
0160	O/C	0014	05	GUIDO FELIPE CAÑARI TORRES	23.12.11	600.00		
0203	O/C	0015	13	CESAR HUALLPA CONDORI	23.16.11	235.00		
0204	O/C	0016	13	SAURNINA TENORIO Y CIA S.R.L.	23.13.11	3,245.00		
0243	O/C	0017	27	FABRICIO PEREYRA HUAYLLA	23.15.11	890.00		
						5,637.50		
0245	O/S	0002	01	ISETEK S.A.	23.24.14		2,876.84	
0254	O/S	0003	05	NORA DEL ROSARIO VARGAS FLORES	23.27.11.99		1,200.00	
0276	O/S	0004	06	DIEGO ALEJANDRO FERRUA CORNEJO	23.23.11		930.00	
0310	O/S	0005	18	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.23.11		930.00	
0311	O/S	0006	18	ELIZABETH ROMERO PACCI	23.27.11.99		530.00	
0312	O/S	0007	18	CANDY CAROLINA MORALES COHAILA	23.27.11.99		500.00	
0331	O/S	0008	25	ELIZABETH HUARACHI MAMANI	23.27.11.99		500.00	
0337	O/S	0009	25	LOURDES DENISSE CRUZ MAMANI	23.27.11.99		500.00	
							7,966.84	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	5,637.50
ORDENES DE SERVICIO	7,966.84
TOTAL	13,604.34

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MES: MARZO 2019								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
0274	O/C	0018	06	SHANGHI TRACTOR PARTS E.I.R.L	23.16.11	318.60		
0275	O/C	0019	06	CESAR HUALLPA CONDORI	23.16.11	400.00		
0325	O/C	0020	21	GRUPO CORPORATIVO CASA BLANCA S.A.C.	23.16.13	2,409.50		
0339	O/C	0021	26	ESTACION DE SERVICIOS TEXAS S.A.C	23.13.11	5,542.25		
						8,670.35		
0245	O/S	0010	01	JOSE ANTONIO YANA SOLORZANO	23.27.11.99		2,400.00	
0254	O/S	0011	05	HUGO ROLANDO AVENDAÑO QUISPE	23.24.13		400.00	
0276	O/S	0012	06	RUBEN GABRIEL PAREDES COPA	23.24.13		640.00	
0310	O/S	0013	18	LUIS ADALBERTO CRUZ RAMOS	23.24.13		1,550.00	
0311	O/S	0014	18	SARA BLANCA VIZCARRA PINTO	23.27.11.99		150.00	
0312	O/S	0015	18	ALBERTO AGUILAR SUAREZ	23.27.11.99		150.00	
0331	O/S	0016	25	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.43		2,160.00	
0337	O/S	0017	25	VICTOR HUGO LUNA FERNANDEZ	23.27.11.99		150.00	
0338	O/S	0018	25	PEDRO CRISOSTOMO FLORES COLQUE	23.27.11.99		150.00	
							7,750.00	

RESUMEN:	
ORDENES DE COMPRA	8,670.35
ORDENES DE SERVICIO	7,750.00
TOTAL	16,420.35