

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
<b>MES: OCTUBRE - 2019</b>								
1156	O/C	00217	01	ANGELA MARIA NUÑEZ ALE	23.11.11	7,254.00		
1157	O/C	00218	01	COMERCIAL REDIZA S.C.R.L.	23.11.11	5,082.95		
1158	O/C	00219	02	PERU MOTOR S.R.L.	23.11.14	1,283.36		
1159	O/C	00220	02	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	160.00		
1160	O/C	00221	02	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.11	122.00		
1195	O/C	00222	14	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.11.14	417.50		
1196	O/C	00223	14	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.19.199	672.50		
1197	O/C	00224	14	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	160.00		
1198	O/C	00225	14	INVERSIONES CFC S.A.C	23.11.11	499.50		
1199	O/C	00226	14	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.99.99	50.00		
1276	O/C	00227	28	LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A.	23.11.11	9,203.72		
1277	O/C	00228	28	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.23.11	5,487.08		
1278	O/C	00229	28	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.23.11	8,531.99		
1279	O/C	00230	28	ANGELA MARIA NUÑEZ ALE	23.11.11	5,440.50		
						<b>44,365.10</b>		
1155	O/S	302	01	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.21		808.06	
1161	O/S	303	02	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.26.33		900.00	
1183	O/S	304	10	LATAM AIRLINES PERU S.A.	23.21.21		2,052.13	
1200	O/S	305	14	C S UNIVERSAL E.I.R.L.	23.24.15		288.00	
1201	O/S	306	14	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.27.11.99		110.00	
1202	O/S	307	14	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.11.99		1,810.00	
1203	O/S	308	14	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.27.11.99		55.00	
1204	O/S	309	14	JULIA PECHE CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L.	23.26.33		160.00	
1229	O/S	310	17	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	23.22.22		222.20	
1230	O/S	311	17	EMP. REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,570.60	
1231	O/S	312	17	ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		753.20	
1232	O/S	313	17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.21		807.97	
1239	O/S	314	21	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.26.33		298.00	
1243	O/S	315	23	LATAM AIRLINES PERU S.A.	23.21.21		454.33	
1244	O/S	316	23	ENTEL PERU S.A.	23.22.23		112.30	
1245	O/S	317	23	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.27.11.99		930.00	
1246	O/S	318	23	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		480.00	
1247	O/S	319	23	ELIZABETH DEYSI ROMERO PACSI	23.27.11.99		600.00	
1248	O/S	320	23	ALEJANDRA GUADALUPE SALAS MAMANI	23.27.11.99		1,400.00	
1249	O/S	321	23	MARIA ELENA QUISEP CONDORI	23.27.11.99		1,000.00	
1275	O/S	322	28	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.21		540.00	
							<b>16,351.79</b>	
<b>RESUMEN:</b>								
ORDENES DE COMPRAS						44,365.10		
ORDENES DE SERVICIOS						16,351.79		
<b>TOTAL</b>						<b>60,716.89</b>		

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
<b>MES: NOVIEMBRE - 2019</b>								
1319	O/C	00231	11	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	300.00		
1321	O/C	00232	11	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	242.50		
1353	O/C	00233	14	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	112.00		
1420	O/C	00234	29	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C	23.13.11	641.05		
1421	O/C	00235	29	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C	23.13.11	6,698.64		
						<b>7,994.19</b>		
1337	O/S	00323	11	TRANSPORTES VELOZ COURIER S.C.R.L	23.22.31		1,379.00	
1341	O/S	00324	13	EMP. REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.	23.22.11		2,618.20	
1342	O/S	00325	13	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.26.33		1,225.00	
1375	O/S	00326	18	NESTOR SERAFIN MEDINA VERA	23.27.11.99		930.00	
1369	O/S	00327	15	IRMA ASQUI ALEJO	23.27.11.99		480.00	
1370	O/S	00328	15	ELIZABETH DEYSI ROMERO PACSI	23.27.11.99		600.00	
1371	O/S	00329	15	LOURDES DENISSE CRUZ MAMANI	23.27.11.99		930.00	
1372	O/S	00330	15	MELYSSA MILAGROS FIGUEROA VARGAS	23.27.11.99		700.00	
1373	O/S	00331	15	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.27.11.99		930.00	
1378	O/S	00332	18	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	23.22.22		219.40	
1387	O/S	00333	19	ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		1,263.70	
1388	O/S	00334	19	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L	23.27.11.99		62.00	
1402	O/S	00335	21	SERGIO OLIVERA MAMANI	23.21.22		299.00	
1403	O/S	00336	21	GRAFICA MANU E.I.R.L.	23.27.11.99		1,120.00	
1404	O/S	00337	21	APC FABRICACIONES MECANICAS E.I.R.L.	23.24.13		400.00	
1413	O/S	00338	26	GRUPO CATACORA E.I.R.L	23.24.15		200.00	
1414	O/S	00339	26	ANTONIO RICHARD HITO SUAÑA	23.24.13		370.00	
1415	O/S	00340	26	AMERICA MOVIL PERU S.A.C	23.22.21		808.06	
1416	O/S	00341	26	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.23		240.00	
1417	O/S	00342	26	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.22		300.00	
1418	O/S	00343	26	ENTEL PERU S.A.	23.22.22		139.00	
							<b>15,213.36</b>	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRAS	7,994.19
ORDENES DE SERVICIOS	15,213.36
<b>TOTAL</b>	<b>23,207.55</b>

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: DICIEMBRE - 2019</b>								
1432	O/C	00236	2	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	180.00		
1433	O/C	00237	2	GRUPO CLATH S.A.C.	23.15.11	508.00		
1434	O/C	00238	2	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.11.14	195.00		
1445	O/C	00239	5	JUAN PIHUAICHO CALLE	23.199.13	876.00		
1446	O/C	00240	5	JULIO CESAR VARGAS E.I.R.L.	23.11.11	180.00		
1476	O/C	00241	6	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.11.14	110.00		
1477	O/C	00242	6	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.11.14	690.00		
1480	O/C	00243	9	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.13.11	6,731.42		
1481	O/C	00244	9	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.13.11	301.36		
1482	O/C	00245	9	ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C.	23.13.11	1,618.01		
1498	O/C	00246	16	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	721.50		
1499	O/C	00247	16	INVERSIONES YMADOK E.I.R.L.	23.15.11	94.50		
1504	O/C	00248	16	CORPORACION ADC S.A.C.	23.11.11	2,480.00		
1518	O/C	00249	20	ANGELA MARIA NUÑEZ ALE	23.11.11	5,440.50		
1519	O/C	00250	20	INDUSTRIAS ALEMENTARIAS PRODALI E.I.R.L.	23.11.11	1,984.00		
1520	O/C	00251	20	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	899.60		
1521	O/C	00252	20	NEUMATICOS DEL SUR S.R.L.	23.16.11	1,320.00		
1522	O/C	00253	20	MARIA EUGENIA GOMEZ RAMOS	23.199.13	1,689.95		
1548	O/C	00254	26	TOPSYSTEM E.I.R.L.	26.32.31	253.90		
1549	O/C	00255	26	DANIEL FRANCISCO MAMANI LUPACA	23.199.199	12,500.00		
1567	O/C	00256	26	CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C.	23.199.199	1,899.48		
1550	O/C	00257	26	OTILIA VENTURA RAFAEL	23.199.199	405.00		
1555	O/C	00258	27	DANIEL FRANCISCO MAMANI LUPACA	23.15.12	1,700.00		
1556	O/C	00259	27	SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA E.I.R.L.	23.12.11	198.00		
1557	O/C	00260	27	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.15.12	745.80		
						<b>43,722.02</b>		
1435	O/S	00344	2	CARLOS OCTAVIO LUQUE CAMACHO	23.21.22		273.00	
1436	O/S	00345	2	SEGUNDO GUILLERMO FERNANDEZ DAVILA	23.21.12		273.00	
1437	O/S	00346	2	APC FABRICACIONES MECANICAS E.I.R.L.	23.24.13		465.00	
1447	O/S	00347	5	ANTONIO RICHARD HITO SUAÑA	23.24.13		418.00	
1453	O/S	00348	9	ALEXANDER JAVIER TALAVERA BERRIOS	23.27.43		500.00	
1473	O/S	00349	9	EUSEBIO SALAZAR APAZA	23.24.13		180.00	
1474	O/S	00350	6	RENAN CHINO CABRERA	23.24.13		540.00	
1475	O/S	00351	9	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.24.15		880.00	
1494	O/S	00352	16	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.24.15		550.00	
1495	O/S	00353	16	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.	23.22.11		1,844.80	
	O/S	00354		ANULADO				ANULADO
1497	O/S	00355	16	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.22		150.00	
1508	O/S	00356	17	ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.22.12		360.30	
1509	O/S	00357	17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.22		180.00	
1510	O/S	00358	17	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.27.11.99		60.00	
1511	O/S	00359	18	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.22.22		210.00	
1512	O/S	00360	18	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR S.A.	23.24.11		949.90	
1513	O/S	00361	17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	23.24.11		808.06	
1523	O/S	00362	20	ENT.PREST.SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	23.27.11.99		2,089.20	
1524	O/S	00363	20	LATAM AIRLINES PERU S.A.	23.21.21		447.05	
1525	O/S	00364	20	LATAM AIRLINES PERU S.A.	23.21.21		463.33	
1526	O/S	00365	20	MIRANDA & ESCOBAR PERU TRAVELS S.A.C.	23.21.21		2,195.56	
1527	O/S	00366	20	JHONNY DE LA CRUZ ROSALES	23.23.11		1,000.00	
1528	O/S	00367	20	ALEJANDRA GUADALUPE SALAS MAMANI	23.23.11		1,000.00	
1529	O/S	00368	20	HERSSON YASMANI CUTIPA SARMIENTO	23.23.11		1,000.00	
1530	O/S	00369	20	FLAVIO CESAR ORDOÑEZ RAMOS	23.23.11		1,000.00	
1531	O/S	00370	20	IRMA ASQUI ALEJO	23.23.11		480.00	
1532	O/S	00371	20	ELIZABETH DEYSI ROMERO PACCI	23.23.11		600.00	
1533	O/S	00672	20	MARIA ELENA QUISPE CONDORI	23.27.11.99		1,000.00	
1534	O/S	00373	20	LOURDES DENISSE CRUZ MAMANI	23.27.11.99		930.00	
1535	O/S	00374	20	MELYSSA MILAGROS FIGUEROA VARGAS	23.27.11.99		700.00	
1536	O/S	00375	20	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.27.11.99		930.00	
1537	O/S	00376	20	LAURA DEL ROCIO MAMANI FLORES	23.27.11.99		600.00	
1538	O/S	00377	20	SANDRA YSABEL TINTAYA QUIÑONES	23.27.11.99		3,500.00	
1539	O/S	00378	20	CATALINA VILCHEZ BALDEON DE AROCUTIPA	23.27.11.99		280.00	
1540	O/S	00379	20	ENTEL PERU S.A.	23.22.22		139.00	
1541	O/S	00380	20	TRANSPORTES VELOZ COURIER S.C.R.L.	23.27.11.99		475.00	
1551	O/S	00381	27	RICHARD MANUEL CRUZ ESCALANTE	23.27.11.99		600.00	
							<b>28,071.20</b>	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRAS	43,722.02
ORDENES DE SERVICIOS	28,071.20
<b>TOTAL</b>	<b>71,793.22</b>

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS								
Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
<b>MES: OCTUBRE - 2019</b>								
1162	O/C	0055	02	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	157.00		
1163	O/C	0056	02	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	1,460.00		
1192	O/C	0057	11	INVERSIONES CFC S.A.C.	23.11.11	7,873.40		
1205	O/C	0058	14	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	858.80		
						<b>10,349.20</b>		
1164	O/S	0088	02	RUBEN GABRIEL PAREDES COPA	23.24.13		400.00	
1180	O/S	0089	10	GENARO ALFREDO CALIZAYA CHAMBILLA	23.21.22		780.00	
1181	O/S	0090	10	ENRIQUE ARTURO CRISTIAN FLORES GUERRERO	23.21.22		780.00	
1182	O/S	0091	10	FREDY LAURENTE GAUNA	23.21.22		780.00	
1206	O/S	0092	14	LUIS ADALBERTO CRUZ RAMOS	23.24.13		200.00	
1250	O/S	0093	23	LOURDES DENNISE CRUZ MAMANI	23.27.11.99		930.00	
1251	O/S	0094	23	MELYSSA MILAGROS FIGUEROA VARGAS	23.27.11.99		700.00	
1252	O/S	0095	23	EUGENIA CAUNA MAQUERA	23.27.11.99		930.00	
1253	O/S	0096	23	SARA BLANCA VIZCARRA PINTO	23.27.11.99		150.00	
1254	O/S	0097	23	ROSA MARIA CASTILLO HUMIRE	23.27.11.99		150.00	
1255	O/S	0098	23	MARIA LOURDES COARITE LAURA	23.27.11.99		150.00	
1256	O/S	0099	23	DORA ELIZA PINTO CARBAJAL	23.27.11.99		150.00	
1295	O/S	0100	30	JESSICA LUCIA HARO CHIPANA	23.27.11.99		1,000.00	
							<b>7,100.00</b>	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRAS	10,349.20
ORDENES DE SERVICIOS	7,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,449.20</b>

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
<b>MES: NOVIEMBRE - 2019</b>								
	O/C			NO SE REGISTRARON COMPRAS				
						0.00		
1376	O/S	0101	18	SERGIO NICOLAS ARISMENDI QUISPE	23.21.22		1,241.00	
							1,241.00	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRAS	0.00
ORDENES DE SERVICIOS	1,241.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,241.00</b>

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
<b>MES: DICIEMBRE - 2019</b>								
	O/C			NO SE REGISTRARON ORDENES DE COMPRA				
						0.00		
1478	O/S	0102	09	SANDRA YSABEL TINTAYA QUIÑONES	23.27.11.99		1385.00	
1483	O/S	0103	10	FREDY LAURENTE GAUNA	23.21.22		880.00	
1484	O/S	0104	10	JUAN HUIZA MARCA	23.21.22		880.00	
							3,145.00	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRAS	0.00
ORDENES DE SERVICIOS	3,145.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,145.00</b>

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
<b>MES: OCTUBRE - 2019</b>								
1258	O/C	001	24	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	343.90		
1259	O/C	002	24	LIBRERÍA COMERCIAL ACUARIO S.A.C.	23.15.12	546.20		
1260	O/C	003	24	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	213.30		
1261	O/C	004	24	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	2,380.00		
1262	O/C	005	24	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	401.00		
1263	O/C	006	24	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23.16.11	470.00		
1264	O/C	007	24	FLAVIA ROSALIA MAQUERA VILCA	23.16.11	975.00		
1265	O/C	008	24	CYJSA	23.199.199	195.10		
1266	O/C	009	24	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.199.199	1,747.30		
1267	O/C	010	24	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.199.199	278.80		
1268	O/C	011	24	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23.16.11	301.00		
1293	O/C	012	30	TOPSYSTEM E.I.R.L.	23.199.199	70.00		
1294	O/C	013	30	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	320.00		
1296	O/C	014	30	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.199.199	6,560.00		
						<b>14,801.60</b>		
1257	O/S	001	23	JHONNY DE LA CRUZ ROSALES	23.27.11.99		1,000.00	
1269	O/S	002	23	WILDER ANTONIO MARINO HUAMAN	23.27.11.99		1,000.00	
1271	O/S	003	25	GRAFICA PUBLICITARIA TIGRE E.I.R.L.	23.27.11.99		520.00	
1280	O/S	004	28	FRANCISCO RAMOS FLORES	23.21.22		186.00	
1281	O/S	005	28	JOSE CONTRADO CONTRADO	23.21.22		357.00	
1282	O/S	006	28	ERNESTO VELASQUEZ CALDERON	23.21.22		570.00	
1283	O/S	007	28	JONATHAN DAVID RAMOS SALDAÑA	23.21.22		570.00	
1284	O/S	008	28	JAVIER CASTRO GARCIA	23.21.22		570.00	
1285	O/S	009	28	AGRIPINA FLORES CALIZAYA	23.21.22		93.00	
1286	O/S	010	28	HARRIET OSCAR GUZMAN VELAZCO	23.21.22		306.00	
1287	O/S	011	28	CESAR JACINTO CORNEJO HUANACUNE	23.21.22		264.00	
1289	O/S	012	29	JAVIER CASTRO GARCIA	23.21.22		93.00	
1290	O/S	013	29	LUIS BELTRAN MAMANI CHAMBI	23.21.22		93.00	
1291	O/S	014	29	ERNESTO VELASQUEZ CALDERON	23.21.22		93.00	
1292	O/S	015	29	JONATHAN DAVID RAMOS SALDAÑA	23.21.22		93.00	
							<b>5,808.00</b>	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRAS	14,801.60
ORDENES DE SERVICIOS	5,808.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,609.60</b>

COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

Nº SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	Nº				O/C	O/S	
<b>MES: NOVIEMBRE - 2019</b>								
1320	O/C	015	11	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	171.00		
1322	O/C	016	11	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.199.199	225.00		
1323	O/C	017	11	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	840.00		
1343	O/C	018	13	CESAR HUALLPA CONDORI	23.16.11	722.00		
1344	O/C	019	13	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	672.50		
1354	O/C	020	14	CYJSA E.I.R.L.	23.199.199	253.90		
1355	O/C	021	14	SERVICIOS INFORMATICOS ACP S.C.R.L.	23.199.199	4,350.00		
1389	O/C	022	19	EFRAIN WILLMER CONTRERAS CHAMBI	23.15.12	108.00		
1390	O/C	023	19	TOPSYSTEM E.I.R.L.	13.199.199	181.60		
1391	O/C	024	19	FLAVIA ROSALIA MAQUERA VILCA	23.16.11	505.00		
1392	O/C	025	19	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	685.00		
1393	O/C	026	19	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	296.50		
1394	O/C	027	19	GRUPO CLATH S.A.C.	23.199.199	490.00		
1406	O/C	028	21	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	230.00		
1407	O/C	029	21	RAMIRO ROMAN DAMASCO CORMILLUNI	23.16.11	1,280.00		
1410	O/C	030	25	URIEL WILFREDO CCAMA MAMANI	23.16.11	422.00		
						<b>11,432.50</b>		
1324	O/S	016	11	ANTONIO RICHARD HITO SUAÑA	23.27.11.99		270.00	
1325	O/S	017	11	JORGE LUIS BLANCO CONTRERAS	23.27.11.99		1,570.00	
1326	O/S	018	11	JUAN MARIO PILARES DAZA	23.27.11.99		120.00	
1327	O/S	019	11	MARTIN CHOQUE FLORES	23.27.11.99		200.00	
1345	O/S	020	13	JULIA PECHE CHAMBE INVERSIONES E.I.R.L.	23.27.11.99		160.00	
1357	O/S	021		ANULADO			0.00	
1358	O/S	022	14	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.27.11.99		225.00	
1361	O/S	023	15	JORGE RONY CURO MAMANI	23.27.11.99		15,500.00	
1359	O/S	024	15	ALEJANDRA GUADALUPE SALAS MAMANI	23.27.11.99		1,000.00	
1366	O/S	025	15	JHONNY DE LA CRUZ ROSALES	23.27.11.99		1,000.00	
1367	O/S	026	15	WILDER ANTONIO MARINO HUAMAN	23.27.11.99		1,000.00	
1368	O/S	027	15	MARIA ELENA QUISPE CONDORI	23.27.11.99		1,000.00	
1379	O/S	028	18	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.27.11.99		200.00	
1377	O/S	029	18	NANCY LUZ ZULMA ROMANI CRUZ	23.21.22		667.00	
1395	O/S	030	19	GRUPO CLATH S.A.C.	23.27.11.99		220.00	
1419	O/S	031	27	MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23.27.11.99		225.00	
							<b>23,357.00</b>	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRAS	11,432.50
ORDENES DE SERVICIOS	23,357.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,789.50</b>



COMPROMISOS ATENDIDOS 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS								
N° SIAF	DOCUMENTO		DIA	PROVEEDOR	ESPEC.	IMPORTE		O.B.S.
	CLASE	N°				O/C	O/S	
<b>MES: DICIEMBRE - 2019</b>								
1430	O/C	031	02	NEUMATICOS DEL SUR S.R.L.	23.16.11	1,320.00		
1431	O/C	032	02	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	220.00		
1448	O/C	033	05	MARISOL CARMELA LAURA LUQUE	23.16.11	519.50		
1465	O/C	034	09	IDELMAR S.A.C.	23.13.13	560.00		
1467	O/C	035	06	CESAR HUALLPA CONDORI	23.16.11	126.00		
1468	O/C	036	09	IDELMAR S.A.C.	23.16.11	221.00		
1500	O/C	037	16	LIBRERÍA DORA SANTA MARIA S.R.L.	23.15.12	22.80		
1501	O/C	038	16	JOSE HUMBERTO LOMBARDI CARBAJAL	23.15.12	322.50		
1502	O/C	039	16	IMPORT DE REPUESTOS REMAVE S.A.C.	23.199.199	555.00		
1503	O/C	040	16	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	103.00		
1514	O/C	041	18	CESAR HUALLPA CONDORI	23.13.13	138.00		
1515	O/C	042	18	CESAR HUALLPA CONDORI	23.199.199	84.00		
						<b>4,191.80</b>		
1454	O/S	032	09	YONI EFRAIN MAMANI MAMANI	23.27.11.99		1,000.00	
1470	O/S	033	09	NESTOR ARMANDO QUISPE CALDERON	23.27.11.99		724.00	
1471	O/S	034	09	NESTOR ARMANDO QUISPE CALDERON	23.27.11.99		550.00	
1479	O/S	035	09	SANDRA YSABEL TINTAYA QUIÑONES	23.27.11.99		2,115.00	
							<b>4,389.00</b>	

RESUMEN:

ORDENES DE COMPRAS	4,191.80
ORDENES DE SERVICIOS	4,389.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,580.80</b>