

O/C U O/S *	Nº *	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C	103	20601640636	05/11/2018	05/11/2018	0000010801	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LAS DIVISIONES ESPECIALIZADAS DE LA DIRINCRI PNP	S/. 9,028.06
10 - O/C	104	20601047412	07/11/2018	07/11/2018	0000010926	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR ESTÁNDAR PARA LA DIRINCRI-PNP.	S/. 3,685.28
10 - O/C	105	20601222826	08/11/2018	08/11/2018	0000011007	ADQUISICIÓN DE CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX PARA LA DIRCRI-PNP	S/. 28,530.00
10 - O/C	106	10420514595	08/11/2018	23/11/2018	0000011008	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LA DIVINEC-DIRCRI-PNP	S/. 32,366.22
10 - O/C	107	10093681601	09/11/2018	10/11/2018	0000011102	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIVIBPD-DIRCTPTIM-DIRNIC-PNP	S/. 33,191.04
10 - O/C	108	20516826887	12/11/2018		0000011121	ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS PARA LA DIRCTPTIM-PNP	S/. 20,853.50
10 - O/C	109	10091600426	12/11/2018	12/11/2018	0000011207	REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN (KIT DE DOS VENTILADORES PARA VENTILACIÓN DE TECHO) Y MOBILIARIO PARA LA DIVIBPD - DIRCTPTIM PNP.	S/. 27,411.40
10 - O/C	110	20602646301	13/11/2018	13/11/2018	0000011260	ADQUISICIÓN DE MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA LA DIRPIRV-PNP	S/. 28,200.00
10 - O/C	111	10705694571	14/11/2018	14/11/2018	0000011355	ADQUISICIÓN DE BIENES DE SEGURIDAD , PARA EL AREA DE LABORATORIO-OFCRI-DIRINCRI-PNP	S/. 14,900.00
10 - O/C	112	20601047412	15/11/2018	15/11/2018	0000011354	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRCRI-PNP	S/. 9,026.29
10 - O/C	113	20601047412	15/11/2018	15/11/2018	0000011357	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRCRI-PNP	S/. 2,257.10
10 - O/C	114	20523806182	15/11/2018	15/11/2018	0000011601	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA DIRCRI-PNP	S/. 20,320.54
10 - O/C	115	20537794501	20/11/2018	20/11/2018	0000011922	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE COLOR NEGRO IDENTIFICATORIOS DE DRILL PARA EL PERSONAL DE RECIENTE INCORPORACION A LAS SUB UNIDADES DE LA DIRCOCOR-PNP	S/. 7,200.00
10 - O/C	116	20601047412	21/11/2018	21/11/2018	0000011976	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UE N°026-DIREICAJ-PNP.	S/. 6,173.23

10 - O/C	117	20549152920	22/11/2018	22/11/2018	0000012010	ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA-PNP	S/.	75,000.00
10 - O/C	118	20549152920	22/11/2018	22/11/2018	0000012012	ADQUISICIÓN POR REPOSICIÓN DE VEHICULOS PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA-PNP ITEM 02: MINIBUS	S/.	390,000.00
10 - O/C	119	20601047412	23/11/2018	23/11/2018	0000012042	ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES ESPECIALIZADAS PNP DEPENDIENTES DE LA U.E 026-DIREICAJ-PNP TINTAS PARA IMPRESORA	S/.	89,978.21
10 - O/C	120	20601047412	28/11/2018	29/11/2018	0000012418	ADQUISICIÓN DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA LAS DIRECCIONES COMPONENTES DE LA DIREICAJ-PNP	S/.	17,230.42
10 - O/C	121	20601640636	28/11/2018	29/11/2018	0000012306	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE.026-DIREICAJ-PNP	S/.	355,060.24
10 - O/C	122	20469252541	28/11/2018	28/11/2018	0000012323	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS (GASES ESPECIALES: AIRE SINTETICO, HIDROGENO Y HELIO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA FORENSE DE LA DIRCRI-PNP	S/.	15,380.00
10 - O/C	123	20543811077	28/11/2018	28/11/2018	0000012324	REQUERIMIENTO DE CHALECOS IDENTIFICATORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIAPAD-DIRINCRI PNP	S/.	17,850.00
10 - O/C	124	20551301673	28/11/2018	28/11/2018	0000012325	ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (casacas) PARA LA DIVPIRV PNP.	S/.	33,120.00
10 - O/C	125	20600744527	28/11/2018	28/11/2018	0000012359	ADQUISICION DE VESTUARIO , ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS-PNP	S/.	33,148.50
10 - O/C	126	20601640636	29/11/2018	29/11/2018	0000012398	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PARA LA DIVIBPD-DIRCTPTIM-PNP	S/.	27,343.57
10 - O/C	127	20389873641	30/11/2018	30/11/2018	0000012445	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO CARACTERISTICO DE LA DIRINCRI PNP, PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL- PNP	S/.	12,960.00
10 - O/C	128	20601640636	30/11/2018	30/11/2018	0000012448	ADQUISICIÓN DE COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO= PARA LA DIVIBPD-DIRCTPTIM-PNP.	S/.	23,907.37
20 - O/S	1876	20100152356	02/11/2018	02/11/2018	0000010693	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/.	1,190.35
20 - O/S	1877	10426769625	02/11/2018	02/11/2018	0000010822	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIRPIRV-PNP	S/.	3,500.00
20 - O/S	1878	10328111964	05/11/2018	05/11/2018	0000010792	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHIMBOTE DEL MES DE OCT2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1879	15479685000	05/11/2018	05/11/2018	0000010791	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHICLAYO PNP DEL MES DE OCT2018	S/.	3,500.00

20 - O/S	1880	10238373714	05/11/2018	05/11/2018	0000010790	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MADRE DE DIOS DEL MES DE OCT2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1881	10267066448	05/11/2018	05/11/2018	0000010789	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CAJAMARCA DEL MES DE OCT2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1882	20100017491	05/11/2018	05/11/2018	0000010802	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINCRI ESCINCRI FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/.	243.90
20 - O/S	1883	20100017491	05/11/2018	05/11/2018	0000010803	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINCRI UNIECO FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/.	243.90
20 - O/S	1884	20100017491	05/11/2018	05/11/2018	0000010804	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRAPIJUS DIVREQ FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/.	57.00
20 - O/S	1885	20100017491	05/11/2018	05/11/2018	0000010805	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINTRAP FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/.	414.65
20 - O/S	1886	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010806	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIROVE DEPOSITO FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/.	274.69
20 - O/S	1887	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010807	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCRI FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	4,802.39
20 - O/S	1888	10705094689	05/11/2018	03/12/2018	0000012595	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE (1) UN PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO U.E. N°026-DIREICAJ-PNP	S/.	5,000.00
20 - O/S	1889	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010808	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPIRV FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	3,768.31
20 - O/S	1890	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010809	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPIRV FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	1,980.61
20 - O/S	1891	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010810	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPIRV FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	689.49
20 - O/S	1892	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010811	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVPOJUD FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	128.64
20 - O/S	1893	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010812	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVPOJUD FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	549.28
20 - O/S	1894	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010813	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	777.11
20 - O/S	1895	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010814	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	473.32
20 - O/S	1896	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010782	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	712.85

20 - O/S	1897	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010892	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRILA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 701.17
20 - O/S	1898	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010895	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 905.64
20 - O/S	1899	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010891	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 18,905.39
20 - O/S	1900	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010929	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRAPJUS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 1,781.97
20 - O/S	1901	20100152356	05/11/2018	05/11/2018	0000010933	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 286.37
20 - O/S	1902	20331898008	05/11/2018	05/11/2018	0000010783	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 5.60
20 - O/S	1903	20331898008	05/11/2018	05/11/2018	0000010784	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 1,356.40
20 - O/S	1904	20129646099	05/11/2018	06/11/2018	0000010934	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 586.40
20 - O/S	1905	20129646099	05/11/2018	06/11/2018	0000010931	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 382.60
20 - O/S	1906	20103795631	05/11/2018	06/11/2018	0000010893	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-IQUITOS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL SETIEMBRE 2018.	S/. 163.50
20 - O/S	1907	20100188628	05/11/2018	05/11/2018	0000010785	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRILA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 232.30
20 - O/S	1908	20100188628	05/11/2018	05/11/2018	0000010786	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVINCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 65.50
20 - O/S	1909	20100188628	05/11/2018	05/11/2018	0000010787	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVINCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 28.80
20 - O/S	1910	10059575151	05/11/2018	05/11/2018	0000010815	SERVICIO DE CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVISION DE ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDA DE LA DIRINCRI-PNP	S/. 1,500.00
20 - O/S	1911	10012260925	06/11/2018	06/11/2018	0000010881	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE PUNO DEL MES DE OCT2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	1912	10238227556	06/11/2018	13/11/2018	0000011440	ALQUILER DE LOCAL DIRCOCOR CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	1913	10198808097	06/11/2018	06/11/2018	0000010868	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANCAYO DEL MES DE OCT2018	S/. 4,500.00

20 - O/S	1914	10294714991	06/11/2018	06/11/2018	0000010874	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AREQUIPA DEL MES DE OCT2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1915	10282990453	06/11/2018	06/11/2018	0000010875	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AYACUCHO DEL MES DE SET2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1916	10334090898	06/11/2018	06/11/2018	0000010879	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AMAZONAS DEL MES DE OCT2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1917	20100152356	07/11/2018	07/11/2018	0000010938	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	222.10
20 - O/S	1918	20100152356	07/11/2018	07/11/2018	0000010935	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	354.35
20 - O/S	1919	20100211034	07/11/2018	07/11/2018	0000010936	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	67.55
20 - O/S	1920	20269985900	07/11/2018	07/11/2018	0000010939	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	2,214.50
20 - O/S	1921	20269985900	07/11/2018	07/11/2018	0000010932	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRAPJUS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	208.50
20 - O/S	1922	20269985900	07/11/2018	07/11/2018	0000010928	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	5,502.00
20 - O/S	1923	20269985900	07/11/2018	07/11/2018	0000010927	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	3,554.50
20 - O/S	1924	20232236273	07/11/2018	08/11/2018	0000011042	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-UCAYALI CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	273.00
20 - O/S	1925	20116544289	07/11/2018	08/11/2018	0000011041	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	134.05
20 - O/S	1926	20116544289	07/11/2018	08/11/2018	0000011040	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	94.20
20 - O/S	1927	20103117560	07/11/2018	08/11/2018	0000011039	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	78.90
20 - O/S	1928	20331898008	07/11/2018	08/11/2018	0000011016	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	2,530.90
20 - O/S	1929	10402388078	07/11/2018	07/11/2018	0000010947	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULO POLICIAL DE PLACA INTERNA TMP-1451 (ABH-032) Y TMP-1453(F15-412) ASIGNADA A LA DIVINROB-DIRINCRI-PNP	S/.	21,995.20

20 - O/S	1930	10292618471	08/11/2018	08/11/2018	0000011028	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCCO-AREQUIPA-PNP MES DE OCT2018	S/.	3,200.00
20 - O/S	1931	10282990453	08/11/2018	08/11/2018	0000011024	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AYACUCHO DEL MES DE OCT2018	S/.	4,000.00
20 - O/S	1932	10427858231	08/11/2018	08/11/2018	0000011025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCRI-SJL 1-PNP, MES DE OCT2018	S/.	4,500.00
20 - O/S	1933	20601617090	08/11/2018	29/11/2018	0000011108	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTANTES Y CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y REJAS METALICAS EN EL ALMACEN DEL SERVICIO DE ARMAMENTOS Y MUNICIONES DE LA DIRINCRI-PNP	S/.	11,882.60
20 - O/S	1934	10091279253	08/11/2018	08/11/2018	0000011026	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE LIMA SUR DEL MES DE OCT2018	S/.	3,500.00
20 - O/S	1935	10258013315	08/11/2018	09/11/2018	0000011203	CONTRATACION DEL SERVICIO DE BACHILLER EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA U.E.	S/.	7,000.00
20 - O/S	1936	10476221434	08/11/2018	12/11/2018	0000011201	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE (1) UN BACHILLER Y/O EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD PARA LA SECCION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/.	7,000.00
20 - O/S	1937	10463998961	08/11/2018	12/11/2018	0000011202	REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE (1) UN BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN PARA LA SECCIÓN DE TESORERIA DE LA U.E 026-DIREICAJ-PNP	S/.	7,000.00
20 - O/S	1938	20331898008	09/11/2018	09/11/2018	0000011085	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	49,412.70
20 - O/S	1939	20163947693	09/11/2018	09/11/2018	0000011086	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	26.35
20 - O/S	1940	20115123999	09/11/2018	09/11/2018	0000011087	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-PUNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	5.83
20 - O/S	1941	20129302322	09/11/2018	09/11/2018	0000011088	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	100.50
20 - O/S	1942	20121796857	09/11/2018	09/11/2018	0000011095	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	50.10
20 - O/S	1943	20121796857	09/11/2018	09/11/2018	0000011089	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-HUANCAYO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	3.90
20 - O/S	1944	20100188628	09/11/2018	09/11/2018	0000011090	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	186.30
20 - O/S	1945	20116544289	09/11/2018	09/11/2018	0000011091	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	219.60

20 - O/S	1946	20132023540	09/11/2018	09/11/2018	0000011092	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 157.90
20 - O/S	1947	20129646099	09/11/2018	09/11/2018	0000011093	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-HUANCAYO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES OCTUBRE 2018.	S/. 111.70
20 - O/S	1948	20331898008	09/11/2018	09/11/2018	0000011094	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-1 CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/. 267.10
20 - O/S	1949	20405479592	12/11/2018	12/11/2018	0000011124	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR PUNO FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 283.10
20 - O/S	1950	20331898008	12/11/2018	12/11/2018	0000011125	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCRI FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 8,870.40
20 - O/S	1951	20331898008	12/11/2018	12/11/2018	0000011126	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCRI FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 1,087.60
20 - O/S	1952	20331898008	12/11/2018	12/11/2018	0000011127	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCRI FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 5,272.30
20 - O/S	1953	20115425651	12/11/2018	14/11/2018	0000011345	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR APURIMAC FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 58.40
20 - O/S	1954	20129646099	12/11/2018	12/11/2018	0000011128	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CERRO DE PASCO FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 817.60
20 - O/S	1955	20546334164	12/11/2018	16/11/2018	0000011129	CAPACITACION ESPECIALIZADA EN NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL ORIENTADO A LA POLICA NACIONAL DEL PERU	S/. 33,150.00
20 - O/S	1956	20478179431	12/11/2018	13/11/2018	0000011208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUROS, PAREDES Y SERVICIOS HIGIENICOS AFECTADOS POR FILTRACION Y HUMEDAD EN L DIVISION DE LAVADO DE ACTIVOS PROCEDENTE DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS	S/. 31,560.22
20 - O/S	1957	10000258127	13/11/2018	13/11/2018	0000011441	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE UCAYALI PNP MES DE OCT2018	S/. 3,000.00
20 - O/S	1958	20129646099	13/11/2018	13/11/2018	0000011283	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANUCO FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 194.20
20 - O/S	1959	20132023540	13/11/2018	13/11/2018	0000011284	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CHIMBOTE MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/. 160.80
20 - O/S	1960	20132023540	13/11/2018	13/11/2018	0000011285	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUARAZ MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/. 825.50
20 - O/S	1961	20100152356	13/11/2018	13/11/2018	0000011288	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVILA TID MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/. 751.90

20 - O/S	1962	20136341066	13/11/2018	14/11/2018	0000011346	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CHIMBOTE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 8.60
20 - O/S	1963	20147626712	13/11/2018	13/11/2018	0000011289	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO ICA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 98.50
20 - O/S	1964	20100017491	13/11/2018	13/11/2018	0000011291	POR CONSUMO DE INTERNET DE DIRINCRI MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/. 252.79
20 - O/S	1965	10105094022	13/11/2018	04/12/2018	0000011351	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (1) PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SECCIÓN DE INVERSIONES EN LA UE.026-DIREICAJ-PNP	S/. 12,000.00
20 - O/S	1966	10073605291	13/11/2018	13/11/2018	0000011352	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS(GRUAS) PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS INOPERATIVOS DE LA DIVPPJREQ-DIRINCRI-PNP	S/. 12,000.00
20 - O/S	1967	20602256163	14/11/2018	14/11/2018	0000011330	SERVICIO DE GESTOR DE LLAMADAS - CALL CENTER - Linea 114. Para la DIVBPD-DIRCTPTIM-PNP.	S/. 4,126.30
20 - O/S	1969	20129646099	14/11/2018	14/11/2018	0000011473	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCO-HUANTA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/. 31.30
20 - O/S	1970	20100017491	15/11/2018	15/11/2018	0000011541	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2018.	S/. 170.45
20 - O/S	1971	10418182321	15/11/2018	15/11/2018	0000011442	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DEPINCCO ICA PNP MES DE OCT2018	S/. 2,200.00
20 - O/S	1972	20331898008	15/11/2018	15/11/2018	0000011464	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 181.40
20 - O/S	1973	20331898008	15/11/2018	15/11/2018	0000011465	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 37.80
20 - O/S	1974	20331898008	15/11/2018	15/11/2018	0000011466	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 111.50
20 - O/S	1975	20331898008	15/11/2018	15/11/2018	0000011467	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 127.20
20 - O/S	1976	20129646099	15/11/2018	15/11/2018	0000011468	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANCVELICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 342.10
20 - O/S	1977	20129646099	15/11/2018	15/11/2018	0000011469	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANCVELICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 251.60
20 - O/S	1978	20132023540	15/11/2018	15/11/2018	0000011471	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CAJAMARCA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 289.10
20 - O/S	1979	20209526523	15/11/2018	15/11/2018	0000011472	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CERRO DE PASCO FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 51.30

20 - O/S	1980	20100017491	15/11/2018	23/11/2018	0000011677	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRINCRI-PNP CON VENCIMIENTO DE 10FEB2018.	S/.	4,499.73
20 - O/S	1981	20100017491	15/11/2018	15/11/2018	0000011508	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE CABLE TV DE DIRCRI-PNP DE VENCIMIENTO 02 NOV 2018.	S/.	123.95
20 - O/S	1982	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011690	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	5.10
20 - O/S	1983	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011692	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	122.30
20 - O/S	1984	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011694	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	41.40
20 - O/S	1985	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011695	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	271.70
20 - O/S	1986	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011697	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	5.10
20 - O/S	1987	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011698	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	21.50
20 - O/S	1988	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011699	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	12.70
20 - O/S	1989	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011701	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	14.60
20 - O/S	1990	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011704	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	41.80
20 - O/S	1991	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011705	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	771.60
20 - O/S	1992	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011708	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/.	60.70
20 - O/S	1993	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011709	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DELMES DE NOVIEMBRE 2018.	S/.	63.30
20 - O/S	1994	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011710	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/.	155.40
20 - O/S	1995	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011711	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/.	82.30
20 - O/S	1996	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011712	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/.	16.10

20 - O/S	1997	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011713	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 97.70
20 - O/S	1998	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011714	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 79.80
20 - O/S	1999	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011715	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 42.20
20 - O/S	2000	20331898008	16/11/2018	16/11/2018	0000011716	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 13.80
20 - O/S	2001	10075184170	16/11/2018	16/11/2018	0000011649	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES PROVISIONALES Y ENSERES DE LA DIVINROB-DIRINCRI-PNP	S/. 7,500.00
20 - O/S	2002	10426769625	16/11/2018	16/11/2018	0000011686	SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN PARA LA OFICINA DE ECONOMIA DE LA DIVPIRV PNP	S/. 9,000.00
20 - O/S	2003	10073605291	16/11/2018	16/11/2018	0000011675	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO, ENSERES PERTENECIENTES A LA DIVINROB-DIRINCRI-PNP	S/. 12,000.00
20 - O/S	2004	10749433031	16/11/2018	21/11/2018	0000011981	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) DIGITADOR PARA LA DIVPIRV PNP.	S/. 4,000.00
20 - O/S	2005	10727858682	16/11/2018	21/11/2018	0000011982	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 4,000.00
20 - O/S	2006	10478814084	16/11/2018	21/11/2018	0000011983	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) DIGITADOR PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 4,000.00
20 - O/S	2007	10763366788	16/11/2018	21/11/2018	0000011984	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) DIGITADOR PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 4,000.00
20 - O/S	2008	10448223529	16/11/2018	21/11/2018	0000011986	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) DIGITADOR PARA LA DIVPIRV PNP SEGÚ	S/. 4,000.00
20 - O/S	2009	10417204984	16/11/2018	16/11/2018	0000011803	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (1) UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E N°026	S/. 5,000.00
20 - O/S	2010	20203526041	17/11/2018	17/11/2018	0000011784	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMPANA EXTRACTORA ASIGNADA AL ÁREA DE BIOLOGÍA FORENSE DE LA OFICRI-DIRINCRI-PNP	S/. 10,350.00
20 - O/S	2011	10094243209	19/11/2018	19/11/2018	0000011800	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-ATE SANTA ANITA-PNP DEL MES DE NOV2018	S/. 6,000.00
20 - O/S	2012	10740273901	19/11/2018	19/11/2018	0000011801	CONTRATACION DE UN BACHILLER Y/O EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD, PARA LA SECCION DE RENDICION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UE N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 2,500.00

20 - O/S	2013	10215710853	19/11/2018	19/11/2018	0000011802	CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS, PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/.	8,000.00
20 - O/S	2015	20119147051	19/11/2018	19/11/2018	0000011818	POR CONSUMO DE EAGUA POTABLE DE DIRCOCOR HUARAZA MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/.	336.90
20 - O/S	2016	20134052989	19/11/2018	19/11/2018	0000011820	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR TACNA MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/.	171.60
20 - O/S	2017	20331898008	19/11/2018	19/11/2018	0000011816	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/.	453.10
20 - O/S	2018	20119205949	19/11/2018	19/11/2018	0000011819	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR TACNA MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/.	213.65
20 - O/S	2019	10461215101	19/11/2018	19/11/2018	0000011836	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) PROFESIONAL ABOGADO COLEGIADO Y HABILITADO PARA LA SECCION DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/.	9,000.00
20 - O/S	2020	20405479592	20/11/2018	20/11/2018	0000011866	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO PUNO MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/.	150.50
20 - O/S	2021	20129646099	20/11/2018	20/11/2018	0000011880	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2018.	S/.	26.50
20 - O/S	2022	20331898008	20/11/2018	20/11/2018	0000011867	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	164.40
20 - O/S	2023	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011868	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DEPINCCO PUNO FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	182.80
20 - O/S	2024	20100152356	20/11/2018	20/11/2018	0000011874	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/.	1,138.87
20 - O/S	2025	20143079075	20/11/2018	20/11/2018	0000011875	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO HUANTA FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/.	39.20
20 - O/S	2026	20100211034	20/11/2018	20/11/2018	0000011877	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO AREQUIPA MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/.	12.50
20 - O/S	2027	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011882	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/.	133.75
20 - O/S	2028	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011883	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/.	159.90
20 - O/S	2029	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011884	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/.	159.90

20 - O/S	2030	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011885	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINTRAP-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 414.65
20 - O/S	2031	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011886	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIPD-DIRCTPTIM CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 198.90
20 - O/S	2032	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011887	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVREQ CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 57.00
20 - O/S	2033	20331898008	20/11/2018	20/11/2018	0000011888	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVPJR CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 3,218.30
20 - O/S	2034	20106156400	20/11/2018	20/11/2018	0000011879	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-ICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 97.00
20 - O/S	2035	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011889	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 498.60
20 - O/S	2036	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011890	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 98.15
20 - O/S	2037	20100017491	20/11/2018	20/11/2018	0000011891	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 459.90
20 - O/S	2038	10068719777	20/11/2018	20/11/2018	0000011898	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP MES DE NOV2018	S/. 6,000.00
20 - O/S	2039	10292618471	20/11/2018	20/11/2018	0000011896	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCCO-AREQUIPA-PNP MES DE NOV2018	S/. 3,200.00
20 - O/S	2040	10294714991	20/11/2018	20/11/2018	0000011901	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AREQUIPA DEL MES DE NOV2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2041	10225274164	20/11/2018	20/11/2018	0000011902	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANUCO DEL MES DE OCT2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2042	10098744636	20/11/2018	20/11/2018	0000011897	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-EL AGUSTINO-PNP DEL MES DE NOV2018	S/. 6,250.00
20 - O/S	2043	10075184170	20/11/2018	20/11/2018	0000011900	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO EN EL AMBIENTE DE INVESTIGACION DE LA ESCENA DEL CRIMEN DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA-DIRCRI-PNP	S/. 18,050.00
20 - O/S	2044	10075184170	20/11/2018	20/11/2018	0000012037	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PROVISIONAL DEL PATIO DEL EDIFICIO COIP CAP PNP AVH Y DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COCHERA DEL LOCAL DE LA DIVPOLJUD-DIRINCRI-PNP	S/. 33,045.30
20 - O/S	2045	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011954	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIREICAJ-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 182.80

20 - O/S	2046	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011956	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA IMAGEN DIRINCRI CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 193.60
20 - O/S	2047	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011958	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCRI-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 192.80
20 - O/S	2048	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011959	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA GEOLOCALIZACION CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 199.90
20 - O/S	2049	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011960	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFICRI CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 56.15
20 - O/S	2050	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011961	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 182.80
20 - O/S	2051	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011962	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 198.90
20 - O/S	2052	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011963	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 243.90
20 - O/S	2053	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011964	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCRI DIRINCRI PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 243.90
20 - O/S	2054	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011965	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 243.90
20 - O/S	2055	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011966	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 203.80
20 - O/S	2056	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011967	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 56.15
20 - O/S	2057	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011968	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 56.20
20 - O/S	2058	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011969	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 219.30
20 - O/S	2059	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011970	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 57.00
20 - O/S	2060	20100017491	21/11/2018	21/11/2018	0000011971	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 198.90
20 - O/S	2061	10012260925	21/11/2018	21/11/2018	0000011972	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE PUNO DEL MES DE NOV2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2062	10023656383	21/11/2018	21/11/2018	0000011973	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PNP-PUNO DEL MES DE NOV2018	S/. 2,000.00

20 - O/S	2063	20331898008	21/11/2018	21/11/2018	0000011977	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR LIMA SUR FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 163.10
20 - O/S	2064	20232236273	21/11/2018	21/11/2018	0000011978	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR UCAYALI MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/. 276.90
20 - O/S	2065	10729661622	21/11/2018	28/11/2018	0000011987	CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA DIVPIRV PNP	S/. 2,500.00
20 - O/S	2066	10103607456	22/11/2018	22/11/2018	0000011988	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-2 DEL MES DE SET2018	S/. 7,000.00
20 - O/S	2067	20100017491	22/11/2018	22/11/2018	0000011991	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE CABLE TV DE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 124.00
20 - O/S	2068	20100017491	23/11/2018	23/11/2018	0000012038	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 649.94
20 - O/S	2069	20100017491	23/11/2018	23/11/2018	0000012039	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 252.79
20 - O/S	2070	20331898008	23/11/2018	23/11/2018	0000012043	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 1,478.40
20 - O/S	2071	20331898008	23/11/2018	23/11/2018	0000012040	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 5.70
20 - O/S	2072	20116544289	23/11/2018	23/11/2018	0000012090	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR APURIMAC FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 89.15
20 - O/S	2073	20116544289	23/11/2018	23/11/2018	0000012092	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR APURIMAC FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 141.85
20 - O/S	2074	20331898008	23/11/2018	23/11/2018	0000012094	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/. 502.70
20 - O/S	2075	20131911310	23/11/2018	23/11/2018	0000012097	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR TRUJILLO FACTURACION MES DE NOVIEMBRE 2018	S/. 406.70
20 - O/S	2076	20100211034	23/11/2018	23/11/2018	0000012100	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR AREQUIPA MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/. 60.50
20 - O/S	2077	10401656702	23/11/2018	24/11/2018	0000012167	SERVICIO DE ALQUILER DE DOCE (12) ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS MAYORES PERTENECIENTES A LA DIVPOL-DIRINCRI-PNP	S/. 4,100.00
20 - O/S	2078	10740273901	24/11/2018	24/11/2018	0000012220	CONTRATACIÓN DE UN (1) CONTADOR PARA LA SECCION DE RENDICION DE CUENTAS PASAJES Y VIATICOS U.E. 026 - DIREICAJ-PNP	S/. 3,200.00
20 - O/S	2079	10445133243	26/11/2018	26/11/2018	0000012239	CONTRATACION DE UN (01) ODONTOLOGO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DIRCRI PNP	S/. 5,000.00

20 - O/S	2080	20100152356	26/11/2018	26/11/2018	0000012184	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO LIMA MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/. 599.80
20 - O/S	2081	20103795631	26/11/2018	26/11/2018	0000012188	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO IQUITOS MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/. 160.55
20 - O/S	2082	10104765845	26/11/2018	26/11/2018	0000012199	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PNP HUANTA DEL MES DE OCT2018 Y NOV2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2083	10073547216	26/11/2018	26/11/2018	0000012201	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-1-PNP- DEL MES DE NOV2018	S/. 9,500.00
20 - O/S	2084	10103607456	26/11/2018	26/11/2018	0000012204	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-PNP-SJL-2 DEL MES DE OCT2018	S/. 7,000.00
20 - O/S	2085	10053589311	26/11/2018	26/11/2018	0000012206	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCCO-IQUITOS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV2018	S/. 2,800.00
20 - O/S	2087	20550061482	26/11/2018	04/12/2018	0000012623	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS PARA LA ASIGNACION DE ROUD, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA U.E 026-DIREICAJ-PNP	S/. 1,917.95
20 - O/S	2088	20601080487	27/11/2018	27/11/2018	0000012238	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DE NUMERO INTERNO PL-16051 ASIGNADA A LA DIRCOCOR-PNP	S/. 16,610.00
20 - O/S	2089	10004567591	27/11/2018	27/11/2018	0000012263	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MOQUEGUA DEL MES DE NOV2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2090	15479685000	27/11/2018	27/11/2018	0000012242	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHICLAYO DEL MES DE NOV2018	S/. 3,500.00
20 - O/S	2091	10238373714	27/11/2018	27/11/2018	0000012309	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MADRE DE DIOS DEL MES DE NOV2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2092	10267066448	27/11/2018	27/11/2018	0000012243	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CAJAMARCA DEL MES DE NOV2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2093	10310424205	27/11/2018	27/11/2018	0000012245	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE APURIMAC DEL MES DE NOV2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2094	10328111964	27/11/2018	27/11/2018	0000012246	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHIMBOTE DEL MES DE NOV2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	2096	20103117560	28/11/2018	28/11/2018	0000012299	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO CHICLAYO MES DE FACTURACION SETIEMBRE 2018	S/. 57.10
20 - O/S	2097	20100188628	28/11/2018	28/11/2018	0000012301	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA AREQUIPA MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/. 213.20

20 - O/S	2098	20100211034	28/11/2018	28/11/2018	0000012303	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRILA AREQUIPA MES DE FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/. 23.40
20 - O/S	2099	20100188628	28/11/2018	28/11/2018	0000012294	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 86.00
20 - O/S	2100	20100188628	28/11/2018	28/11/2018	0000012295	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 27.70
20 - O/S	2101	10729661622	28/11/2018	28/11/2018	0000012313	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA DIVPIRV PNP	S/. 5,000.00
20 - O/S	2102	10728899161	29/11/2018	29/11/2018	0000012378	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTES ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 5,000.00
20 - O/S	2103	20100211034	29/11/2018	29/11/2018	0000012391	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	S/. 12.50
20 - O/S	2104	10772731545	29/11/2018	29/11/2018	0000012419	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA ESCUELA CONTRA LA CORRUPCION - DIRCOCOR PNP	S/. 3,500.00
20 - O/S	2105	20269985900	30/11/2018	30/11/2018	0000012430	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/. 1,203.00
20 - O/S	2106	20331898008	30/11/2018	30/11/2018	0000012431	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR MES DE FACTURACION NOVIEMBRE 2018	S/. 1,259.50
20 - O/S	2107	20602361544	30/11/2018	30/11/2018	0000012437	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS-PNP	S/. 13,400.00
20 - O/S	2119	20600269462	30/11/2018	30/11/2018	0000012444	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS ASIGNADO A LA UNIASJUR-DIRINCRI-PNP	S/. 29,525.07
20 - O/S	2121	10402388078	30/11/2018	01/12/2018	0000012530	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE LAS CAMIONETAS HYUNDAI, CON PLACA PL-13044 Y PLACA PL-14433 ASIGNADO ALA DIVPIRV-PNP	S/. 33,032.00