

O/C U O/S *	Nº *	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C	8	20505178611	02/06/2018	0000004834	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ABA	S/97,738.83
10 - O/C	9	20602533299	02/06/2018	0000004835	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DE LA UE.026 DIREICAJ-PNP	S/2,745.58
10 - O/C	10	20602533299	02/06/2018	0000004836	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U.E N°0.26-DIREICAJ-PNP	S/17,015.18
10 - O/C	11	20602533299	02/06/2018	0000004837	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U.EN°026-DIREICAJ-PNP	S/1,597.39
10 - O/C	12	20602533299	02/06/2018	0000004838	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAEMNTO DE ECONOMIA DE LA UE N°026-DIREICAJ-PNP	S/13,449.71
10 - O/C	14	10464580331	02/06/2018	0000004839	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/35.58
10 - O/C	16	20100475872	02/06/2018	0000004840	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U.E N° 026-DIREICAJ-PNP	S/1,078.52
10 - O/C	18	20503722519	05/06/2018	0000004994	ADQUISICION DE TARJETA CHIP CARD/ASC PARA EL ASCENSOR N° 03 (MONTACARGAS) DEL EDIFICIO COIP- DIRINCRI-PNP	S/9,500.00
10 - O/C	19	20602533299	08/06/2018	0000005028	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDADES DE LA U.E N° 026-DIREICAJ-PNP	S/3,430.82
10 - O/C	20	20505178611	12/06/2018	0000005158	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA UE. N°026-DIREICAJ-PNP	S/77,040.85
10 - O/C	21	20518871588	13/06/2018	0000005161	ADQUISIONN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA OFICINA DE OFAD - U.E 026-DIREICAJ-PNP	S/19,042.50
10 - O/C	23	20505178611	18/06/2018	0000005311	POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAUE. 026-DIRIECAJ-PNP	S/5,196.39
10 - O/C	24	20602533299	18/06/2018	0000005298	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL PARA LA UE.026-DIREICAJ-PNP	S/465.36
10 - O/C	25	20602533299	21/06/2018	0000005444	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES PARA LA U.E N° 026-DIREICAJ-PNP	S/29,821.32

10 - O/C	26	20602533299	22/06/2018	0000005457	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA U.E N° 026-DIREICAJ-PNP	S/3,925.79
10 - O/C	28	20602533299	26/06/2018	0000005565	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UEN°026-DIREICAJ-PNP	S/59,442.66
10 - O/C	29	20505178611	26/06/2018	0000005562	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERILAES DE OFICINA PARA LA U.E 026-DIREICAJ-PNP	S/68,545.63
10 - O/C	30	20602533299	26/06/2018	0000005566	ADQUISICION DE PAPELERIANEN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA UE.N°026-DIREICAJ-PNP	S/15,990.83
20 - O/S	940	10257316969	01/06/2018	0000004869	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PUBLICO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS PARA LA SEC. ECON-DIRCRI-PNP	S/12,000.00
20 - O/S	941	10080036332	02/06/2018	0000004810	SOLICITA SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA EL ANIVERSARIO DE LA DIVICC-DIRINCRI-PNP	S/7,300.00
20 - O/S	942	20116544289	05/06/2018	0000004851	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	S/220.80
20 - O/S	943	20100017491	05/06/2018	0000004852	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-VRAEM-HUANTA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/169.90
20 - O/S	944	20100152356	05/06/2018	0000004857	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	S/4,206.48
20 - O/S	945	20100152356	05/06/2018	0000004859	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV - PNP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/1,852.08
20 - O/S	946	20100152356	05/06/2018	0000004861	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV PNP . CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/829.71
20 - O/S	947	10435178389	05/06/2018	0000004866	CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO CIVIL COLEGIADO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	S/9,000.00
20 - O/S	948	10448934654	05/06/2018	0000004864	CONTRATACION DE UN (01) ARQUITECTO COLEGIADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	S/9,000.00
20 - O/S	949	20602704026	05/06/2018	0000004900	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, SOPORTE TECNICO Y/O APOYO EN EL SISTEMA FINANCIERO DEL SIAF-SP PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP	S/8,400.00
20 - O/S	950	20601598265	05/06/2018	0000004877	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS (IMPRESORAS) DE LA DIVPIRV PNP	S/30,034.00

20 - O/S	951	20100188628	06/06/2018	0000004912	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/80.80
20 - O/S	952	20100188628	06/06/2018	0000004914	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/68.40
20 - O/S	953	20100152356	06/06/2018	0000004916	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/192.89
20 - O/S	954	20100152356	06/06/2018	0000004917	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIATEJUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/444.12
20 - O/S	955	20100152356	06/06/2018	0000004918	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/25,448.64
20 - O/S	956	20100152356	06/06/2018	0000004927	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVAPJUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/2,488.88
20 - O/S	957	20100152356	06/06/2018	0000004928	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVAPJUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/549.28
20 - O/S	958	20100152356	06/06/2018	0000004929	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVAPJUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/292.20
20 - O/S	959	20100152356	06/06/2018	0000004930	PAGO DE SERVICIOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	S/584.32
20 - O/S	960	20100152356	06/06/2018	0000004931	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/449.96
20 - O/S	961	20100152356	06/06/2018	0000004932	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/841.39
20 - O/S	962	20100152356	06/06/2018	0000004933	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/549.28
20 - O/S	963	20100152356	06/06/2018	0000004934	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/2,097.45
20 - O/S	964	20100152356	06/06/2018	0000004935	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/309.74
20 - O/S	965	20100152356	06/06/2018	0000004936	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/216.27

20 - O/S	966	10461215101	06/06/2018	0000005239	CONTRATACION DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA REDACCION, SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS EN EL AREA DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA UE. N°026 DIREICAJ-PNP	S/9,000.00
20 - O/S	968	10295963749	06/06/2018	0000004995	SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO PARA PARTICIPAR EN ACTOS PUBLICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CONVOCADOS Y PROGRAMADOS EN EL AF-2018 POR LA UE N°026-DIREICAJ-PNP	S/5,000.00
20 - O/S	969	10416785487	07/06/2018	0000004975	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA Y PERSONAL (CAMIONES, MINIBUS Y MONTACARGAS) PARA LA DIRPIRV-PNP	S/32,000.00
20 - O/S	970	10079985401	07/06/2018	0000004996	CONTRATACION DE UN (01)PROFESIONAL ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N°026-DIREICAJ-PNP	S/5,000.00
20 - O/S	972	10410402811	08/06/2018	0000005029	SOLICITA CONTRACION DE UN (01)BUS INTERPROVINCIAL PARA TRASLADO DE PERSONAL PNP PERTENECIENTE A LA DIVINROB-DIRINCRI-PNP	S/11,000.00
20 - O/S	973	20601080487	08/06/2018	0000005062	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA FLOTA DE LA DIRCOCOR-PNP	S/33,130.00
20 - O/S	974	10220779047	08/06/2018	0000005063	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS PNP	S/30,100.00
20 - O/S	976	20269985900	11/06/2018	0000005103	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DEL MAYO DEL 2018.	S/6,258.50
20 - O/S	977	20269985900	11/06/2018	0000005104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/4,115.50
20 - O/S	978	20100152356	11/06/2018	0000005105	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CON PERIODO DE CONSUMO DE 09ABR A 09MAY2018.	S/2,062.39
20 - O/S	979	20100152356	11/06/2018	0000005106	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI- LURIGANCHO-CHAACLACAYO CON PERIODO DE CONSUMO DEL 11ABR AL 11MAY2018.	S/164.48
20 - O/S	980	20100152356	11/06/2018	0000005107	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CERCADO CON PERIODO DE CONSUMO DEL 12ABR AL12MAY2018.	S/1,700.18
20 - O/S	981	20100152356	11/06/2018	0000005108	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-RIMAC CON PERIODO DE CONSUMO DEL 05ABR AL 05MAY2018.	S/1,600.86
20 - O/S	982	20100152356	11/06/2018	0000005109	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SAN JUAN DE MIRAFLORES CON PERIODO DE CONSUMO DEL 11ABR AL 11MAY2018.	S/1,635.92
20 - O/S	983	20100152356	11/06/2018	0000005110	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SAN MARTIN DE PORRES CON PERIODO DE CONSUMO DEL 04ABR AL 05MAY2018.	S/929.01

20 - O/S	984	20113733641	11/06/2018	0000005111	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/31.51
20 - O/S	985	20103745293	11/06/2018	0000005112	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-IQUITOS CORRESPONDIENTE A FACTURACION MAYO 2018.	S/40.90
20 - O/S	986	20121796857	11/06/2018	0000005114	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/50.10
20 - O/S	987	20129646099	11/06/2018	0000005115	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MAYO 2018.	S/261.80
20 - O/S	988	20269985900	11/06/2018	0000005118	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVAPJUS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES MAYO 2018.	S/252.00
20 - O/S	989	20331898008	11/06/2018	0000005119	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/5,769.20
20 - O/S	990	20331898008	11/06/2018	0000005120	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE DIRINCI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/51,723.80
20 - O/S	991	20331898008	11/06/2018	0000005121	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/1,210.70
20 - O/S	992	20331898008	11/06/2018	0000005122	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/9,982.20
20 - O/S	993	20132023540	11/06/2018	0000005123	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/998.60
20 - O/S	994	20132023540	11/06/2018	0000005124	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/190.10
20 - O/S	995	20103117560	11/06/2018	0000005125	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/66.10
20 - O/S	996	20405479592	11/06/2018	0000005126	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/69.65
20 - O/S	997	20100152356	11/06/2018	0000005127	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/1,103.20
20 - O/S	998	10258013315	11/06/2018	0000005185	CONTRATACION DE UN (01) BACHILLER EN CONTABILIDAD, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UE N°026-DIREICAJ PNP.	S/7,000.00

20 - O/S	999	10023656383	11/06/2018	0000005156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PUNO-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUN2018	S/2,000.00
20 - O/S	1000	10292618471	12/06/2018	0000005157	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-AREQUIPA-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUN2018.	S/3,200.00
20 - O/S	1001	10103607456	12/06/2018	0000005155	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-2-PNP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018	S/14,000.00
20 - O/S	1002	20115123999	12/06/2018	0000005128	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/4.55
20 - O/S	1003	10488118680	12/06/2018	0000005229	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO	S/4,500.00
20 - O/S	1004	10085804699	12/06/2018	0000005172	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS	S/4,500.00
20 - O/S	1005	10452572775	12/06/2018	0000005183	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS	S/4,500.00
20 - O/S	1006	10729661622	12/06/2018	0000005186	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA DIVPIRV PNP	S/6,000.00
20 - O/S	1008	10059575151	13/06/2018	0000005192	SOLICITA (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE , BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA LA DIRINCRI	S/4,500.00
20 - O/S	1009	10747182278	13/06/2018	0000005235	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRCRI BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO	S/4,500.00
20 - O/S	1010	10440079828	13/06/2018	0000005199	CONTRATACION E UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO, BAJO LA MODALIDAED DE SERVICIO, PARA EL AREA DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA DEPABA UE N° 026 DIREICAJ PNP	S/7,000.00
20 - O/S	1011	10472251037	13/06/2018	0000005184	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO DE LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVIVIO PARA LA DIVPIRV	S/4,500.00
20 - O/S	1012	10464588243	15/06/2018	0000005237	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIRCRI BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO	S/4,500.00
20 - O/S	1013	20129646099	15/06/2018	0000005240	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR - PNP CORREONDIENTE A FACTURACION MAYO 2018.	S/171.20
20 - O/S	1014	20131911310	15/06/2018	0000005275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION JUNIO 2018.	S/76.50

20 - O/S	1015	20129302322	15/06/2018	0000005241	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL FACTURACION MES DE MAYO 2018.	S/34.90
20 - O/S	1016	20143079075	15/06/2018	0000005242	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-AYACUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/8.30
20 - O/S	1017	20100211034	15/06/2018	0000005243	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018.	S/14.90
20 - O/S	1018	20331898008	15/06/2018	0000005244	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNPCORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/109.80
20 - O/S	1019	20132023540	15/06/2018	0000005245	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2018.	S/186.40
20 - O/S	1020	20331898008	15/06/2018	0000005246	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-1 CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/387.20
20 - O/S	1021	20331898008	15/06/2018	0000005247	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/939.22
20 - O/S	1022	20129646099	15/06/2018	0000005248	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-HUANTA-VRAEM CORRESPONDIENTE A FACTURACION MES DE MAYO 2018.	S/41.90
20 - O/S	1023	20331898008	15/06/2018	0000005249	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/411.80
20 - O/S	1024	20103795631	15/06/2018	0000005250	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-IQUITOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE MAYO 2018.	S/124.00
20 - O/S	1025	20100152356	16/06/2018	0000005251	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DE JUNIO 2018.	S/637.05
20 - O/S	1026	20331898008	16/06/2018	0000005252	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/69.00
20 - O/S	1027	20331898008	16/06/2018	0000005253	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES JUNO 2018.	S/146.60
20 - O/S	1028	20331898008	16/06/2018	0000005254	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/5.00
20 - O/S	1029	20331898008	16/06/2018	0000005255	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018	S/58.90

20 - O/S	1030	20331898008	16/06/2018	0000005256	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/21.30
20 - O/S	1031	20331898008	16/06/2018	0000005257	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES JUNIO 2018.	S/33.90
20 - O/S	1032	20331898008	16/06/2018	0000005258	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES JUNIO 2018.	S/51.30
20 - O/S	1033	20331898008	16/06/2018	0000005259	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/259.80
20 - O/S	1034	20331898008	16/06/2018	0000005260	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/40.10
20 - O/S	1035	20331898008	16/06/2018	0000005261	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/51.00
20 - O/S	1036	20331898008	16/06/2018	0000005262	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES JUNIO 2018.	S/5.70
20 - O/S	1037	20331898008	16/06/2018	0000005264	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/844.20
20 - O/S	1038	20331898008	16/06/2018	0000005263	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/164.80
20 - O/S	1039	20331898008	16/06/2018	0000005265	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/73.70
20 - O/S	1040	20331898008	16/06/2018	0000005266	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/11.30
20 - O/S	1041	20331898008	16/06/2018	0000005267	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/37.30
20 - O/S	1042	20331898008	16/06/2018	0000005268	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/195.30
20 - O/S	1043	20331898008	16/06/2018	0000005269	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/53.00
20 - O/S	1044	20331898008	16/06/2018	0000005270	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/77.00

20 - O/S	1045	20331898008	16/06/2018	0000005271	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/111.60
20 - O/S	1046	20331898008	16/06/2018	0000005272	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/14.70
20 - O/S	1047	20331898008	16/06/2018	0000005273	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/64.40
20 - O/S	1048	20331898008	16/06/2018	0000005274	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/115.30
20 - O/S	1049	20513447079	18/06/2018	0000005319	SERVICIO DE ALQUILER DE LINEA DEDICADA A INTERNET PARA LA DIVINDAT DIRINCRI PNP	S/10,320.00
20 - O/S	1050	10427645695	19/06/2018	0000005326	SERVICIO DE (01) AUXILIAR CONTABLE BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO , PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	S/4,000.00
20 - O/S	1051	10728899161	19/06/2018	0000005355	CONTRATACIÓN DE (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LOGISTICA DE LA DIVPIRV-PNP	S/7,500.00
20 - O/S	1052	10427858231	20/06/2018	0000005341	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-1-PNP DEL MES DE MAY2018.	S/4,500.00
20 - O/S	1053	10073547216	20/06/2018	0000005370	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-1-LIMA-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUN2018	S/9,500.00
20 - O/S	1054	10068719777	20/06/2018	0000005372	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP DEL MES DE JUN2018.	S/5,000.00
20 - O/S	1055	20331898008	20/06/2018	0000005392	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-CHACLACAYO LURIGANCHO CON PERIODO DE CONSUMO DEL 12ABR2018 AL 14MAY2018.	S/439.20
20 - O/S	1056	20100152356	20/06/2018	0000005393	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-S.J.L-2 CON PERIODO DE CONSUMO DEL 06ABR2018 AL 07MAY2018.	S/1,180.22
20 - O/S	1057	20405479592	20/06/2018	0000005394	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	S/200.10
20 - O/S	1058	20232236273	20/06/2018	0000005395	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-UCAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	S/262.30
20 - O/S	1059	20100152356	20/06/2018	0000005396	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	S/1,073.71

20 - O/S	1060	20163947693	20/06/2018	0000005397	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO 2018.	S/5.59
20 - O/S	1061	20115425651	20/06/2018	0000005398	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION MES DE MAYO 2018.	S/260.80
20 - O/S	1062	20331898008	20/06/2018	0000005399	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVPJR CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/1,643.70
20 - O/S	1063	10104765845	21/06/2018	0000005402	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-HUANTA-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUN2018	S/2,000.00
20 - O/S	1064	10703762251	21/06/2018	0000005428	SOLICITA ATENCION AL REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE UN (01) TECNICO EN SONIDO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA LA DIRCRI-PNP	S/7,500.00
20 - O/S	1065	20601944171	21/06/2018	0000005411	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE PARA SALA DE COMPUTO PARA LA AULA "A" DE LA ESCINCRI-PNP	S/21,206.37
20 - O/S	1066	20115776283	21/06/2018	0000005430	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/48.20
20 - O/S	1067	20129646099	21/06/2018	0000005431	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE MAYO 2018.	S/1,473.40
20 - O/S	1068	20331898008	21/06/2018	0000005432	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-LIMA SUR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2018.	S/150.60
20 - O/S	1069	20119205949	21/06/2018	0000005433	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/148.25
20 - O/S	1070	20428698569	22/06/2018	0000005440	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 026DIREICA-PNP MES DE JUNIO 2018.	S/2,000.00
20 - O/S	1071	20113733641	22/06/2018	0000005445	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/285.89
20 - O/S	1072	20503722519	25/06/2018	0000005739	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MES MAYO 2018	S/12,466.68
20 - O/S	1073	10075184170	25/06/2018	0000005535	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MONTANTE DE AGUA POTABLE N° 03, UBICADA EN EL LADO IZQUIERDO DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO	S/30,904.00
20 - O/S	1074	10476221434	25/06/2018	0000005553	CONTRATACION DE UN (01) LICENCIADO O BACHILLER O EGRESADO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	S/7,000.00

20 - O/S	1075	10702959093	26/06/2018	0000005568	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA LA UE N°026 DIREICAJ-PNP	S/4,000.00
20 - O/S	1076	20517690407	26/06/2018	0000005567	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA LA CEREMONIA PROTOCOLAR POR LA VISITA OFICIALES DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA A LA DIRPIRV-PNP	S/24,560.00
20 - O/S	1077	20544634560	27/06/2018	0000005577	SOLICITA ATENCION AL REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MUSEO DE ARMAMENTO HISTORICO PARA EL DEPBEF DE ESTA DIRCRI-PNP	S/32,143.23
20 - O/S	1078	10000923180	28/06/2018	0000005645	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR UCAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2018	S/12,000.00
20 - O/S	1079	10181220371	28/06/2018	0000005646	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	S/3,600.00
20 - O/S	1080	10091279253	28/06/2018	0000005647	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	S/3,500.00
20 - O/S	1081	10731229894	28/06/2018	0000005650	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DIRCRI-PNP	S/7,500.00
20 - O/S	1082	20331898008	28/06/2018	0000005694	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	S/1,772.50
20 - O/S	1083	20331898008	28/06/2018	0000005695	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	S/5.60
20 - O/S	1084	10740273901	28/06/2018	0000005649	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DEPECO-PNP	S/5,000.00
20 - O/S	1085	10432956445	28/06/2018	0000005648	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DEPABA-PNP	S/10,000.00
20 - O/S	1086	20269985900	30/06/2018	0000005671	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-DIVINESP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/2,304.50
20 - O/S	1087	20136341066	30/06/2018	0000005672	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DICOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/18.90
20 - O/S	1088	20100017491	30/06/2018	0000005673	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVCOOR-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/198.90
20 - O/S	1089	20100017491	30/06/2018	0000005674	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/243.90

20 - O/S	1090	20100017491	30/06/2018	0000005675	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/219.90
20 - O/S	1091	20100017491	30/06/2018	0000005676	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCRI- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/243.90
20 - O/S	1092	20100017491	30/06/2018	0000005677	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCRI-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/192.00
20 - O/S	1093	20100017491	30/06/2018	0000005678	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DESPACHO DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/458.75
20 - O/S	1094	20100017491	30/06/2018	0000005679	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA EM-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/172.80
20 - O/S	1095	20100017491	30/06/2018	0000005680	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA IMAGEN DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/192.00
20 - O/S	1096	20100017491	30/06/2018	0000005681	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA GEOLOCALIZACION DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/199.90
20 - O/S	1097	20100017491	30/06/2018	0000005682	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SEC- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/201.55
20 - O/S	1098	20100017491	30/06/2018	0000005683	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVINDAT DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/243.90
20 - O/S	1099	20100017491	30/06/2018	0000005684	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA UNIECO- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/243.90
20 - O/S	1100	20100017491	30/06/2018	0000005685	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFINTE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/218.60
20 - O/S	1101	20100017491	30/06/2018	0000005686	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SALA FISCALES DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/57.00
20 - O/S	1102	20100017491	30/06/2018	0000005687	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIEOD DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/203.80
20 - O/S	1103	20100017491	30/06/2018	0000005688	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVPD-DIRCTPTIM CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/198.90
20 - O/S	1104	20100017491	30/06/2018	0000005689	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRCTPTIM-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/414.65

20 - O/S	1105	20100017491	30/06/2018	0000005690	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVREQ -DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/57.00
20 - O/S	1106	20100017491	30/06/2018	0000005691	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/133.75
20 - O/S	1107	20100017491	30/06/2018	0000005692	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/159.50
20 - O/S	1108	20100017491	30/06/2018	0000005693	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/159.90