

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	95	20601047412	05/10/2018	05/10/2018	0000009073	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA DIRCRI-PNP	S/10,831.93
10 - O/C	96	20516826887	05/10/2018	05/10/2018	0000009582	ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE ESTA DIRCRI-PNP	S/16,789.98
10 - O/C	97	20601047412	10/10/2018	10/10/2018	0000009657	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) MONITORES CON PROCESADOR INTEGRADO PARA LA DIRCRI PNP	S/31,736.76
10 - O/C	98	20389873641	10/10/2018	12/10/2018	0000009808	ADQUISICION DE PIEZAS Y ELEMENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE:026-DIREICAJ-PNP	S/44,390.00
10 - O/C	99	10439262775	19/10/2018	19/10/2018	0000010008	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE ASEO PERSONAL PARA EL PERSONAL PNP HOSPITALIZADOS COMPRENDIDOS EN EL PROGRAMA HOSPITALARIO ASISTENCIAL DE UNIBE-DIRENCRI-PNC	S/12,295.00
10 - O/C	100	10093681601	29/10/2018	29/10/2018	0000010460	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRCRI PNP	S/10,798.00
10 - O/C	101	10455517848	29/10/2018	29/10/2018	0000010461	ADQUISICION DE COLCHONES PARA EL PERSONAL QUE QUE LABORA EN LAS DIVISIONES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION DE LA DIRINCI-PNP	S/9,600.00
10 - O/C	102	10728522343	30/10/2018	31/10/2018	0000010631	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) SILLAS DE METAL PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR DIRINCI PNP	S/10,500.00
20 - O/S	1693	20115425651	01/10/2018	01/10/2018	0000009416	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-ABANCAY-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/28.40
20 - O/S	1694	20100152356	01/10/2018	01/10/2018	0000009417	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO1-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/752.76
20 - O/S	1695	20116544289	01/10/2018	01/10/2018	0000009418	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR.APURIMAC-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/63.65
20 - O/S	1696	20116544289	01/10/2018	01/10/2018	0000009419	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-APURIMAC-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2018.	S/140.10
20 - O/S	1697	20172627421	01/10/2018	01/10/2018	0000009432	REQUERIMIENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL PNP DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS EN TEMA DE "GESTION DE TALENTO HUMANO"	S/10,800.00
20 - O/S	1698	10427433884	01/10/2018	01/10/2018	0000009439	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE TRUJILLO DEL MES DE SET2018	S/3,000.00
20 - O/S	1699	10103607456	01/10/2018	01/10/2018	0000009440	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-2-PNP. DEL MES DE AGO2018.	S/7,000.00
20 - O/S	1700	10440079828	02/10/2018	02/10/2018	0000009509	SERVICIO DE ESPECIALIZADOS EN COSTOS Y PRESUPUESTO PARA EL AREA DE ESTUDIO DE MERCADO DE LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP	S/3,500.00
20 - O/S	1701	20100152356	02/10/2018	02/10/2018	0000009453	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/3,727.41
20 - O/S	1702	20100152356	02/10/2018	02/10/2018	0000009454	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/2,074.07
20 - O/S	1703	20100152356	02/10/2018	02/10/2018	0000009455	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/893.96
20 - O/S	1704	20100152356	02/10/2018	02/10/2018	0000009456	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/286.37
20 - O/S	1705	20100152356	02/10/2018	02/10/2018	0000009457	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/338.94

20 - O/S	1706	20100152356	02/10/2018	02/10/2018	0000009458	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/2,798.51
20 - O/S	1707	10178235872	03/10/2018	03/10/2018	0000009477	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DEPINCCO PNP-CHICLAYO MES DE SET2018	S/2,700.00
20 - O/S	1708	10328111964	03/10/2018	03/10/2018	0000009474	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CHIMBOTE DEL MES DE SET2018	S/4,000.00
20 - O/S	1709	20100152356	03/10/2018	03/10/2018	0000009501	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/490.86
20 - O/S	1710	20100152356	03/10/2018	03/10/2018	0000009497	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/403.22
20 - O/S	1711	20100152356	03/10/2018	03/10/2018	0000009498	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/4,749.80
20 - O/S	1712	20100152356	03/10/2018	04/10/2018	0000009512	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/22,813.81
20 - O/S	1713	20100152356	03/10/2018	03/10/2018	0000009499	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRAPJUS MIN. PUBLICO FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/385.68
20 - O/S	1714	20100152356	04/10/2018	04/10/2018	0000009513	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIPOJUD-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/146.15
20 - O/S	1715	20100152356	04/10/2018	04/10/2018	0000009514	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVPOJUD-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/677.79
20 - O/S	1716	20100152356	04/10/2018	04/10/2018	0000009515	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/812.17
20 - O/S	1717	20100152356	04/10/2018	04/10/2018	0000009517	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/572.63
20 - O/S	1719	20503722519	04/10/2018	18/10/2018	0000009985	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA COIP CAP. PNP ALCIDES VIGO HURTADO	S/12,466.68
20 - O/S	1720	10438814448	05/10/2018	05/10/2018	0000009520	CAPACITACION EN PERITAJE DE IDENTIFICACION VEHICULAR PARA EL PERSONAL DE LA DIVPIRV-PNP	S/9,900.00
20 - O/S	1721	20100188628	05/10/2018	05/10/2018	0000009521	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO AREQUIPA MES DE SETIEMBRE 2018	S/3.70
20 - O/S	1722	20100188628	05/10/2018	05/10/2018	0000009522	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO AREQUIPA MES DE SETIEMBRE 2018	S/29.10
20 - O/S	1723	20100188628	05/10/2018	05/10/2018	0000009523	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR AREQUIPA MES DE SETIEMBRE 2018	S/186.90
20 - O/S	1724	20129646099	05/10/2018	05/10/2018	0000009524	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANUCO MES DE SETIEMBRE 2018	S/196.40
20 - O/S	1725	20269985900	05/10/2018	05/10/2018	0000009525	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRAPJUS MIN PUB. MES DE SETIEMBRE 2018	S/169.00
20 - O/S	1726	20269985900	05/10/2018	05/10/2018	0000009526	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV MES DE SETIEMBRE 2018	S/3,884.00
20 - O/S	1727	20269985900	05/10/2018	05/10/2018	0000009528	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV MES DE SETIEMBRE 2018	S/5,786.00
20 - O/S	1728	10106911555	05/10/2018	06/10/2018	0000009583	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS (04) SERVICIOS HIGIENICOS DEL PRIMER PISO Y SEGUNDO Y LOS SS.HH DE LOS CALABOZOS EN LA AZOTEA DEL DEPARTAMENTO DE REQUISITORIAS DE LA DIVISION DE LA POLICIA JUDICIAL Y REQUISITORIAS-PNP	S/31,042.81
20 - O/S	1729	20129302322	09/10/2018	09/10/2018	0000009589	POR CONSUMO DE AGU APOTABLE DE DIRCOCOR MADRE DE DIOS FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/162.90
20 - O/S	1730	20132023540	09/10/2018	09/10/2018	0000009590	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPCOCOR-PNP TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/145.10
20 - O/S	1731	20129646099	09/10/2018	09/10/2018	0000009591	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A LA FACTUIRACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/830.50

20 - O/S	1732	10427858231	10/10/2018	10/10/2018	0000009639	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI-SJL 1-PNP	S/4,500.00
20 - O/S	1733	20100017491	10/10/2018	10/10/2018	0000009624	POR EL SERVICIO DE INTERNET DE DIRINCRI PNP FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/649.94
20 - O/S	1734	20100017491	10/10/2018	10/10/2018	0000009625	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DE DIRINCRI PNP FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/252.79
20 - O/S	1735	20100017491	10/10/2018	10/10/2018	0000009632	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE 2018.	S/311.51
20 - O/S	1736	20113733641	10/10/2018	10/10/2018	0000009636	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CAJAMARCA MES DE SETIEMBRE 2018	S/51.83
20 - O/S	1737	20119205949	10/10/2018	10/10/2018	0000009654	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR -PNP- MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/118.85
20 - O/S	1738	20132023540	10/10/2018	10/10/2018	0000009653	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-HUARAZ-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/793.90
20 - O/S	1739	20103117560	10/10/2018	10/10/2018	0000009652	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-CHICLAYO-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/95.00
20 - O/S	1740	20132023540	10/10/2018	10/10/2018	0000009651	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOOR-CHIMBOTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	S/182.10
20 - O/S	1741	10091279253	11/10/2018	11/10/2018	0000009659	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE LIMA SUR DEL MES DE SET2018	S/3,500.00
20 - O/S	1742	10476221434	11/10/2018	11/10/2018	0000009660	CONTRATACION DE UN (01) 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/3,500.00
20 - O/S	1743	10258013315	11/10/2018	11/10/2018	0000009661	CONTRATACION DE UN (01) BACHILLER EN CONTABILIDAD, ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/3,500.00
20 - O/S	1744	20136341066	11/10/2018	11/10/2018	0000009702	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CHIMBOTE FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/113.90
20 - O/S	1745	20331898008	11/10/2018	11/10/2018	0000009714	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE DIRINCRI FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/49,919.20
20 - O/S	1746	20331898008	11/10/2018	11/10/2018	0000009716	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE STIEMBRE DEL 2018.	S/5,315.20
20 - O/S	1747	20331898008	11/10/2018	11/10/2018	0000009717	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/1,081.90
20 - O/S	1748	20331898008	11/10/2018	11/10/2018	0000009719	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE STIEMBRE DEL 2018.	S/9,047.70
20 - O/S	1749	20517690407	11/10/2018	26/10/2018	0000010419	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA Y PERSONAL (CAMIONES Y BUS) PARA EL PLAN OPERATIVO PROGRAMADO POR LA DIVPIRV-PNP	S/32,000.00
20 - O/S	1750	10060453417	11/10/2018	15/10/2018	0000009825	SERVICIO ESPECIALIZADO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/4,000.00
20 - O/S	1751	20319363221	12/10/2018	12/10/2018	0000009786	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN LAS HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA SIAF-SP, SIGA Y SEACA 3.0	S/33,200.00
20 - O/S	1752	20115776283	12/10/2018	12/10/2018	0000009789	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR MOQUEGUA MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/64.60
20 - O/S	1753	20121796857	12/10/2018	12/10/2018	0000009790	OR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR HUANCAYO MES DE FACTURACION OCTUBRE 2018	S/50.10
20 - O/S	1754	20100211034	12/10/2018	12/10/2018	0000009791	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRILA AREQUIPA MES DE FACTURACION SETIEMBRE 2018	S/48.70
20 - O/S	1755	10000258127	12/10/2018	12/10/2018	0000009794	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE UCAYALI DEL MES DE SET2018	S/3,000.00
20 - O/S	1756	20319363221	12/10/2018	12/10/2018	0000009795	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA UE N°026.	S/27,000.00

20 - O/S	1757	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009850	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/6.20
20 - O/S	1758	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009852	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/39.60
20 - O/S	1759	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009853	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/15.30
20 - O/S	1760	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009855	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/61.80
20 - O/S	1761	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009856	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/17.50
20 - O/S	1762	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009858	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/70.90
20 - O/S	1763	20100017491	13/10/2018	13/10/2018	0000009797	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFICRI- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	S/353.75
20 - O/S	1764	20100017491	13/10/2018	13/10/2018	0000009801	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVINROB- DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	S/353.75
20 - O/S	1765	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009859	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/159.80
20 - O/S	1766	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009863	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/120.50
20 - O/S	1767	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009864	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/5.10
20 - O/S	1768	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009865	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/45.40
20 - O/S	1769	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009866	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/287.50
20 - O/S	1770	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009867	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/792.60
20 - O/S	1771	20331898008	13/10/2018	13/10/2018	0000009868	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/43.20
20 - O/S	1772	10461215101	15/10/2018	15/10/2018	0000009916	CONTRATACION DE PROFESIONAL ABOGADO PARA LA SECCION DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA U.E. N° 026-DIREICAJ-PNP	S/4,500.00
20 - O/S	1773	20405479592	15/10/2018	15/10/2018	0000009937	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO-PUNO-PNP CORRESPONDEINTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/207.40
20 - O/S	1774	20116544289	15/10/2018	15/10/2018	0000009938	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/501.50
20 - O/S	1775	20115123999	15/10/2018	15/10/2018	0000009939	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO -PUNO-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/6.01
20 - O/S	1776	20100211034	15/10/2018	15/10/2018	0000009940	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO - AREQUIPA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/11.50
20 - O/S	1777	10073547216	15/10/2018	15/10/2018	0000009913	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-1-DIRINCRI-PNP DEL MES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2018	S/19,000.00
20 - O/S	1778	10199215405	15/10/2018	15/10/2018	0000009912	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-HUANCAYO-DIRINCRI-PNP DEL MES DE SET2018	S/2,500.00
20 - O/S	1779	10400955285	16/10/2018	18/10/2018	0000009980	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN BACHILLER EN CONTABILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA U.E N°026 DIREICAJ PNP	S/2,000.00
20 - O/S	1780	10083567568	16/10/2018	16/10/2018	0000009922	SERVICIO DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVDDMP-PNP.	S/4,500.00
20 - O/S	1781	10432956445	16/10/2018	16/10/2018	0000009971	CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA OFICINA DE PROCESOS DE LA UE N 026 DIREICAJ-PNP	S/5,000.00
20 - O/S	1782	10418182321	16/10/2018	16/10/2018	0000009951	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIVINCCO DIRINCRI ICA-PNP MES DE SET2018	S/2,200.00

20 - O/S	1783	20100152356	16/10/2018	16/10/2018	0000009954	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR OFINTE FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/274.69
20 - O/S	1784	20100152356	16/10/2018	16/10/2018	0000009956	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CENTRAL FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/362.32
20 - O/S	1785	20131911310	16/10/2018	16/10/2018	0000009959	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR TRUJILLO FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/45.10
20 - O/S	1786	20115425651	16/10/2018	16/10/2018	0000009960	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR APURIMAC FACTURACION SETIEMBRE 2018	S/53.20
20 - O/S	1787	20119147051	16/10/2018	22/10/2018	0000010051	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR HUARAZ FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/100.20
20 - O/S	1789	20209526523	16/10/2018	22/10/2018	0000010052	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CERROS DE PASCO FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/51.30
20 - O/S	1790	10427645695	17/10/2018	17/10/2018	0000009976	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE UN (1) AUXILIAR CONTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA U.E N° 026 DIREICAJ-PNP	S/2,000.00
20 - O/S	1791	10440079828	17/10/2018	18/10/2018	0000009981	SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DETERMINACIÓN DE VALORES REFERENCIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/2,000.00
20 - O/S	1792	20517690407	18/10/2018	31/10/2018	0000010416	REQUERIMIENTO PARA LA REALIZACION DE UN EVENTO PROTOCOLAR: RECEPCION A LA HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS POR LA DIVPIRV-PNP	S/15,500.00
20 - O/S	1793	10439262775	18/10/2018	19/10/2018	0000009987	SERVICIO DE COSTURA Y BORDADO DE MALETINES DE APOYO ASISTENCIAL AL PERSONAL PNP HOSPITALIZADOS EN LOS DIFERENTES NOSOCOMIOS DE LA SPNP	S/3,945.00
20 - O/S	1794	20147626712	19/10/2018	19/10/2018	0000009996	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO ICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/46.40
20 - O/S	1795	20331898008	19/10/2018	19/10/2018	0000010004	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO PNP FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/292.50
20 - O/S	1796	20129646099	19/10/2018	19/10/2018	0000010005	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO HUANCAYO MES DE FACTURACION SETIEMBRE 2018	S/20.00
20 - O/S	1797	20100188628	19/10/2018	19/10/2018	0000010006	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA AREQUIPA FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/206.60
20 - O/S	1798	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010061	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/458.60
20 - O/S	1799	20129646099	22/10/2018	22/10/2018	0000010054	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-HUANCAVELICA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/168.60
20 - O/S	1800	20129646099	22/10/2018	22/10/2018	0000010055	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-HUANCAVELICA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018.	S/76.90
20 - O/S	1801	20119205949	22/10/2018	22/10/2018	0000010060	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR MOQUEGUA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/118.85
20 - O/S	1802	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010128	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENETRGA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/106.00
20 - O/S	1803	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010129	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	S/104.30
20 - O/S	1804	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010130	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACUTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/52.50
20 - O/S	1805	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010131	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/10.40
20 - O/S	1806	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010133	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/96.90
20 - O/S	1807	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010135	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/13.30

20 - O/S	1808	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010137	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 218.	S/148.40
20 - O/S	1809	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010139	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/91.60
20 - O/S	1810	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010140	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/41.60
20 - O/S	1811	20331898008	22/10/2018	22/10/2018	0000010142	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRILA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/186.10
20 - O/S	1812	10463998961	22/10/2018	22/10/2018	0000010411	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENMTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PROGRAMACION DE LA U.E. Nº 26-DIREICAJ-PNP	S/2,000.00
20 - O/S	1813	10310424205	23/10/2018	23/10/2018	0000010136	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE APURIMAC DEL MES DE AGO2018	S/4,000.00
20 - O/S	1814	10310424205	23/10/2018	23/10/2018	0000010132	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE APURIMAC DEL MES DE SET2018	S/4,000.00
20 - O/S	1815	10166680765	23/10/2018	23/10/2018	0000010143	ALQUILER DE INMUEBLE PARA DIRCOCOR TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2018	S/4,300.00
20 - O/S	1816	10067163163	23/10/2018	23/10/2018	0000010144	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA LA DIRINCRI -PNP	S/7,500.00
20 - O/S	1818	10731229894	23/10/2018	23/10/2018	0000010145	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SIGA-MEF) BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DIRCRI-PNP	S/7,500.00
20 - O/S	1819	10101646659	23/10/2018	23/10/2018	0000010270	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIEN PARA LA DIRCRI-PNP	S/4,500.00
20 - O/S	1820	20100017491	23/10/2018	23/10/2018	0000010217	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DEPINCCO-PUNO-PNP CORRESPONDIENTE ALA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/182.80
20 - O/S	1821	20119205949	23/10/2018	23/10/2018	0000010239	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP- TACNA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018	S/256.50
20 - O/S	1822	20134052989	23/10/2018	23/10/2018	0000010246	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-TACNA -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/73.00
20 - O/S	1823	20143079075	23/10/2018	23/10/2018	0000010242	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCCO - HUANTA - VRAEM -PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/8.40
20 - O/S	1824	20602704026	23/10/2018	24/10/2018	0000010255	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE TÉCNICO Y/O APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SIAF PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UE. 026-DIREICAJ-PNP	S/10,000.00
20 - O/S	1827	20100152356	24/10/2018	24/10/2018	0000010256	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRILA TID FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/629.07
20 - O/S	1828	20331898008	24/10/2018	24/10/2018	0000010257	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR LIMA SUR FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/172.80
20 - O/S	1829	20331898008	24/10/2018	24/10/2018	0000010258	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS LIMA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/970.00
20 - O/S	1830	20106156400	24/10/2018	24/10/2018	0000010271	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO ICA FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/109.50
20 - O/S	1832	10461544571	24/10/2018	24/10/2018	0000010443	CONTRATACIÓN DE (1) UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA SECCIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO	S/2,700.00
20 - O/S	1833	20132023540	25/10/2018	25/10/2018	0000010347	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR CHIMBOTE FACTURACION SETIEMBRE 2018	S/162.10
20 - O/S	1834	20331898008	25/10/2018	25/10/2018	0000010349	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPIRV DEPOSITO FACTURACION MES DE SETIEMBRE 2018	S/500.20
20 - O/S	1835	20100152356	25/10/2018	25/10/2018	0000010351	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO LIMA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2018	S/655.99
20 - O/S	1836	10073547216	25/10/2018	25/10/2018	0000010538	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-1-DIRINCRI-PNP DEL MES DE OCT2018	S/9,500.00

20 - O/S	1837	10023656383	25/10/2018	25/10/2018	0000010527	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PUNO-DIRINCRI-PNP DEL MES DE OCT2018	S/2,000.00
20 - O/S	1838	10053589311	25/10/2018	25/10/2018	0000010532	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCCO-IQUITOS-PNP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2018	S/2,800.00
20 - O/S	1839	10068719777	25/10/2018	25/10/2018	0000010540	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT2018	S/6,000.00
20 - O/S	1840	20603277903	25/10/2018	25/10/2018	0000010541	SERVICIO DE REMODELACIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE ADECUADO PARA LA SALA DE CONFERENCIA EN EL PRIMER PISO DEL LOCAL CENTRAL DE LA DIVISION DE PREVENCION E INVESTIGACION DE ROBO DE VEHICULOS-DIVPIRV-PNP	S/33,180.78
20 - O/S	1841	10427645695	27/10/2018	27/10/2018	0000010442	SERVICIO DE (1) UN AUXILIAR CONTABLE PARA LA SECCIÓN DE PASAJES Y VIATICOS DEL DEPECON-UE N°026	S/600.00
20 - O/S	1842	20503835984	27/10/2018	29/10/2018	0000010444	PAGO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA DESADUANAR EL EQUIPO DE ANALIZADOR DE DROGAS, DONADOS POR LA OFICINA DE NACIONES UNIUDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO	S/13,909.97
20 - O/S	1843	20602426573	29/10/2018	29/10/2018	0000010459	SERVICIO DE BUFFET Y CATERING PARA CEREMONIA PROTOCOLAR POR ELO 4° ANIVERSARIO DE CREACION DE LA DIRILA - PNP	S/26,400.00
20 - O/S	1844	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010671	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-GEOLocalIZACION-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/199.90
20 - O/S	1845	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010668	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA -PNP CORRESPONDIENTE A LAFACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/133.80
20 - O/S	1846	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010669	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/149.90
20 - O/S	1847	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010672	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-E.M. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/172.80
20 - O/S	1848	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010675	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-DIVCOOR-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/198.90
20 - O/S	1849	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010676	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-SECRETARIA-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/172.85
20 - O/S	1850	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010677	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-DIVIHOM-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/215.55
20 - O/S	1851	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010678	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI - OFICIMA - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/193.20
20 - O/S	1852	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010670	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/149.90
20 - O/S	1853	20100017491	30/10/2018	30/10/2018	0000010679	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI - OFITEL - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/243.90
20 - O/S	1854	10094243209	30/10/2018	30/10/2018	0000010535	REMITE CONFORMIDAD SOBRE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DEPINCRI PNP ATE- SANTA ANITA, MES DE SET2018 Y OCT2018	S/12,000.00
20 - O/S	1856	10098744636	30/10/2018	30/10/2018	0000010524	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-EL AGUSTINO-PNP DEL MES DE OCT2018	S/6,250.00
20 - O/S	1857	10702959093	30/10/2018	30/10/2018	0000010529	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N°026.-DIREICAJ-PNP	S/1,500.00
20 - O/S	1858	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010682	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA ESCINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/192.80
20 - O/S	1859	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010683	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA UNIREHUM-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/198.90

20 - O/S	1860	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010684	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-SALA DE FISCALES-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/56.95
20 - O/S	1861	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010685	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-OFINTE-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/221.35
20 - O/S	1862	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010686	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-DIVIEOO-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/203.80
20 - O/S	1863	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010687	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI - DESPACHO - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/526.55
20 - O/S	1864	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010688	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-OFITEL-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/459.90
20 - O/S	1865	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010689	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI - DIVINDAT - PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/243.90
20 - O/S	1866	20100017491	31/10/2018	31/10/2018	0000010690	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINTRAP-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTUTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	S/198.90
20 - O/S	1867	10198808097	31/10/2018	31/10/2018	0000010800	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANCAYO DEL MES DE SET2018	S/4,500.00
20 - O/S	1868	10334090898	31/10/2018	31/10/2018	0000010799	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE AMAZONAS DEL MES DE SET2018	S/4,000.00
20 - O/S	1869	10012260925	31/10/2018	31/10/2018	0000010798	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE PUNO-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2018	S/4,000.00
20 - O/S	1870	10225274164	31/10/2018	31/10/2018	0000010797	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2018	S/4,000.00
20 - O/S	1871	10040699363	31/10/2018	31/10/2018	0000010796	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE CERRO DE PASCO DEL MES DE OCT2018	S/5,000.00
20 - O/S	1872	10310424205	31/10/2018	31/10/2018	0000010795	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE APURIMAC DEL MES DE OCT2018	S/4,000.00
20 - O/S	1874	10004567591	31/10/2018	31/10/2018	0000010794	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE MOQUEGUA MES DE OCT2018	S/4,000.00
20 - O/S	1875	10427433884	31/10/2018	31/10/2018	0000010793	ALQUILER DE INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DESCONCENTRADO DE TRUJILLO DEL MES DE OCT2018	S/3,000.00