

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
20 - O/S	174	20269985900	01/02/2018	0000000512	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI COMAS MES DE ENERO 2018	1,235.50
20 - O/S	175	20100152356	02/02/2018	0000000534	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR OFINTE MES DE ENERO 2018	496.69
20 - O/S	176	20100152356	02/02/2018	0000000535	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR CENTRAL MES DE ENERO 2018	344.80
20 - O/S	177	20100152356	02/02/2018	0000000539	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFIATEJUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	566.80
20 - O/S	178	20331898008	02/02/2018	0000000533	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SAN BORJA-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	589.80
20 - O/S	179	20132023540	03/02/2018	0000000553	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	162.90
20 - O/S	180	20100188628	03/02/2018	0000000554	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	165.70
20 - O/S	181	20602704026	03/02/2018	0000000552	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE TECNICO Y/O SOPORTE TECNICA AL SIAF-SP, PARA EL DEPARTAMENTO DE PRSUPUESTO DE LA UE. N°026-DIREICAJ-PNP/ADM-DEPRE	16,800.00
20 - O/S	182	20269985900	05/02/2018	0000000555	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	213.50
20 - O/S	183	20269985900	05/02/2018	0000000556	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIROVE-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	3,605.00
20 - O/S	184	20269985900	05/02/2018	0000000557	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIROVE-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	4,214.00
20 - O/S	186	20269985900	05/02/2018	0000000560	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SMP MES DE ENERO 2018	15.50
20 - O/S	187	20269985900	05/02/2018	0000000561	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI CERCADO MES DE ENERO 2018	2,182.50
20 - O/S	188	20269985900	05/02/2018	0000000562	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SJL MES DE ENERO 2018	1,176.50
20 - O/S	189	20269985900	05/02/2018	0000000563	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SMP MES DE ENERO 2018	221.00
20 - O/S	190	20269985900	05/02/2018	0000000558	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	588.00
20 - O/S	191	20100152356	05/02/2018	0000000559	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2018	1,341.51
20 - O/S	192	20129646099	05/02/2018	0000000575	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	147.80

20 - O/S	193	20129646099	06/02/2018	0000000576	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	29.30
20 - O/S	194	20115425651	06/02/2018	0000000577	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	134.00
20 - O/S	195	10425294933	06/02/2018	0000000579	SERVICIO DE IMPRESIONES DE HOJA PERICIAL, TARJETAS ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN DACTILAR (TUID) Y TUID NECRODACTILARES, PARA EL AREA DE IDENTIFICACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DIRINCRI-PNP	25,049.99
20 - O/S	196	20129302322	07/02/2018	0000000606	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR MADRE DE DIOS MES DE ENERO 2018	44.40
20 - O/S	197	10104765845	07/02/2018	0000000607	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DEPINCO HUANTA -DIRINCRI PNP CORRESPONDIENTE MES DE ENERO	2,600.00
20 - O/S	198	20131911310	08/02/2018	0000000642	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR TRUJILLO MES DE ENERO 2018	401.60
20 - O/S	199	10060453417	08/02/2018	0000000652	SERVICIO DE EVALUACION DE LA GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTAL EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA OFIADM-DIREICAJ-PNP	12,000.00
20 - O/S	200	20119205949	09/02/2018	0000000656	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	132.40
20 - O/S	201	20103117560	09/02/2018	0000000657	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	64.70
20 - O/S	202	20405479592	09/02/2018	0000000658	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	131.15
20 - O/S	203	20129646099	09/02/2018	0000000659	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	231.60
20 - O/S	204	20209526523	09/02/2018	0000000660	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	49.50
20 - O/S	205	20163947693	09/02/2018	0000000661	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	33.97
20 - O/S	206	20129396122	09/02/2018	0000000662	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	17.90
20 - O/S	207	10068719777	09/02/2018	0000000653	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE Y FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI-PNP COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5,000.00
20 - O/S	208	10292618471	09/02/2018	0000000680	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO-DIRINCRI PNP - AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	3,200.00
20 - O/S	209	20331898008	12/02/2018	0000000702	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1,157.10
20 - O/S	210	20331898008	12/02/2018	0000000703	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	40,926.90
20 - O/S	211	20331898008	12/02/2018	0000000704	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	7,229.80
20 - O/S	212	20331898008	12/02/2018	0000000705	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	4,435.60
20 - O/S	213	20331898008	12/02/2018	0000000706	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP (DIVIDCAPP Y DIVINES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.	58.80

20 - O/S	214	20428698569	12/02/2018	0000000707	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 026DIREICA-PNP MES DE FEBRERO 2018.	2,000.00
20 - O/S	215	20331898008	13/02/2018	0000000735	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SJL I MES DE ENERO 2018	647.00
20 - O/S	216	20129646099	13/02/2018	0000000736	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO HUANTA VRAEM MES DE ENERO 2018	48.70
20 - O/S	217	20100017491	13/02/2018	0000000737	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRCTPTIM-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	414.65
20 - O/S	218	20100017491	13/02/2018	0000000738	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	281.00
20 - O/S	219	20100211034	13/02/2018	0000000759	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO AREQUIPA MES DE ENERO 2018	11.50
20 - O/S	220	20132023540	13/02/2018	0000000753	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUARAZ MES DE ENERO 2018	718.90
20 - O/S	221	20232236273	13/02/2018	0000000754	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR UCAYALI MES DE FEBRERO 2018	170.30
20 - O/S	222	20129646099	13/02/2018	0000000755	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR HUANUCO MES DE ENERO 2018	118.20
20 - O/S	223	20115776283	13/02/2018	0000000757	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR MOQUEGUA MES DE ENERO 2018	78.30
20 - O/S	224	20331898008	13/02/2018	0000000739	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	29.10
20 - O/S	225	20331898008	13/02/2018	0000000740	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	118.20
20 - O/S	226	20331898008	13/02/2018	0000000741	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	845.90
20 - O/S	227	20136341066	13/02/2018	0000000749	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	15.30
20 - O/S	228	20129646099	13/02/2018	0000000742	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1,128.30
20 - O/S	229	20132023540	13/02/2018	0000000743	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	104.00
20 - O/S	230	20331898008	13/02/2018	0000000744	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	2.40
20 - O/S	231	20331898008	13/02/2018	0000000745	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	20.30
20 - O/S	232	20331898008	13/02/2018	0000000746	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	56.20
20 - O/S	233	20331898008	13/02/2018	0000000747	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	14.80
20 - O/S	234	20331898008	13/02/2018	0000000748	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	106.00

20 - O/S	235	20331898008	14/02/2018	0000000780	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	231.80
20 - O/S	236	20331898008	14/02/2018	0000000784	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	22.60
20 - O/S	237	20331898008	14/02/2018	0000000785	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2'018	553.90
20 - O/S	238	20331898008	14/02/2018	0000000786	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	20.10
20 - O/S	239	20331898008	14/02/2018	0000000787	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	4.60
20 - O/S	240	20331898008	14/02/2018	0000000788	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	25.90
20 - O/S	241	20331898008	14/02/2018	0000000841	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	56.70
20 - O/S	242	20331898008	14/02/2018	0000000843	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	51.40
20 - O/S	243	20331898008	14/02/2018	0000000844	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	156.40
20 - O/S	244	20331898008	14/02/2018	0000000845	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	41.70
20 - O/S	245	20331898008	14/02/2018	0000000846	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	61.60
20 - O/S	246	20331898008	14/02/2018	0000000847	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	74.40
20 - O/S	247	20331898008	14/02/2018	0000000848	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	30.60
20 - O/S	248	20331898008	14/02/2018	0000000849	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	6.40
20 - O/S	249	20331898008	14/02/2018	0000000850	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	59.20
20 - O/S	250	20116544289	15/02/2018	0000000884	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	107.70
20 - O/S	251	20331898008	15/02/2018	0000000885	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	221.80
20 - O/S	252	20100152356	15/02/2018	0000000886	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	483.90
20 - O/S	253	20119147051	15/02/2018	0000000887	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	201.20
20 - O/S	254	20100017491	16/02/2018	0000000891	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SALA FISCALES-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	57.00
20 - O/S	255	20100017491	16/02/2018	0000000892	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIEOD-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	4.90

20 - O/S	256	20100017491	16/02/2018	0000000893	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-SAN BORJA-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	189.25
20 - O/S	257	20100017491	16/02/2018	0000000901	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	61.90
20 - O/S	258	20100017491	16/02/2018	0000000894	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	390.10
20 - O/S	259	20100017491	16/02/2018	0000000896	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	134.05
20 - O/S	260	20100017491	16/02/2018	0000000897	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	159.90
20 - O/S	261	20100017491	16/02/2018	0000000898	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	159.85
20 - O/S	262	20100017491	16/02/2018	0000000899	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA UNIOLOG-DIREICAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	243.90
20 - O/S	263	20100017491	16/02/2018	0000000900	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONTABILIDAD-DIREICAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	198.90
20 - O/S	264	20100017491	16/02/2018	0000000895	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFINTE-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	218.60
20 - O/S	265	10073547216	16/02/2018	0000000927	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIVINCCO PNP - LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	9,500.00
20 - O/S	266	20100017491	17/02/2018	0000000988	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DESPACHO DE GENERAL DIRINCRI MES DE FEBRERO 2018	459.90
20 - O/S	267	20100017491	17/02/2018	0000000989	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE OFITEL DIRINCRI MES DE FEBRERO 2018	219.90
20 - O/S	268	20100017491	17/02/2018	0000000990	POR CONSUMO DE DEPINCRI SJL II MES DE FEBRERO 2018	135.70
20 - O/S	269	20100017491	17/02/2018	0000000991	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIVINDAT MES DE FEBRERO 2018	243.90
20 - O/S	270	20100017491	17/02/2018	0000000992	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIVIPD DIRINCRI MES DE FEBRERO 2018	198.90
20 - O/S	271	20331898008	19/02/2018	0000000933	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	152.90
20 - O/S	272	20100017491	19/02/2018	0000000959	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	976.90
20 - O/S	273	20100017491	19/02/2018	0000000961	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	192.80
20 - O/S	274	20100017491	19/02/2018	0000000962	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	243.90
20 - O/S	275	20100017491	19/02/2018	0000000963	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA UNIECO-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	243.90
20 - O/S	276	20100017491	19/02/2018	0000000966	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	129.85

20 - O/S	277	10427858231	19/02/2018	0000001600	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI PNP-SJL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	4,500.00
20 - O/S	278	20132023540	19/02/2018	0000000964	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	167.10
20 - O/S	279	20113733641	19/02/2018	0000000973	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	260.60
20 - O/S	280	20331898008	19/02/2018	0000000965	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	944.70
20 - O/S	281	10736717897	20/02/2018	0000000968	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA UE:026-DIREICAJ PNP CORRESPONDIENTE AL 1ER MES	2,000.00
20 - O/S	282	20100017491	20/02/2018	0000000974	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	460.55
20 - O/S	283	20100017491	20/02/2018	0000000967	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI- SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	976.70
20 - O/S	284	20100017491	20/02/2018	0000000969	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA IMAGEN-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	192.85
20 - O/S	285	20100017491	20/02/2018	0000000970	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA EM-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	172.80
20 - O/S	286	20100017491	20/02/2018	0000000971	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA GEOLOCALIZACION-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	199.90
20 - O/S	287	20100017491	20/02/2018	0000000972	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SEC-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	173.65
20 - O/S	288	20100152356	20/02/2018	0000000985	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1,550.21
20 - O/S	289	20100152356	20/02/2018	0000000987	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,396.73
20 - O/S	290	20100017491	21/02/2018	0000000993	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVCOOR-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	198.90
20 - O/S	291	20100017491	21/02/2018	0000000994	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	979.35
20 - O/S	292	20100017491	21/02/2018	0000000995	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	243.90
20 - O/S	293	10400955285	21/02/2018	0000000997	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) BACHILLER EN CONTABILIDAD, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD -DEPECO-UE:026-DIREICAJ PNP	3,500.00
20 - O/S	294	20405479592	21/02/2018	0000001007	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	15.05
20 - O/S	295	20331898008	21/02/2018	0000001008	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-CHACLACAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	298.40
20 - O/S	296	20100152356	21/02/2018	0000001009	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,602.96
20 - O/S	297	10053589311	22/02/2018	0000001040	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO-DIRINCRI-IQUITOS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2,800.00

20 - O/S	298	20331898008	22/02/2018	0000001043	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVREQ-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,057.70
20 - O/S	299	20100152356	22/02/2018	0000001044	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SJL-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,187.53
20 - O/S	300	10440079828	23/02/2018	0000001089	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE PARA LA SECCIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO DEL DEPLOY-UE:026-DIREICAJ PNP, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO	3,500.00
20 - O/S	301	20269985900	24/02/2018	0000001093	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SJL-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	966.00
20 - O/S	302	20103795631	24/02/2018	0000001094	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCO-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	125.00
20 - O/S	303	20100152356	24/02/2018	0000001096	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,233.47
20 - O/S	304	20100152356	24/02/2018	0000001095	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-ATE SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	720.38
20 - O/S	305	20331898008	26/02/2018	0000001107	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	5.50
20 - O/S	306	20331898008	26/02/2018	0000001108	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	1,110.10
20 - O/S	307	20100152356	26/02/2018	0000001109	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRINCRI DIVINCCO MES DE FEBRERO 2018	673.31
20 - O/S	308	10257316969	26/02/2018	0000001110	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN ANALISIS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO BAJO LA .MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SECCIÓN DE ECONOMÍA DE LA DIRCRI PNP	4,000.00
20 - O/S	309	10427645695	26/02/2018	0000001115	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) AUXILIAR CONTABLE, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA LA SECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA U.E:026 DIREICAJ PNP	2,000.00
20 - O/S	310	20269985900	27/02/2018	0000001117	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA- DIVILA DIVINESP MES DE FEBRERO 2018	1,526.00
20 - O/S	311	20269985900	27/02/2018	0000001118	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVINCRI CARABAYLLO MES DE FEBRERO 2018	577.00
20 - O/S	312	10435178389	27/02/2018	0000001116	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO, PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL DEPLOY.U.E.N°026-DIREICAJ-PNP-	4,500.00
20 - O/S	313	10721017091	27/02/2018	0000001119	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) INGENIERO CIVIL, COLEGIADO Y HABILITADO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL DEPLOY-UE:026-DIREICAJ PNP	4,500.00
20 - O/S	314	20331898008	27/02/2018	0000001128	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR LIMA SUR MES DE FEBRERO 2018	90.30
20 - O/S	315	20100188628	28/02/2018	0000001171	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR AREQUIPA MES DE FEBRERO 2018	161.60
20 - O/S	316	10267066448	28/02/2018	0000001156	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	317	15479685000	28/02/2018	0000001177	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3,200.00
20 - O/S	318	20331898008	28/02/2018	0000001172	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO DIVINCCO LIMA MES DE ENERO 2018	310.10

