

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	319	10328111964	01/03/2018	0000001194	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA DIRCOCOR CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	320	10232717292	01/03/2018	0000001195	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR HUANCVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	321	10198808097	01/03/2018	0000001188	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	322	10091279253	01/03/2018	0000001187	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3,500.00
20 - O/S	323	10238373714	01/03/2018	0000001186	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	324	20100188628	01/03/2018	0000001189	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	78.60
20 - O/S	325	20100188628	01/03/2018	0000001190	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	48.90
20 - O/S	326	20129646099	01/03/2018	0000001191	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	139.50
20 - O/S	327	20129646099	01/03/2018	0000001192	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	109.20
20 - O/S	328	20100211034	01/03/2018	0000001193	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	60.40
20 - O/S	329	20100152356	05/03/2018	0000001201	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-LURIGANCHO CHACLACAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	165.17
20 - O/S	330	20100152356	05/03/2018	0000001202	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI SAN BORJA-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,666.66
20 - O/S	331	20100152356	05/03/2018	0000001203	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,871.22
20 - O/S	332	20100152356	05/03/2018	0000001204	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	925.46
20 - O/S	333	20100152356	05/03/2018	0000001205	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-S.J.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,916.59
20 - O/S	334	20100152356	05/03/2018	0000001206	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	34,570.74
20 - O/S	335	20100152356	05/03/2018	0000001207	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI CERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1,834.48
20 - O/S	336	20100152356	05/03/2018	0000001208	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIATEJUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	480.27

20 - O/S	337	20100152356	05/03/2018	0000001209	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	416.59
20 - O/S	338	20100152356	05/03/2018	0000001210	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	252.01
20 - O/S	339	10181220371	05/03/2018	0000001237	SERVIICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR PNP TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	3,600.00
20 - O/S	341	10040699363	05/03/2018	0000001244	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,500.00
20 - O/S	342	20100152356	05/03/2018	0000001217	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	1,031.06
20 - O/S	343	20100152356	05/03/2018	0000001218	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	604.17
20 - O/S	344	20100152356	05/03/2018	0000001219	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE FEBRERO 2018	674.12
20 - O/S	345	20100152356	05/03/2018	0000001220	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPIRV MES DE FEBRERO 2018	1,087.67
20 - O/S	346	20100152356	05/03/2018	0000001221	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPIRV MES DE FEBRERO 2018	674.31
20 - O/S	347	20100152356	05/03/2018	0000001214	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	3,335.27
20 - O/S	348	20100152356	05/03/2018	0000001215	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	310.89
20 - O/S	349	20100152356	05/03/2018	0000001216	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	445.20
20 - O/S	350	20100152356	06/03/2018	0000001226	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPIRV MES DE FEBRERO 2018	4,500.10
20 - O/S	351	20100152356	06/03/2018	0000001227	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPIRV MES DE FEBRERO 2018	269.50
20 - O/S	352	20100152356	06/03/2018	0000001228	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCRI MES DE FEBRERO 2018	486.89
20 - O/S	353	20100152356	06/03/2018	0000001229	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCRI MES DE FEBRERO 2018	1,130.52
20 - O/S	354	10334090898	06/03/2018	0000001297	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	355	20550061482	06/03/2018	0000001281	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKET (ROUD) PARA LAS DIFERENETES DIRECCIONES DE LA UE N°026-DIRECIAJ-PNP	2,212.69
20 - O/S	356	10225274164	06/03/2018	0000001292	SERVICIO ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR PNP HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	357	20132023540	06/03/2018	0000001238	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	817.00
20 - O/S	358	20209526523	06/03/2018	0000001239	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	49.50

20 - O/S	359	20100152356	06/03/2018	0000001240	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	497.92
20 - O/S	360	20100152356	06/03/2018	0000001241	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	398.46
20 - O/S	361	20405479592	06/03/2018	0000001242	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	161.45
20 - O/S	362	10282990453	06/03/2018	0000001502	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR AYACUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	363	20131911310	06/03/2018	0000001230	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR TRUJILLO MES DE MARZO 2018	178.90
20 - O/S	364	20163947693	06/03/2018	0000001231	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR PUNO MES DE FEBRERO 2018	12.98
20 - O/S	365	20129302322	06/03/2018	0000001232	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR MADRE DE DIOS MES DE FEBRERO 2018	77.00
20 - O/S	366	10294714991	06/03/2018	0000001290	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	367	10310424205	06/03/2018	0000001286	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR PNP APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	368	10012260925	06/03/2018	0000001247	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	369	10000923180	06/03/2018	0000001245	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR PNP UCAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	370	20269985900	06/03/2018	0000001246	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI COMAS MES DE FEBRERO 2018	763.00
20 - O/S	371	20269985900	07/03/2018	0000001269	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	32.50
20 - O/S	372	20269985900	07/03/2018	0000001271	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	590.50
20 - O/S	373	20269985900	07/03/2018	0000001273	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	5,528.00
20 - O/S	374	20269985900	07/03/2018	0000001274	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRAPJUS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	256.00
20 - O/S	375	20269985900	07/03/2018	0000001293	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI CERCADO MES DE FEBRERO 2018	2,226.00
20 - O/S	376	20269985900	07/03/2018	0000001294	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SJL MES DE FEBRERO 2018	1,251.50
20 - O/S	377	20269985900	07/03/2018	0000001295	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI RIMAC MES DE FEBRERO 2018	769.00
20 - O/S	378	20132023540	07/03/2018	0000001296	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	221.50
20 - O/S	379	20103117560	07/03/2018	0000001298	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	48.90

20 - O/S	380	20331898008	07/03/2018	0000001299	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI- SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	842.80
20 - O/S	381	10068719777	07/03/2018	0000001389	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI PNP COMAS CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 0	5,000.00
20 - O/S	382	20100017491	08/03/2018	0000001305	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	13.05
20 - O/S	383	20100017491	08/03/2018	0000001304	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DEPINCO PUNO MES DE FEBRERO 2018	172.80
20 - O/S	384	10104765845	08/03/2018	0000001397	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO HUANTA - DIRINCRI PNP CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO DEL 2018	2,600.00
20 - O/S	385	20116544289	09/03/2018	0000001377	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	145.90
20 - O/S	386	20116544289	09/03/2018	0000001378	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	148.80
20 - O/S	387	20129646099	09/03/2018	0000001379	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	220.60
20 - O/S	388	20136341066	09/03/2018	0000001380	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	12.70
20 - O/S	389	20331898008	10/03/2018	0000001396	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVINCCO-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	461.70
20 - O/S	390	20121796857	10/03/2018	0000001440	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	97.40
20 - O/S	391	20115425651	10/03/2018	0000001400	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	204.40
20 - O/S	392	20129646099	10/03/2018	0000001401	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	954.70
20 - O/S	393	20129396122	10/03/2018	0000001402	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	19.30
20 - O/S	394	20331898008	10/03/2018	0000001403	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	112.30
20 - O/S	395	20331898008	10/03/2018	0000001415	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCRI MES DE FEBRERO 2018	10,930.40
20 - O/S	396	20331898008	10/03/2018	0000001416	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCRI MES DE FEBRERO 2018	1,519.50
20 - O/S	397	20331898008	10/03/2018	0000001417	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCRI MES DE FEBRERO 2018	6,732.70
20 - O/S	398	20331898008	10/03/2018	0000001419	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE DIRINCRI MES DE FEBRERO 2018	60,996.80
20 - O/S	399	20331898008	10/03/2018	0000001421	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	165.50
20 - O/S	400	20331898008	10/03/2018	0000001422	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	62.80

20 - O/S	401	20331898008	10/03/2018	0000001423	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	68.40
20 - O/S	402	20331898008	10/03/2018	0000001424	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	57.20
20 - O/S	403	20331898008	10/03/2018	0000001425	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	4.20
20 - O/S	404	20331898008	10/03/2018	0000001426	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	10.50
20 - O/S	405	20331898008	10/03/2018	0000001427	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	78.20
20 - O/S	406	20331898008	10/03/2018	0000001428	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	56.20
20 - O/S	407	20331898008	10/03/2018	0000001429	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	78.60
20 - O/S	408	20331898008	10/03/2018	0000001430	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVILA TID MES DE MARZO 2018	124.90
20 - O/S	409	20331898008	10/03/2018	0000001431	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	5.00
20 - O/S	410	20331898008	10/03/2018	0000001432	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	129.40
20 - O/S	411	20331898008	10/03/2018	0000001433	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	177.10
20 - O/S	412	20331898008	10/03/2018	0000001434	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	56.10
20 - O/S	413	20331898008	10/03/2018	0000001435	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	21.20
20 - O/S	414	20331898008	10/03/2018	0000001436	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	66.60
20 - O/S	415	20331898008	10/03/2018	0000001437	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	44.40
20 - O/S	416	20331898008	10/03/2018	0000001438	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	51.20
20 - O/S	417	20331898008	12/03/2018	0000001404	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	35.40
20 - O/S	418	20331898008	12/03/2018	0000001405	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	798.30
20 - O/S	419	20331898008	12/03/2018	0000001406	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	288.30
20 - O/S	420	20331898008	12/03/2018	0000001407	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	31.80
20 - O/S	421	20331898008	12/03/2018	0000001408	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	5.20

20 - O/S	422	10728899161	12/03/2018	0000001476	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA UNIDAD DE ECONOMÍA DE LA DIVPIRV - 1ER PAGO	2,500.00
20 - O/S	423	10729661622	13/03/2018	0000001466	SRVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA DIVPIRV PNP	2,000.00
20 - O/S	424	10488118680	13/03/2018	0000001481	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP - 1ER PAGO	1,500.00
20 - O/S	425	10472251037	13/03/2018	0000001479	SERVIICO DE CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA DIVPIRV PNP -1ER PAGO	1,500.00
20 - O/S	426	10085804699	13/03/2018	0000001477	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP - 1ER PAGO	1,500.00
20 - O/S	427	10452572775	13/03/2018	0000001482	SERVIICIO DE CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP - 1ER PAGO	1,500.00
20 - O/S	428	20132023540	13/03/2018	0000001452	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	127.60
20 - O/S	429	20116544289	13/03/2018	0000001453	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	241.50
20 - O/S	430	20119205949	13/03/2018	0000001454	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	98.00
20 - O/S	431	20100211034	13/03/2018	0000001455	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	11.50
20 - O/S	432	20109705129	13/03/2018	0000001475	REQUERIMIENTO DE CAPACITACION PARA PERSONAL PNP DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UE-026-DIREICAJ-PNP	6,570.00
20 - O/S	433	20428698569	14/03/2018	0000001480	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 026-DIREICAJ-PNP MES DE MARZO 2018.	2,000.00
20 - O/S	434	20129646099	15/03/2018	0000001503	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	37.50
20 - O/S	435	20143079075	15/03/2018	0000001504	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	29.40
20 - O/S	436	20331898008	15/03/2018	0000001505	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,196.40
20 - O/S	437	10292618471	16/03/2018	0000001699	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO-PNP AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	3,200.00
20 - O/S	438	10004567591	16/03/2018	0000001667	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRCOCOR MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	4,000.00
20 - O/S	439	10098744636	16/03/2018	0000001700	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI PNP EL AGUSTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	6,250.00
20 - O/S	440	10098744636	16/03/2018	0000001701	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI PNP EL AGUSTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	6,250.00

20 - O/S	441	10023656383	16/03/2018	0000001697	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO -PUNO DIRINCRI PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2,000.00
20 - O/S	442	10427858231	16/03/2018	0000001702	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI-PNP SJL-01 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,500.00
20 - O/S	443	10073547216	16/03/2018	0000001698	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIVINCCO-DEPINCCO - LA VICTORIA -DIRINCRI PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	9,500.00
20 - O/S	444	10023656383	16/03/2018	0000001696	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO PUNO-DIVINCCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2,000.00
20 - O/S	445	10736717897	16/03/2018	0000001559	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E:026 - DIREICAJ PNP. 2DO. MES	2,000.00
20 - O/S	446	20232236273	16/03/2018	0000001530	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-UCAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	217.20
20 - O/S	447	20119147051	16/03/2018	0000001531	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	322.90
20 - O/S	448	20100152356	16/03/2018	0000001532	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	667.70
20 - O/S	449	20331898008	16/03/2018	0000001533	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	415.60
20 - O/S	450	20132023540	16/03/2018	0000001534	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	76.70
20 - O/S	452	20100152356	20/03/2018	0000001561	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCRI COMAS MES DE MARZO 2018	969.04
20 - O/S	453	20100017491	20/03/2018	0000001562	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DEPINCRI COMAS MES DE MARZO 2018	979.20
20 - O/S	454	20331898008	20/03/2018	0000001569	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI CHACLACAYO MES DE MARZO 2018	394.60
20 - O/S	455	20103795631	20/03/2018	0000001570	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO IQUITOS MES DE FEBRERO 2018	153.50
20 - O/S	456	10104765845	20/03/2018	0000001621	SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO-HUANTA-DIRINCRI-PNP DEL MES DE MARZO 2018	2,600.00
20 - O/S	457	10225274164	22/03/2018	0000001676	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	458	10181220371	22/03/2018	0000001677	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	3,600.00
20 - O/S	459	15479685000	22/03/2018	0000001678	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	3,200.00
20 - O/S	460	10000923180	22/03/2018	0000001679	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR UCAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	461	10091279253	22/03/2018	0000001680	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR LIMA SUR CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	3,500.00

20 - O/S	462	10294714991	22/03/2018	0000001681	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	463	10328111964	22/03/2018	0000001682	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	464	10282990453	22/03/2018	0000001683	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR AYACUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	465	10232717292	22/03/2018	0000001684	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR HUANCVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	466	10004567591	22/03/2018	0000001685	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	467	10198808097	22/03/2018	0000001686	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	468	10238373714	22/03/2018	0000001687	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	469	10040699363	22/03/2018	0000001688	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,500.00
20 - O/S	470	10267066448	22/03/2018	0000001692	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	471	10310424205	22/03/2018	0000001693	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	472	10334090898	22/03/2018	0000001694	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	473	10012260925	22/03/2018	0000001695	ALQUILER DE LOCAL DEL DIRCOCOR PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	4,000.00
20 - O/S	474	10023656383	22/03/2018	0000002996	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO-PUNO-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,000.00
20 - O/S	475	10073547216	22/03/2018	0000002998	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIVINCCO-DEPINCCO-DIRINCRI-PNP DEL MES DE MARZO	9,500.00
20 - O/S	476	10292618471	22/03/2018	0000002999	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCCO AREQUIPA-DIRINCRI-PNP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	3,200.00
20 - O/S	478	20331898008	22/03/2018	0000001674	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR DIVECIP MES DE MARZO 2018	383.90
20 - O/S	479	20331898008	22/03/2018	0000001675	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR MES DE MARZO 2018	1,282.80
20 - O/S	480	20100017491	22/03/2018	0000001689	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRAPJUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	148.90
20 - O/S	481	20100152356	22/03/2018	0000001690	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	562.71
20 - O/S	482	20100017491	22/03/2018	0000001691	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	977.00
20 - O/S	483	20269985900	23/03/2018	0000001704	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-S.J.L-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	836.50

20 - O/S	484	20331898008	23/03/2018	0000001705	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVPJR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,496.40
20 - O/S	485	20100152356	23/03/2018	0000001706	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PINCRI-S.J.L-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	990.24
20 - O/S	486	10400955285	23/03/2018	0000001710	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) BACHILER EN CONTABILIDAD, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA - U.E:026-DIREICAJ PNP	3,500.00
20 - O/S	487	20100152356	23/03/2018	0000001715	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIVINCCO DE PINCCO MES DE MARZO 2018	975.55
20 - O/S	488	20100017491	23/03/2018	0000001746	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA GEOLOCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	374.66
20 - O/S	489	20100017491	23/03/2018	0000001753	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIEOD-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	4.90
20 - O/S	490	20100017491	23/03/2018	0000001756	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	189.90
20 - O/S	491	20100017491	23/03/2018	0000001759	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PINCRI-SAN BORJA-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	189.95
20 - O/S	492	20100017491	23/03/2018	0000001761	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DESPACHO DIR-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	459.90
20 - O/S	493	20100017491	23/03/2018	0000001763	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SECRETARIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	180.90
20 - O/S	494	20100017491	23/03/2018	0000001766	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVREQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	57.00
20 - O/S	495	20100017491	24/03/2018	0000001840	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	243.90
20 - O/S	496	20100017491	24/03/2018	0000001841	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCRI-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	192.85
20 - O/S	497	20100017491	24/03/2018	0000001842	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONTABILIDAD-DIREICAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	198.90
20 - O/S	498	20100017491	24/03/2018	0000001843	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	976.70
20 - O/S	499	20100017491	24/03/2018	0000001844	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFICINA DE IMAGEN DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	192.80
20 - O/S	500	20100017491	24/03/2018	0000001845	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	172.80
20 - O/S	501	20100017491	24/03/2018	0000001846	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIPD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	198.90
20 - O/S	502	20100017491	24/03/2018	0000001847	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA UNIECO-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	243.90
20 - O/S	503	20100017491	24/03/2018	0000001848	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PINCRI-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	129.90

20 - O/S	504	20601613230	26/03/2018	0000001924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICAS EN GENERAL SOBRE LOS SOPORTES DE VIDRIOS TEMPLADOS, TECHO Y FALSO CIELO RASO DE LOS AMBIENTES DE OFICIMA-DIRINCRI-PNP	23,384.00
20 - O/S	505	20544634560	26/03/2018	0000001901	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAJON HIDRAULICO (RECUPERADOR BALISTICO PARALA OBTENCIÓN DE CASQUILLOS Y PROYECTILES EXPERIMENTALES DE ARMA DE FUEGO Y EXTRACTOR DE AIRE DEL AREA DE BALISTICA FORENSE-OFICRI-DIRINCRI-PNP	21,830.00
20 - O/S	506	20331898008	26/03/2018	0000001901	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	5.40
20 - O/S	507	20331898008	26/03/2018	0000001902	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	1,762.00
20 - O/S	508	20100017491	26/03/2018	0000001905	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIVCOOR DIRINCRI MES DE MARZO 2018	198.90
20 - O/S	509	20100017491	26/03/2018	0000001906	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DEPINCRI SANTA ANITA MES DE MARZO 2018	460.35
20 - O/S	510	20100017491	26/03/2018	0000001907	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DEPINCRI 2 SJL MES DE MARZO 2018	131.05
20 - O/S	511	20100017491	26/03/2018	0000001914	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIVINDAT DIRINCRI MES DE MARZO 2018	243.90
20 - O/S	512	20100152356	26/03/2018	0000001925	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	668.61
20 - O/S	513	20100017491	27/03/2018	0000001954	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	215.50
20 - O/S	514	20100017491	27/03/2018	0000001955	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFINTE-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	218.60
20 - O/S	515	20100017491	27/03/2018	0000001956	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	159.90
20 - O/S	516	20100017491	27/03/2018	0000001957	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	159.90
20 - O/S	517	20100017491	27/03/2018	0000001958	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	133.80
20 - O/S	518	20550061482	27/03/2018	0000001938	SERVICIO DE IMPRESION DE QUINIENTOS SETENTAISIETE (577) TICKET ROUD PARA EL MES DE MARZO 2018 PARA UE.026-DIREICAJ-PNP DIVPOLREQ-PNP	12.11
20 - O/S	519	10257316969	27/03/2018	0000001935	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN ANALISIS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA LA SECCIÓN DE ECONOMÍA DE LA DIRCRI PNP - CORRESPONDIENTE AL 2DO. PAGO.	4,000.00
20 - O/S	520	20100017491	28/03/2018	0000001959	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	172.80
20 - O/S	521	20405479592	28/03/2018	0000001960	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	36.70
20 - O/S	522	20100188628	28/03/2018	0000001981	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	84.30

20 - O/S	523	20100188628	28/03/2018	0000001982	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	49.30
20 - O/S	524	20269985900	28/03/2018	0000001983	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,709.50
20 - O/S	525	10435178389	28/03/2018	0000001984	CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) INGENIERO CIVIL, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA U.E:026 - DIREICAJ PNP CORRESPONCIENTE AL 1ER. PAGO	4,500.00
20 - O/S	526	10420514595	31/03/2018	0000002051	SERVICIO DE ALQUILER DE OMNIBUSES DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA DIVINCCO-DIRINCRI-PNP PARA LAS RUTAS DE LIMA-CHICLAYO Y PIURA-LIMA	33,099.00