



A) NOMBRE DE LA ENTIDAD * :

200825 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ PNP

B) RUC * :

20556118079

C) PERIODO PRESUPUESTAL * :

2022

O/C U O/S *	Nº *	ESTADO DE O/C U O/S	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	OBJETO DE CONTRATACIÓN *	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN	UNIDADES ORGANICAS QUE SOLICITA LA CONTRATACIÓN *
10 - O/C	21	3 - Comprometida	20601047412	01/03/2022	01/03/2022		ADQUISICION DE TINTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CATALOGOS DE ACUERDO MARCO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DIRINCRI Y DEPINCRIS LIMA CAPITAL	1-Bienes	S/ 88,540.12	DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM , DIRINCRI - DIV. DE INVESTIG. DE HOMICIDIOS
10 - O/C	22	3 - Comprometida	20516826887	08/03/2022	08/03/2022	2482	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP	1-Bienes	S/ 897,706.79	DIRCRI - SECRETARIA
10 - O/C	23	3 - Comprometida	10400306287	29/03/2022	29/03/2022	3336	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS PNP	1-Bienes	S/ 5,950.00	DIRILA - SECRETARIA.

10 - O/C	24	3 - Comprometida	10439713386	29/03/2022	29/03/2022	3337	ADQUISICION DE CINCO (05) CAPTURADORES DE HUELLA DIGITAL Y TAJETA DNI PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	1-Bienes	S/ 8,750.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	501	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2139	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 238372 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE - BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 163.40	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	502	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2154	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 71023 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CANEVARO-LINCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 971.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	503	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2155	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478418 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 153.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	504	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2156	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478417 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 79.10	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	505	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2157	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478416 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 161.60	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	506	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2160	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480658 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 106.60	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	507	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2161	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478415 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 14.60	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	508	3 - Comprometida	20119147051	01/03/2022	01/03/2022	2224	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1-2-2-1-60-5640 7471364 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 352.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	509	3 - Comprometida	20100152356	01/03/2022	01/03/2022	2225	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2045536-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 358.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	510	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2162	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478414 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 141.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	511	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2164	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480659 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 14.10	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	512	3 - Comprometida	20100152356	01/03/2022	01/03/2022	2226	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 7208547-5 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-VENTANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 2,427.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	513	3 - Comprometida	20331898008	01/03/2022	01/03/2022	2165	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480656 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 125.80	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	514	3 - Comprometida	20116544289	01/03/2022	01/03/2022	2227	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000013421 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-APURIMAC	2-Servicios	S/ 59.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB2022.			
20 - O/S	515	3 - Comprometida	20209526523	01/03/2022	01/03/2022	2228	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2109001017 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022.	2-Servicios	S/ 11.20	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	516	3 - Comprometida	20102708394	01/03/2022	01/03/2022		PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 17377410 DE LA UNIDAD DIRINCRI-PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB 2022.	2-Servicios	S/ 1,478.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	517	3 - Comprometida	20129646099	01/03/2022	01/03/2022	2230	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 73067994 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 277.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	518	3 - Comprometida	20100211034	02/03/2022	02/03/2022	2231	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 114465 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 29.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	519	3 - Comprometida	20100188628	02/03/2022	02/03/2022	2232	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 424669 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 20.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	520	3 - Comprometida	20331898008	02/03/2022	02/03/2022	2201	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480657 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 145.20	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	521	3 - Comprometida	20100188628	02/03/2022	02/03/2022	2233	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 218750 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 66.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	522	3 - Comprometida	20102708394	02/03/2022	02/03/2022	2234	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 6406012 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 243.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	523	3 - Comprometida	20331898008	02/03/2022	02/03/2022	2202	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480655 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 147.80	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	524	3 - Comprometida	20100017491	02/03/2022	02/03/2022	2237	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 5833582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 464.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	525	3 - Comprometida	20100017491	02/03/2022	02/03/2022	2245	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 5362970 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 971.40	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	526	3 - Comprometida	20100017491	02/03/2022	02/03/2022	2249	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3609550 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 255.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	527	3 - Comprometida	20100017491	02/03/2022	02/03/2022	2252	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 5362970 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 179.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	528	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2274	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 4851127 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 4851127 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL	2-Servicios	S/ 59.60	DIRINCRI - SECRETARIA

							MES DE ENE2022			
20 - O/S	529	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2302	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3309863 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 175.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	530	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2303	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 2558073 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 135.00	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	531	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2304	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3303246 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	532	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2305	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3885981 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 131.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	533	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2306	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 4241252 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 169.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	534	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2319	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3325532 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	535	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2320	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 1302726 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 182.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	536	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2321	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 2766858 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 169.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	537	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2322	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3325543 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 459.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	538	3 - Comprometida	20100017491	03/03/2022	03/03/2022	2323	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3885991 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 131.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	539	3 - Comprometida	20100017491	04/03/2022	04/03/2022	2352	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 5156825 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 179.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	540	3 - Comprometida	20100017491	04/03/2022	04/03/2022	2367	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 5052905 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (ESTADO MAYOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 159.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	541	3 - Comprometida	20100152356	04/03/2022	04/03/2022	2336	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6586116-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 83.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	542	3 - Comprometida	20100017491	04/03/2022	04/03/2022	2370	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325533 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	543	3 - Comprometida	20100017491	04/03/2022	04/03/2022	2377	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3307520 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (GENERAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 511.50	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	544	3 - Comprometida	20100017491	04/03/2022	04/03/2022	2380	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 3325512 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 169.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	545	3 - Comprometida	20100017491	05/03/2022	05/03/2022	2515	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 2503169 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 189.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	546	3 - Comprometida	20100017491	07/03/2022	07/03/2022	2516	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14374965 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA - SURQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 189.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	547	3 - Comprometida	20100017491	07/03/2022	07/03/2022	2556	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13963792 DE LA UNIDAD DIRILA-CEOPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 129.90	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	548	3 - Comprometida	20100017491	09/03/2022	09/03/2022	2557	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12620326 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-DIVPOLJREQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 54.60	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

20 - O/S	549	3 - Comprometida	20100017491	09/03/2022	09/03/2022	2558	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14855781 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 968.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	550	3 - Comprometida	10478814084	09/03/2022	10/03/2022	2553	SERVICIO DE UN AUXILIAR TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA LA DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	551	3 - Comprometida	10463645804	09/03/2022	10/03/2022	2554	SERVICIO DE UN AUXILIAR TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA LA DIVIDCDI DE LA DIRPOFIS PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	552	3 - Comprometida	10415560538	09/03/2022	10/03/2022	2555	SERVICIO DE UN ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 22,500.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO

20 - O/S	553	3 - Comprometida	20269985900	10/03/2022	10/03/2022	2567	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 42660 DE LA UNIDAD DIRCOTE-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 2,220.00	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	554	3 - Comprometida	20116544289	10/03/2022	10/03/2022	2569	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 10423300 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 220.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	555	3 - Comprometida	20132023540	10/03/2022	10/03/2022	2570	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 46278768 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TRUJILLO-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 314.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	556	3 - Comprometida	20405479592	10/03/2022	10/03/2022	2571	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 10130619 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022.	2-Servicios	S/ 322.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	557	3 - Comprometida	20163947693	10/03/2022	10/03/2022	2572	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10010192 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022.	2-Servicios	S/ 17.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	558	3 - Comprometida	20163947693	10/03/2022	10/03/2022	2573	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10010192 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 15.70	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	559	3 - Comprometida	20405479592	11/03/2022	11/03/2022	2574	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 10130619 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 423.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	560	3 - Comprometida	20132023540	11/03/2022	11/03/2022	2575	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052537 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 41.40	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	561	3 - Comprometida	20132023540	11/03/2022	11/03/2022	2576	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052555 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 41.30	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	562	3 - Comprometida	20132023540	11/03/2022	11/03/2022	2577	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052573 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 127.10	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	563	3 - Comprometida	20100188628	11/03/2022	11/03/2022	2578	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 98190 DE LA UNIDAD DIRILA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB2022.	2-Servicios	S/ 573.20	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	564	3 - Comprometida	20103117560	11/03/2022	11/03/2022	2701	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 37701626 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 103.70	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	565	3 - Comprometida	20100017491	11/03/2022	11/03/2022	2601	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14335725 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPOND	2-Servicios	S/ 54.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	566	3 - Comprometida	20129646099	11/03/2022	11/03/2022	2703	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74084659 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 2DO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 7.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	567	3 - Comprometida	20100017491	11/03/2022	11/03/2022	2606	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13304826 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFAD PISO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 198.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	568	3 - Comprometida	20100017491	11/03/2022	11/03/2022	2607	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14233741 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVISION DE COOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 198.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	569	3 - Comprometida	20100017491	11/03/2022	11/03/2022	2608	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12343594 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 135.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	570	3 - Comprometida	20129646099	11/03/2022	11/03/2022	2705	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74327461 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 3° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 20.00	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	571	3 - Comprometida	20100017491	11/03/2022	11/03/2022	2609	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13303012 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 281.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	572	3 - Comprometida	20129646099	11/03/2022	11/03/2022	2700	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261540 (2 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 215.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	573	3 - Comprometida	20129646099	11/03/2022	11/03/2022	2706	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261531 (1 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 261.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	574	3 - Comprometida	20129646099	11/03/2022	11/03/2022	2709	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67803672 (2 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 362.20	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	575	3 - Comprometida	20129646099	11/03/2022	11/03/2022	2712	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67265350 (1 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 426.90	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	576	3 - Comprometida	20129646099	11/03/2022	11/03/2022	2722	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79148454 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 903.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	577	3 - Comprometida	20116544289	11/03/2022	11/03/2022	2727	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000028059 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 75.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	578	3 - Comprometida	20116544289	11/03/2022	11/03/2022	2729	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000012966 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 217.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	579	3 - Comprometida	20132023540	11/03/2022	11/03/2022	2732	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 45754571 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 11.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	580	3 - Comprometida	20132023540	11/03/2022	11/03/2022	2733	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 61202737 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- HUARAZ	2-Servicios	S/ 755.70	DIRCOCOR - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.			
20 - O/S	581	3 - Comprometida	20115425651	11/03/2022	11/03/2022	2734	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 61274 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 44.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	582	3 - Comprometida	20269985900	11/03/2022	11/03/2022	2735	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2558078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 159.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	583	3 - Comprometida	20100188628	11/03/2022	11/03/2022	2737	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 160177 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 270.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	584	3 - Comprometida	20131911310	11/03/2022	11/03/2022	2990	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 9062605913 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TRUJILLO-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 672.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	585	3 - Comprometida	20103448591	11/03/2022	11/03/2022	2740	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1110538 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 173.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	586	3 - Comprometida	20103117560	11/03/2022	11/03/2022	2742	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 25188462 DE LA UNIDAD	2-Servicios	S/ 101.00	DIRINCRI - SECRETARIA

							DIRINCRI-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.			
20 - O/S	587	3 - Comprometida	20100152356	11/03/2022	11/03/2022	2743	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3195692-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 163.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	588	3 - Comprometida	20147626712	11/03/2022	11/03/2022	2744	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 28895907 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 71.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	589	3 - Comprometida	20106156400	11/03/2022	11/03/2022	2745	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 101078111 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 116.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	590	3 - Comprometida	20115776283	11/03/2022	11/03/2022	2746	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10071642 DE LA UNIDAD DIRCOCOR- MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 47.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	591	3 - Comprometida	20331898008	11/03/2022	11/03/2022	2747	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 636626 DE LA UNIDAD DIRNIC-SANTA CATALINA- LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 234.60	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	592	3 - Comprometida	20103795631	11/03/2022	11/03/2022	2748	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 100322263 DE LA UNIDAD DIRINCRI-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 349.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	593	3 - Comprometida	20116544289	11/03/2022	11/03/2022	2749	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 10012222 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 399.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	594	3 - Comprometida	20100017491	12/03/2022	12/03/2022	2643	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325518 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINHOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	595	3 - Comprometida	20100017491	12/03/2022	12/03/2022	2644	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325534 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINROB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	596	3 - Comprometida	20100017491	12/03/2022	12/03/2022	2650	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13324807 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVIEOD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 203.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	597	3 - Comprometida	20102762925	14/03/2022	14/03/2022	2672	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 76045382 DE LA UNIDAD DIRILA-PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 9.50	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	598	3 - Comprometida	20331898008	14/03/2022	14/03/2022	2675	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 753595 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,497.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	599	3 - Comprometida	20102708394	14/03/2022	14/03/2022	2671	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 16903844 DE LA UNIDAD DIRILA-PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB2022.	2-Servicios	S/ 57.60	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	600	3 - Comprometida	20115425651	14/03/2022	14/03/2022	2673	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1092109471 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB2022.	2-Servicios	S/ 35.70	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	601	3 - Comprometida	20331898008	14/03/2022	14/03/2022	2691	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 80230 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-SANTA BEATRIZ - JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,746.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA

20 - O/S	602	3 - Comprometida	20331898008	14/03/2022	15/03/2022		PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886758 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 874.40	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	603	3 - Comprometida	20331898008	14/03/2022	14/03/2022	2696	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 497582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SANTA CATALINA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 214.70	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	604	3 - Comprometida	20269985900	15/03/2022	15/03/2022	2752	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 63046 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,392.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	605	3 - Comprometida	20100152356	15/03/2022	15/03/2022	2753	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4157547-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,092.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	606	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2786	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3202916-7 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 18,288.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	607	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2835	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3742530-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS	2-Servicios	S/ 1,337.40	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.			
20 - O/S	608	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2836	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3217157-1 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 921.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	609	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2837	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3051070-5 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 418.60	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	610	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2838	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2567668-5 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 3,091.20	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	611	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2839	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5326455-2 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 766.90	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	612	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2840	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2810576-5 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 382.60	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	613	3 - Comprometida	10407521167	16/03/2022	16/03/2022	3405	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A LA DEPINCRI VMT PNP DEL MES DE MARZO A MAYO 2022	2-Servicios	S/ 36,000.00	DEPINCRI - VILLA MARIA DEL TRIUNFO
20 - O/S	614	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2841	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2567670-1 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 3,014.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	615	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2842	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6195197-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 2,193.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	616	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2843	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5797082-04 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,476.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	617	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2844	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2528912-5 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-CERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 361.80	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	618	3 - Comprometida	10415876144	16/03/2022	16/03/2022	3406	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LA DEPINCRI SAN MIGUEL	2-Servicios	S/ 15,000.00	DEPINCRI - SAN MIGUEL/MAGDALENA

							PNP DEL MES MARZO A ABRIL 2022			
20 - O/S	619	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2845	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2729632-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA - SURQ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 2,839.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	620	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2857	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3063129-5 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 623.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	621	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2858	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3829381-7 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,653.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	622	3 - Comprometida	10415583163	16/03/2022	16/03/2022	3404	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIVIIC DIRNIC PNP DEL MES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2022	2-Servicios	S/ 50,760.00	DIRNIC - SECRETARIA
20 - O/S	623	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2859	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2908735-0 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 3,495.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	624	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2861	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5104577-1 DE LA	2-Servicios	S/ 730.00	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

							UNIDAD DIRAPJUS-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022			
20 - O/S	625	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2863	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3518538-8 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,278.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	626	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2865	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2854034-2 DE LA UNIDAD DIRPOFIS- SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 8,078.80	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	627	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2866	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2762382-6 DE LA UNIDAD DIRPOFIS- CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,369.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	628	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2868	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3073095-6 DE LA UNIDAD DIRMEAMB- SANTA BEATRIZ - JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 666.80	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	629	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2872	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4182491-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 3,081.40	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	630	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2873	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6835598-1 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,838.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	631	3 - Comprometida	20602140432	16/03/2022	16/03/2022	2834	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE FIBRA ÓPTICA DE 100 MGBS PARA LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS – DIRCTPTIM PNP	2-Servicios	S/ 25,262.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	632	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2874	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6007834-2 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 170.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	633	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2878	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3020210-5 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,243.20	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	634	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2879	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3002538-1 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 85.00	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

20 - O/S	635	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2880	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3011775-8 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 674.10	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	636	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2881	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3050917-8 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 4,053.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	637	3 - Comprometida	20100152356	16/03/2022	16/03/2022	2882	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3091766-0 DE LA UNIDAD DIRCOTE-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,397.90	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	638	3 - Comprometida	20331898008	17/03/2022	17/03/2022		PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241143 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 78.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	639	3 - Comprometida	20331898008	17/03/2022	17/03/2022	2850	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237755 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 54.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	640	3 - Comprometida	20331898008	17/03/2022	17/03/2022	2893	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 234867 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 6.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	641	3 - Comprometida	20134052989	18/03/2022	18/03/2022	3026	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 76955 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 27.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	642	3 - Comprometida	20116544289	18/03/2022	18/03/2022	3025	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 12000010529 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS	2-Servicios	S/ 1,106.60	DIRCOCOR - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB2022.			
20 - O/S	643	3 - Comprometida	20119205949	18/03/2022	18/03/2022	3024	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 110063640 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 199.20	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	644	3 - Comprometida	20209526523	18/03/2022	18/03/2022	3023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2101036032 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 88.30	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	645	3 - Comprometida	20103795631	18/03/2022	18/03/2022	2957	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 35856308 DE LA UNIDAD DIRCOCOR -AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 122.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	646	3 - Comprometida	20331898008	18/03/2022	18/03/2022	3022	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1099850 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 11.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	647	3 - Comprometida	20331898008	19/03/2022	19/03/2022	3021	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1923214 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHILCA-CAÑETE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 162.30	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	648	3 - Comprometida	20100152356	19/03/2022	19/03/2022	3020	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4095255-8 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA	2-Servicios	S/ 407.50	DIRINCRI - SECRETARIA

							MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022			
20 - O/S	649	3 - Comprometida	20331898008	19/03/2022	19/03/2022	2956	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237667 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE- BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 147.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	650	3 - Comprometida	20100211034	21/03/2022	21/03/2022	3019	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 586951 DE LA UNIDAD DIRILA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 88.50	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	651	3 - Comprometida	20199160819	21/03/2022	21/03/2022	3018	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 30040652 DE LA UNIDAD DIRINCRI- BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE-FEB2022	2-Servicios	S/ 113.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	652	3 - Comprometida	20331898008	21/03/2022	21/03/2022	3017	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1597118 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 335.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	653	3 - Comprometida	20603799373	21/03/2022	21/03/2022	3016	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 117740 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 17.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	654	3 - Comprometida	20100211034	21/03/2022	21/03/2022	3015	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 391087 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 19.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	655	3 - Comprometida	20100152356	21/03/2022	21/03/2022	3012	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2568973-8 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 650.80	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	656	3 - Comprometida	20100188628	21/03/2022	21/03/2022	3014	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 55715 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 201.80	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	657	3 - Comprometida	20100211034	21/03/2022	21/03/2022	3011	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1512819 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,525.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	658	3 - Comprometida	20113733641	21/03/2022	21/03/2022	3010	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 268842 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 32.80	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	659	3 - Comprometida	20331898008	21/03/2022	21/03/2022	3009	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 848466 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,356.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	660	3 - Comprometida	20331898008	21/03/2022	21/03/2022	3008	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 551255 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 59,950.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	661	3 - Comprometida	20331898008	21/03/2022	21/03/2022	3007	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278625 DE LA UNIDAD DIRCRI PNP - ARAMBURU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 10,019.10	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	662	3 - Comprometida	20331898008	22/03/2022	22/03/2022	3006	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278623 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 12,364.30	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	663	3 - Comprometida	20331898008	22/03/2022	22/03/2022	3005	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278624 DE LA UNIDAD DIRCRI-MIRAFLORES-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,019.20	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	664	3 - Comprometida	20331898008	22/03/2022	22/03/2022	3004	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 751956 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 984.80	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	665	3 - Comprometida	20100152356	22/03/2022	22/03/2022	3003	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2685041-2 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 2,053.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	666	3 - Comprometida	20269985900	22/03/2022	22/03/2022	3002	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1788657 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-MINISTERIO PUBLICO L.N CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 6.50	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	667	3 - Comprometida	20269985900	22/03/2022	22/03/2022	3001	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 852312 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 299.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	668	3 - Comprometida	20269985900	22/03/2022	22/03/2022	3000	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 852311 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 484.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	669	3 - Comprometida	20269985900	22/03/2022	22/03/2022	2999	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 228258 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 1,165.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	670	3 - Comprometida	20269985900	22/03/2022	22/03/2022	2998	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 24346 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 2,720.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	671	3 - Comprometida	20269985900	22/03/2022	22/03/2022	3027	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 861371 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 1,392.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	672	3 - Comprometida	20269985900	22/03/2022	22/03/2022	2996	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1325571 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 1,991.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	673	3 - Comprometida	20100152356	22/03/2022	22/03/2022	2995	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5326366-1 DE LA UNIDAD DIRILA-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 567.40	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	674	3 - Comprometida	20100152356	22/03/2022	22/03/2022	2994	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2045536-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 119.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	675	3 - Comprometida	20100152356	22/03/2022	22/03/2022	2993	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6285649 DE LA UNIDAD DIRPOFIS PNP SMP NARANJAL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 149.40	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	676	3 - Comprometida	20331898008	23/03/2022	23/03/2022	3163	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480656 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO	2-Servicios	S/ 157.20	DIRILA - SECRETARIA.

							CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022 .			
20 - O/S	677	3 - Comprometida	20331898008	23/03/2022	25/03/2022	3164	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480655 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 112.80	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	678	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3181	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 278612 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 295.70	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	679	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3182	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2033623 DE LA UNIDAD DIRINCRI-PACHACAMAC - PICA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 106.10	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	680	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3183	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2286 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 503.30	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	681	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3184	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 240146 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 57.70	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	682	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3192	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237170 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 47.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	683	3 - Comprometida	20100152356	25/03/2022	25/03/2022	3165	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3204789-6 DE LA UNIDAD DIRNIC-SANTA CATALINA-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 153.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	684	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3185	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480658 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 112.50	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	685	3 - Comprometida	20100152356	25/03/2022	25/03/2022	3166	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6586116-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 54.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	686	3 - Comprometida	20405479592	25/03/2022	25/03/2022	3167	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 20000078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 137.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	687	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3186	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480659 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 15.20	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	688	3 - Comprometida	20115123999	25/03/2022	25/03/2022	3169	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10024273 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA - PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 4.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	689	3 - Comprometida	20232236273	25/03/2022	25/03/2022	3170	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 999792 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-UCAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022.	2-Servicios	S/ 533.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	690	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3173	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 247184 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 6.40	DIRCRI - SECRETARIA

20 - O/S	691	3 - Comprometida	20100152356	25/03/2022	25/03/2022	3172	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2569232-8 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 6.80	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	692	3 - Comprometida	20100152356	25/03/2022	25/03/2022		PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2569232-8 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE2022	2-Servicios	S/ 7.20	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	693	3 - Comprometida	20269985900	25/03/2022	25/03/2022	3174	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2888966 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-MARZ 2022.	2-Servicios	S/ 449.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	694	3 - Comprometida	20269985900	25/03/2022	25/03/2022	3175	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2888967 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-MARZ 2022	2-Servicios	S/ 186.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	695	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3195	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 238372 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE - BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 138.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	696	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3194	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239487 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 6.20	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	697	3 - Comprometida	20269985900	25/03/2022	25/03/2022	3176	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2668968 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-MARZ 2022	2-Servicios	S/ 616.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	698	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3193	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237419 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 119.20	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	699	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3221	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 243506 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 5.90	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	700	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3211	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241142 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 274.20	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	701	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3207	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239278 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 46.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	702	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3206	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 71023 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CANEVARO-LINCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 859.80	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	703	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3205	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478418 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 198.50	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	704	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3204	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478414 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 123.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	705	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3203	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478416 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 164.00	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	706	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3201	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478415 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 7.80	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	707	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3197	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478417 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 83.40	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	708	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3210	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480657 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 126.90	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	709	3 - Comprometida	20269985900	25/03/2022	25/03/2022	3177	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 665635 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 741.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	710	3 - Comprometida	20269985900	25/03/2022	25/03/2022	3178	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1804585 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,780.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	711	3 - Comprometida	20269985900	25/03/2022	25/03/2022	3179	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2509920 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB-MAR2022	2-Servicios	S/ 337.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	712	3 - Comprometida	20119205949	25/03/2022	25/03/2022	3180	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 210000806 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 196.30	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	713	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3209	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1859462 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,012.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	714	3 - Comprometida	20136341066	25/03/2022	25/03/2022	3208	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 383488 DE LA UNIDAD DEPDICAP CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 10.70	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	715	3 - Comprometida	20129302322	25/03/2022	25/03/2022	3196	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1037345 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 58.60	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	716	3 - Comprometida	20136353315	25/03/2022	25/03/2022	3214	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1568449 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 188.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	717	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3213	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1263525 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 146.40	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	718	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3212	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1443464 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,564.60	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	719	3 - Comprometida	20331898008	25/03/2022	25/03/2022	3216	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 600506 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 410.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	720	3 - Comprometida	20121796857	25/03/2022	25/03/2022	3215	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1008013 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 61.20	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	721	3 - Comprometida	20103745293	25/03/2022	25/03/2022	3217	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 65840 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 47.00	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	722	3 - Comprometida	20601505828	26/03/2022	26/03/2022	3236	SERVICIO DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PERTENECIENTES A LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL - DIRNIC, UBICADO EN EL MININTER, SITO EN LA AV. CARNAVAL MOREYRA CDRA. 6-SAN ISIDRO, LIMA.	2-Servicios	S/ 59,465.00	DIRNIC - SECRETARIA

20 - O/S	723	3 - Comprometida	20100017491	28/03/2022	28/03/2022	3373	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14855781 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 967.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	724	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3374	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13459514 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFICIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 179.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	725	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3375	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13609550 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFIPLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 257.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	726	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	30/03/2022		PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14233741 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVISION DE COOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 198.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	727	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3369	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 5052905 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (ESTADO MAYOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 159.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	728	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3364	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325533 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	729	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3376	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15362970 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 969.30	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	730	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3365	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15156825 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 179.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	731	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3366	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13963792 DE LA UNIDAD DIRILA-CEOPOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 129.90	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	732	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3377	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 15833582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 459.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	733	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3351	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13304826 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFAD PISO.13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 198.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	734	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3355	PAGO POR CONSUMO DE TV CABLE DEL SUMINISTRO N° 08420942 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 63.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	735	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3372	PAGO POR CONSUMO DE TV CABLE DEL SUMINISTRO N° 05554997 DE LA UNIDAD DIRCRI-ARAMBURU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 132.30	DIRCRI - SECRETARIA

20 - O/S	736	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3362	PAGO POR CONSUMO DE TV CABLE DEL SUMINISTRO N° 08571698 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFCRI - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 63.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	737	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3363	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325534 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINROB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	738	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3360	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14335725 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 54.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	739	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3359	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12620326 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-DIVPOLJREQ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 54.60	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	740	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3358	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14374965 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA - SURQ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 198.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	741	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3378	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14851127 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 59.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	742	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3357	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13324807 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVIEOD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 203.80	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	743	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3356	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12503169 DE LA UNIDAD DIRINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 189.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	744	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3379	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13885981 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022.	2-Servicios	S/ 135.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	745	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3380	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13303246 DE LA UNIDAD DIRINCRI-UNIECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	746	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3381	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12558073 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 125.60	DIRILA - SECRETARIA.

20 - O/S	747	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3371	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13303012 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIRINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 281.70	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	748	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3382	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13309863 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ESCINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 175.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	749	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3352	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325518 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINHOM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	750	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3383	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 14241252 DE LA UNIDAD DIRINCRI- GEOLOCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 199.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	751	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3348	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL SUMINISTRO N° 388606904 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINHOM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 650.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	752	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3386	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12766858 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 170.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	753	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3349	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL SUMINISTRO N° 379874411 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINHOM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 252.80	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	754	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3353	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 12343594 DE LA UNIDAD DIRILA-DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 135.00	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	755	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3387	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 1302726 DE LA UNIDAD DIRINCRI-JULIACA-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 182.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	756	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3388	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325532 DE LA UNIDAD DIRINCRI-DIVINDAT CERCADO DE LIMA	2-Servicios	S/ 243.90	DIRINCRI - SECRETARIA

							CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022			
20 - O/S	757	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3389	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13885991 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 135.80	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	758	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3390	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325543 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 459.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	759	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3391	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13325512 DE LA UNIDAD DIRINCRI-OFITEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 161.40	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	760	3 - Comprometida	20100017491	29/03/2022	29/03/2022	3392	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DEL SUMINISTRO N° 13307520 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA (GENERAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB2022	2-Servicios	S/ 511.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	761	3 - Comprometida	10062635610	30/03/2022	30/03/2022	3350	SERVICIO DE UN MECANICO AUTOMOTRIZ PARA APOYAR EN LA OFICINA DE TRANSPORTES DE LA	2-Servicios	S/ 12,000.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO

							SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES PERTENECIENTE AL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA DIREICAJ PNP			
20 - O/S	762	3 - Comprometida	20604200882	30/03/2022	30/03/2022	3384	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERIAS DE AGUA UBICADO EN EL SOTANO N°02 DEL EDIFICIO COIP CAP PNP ALCIDES VIGO HURTADO PNP	2-Servicios	S/ 23,010.00	DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I
20 - O/S	763	3 - Comprometida	10413074024	30/03/2022	30/03/2022	3393	CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVIEOD DIRINCRI PNP	2-Servicios	S/ 4,500.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	764	3 - Comprometida	10279235521	30/03/2022	30/03/2022	3385	SERVICIO DE IMPRESION DE STICKER REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UE N° 026-DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 7,500.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	765	3 - Comprometida	10429776754	30/03/2022	30/03/2022	3408	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DEL DEPINCCO VRAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 1,800.00	DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM
20 - O/S	766	3 - Comprometida	10023656383	30/03/2022	30/03/2022	3407	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DEL DEPINCCO PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	2-Servicios	S/ 2,000.00	DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM

20 - O/S	767	3 - Comprometida	20602140432	30/03/2022	30/03/2022	3409	SERVICIO DE TENDIDO DE INTERNET EMPRESARIAL CON TECNOLOGIA DEDICADA SIMETRICA A UN 100% PARA EL SISTEMA IBIS-TRAX DIRCRI	2-Servicios	S/ 3,180.00	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	768	3 - Comprometida	10749276032	31/03/2022	31/03/2022	3445	CONTRATACION DE UN (01) BACHILLER EN ARQUITECTURA PARA LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,600.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	769	3 - Comprometida	20602704026	31/03/2022	31/03/2022	3446	CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, SOPORTE TECNICO DEL SIAF PARA LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,900.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA.
20 - O/S	770	3 - Comprometida	10472814287	31/03/2022	31/03/2022	3447	SERVICIO DE UN (01) ASESOR LEGAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 15,000.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	771	3 - Comprometida	10470517200	31/03/2022	31/03/2022	3449	CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 9,000.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
20 - O/S	772	3 - Comprometida	10462658112	31/03/2022	31/03/2022	3452	CONTRATACION DE UN (01) ANALISTA EN PRESUPUESTO PARA LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 12,750.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
20 - O/S	773	3 - Comprometida	10766453631	31/03/2022	31/03/2022	3457	CONTRATACION DE UN ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N° 026-DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 10,500.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

20 - O/S	774	3 - Comprometida	10034937970	31/03/2022	31/03/2022	3458	CONTRATACION DE UN (01) TECNICO PROFESIONAL EN COMPUTACION E INFORMATICA PARA LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 6,900.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	775	3 - Comprometida	10470667601	31/03/2022	31/03/2022	3459	CONTRATACION DE UN (01) ANALISTA LEGAL PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N° 026-DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 12,300.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	776	3 - Comprometida	10757677321	31/03/2022	31/03/2022	3460	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE PROGRAMACION Y ADQUISICIONES DE LA DIREICAJ PNP	2-Servicios	S/ 8,700.00	OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO
20 - O/S	777	3 - Comprometida	20331898008	31/03/2022	31/03/2022	3592	PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237420 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 40.10	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	778	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3591	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6007834-2 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 113.20	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	779	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3590	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4182491-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 2,197.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	780	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022		PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6835598-1 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,212.10	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	781	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3588	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3073095-6 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-SANTA BEATRIZ - JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 623.60	DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA
20 - O/S	782	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3584	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3742530-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,150.80	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	783	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3587	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3051070-5 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 538.60	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.
20 - O/S	784	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3612	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2729632-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA - SURQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 2,594.50	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	785	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3611	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3050917-8 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 3,934.40	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	786	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3610	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3202916-7 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 20,155.10	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	787	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3609	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3002538-1 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 63.50	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD

20 - O/S	788	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3608	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3011775-8 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 552.80	DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD
20 - O/S	789	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3607	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3020210-5 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 198.20	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	790	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3606	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3091766-0 DE LA UNIDAD DIRCOTE-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,424.80	DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.

20 - O/S	791	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3605	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2762382-6 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,290.00	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	792	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3604	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2528912-5 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-CERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 396.80	DIRPOFIS - SECRETARIA.

20 - O/S	793	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3603	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2854034-2 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 9,017.50	DIRPOFIS - SECRETARIA.
20 - O/S	794	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3602	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2567668-5 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 822.10	DIRCRI - SECRETARIA
20 - O/S	795	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3601	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2567670-1 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,183.70	DIRCRI - SECRETARIA

20 - O/S	796	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3600	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3063129-5 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 679.50	DIRCOCOR - SECRETARIA
20 - O/S	797	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3599	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3195692-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 155.70	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	798	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3598	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3829381-7 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 2,105.30	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	799	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3597	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2908735-0 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 3,239.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	800	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3596	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5104577-1 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 615.00	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	801	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3595	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3518538-8 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,204.90	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	802	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3594	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3217157-1 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 411.60	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	803	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3593	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2810576-5 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 262.00	DIRCOCOR - SECRETARIA

20 - O/S	804	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3568	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5326455-2 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 644.90	DIRILA - SECRETARIA.
20 - O/S	805	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3565	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2685041-2 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,901.60	DIRINCRI - SECRETARIA

20 - O/S	806	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3560	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5797082-4 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,212.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	807	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3557	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6195197-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,758.00	DIRINCRI - SECRETARIA
20 - O/S	808	3 - Comprometida	20100152356	31/03/2022	31/03/2022	3555	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4157547-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR2022	2-Servicios	S/ 1,027.80	DIRINCRI - SECRETARIA

