



**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 \* :**

2021

| 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    | 106  | 3 - Comprometida    | 10430862761          | 05/09/2022         | 06/09/2022                       | 9677                  | ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA LA DIRCOTE PNP                                    | 1-Bienes                                     | S/ 24,500.00              | DIRCOTE - DIV. DE OPERACIONES ESPECIALES.   |
| 10 - O/C    | 107  | 3 - Comprometida    | 20503865549          | 08/09/2022         | 08/09/2022                       | 9927                  | ADQUISICION DE KITS DE ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA PNP.        | 1-Bienes                                     | S/ 25,974.00              | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II , DIRCRI - DIV. DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA |
| 10 - O/C    | 108  | 3 - Comprometida    | 20602361544          | 08/09/2022         | 08/09/2022                       | 9928                  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA PARA LA DIRCTPTIM PNP                         | 1-Bienes                                     | S/ 16,790.00              | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I , DIRCRI - SECRETARIA                             |
| 10 - O/C    | 109  | 3 - Comprometida    | 20601891906          | 09/09/2022         | 19/09/2022                       | 9950                  | SOLICITA ADQUISICION DE OCHO(08) COLCHONES PARA LA OFICRI DE LA DIVINCRI CALLAO PNP. | 1-Bienes                                     | S/ 991.20                 | DIRCRI - DIV. DE INVEST. DE LA ESCENA DEL CRIMEN                                      |
| 10 - O/C    | 110  | 3 - Comprometida    | 20117354793          | 09/09/2022         | 09/09/2022                       | 9951                  | ADQUISICION DE BEBIDAS APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO                                  | 1-Bienes                                     | S/ 4,794.34               | DIRCRI - DIV. DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA  |

|          |     |                  |             |            |            |       |  |          |               |  |
|----------|-----|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|----------|---------------|--|
|          |     |                  |             |            |            |       | PERTENECIENTE A LOS CATALOGOS ELECTRONICOS PARA DIRCRI-PNP   |          |               |  |
| 10 - O/C | 111 | 3 - Comprometida | 20608696297 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 9955  | ADQUISICION DE DIVERSOS TIPO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRCRI-PNP                                  | 1-Bienes | S/ 156,420.80 | DIRCRI - SECRETARIA  |
| 10 - O/C | 112 | 3 - Comprometida | 20603569874 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 9953  | ADQUISICION DE COMPUTADORAS POR ACUERDO MARCO PARA LAS DEPINCRI-LIMA ESTE-REG-POL LIMA                               | 1-Bienes | S/ 28,128.13  | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I  |
| 10 - O/C | 113 | 3 - Comprometida | 10415806162 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 10227 | ADQUISICION DE CAMAROTE PARA LA SEDE ACADEMICA UNIPLEDU-DIRNIC-PNP   | 1-Bienes | S/ 1,380.00   | DIRILA - DIV. DE INTEL. CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO   |
| 10 - O/C | 114 | 3 - Comprometida | 10073605291 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10616 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE. 026 DIREICAJ PNP | 1-Bienes | S/ 900,000.00 | ASADIC - PNP. , DEPINCRI - ATE VITARTE, SANTA ANITA , DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA , DEPINCRI - CHOSICA. , DEPINCRI - EL AGUSTINO , DEPINCRI - LA MOLINA, CIENEGUILLA , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II |

|          |     |                  |             |            |            |       |  |          |                 |  |
|----------|-----|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|----------|-----------------|--|
| 10 - O/C | 115 | 3 - Comprometida | 20605152296 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 10400 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO PERTENECIENTE A LA DEPINCCO 2-DIVINCCO-DIRINCRI PNP  | 1-Bienes | S/ 1,337.93     | OFAD UE 026 - OFICINA DE ADMINISTRACION.   |
| 10 - O/C | 116 | 3 - Comprometida | 20469252541 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 10401 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA UE: 026-DIREICAJ PNP                                    | 1-Bienes | S/ 1,950,000.00 | DIRCRI - DIV. DE INVEST. DE LA ESCENA DEL CRIMEN , DIRCRI - DIV. DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA , DIRCRI - SECRETARIA , DIRINCRI - UNICRI - AREA DE INV. DE LA ESC. CRIMEN |
| 10 - O/C | 117 | 3 - Comprometida | 20602494919 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10582 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL PNP DE LAS SUB UNIDADES DE LAS SUB UNIDADES DE LA DIVINCRI CALLAO | 1-Bienes | S/ 19,992.50    | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I , DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II   |
| 10 - O/C | 118 | 3 - Comprometida | 20608187953 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10553 | AQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE INVESTIGACION PERTENECIENTE A LA UE N° 026 DIREICAJ-PNP      | 1-Bienes | S/ 99,994.73    | DIRCRI - SECRETARIA  |
| 10 - O/C | 119 | 3 - Comprometida | 20100810418 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 10844 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FISCALIZADOS PARA  | 1-Bienes | S/ 1,089.80     | DIRINCRI - UNICRI - AREA DE INV. DE LA ESC. CRIMEN   |

|          |     |                  |             |            |            |       |  |          |              |   |
|----------|-----|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|----------|--------------|---|
|          |     |                  |             |            |            |       | LA OFICRI DE LA DIVINCRI CALLAO  |          |              |   |
| 10 - O/C | 120 | 3 - Comprometida | 10439713386 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 10874 | ADQUISICION DE CASACAS UNISEX PARA PERSONAL PNP DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRINCRI PNP   | 1-Bienes | S/ 40,700.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I                                 |
| 10 - O/C | 121 | 2 - Anulada      | 20602926291 | 22/09/2022 | 04/10/2022 |       | ADQUISICION Y CONFIGURACION DE UN (01) SISTEMA PARA EL REGISTRO DE LAS HOJAS DE EJECUCION QUE INCLUYE REPORTES Y MODULOS PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SIAF-DE LA DIREICAJ-PNP | 1-Bienes | S/ 27,000.00 | DIRINCRI - SECRETARIA   |
| 10 - O/C | 122 | 3 - Comprometida | 20600021061 | 24/09/2022 | 24/09/2022 | 10927 | ADQUISICION DE TONERS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CATALOGOS DE ACUERDO MARCO PARA LA DIVINROB-DIRINCRI PNP Y DIVINCRI CALLAO-REGPOL CALLAO  | 1-Bienes | S/ 2,666.68  | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD                           |
| 10 - O/C | 123 | 3 - Comprometida | 20606376678 | 24/09/2022 | 26/09/2022 | 10944 | ADQUISICION DE TONERS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CATALOGOS DE ACUERDO MARCO PARA LA DIVINROB-DIRINCRI PNP Y DIRINCRI CALLAO-REGPOL CALLAO  | 1-Bienes | S/ 22,909.94 | DEPINCRI - LIMA CERCADO , DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD |

|          |     |                  |             |            |            |       |  |          |              |  |
|----------|-----|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|----------|--------------|--|
| 10 - O/C | 124 | 3 - Comprometida | 20603569874 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 10945 | ADQUISICION DE TINTAS PARA LA OFICINA DE RRHH DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP | 1-Bienes | S/ 646.11    | DIRCRI - SECRETARIA                            |
| 10 - O/C | 125 | 3 - Comprometida | 20608304666 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 10942 | ADQUISICION DE COLCHONES PARA EL PERSONAL DE LA DIVICC DIRINCRI PNP        | 1-Bienes | S/ 2,548.80  | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I            |
| 10 - O/C | 126 | 3 - Comprometida | 20601005264 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 10941 | ADQUISICIÓN DE SILLAS GERENCIALES PARA LA DIRMEAMB PNP                     | 1-Bienes | S/ 1,003.00  | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |
| 10 - O/C | 127 | 3 - Comprometida | 20608163442 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 10940 | ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS DIRCOTE -PNP                              | 1-Bienes | S/ 8,354.40  | DIRCOTE - DIV. DE OPERACIONES ESPECIALES.      |
| 10 - O/C | 128 | 3 - Comprometida | 20606227885 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 10943 | ADQUISICION DE TINTAS PARA LA OFICINA DE RRHH DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP | 1-Bienes | S/ 398.60    | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO    |
| 10 - O/C | 129 | 3 - Comprometida | 20604696543 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 10958 | ADQUISICION DE OVEROL DE DRIL PARA PERSONAL DE OFAD DIRINCRI PNP           | 1-Bienes | S/ 3,375.00  | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I            |
| 10 - O/C | 130 | 3 - Comprometida | 15476054076 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 11066 | ADQUISICION DE TELEVISORES PARA LAS SUBUNIDADES DE LA DIVINCRI CALLAO PNP  | 1-Bienes | S/ 25,000.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I            |
| 10 - O/C | 131 | 3 - Comprometida | 20551300944 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 11148 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SUB UNIDADES DE LA DIVINCRI CALLAO  | 1-Bienes | S/ 13,218.00 | DIRCRI - SECRETARIA                            |
| 10 - O/C | 132 | 3 - Comprometida | 20566448140 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 11069 | ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL PARA LA              | 1-Bienes | S/ 34,000.00 | DIRCRI - DIV. DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |              |   |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|--------------|---|
|          |      |                  |             |            |            |       | DIRECCION DE CRIMINALISTICA PNP.  |             |              |   |
| 10 - O/C | 133  | 3 - Comprometida | 10462793494 | 27/09/2022 | 29/09/2022 | 11145 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIVIEOD - DIRINCRI PNP Y DIVINCRI CALLAO PNP REGPOL CALLAO                            | 1-Bienes    | S/ 11,300.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I ,<br>DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO II |
| 10 - O/C | 134  | 3 - Comprometida | 10071619970 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 11147 | ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS A MEDIDAS PARA LAS SUB UNIDADES DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA PNP             | 1-Bienes    | S/ 25,672.00 | DIRCRI - DIV. DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA                                |
| 20 - O/S | 2004 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 01/09/2022 | 01/09/2022 |       | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4095255-8 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA CORRESPONDIENT                       | 2-Servicios | S/ 360.00    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.                                |
| 20 - O/S | 2005 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9502  | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1678895 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 981.00    | DIRILA - SECRETARIA.  |
| 20 - O/S | 2006 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9503  | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0665635 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022    | 2-Servicios | S/ 824.50    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.                                |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-----------|--|
| 20 - O/S | 2007 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9504 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2822980 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022          | 2-Servicios | S/ 983.00 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2008 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9506 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 218750 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022             | 2-Servicios | S/ 86.50  | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2009 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9505 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 424669 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022             | 2-Servicios | S/ 38.30  | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2010 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9507 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0626933 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BELLAVISTA - CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 121.50 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2011 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9513 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052573 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022          | 2-Servicios | S/ 388.70 | DIRILA - SECRETARIA.                           |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2012 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9511 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052555 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022  | 2-Servicios | S/ 79.60    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2013 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9510 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052537 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022  | 2-Servicios | S/ 68.00    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2014 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9449 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1534152 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LURIN - PYB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 1,065.40 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2015 | 3 - Comprometida | 20103745293 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9545 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 65840 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022      | 2-Servicios | S/ 48.70    | DIRCOCOR - SECRETARIA                          |



|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2016 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9450 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 0114465 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022      | 2-Servicios | S/ 32.00    | DIRINCRI - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2017 | 3 - Comprometida | 20134052989 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9543 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 76955 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022           | 2-Servicios | S/ 59.10    | DIRCOCOR - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2018 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9521 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1868529 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY-AGO2022 | 2-Servicios | S/ 5,122.50 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2019 | 3 - Comprometida | 20103745293 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9542 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 54510 DE LA UNIDAD DIRINCRI-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN2022         | 2-Servicios | S/ 216.44   | DIRINCRI - SECRETARIA                          |

|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2020 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9522 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 5733 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-POLICIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-AGOS2022 | 2-Servicios | S/ 6,907.70 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2021 | 3 - Comprometida | 20199160819 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9541 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 30040652 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022         | 2-Servicios | S/ 213.50   | DIRINCRI - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2022 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9523 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 848466 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022               | 2-Servicios | S/ 1,571.90 | DIRPOFIS - SECRETARIA.                         |
| 20 - O/S | 2023 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9534 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 600506 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   | 2-Servicios | S/ 619.70   | DIRCOCOR - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2024 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9540 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1263525 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-LIMA SUR   | 2-Servicios | S/ 195.80   | DIRCOCOR - SECRETARIA                          |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |      | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   |             |             |  |
| 20 - O/S | 2025 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9539 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1443464 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 2,672.10 | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD      |
| 20 - O/S | 2026 | 3 - Comprometida | 20116544289 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9537 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000012966 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 249.20   | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD      |
| 20 - O/S | 2027 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 9456 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1769010 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022           | 2-Servicios | S/ 1,615.00 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |           |   |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-----------|---|
| 20 - O/S | 2028 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 02/09/2022 | 02/09/2022 |      | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 651305 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-SAN BORJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022          | 2-Servicios | S/ 628.90 | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD |
| 20 - O/S | 2029 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 9538 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1923214 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHILCA-CAÑETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/AGO2022 | 2-Servicios | S/ 259.70 | DIRPOFIS - SECRETARIA.                    |

|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |  |
| 20 - O/S | 2030 | 3 - Comprometida | 10004925284 | 02/09/2022 | 03/09/2022 | 9550 | CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES ARELOG OFAD DIRINCRI PNP     | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I            |
| 20 - O/S | 2031 | 3 - Comprometida | 10251877853 | 02/09/2022 | 03/09/2022 | 9549 | CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP LA VICTORIA                                   | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - LA VICTORIA                         |
| 20 - O/S | 2032 | 3 - Comprometida | 10435975246 | 02/09/2022 | 03/09/2022 | 9548 | CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL DEPINCRI PNP SAN BORJA                                     | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - SAN BORJA/SURQUILLO                 |
| 20 - O/S | 2033 | 3 - Comprometida | 10440116146 | 02/09/2022 | 03/09/2022 | 9546 | CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP EL AGUSTINO                                   | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - EL AGUSTINO                         |
| 20 - O/S | 2034 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 9547 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0042660 DE LA UNIDAD DIRCOTE-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 1,958.00 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|--------------|--|
| 20 - O/S | 2035 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 9551 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1676727 DE LA UNIDAD DIRCOTE- CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022         | 2-Servicios | S/ 14,000.50 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2036 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 9556 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1788657 DE LA UNIDAD DIRAPJUS- MINISTERIO PUBLICO L.N CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 7.00      | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD      |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2037 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 03/09/2022 | 03/09/2022 | 9557 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0852312 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   | 2-Servicios | S/ 483.50   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2038 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 05/09/2022 | 05/09/2022 |      | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1325571 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 2,205.00 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |  |
| 20 - O/S | 2039 | 3 - Comprometida | 20116544289 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9599 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1000028059 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022. | 2-Servicios | S/ 231.90   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2040 | 3 - Comprometida | 20119205949 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9600 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 210000806 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   | 2-Servicios | S/ 174.80   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2041 | 3 - Comprometida | 20102708394 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9601 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 6406012 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022       | 2-Servicios | S/ 355.60   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2042 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9605 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5399334-1 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022         | 2-Servicios | S/ 1,238.00 | DIRINCRI - SECRETARIA                          |



|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2043 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9575 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0852311 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022        | 2-Servicios | S/ 550.00   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2044 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9602 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 73067994 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022     | 2-Servicios | S/ 518.80   | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |
| 20 - O/S | 2045 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9604 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2569232-8 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 7.10     | DIRCRI - SECRETARIA                            |
| 20 - O/S | 2046 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9590 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0228258 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022        | 2-Servicios | S/ 1,214.50 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2047 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9587 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 46278768 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TRUJILLO-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 553.30   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2048 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9603 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2232295 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                     | 2-Servicios | S/ 693.00   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2049 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9594 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0024346 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022       | 2-Servicios | S/ 2,888.50 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|--------------|--|
| 20 - O/S | 2050 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 9595 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0861371 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  | 2-Servicios | S/ 1,915.00  | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2051 | 3 - Comprometida | 20554939369 | 05/09/2022 | 06/09/2022 | 9637 | SERVICIO DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN- DIRINCRI PNP, UBICADO EN AV. CANTO GRANDE MZ H, SUB LOTE 16-B Y SUB LOTES 17, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA | 2-Servicios | S/ 41,010.80 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM     |
| 20 - O/S | 2052 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9632 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2762382-6 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  | 2-Servicios | S/ 2,432.70  | DIRPOFIS - SECRETARIA.                         |

|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |           |                                 |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|-----------|---------------------------------|
| 20 - O/S | 2053 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9633 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3073095-6 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-SANTA BEATRIZ - JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 506.90 | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA |
| 20 - O/S | 2054 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9634 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3063129-5 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                 | 2-Servicios | S/ 558.30 | DIRCOCOR - SECRETARIA           |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2055 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9635 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3195692-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022              | 2-Servicios | S/ 301.10   | DIRINCRI - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2056 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9636 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3204789-6 DE LA UNIDAD DIRNIC-SANTA CATALINA-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 109.20   | DIRINCRI - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2057 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9640 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3091766-0 DE LA UNIDAD DIRCOTE-SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022              | 2-Servicios | S/ 1,381.60 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |           |   |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-----------|---|
| 20 - O/S | 2058 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9641 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3002538-1 DE LA UNIDAD DIRAPJUS- CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 110.00 | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD |
| 20 - O/S | 2059 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9643 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3011775-8 DE LA UNIDAD DIRAPJUS- CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 661.30 | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD |

|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|--------------|--|
| 20 - O/S | 2060 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9644 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3020210-5 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 1,984.30  | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2061 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 9648 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3051070-5 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022           | 2-Servicios | S/ 551.00    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2062 | 3 - Comprometida | 10717117340 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 9808 | CONTRATACION DE UN BACHILLER EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA, PARA LA DIREICAJ PNP  | 2-Servicios | S/ 13,500.00 | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO   |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |              |   |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|--------------|---|
| 20 - O/S | 2063 | 3 - Comprometida | 10763784652 | 06/09/2022 | 07/09/2022 | 9809 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) BACHILLER EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA LA DIREICAJ PNP  | 2-Servicios | S/ 13,500.00 | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO |
| 20 - O/S | 2064 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9811 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6007834-2 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022          | 2-Servicios | S/ 117.30    | DIRINCRI - SECRETARIA                       |
| 20 - O/S | 2065 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9812 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4182491-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022. | 2-Servicios | S/ 2,329.80  | DIRINCRI - SECRETARIA                       |
| 20 - O/S | 2066 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9813 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6835598-1 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022.                | 2-Servicios | S/ 1,102.20  | DIRINCRI - SECRETARIA                       |
| 20 - O/S | 2067 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9814 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3742530-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS  | 2-Servicios | S/ 756.80    | DIRINCRI - SECRETARIA                       |



|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |              |   |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|--------------|---|
|          |      |                  |             |            |            |      | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022.   |             |              |   |
| 20 - O/S | 2068 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9815 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3202916-7 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 18,698.70 | DIRINCRI - SECRETARIA                     |
| 20 - O/S | 2069 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9816 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2528912-5 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-CERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   | 2-Servicios | S/ 352.50    | DIRPOFIS - SECRETARIA.                    |
| 20 - O/S | 2070 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9817 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2568973-8 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 1,306.10  | DIRPOFIS - SECRETARIA.                    |
| 20 - O/S | 2071 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 9848 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3829381-7 DE LA UNIDAD DIRINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022           | 2-Servicios | S/ 874.40    | DIRPOFIS - SECRETARIA.                    |
| 20 - O/S | 2072 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9818 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N°   | 2-Servicios | S/ 154.10    | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD |

|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |   |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|-------------|---|
|          |      |                  |             |            |            |      | 5104577-1 DE LA UNIDAD DIRAPJUS-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  |             |             |   |
| 20 - O/S | 2073 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 9847 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3518538-8 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022               | 2-Servicios | S/ 1,366.90 | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD |
| 20 - O/S | 2074 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9819 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3217157-1 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022        | 2-Servicios | S/ 1,418.30 | DIRPOFIS - SECRETARIA.                    |
| 20 - O/S | 2075 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9820 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2854034-2 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 675.90   | DIRPOFIS - SECRETARIA.                    |
| 20 - O/S | 2076 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9822 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2810576-5 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022             | 2-Servicios | S/ 323.20   | DIRCOCOR - SECRETARIA                     |
| 20 - O/S | 2077 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9823 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL   | 2-Servicios | S/ 609.80   | DIRPOFIS - SECRETARIA.                    |

|          |      |                  |             |            |            |      |  |             |             |                        |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|--|-------------|-------------|------------------------|
|          |      |                  |             |            |            |      | SUMINISTRO N° 5326455-2 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                      |             |             |                        |
| 20 - O/S | 2078 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9824 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2567668-5 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 646.60   | DIRCRI - SECRETARIA    |
| 20 - O/S | 2079 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9825 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2567670-1 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 742.10   | DIRCRI - SECRETARIA    |
| 20 - O/S | 2080 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9826 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2685041-2 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022     | 2-Servicios | S/ 1,175.80 | DIRPOFIS - SECRETARIA. |
| 20 - O/S | 2081 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9827 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6195197-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL II CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  | 2-Servicios | S/ 1,910.80 | DIRPOFIS - SECRETARIA. |
| 20 - O/S | 2082 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9828 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL   | 2-Servicios | S/ 1,293.40 | DIRPOFIS - SECRETARIA. |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |      | SUMINISTRO N° 4157547-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJL I CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   |             |             |  |
| 20 - O/S | 2083 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9829 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5797082-04 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LOS OLIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022      | 2-Servicios | S/ 1,506.50 | DIRPOFIS - SECRETARIA.                         |
| 20 - O/S | 2084 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9830 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2729632-6 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA - SURQ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 2,351.80 | DIRCRI - SECRETARIA                            |
| 20 - O/S | 2085 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9832 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 2908735-0 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022              | 2-Servicios | S/ 3,491.10 | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |
| 20 - O/S | 2086 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9834 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 3050917-8 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  | 2-Servicios | S/ 3,785.10 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2087 | 3 - Comprometida | 10444980228 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9807 | CONTRATACION DE UN SERVICIO DE  | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA                     |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|--------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |      | APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DEPINCRI PNP VENTANILLA DIVINCRI CALLAO  |             |              |  |
| 20 - O/S | 2088 | 3 - Comprometida | 10425953970 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9806 | SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA LA DIRMEAMB PNP   | 2-Servicios | S/ 4,500.00  | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |
| 20 - O/S | 2089 | 3 - Comprometida | 10091655883 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9805 | CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA LA DIRMEAMB PNP   | 2-Servicios | S/ 18,000.00 | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |
| 20 - O/S | 2090 | 2 - Anulada      | 10803813146 | 07/09/2022 | 07/09/2022 |      | SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA EN LOS LOCALES DE LIMA DE LA DIRCOCOR PNP   | 2-Servicios | S/ 4,500.00  | DIRCOCOR - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2091 | 3 - Comprometida | 10794532562 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 9801 | CONTRATACION DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DE LA DIREICAJ PNP                       | 2-Servicios | S/ 6,600.00  | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO    |
| 20 - O/S | 2092 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9842 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261531 (3 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR- HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 415.60    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2093 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9843 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79261540 (4 PISO) DE  | 2-Servicios | S/ 238.20    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |      |   |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|------|---|-------------|-----------|--|
|          |      |                  |             |            |            |      | LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   |             |           |  |
| 20 - O/S | 2094 | 3 - Comprometida | 20106156400 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9845 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 101078111 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022               | 2-Servicios | S/ 263.50 | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |
| 20 - O/S | 2095 | 3 - Comprometida | 20147626712 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9836 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 28895907 1-1-1-25-6397 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 50.30  | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2096 | 3 - Comprometida | 20136353315 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9838 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1-8-13-375-30-10 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022     | 2-Servicios | S/ 94.40  | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2097 | 3 - Comprometida | 20103117560 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9840 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 25188462 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-AGO2022       | 2-Servicios | S/ 284.30 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|--------------|--|
| 20 - O/S | 2098 | 3 - Comprometida | 10454312738 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9920  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS DEL SISTEMA INFORMATICO Y/O COMPUTO DE LA DIRCTPTIM-PNP                      | 2-Servicios | S/ 28,900.00 | DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA , DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM , DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD , DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA , OFAD UE 026 - OFICINA DE ADMINISTRACION. |
| 20 - O/S | 2099 | 3 - Comprometida | 20600984722 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9902  | SERVICIO DE ELABORACION Y DISEÑO GRAFICO PARA MATERIAL IMPRESO PARA DIRCOTE PNP  | 2-Servicios | S/ 20,200.00 | DIRCOTE - DIV. DE OPERACIONES ESPECIALES.  |
| 20 - O/S | 2100 | 3 - Comprometida | 10771370336 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 9904  | SERVICIO DE ANALISTA EN ECONOMIA PARA LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA DIRCOCOR PNP   | 2-Servicios | S/ 12,000.00 | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTODE ABASTECIMIENTO  |
| 20 - O/S | 2101 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 10014 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE TRIO PLANO LOCAL 40MPBS ESTANDAR DIGITAL PARA LA DEPINCCO CHICLAYO- DIRINCRI PNP, PERTENECIENTE A LA UE N° 026-DIREICAJ PNP. | 2-Servicios | S/ 604.00    | DIRINCRI - DIV. DE INVESTIG. CONTRA EL CRI   |
| 20 - O/S | 2102 | 3 - Comprometida | 10429038575 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 10056 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LOS AMBIENTES PARA LA  | 2-Servicios | S/ 41,361.17 | DIRINCRI - DIV. DE INVESTIG. DE ROBOS  |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|--------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | DIVINROB-DIRINCRI-PNP  |             |              |  |
| 20 - O/S | 2103 | 3 - Comprometida | 10001202052 | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 10209 | CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA UNIPLEDU DIRINCRI PNP                                     | 2-Servicios | S/ 15,000.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I            |
| 20 - O/S | 2104 | 3 - Comprometida | 10478814084 | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 10210 | SERVICIO DE UN AUXILIAR TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTARIA PARA LA DIRPOFIS PNP   | 2-Servicios | S/ 6,000.00  | DIRPOFIS - SECRETARIA.                         |
| 20 - O/S | 2105 | 3 - Comprometida | 10400442580 | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 10103 | SERVICIO DE CATERING POR EL V ANIVERSARIO DE LA DIRNIC-PNP.  | 2-Servicios | S/ 34,000.00 | DIRCRI - SECRETARIA                            |
| 20 - O/S | 2106 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 10306 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 4095255-8 DE LA UNIDAD DIRNIC-LA MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022               | 2-Servicios | S/ 354.50    | DIRINCRI - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2107 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 10655 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2033623 DE LA UNIDAD DIRINCRI-PACHACAMAC - PICA PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022 | 2-Servicios | S/ 55.80     | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2108 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 10647 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N°  | 2-Servicios | S/ 777.10    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/                    |



|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | 497582 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SANTA CATALINA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                                       |             |             | UNID. PRESUPUESTO.                               |
| 20 - O/S | 2109 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10653 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 7208547-5 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-VENTANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN2022  | 2-Servicios | S/ 1,451.80 | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                  |
| 20 - O/S | 2110 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 15/09/2022 | 20/09/2022 | 10650 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 7208547-5 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-VENTANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022. | 2-Servicios | S/ 2,821.50 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO.   |
| 20 - O/S | 2111 | 3 - Comprometida | 10257232315 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10544 | SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVIDA DE LA DIRPOFIS PNP  | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DIRPOFIS - DIV. DE INVESTIG. DE DELITOS ADUANERO |
| 20 - O/S | 2112 | 3 - Comprometida | 10428957771 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10547 | SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIRCOCOR PNP ICA   | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DIRCOCOR - SECRETARIA                            |
| 20 - O/S | 2113 | 3 - Comprometida | 10433409146 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10548 | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP JESUS MARIA                       | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - JESUS MARÍA/LINCE                     |
| 20 - O/S | 2114 | 3 - Comprometida | 10421593880 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10543 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01) SERVICIO DE APOYO   | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD        |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|--------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | EN LIMPIEZA DE LOCAL PARA EL DEPOJUD - DIVPJR PNP   |             |              |  |
| 20 - O/S | 2115 | 3 - Comprometida | 10487550731 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10541 | CONTRATACIÓN DE UN CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA DIVCMIPA DIRMEAMB PNP  | 2-Servicios | S/ 4,500.00  | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |
| 20 - O/S | 2116 | 3 - Comprometida | 10704252485 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10546 | SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL MÉDICO PARA LA UNICRI DIRINCRI PNP  | 2-Servicios | S/ 18,000.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I            |
| 20 - O/S | 2117 | 3 - Comprometida | 10486050255 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 10542 | CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DEPINCRI PNP CERCADO  | 2-Servicios | S/ 4,500.00  | DEPINCRI - LIMA CERCADO                        |
| 20 - O/S | 2118 | 3 - Comprometida | 10107620821 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10567 | CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA DE LOCAL, PARA LA OFICRI DIVINCRI CALLAO                            | 2-Servicios | S/ 4,500.00  | DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA                     |
| 20 - O/S | 2119 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10815 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237420 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022. | 2-Servicios | S/ 243.20    | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2120 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10817 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 886758 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-CHORRILLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022       | 2-Servicios | S/ 799.00    | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2121 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10818 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5936996-7 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-SAN BORJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022            | 2-Servicios | S/ 91.20    | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA                |
| 20 - O/S | 2122 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10798 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1769010 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022 .                     | 2-Servicios | S/ 2,189.50 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2123 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10802 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 636626 DE LA UNIDAD DIRNIC-SANTA CATALINA-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 445.90   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2124 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10808 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052537 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022              | 2-Servicios | S/ 64.00    | DIRILA - SECRETARIA.                           |
| 20 - O/S | 2125 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10806 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052555 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD  | 2-Servicios | S/ 91.90    | DIRILA - SECRETARIA.                           |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  |             |             |  |
| 20 - O/S | 2126 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10804 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 60052573 DE LA UNIDAD DIRILA-LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 346.10   | DIRILA - SECRETARIA.                           |
| 20 - O/S | 2127 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10810 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 160177 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022    | 2-Servicios | S/ 310.60   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2128 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10812 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 0391087 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  | 2-Servicios | S/ 19.00    | DIRINCRI - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2129 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10813 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0063046 DE LA UNIDAD DIRINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022      | 2-Servicios | S/ 1,336.00 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2130 | 3 - Comprometida | 20103117560 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10795 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 37701626 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHICLAYO                                    | 2-Servicios | S/ 159.20   | DIRILA - SECRETARIA.                           |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |              |                       |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|--------------|-----------------------|
|          |      |                  |             |            |            |       | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   |             |              |                       |
| 20 - O/S | 2131 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10794 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 79148454 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                                 | 2-Servicios | S/ 996.50    | DIRILA - SECRETARIA.  |
| 20 - O/S | 2132 | 3 - Comprometida | 20119205949 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 10793 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 110063640 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TACNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022   | 2-Servicios | S/ 345.20    | DIRILA - SECRETARIA.  |
| 20 - O/S | 2133 | 3 - Comprometida | 20602704026 | 17/09/2022 | 19/09/2022 | 10430 | CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, SOPORTE TECNICO Y/O APOYO EN EL SIAF PARA LA DIREICAJ PNP | 2-Servicios | S/ 13,200.00 | DIRCRI - SECRETARIA   |
| 20 - O/S | 2134 | 3 - Comprometida | 10436446298 | 17/09/2022 | 19/09/2022 | 10431 | CONTRATACION DE UN ASISTENTE EN ESTADISTICA PARA LA DEPINCRI PNP LOS OLIVOS   | 2-Servicios | S/ 6,000.00  | DEPINCRI - LOS OLIVOS |
| 20 - O/S | 2135 | 3 - Comprometida | 10706882109 | 17/09/2022 | 19/09/2022 | 10432 | CONTRATACION DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL APOYO DE LIMPIEZA), PARA LA DIRCRI PNP  | 2-Servicios | S/ 4,500.00  | DIRCRI - SECRETARIA   |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|--------------|--|
| 20 - O/S | 2136 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 10434 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 551255 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022              | 2-Servicios | S/ 50,968.70 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM     |
| 20 - O/S | 2137 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 10436 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 317062 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 22,874.30 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM     |
| 20 - O/S | 2138 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 10483 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6586116-3 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022. | 2-Servicios | S/ 115.20    | DIRINCRI - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2139 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 10479 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278623 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022.         | 2-Servicios | S/ 13,017.10 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2140 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 10481 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278625 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO  | 2-Servicios | S/ 11,790.40 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  |             |             |  |
| 20 - O/S | 2141 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 10482 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1278624 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                              | 2-Servicios | S/ 584.90   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2142 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10584 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1859462 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE VITARTE - SANTA ANITA - LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-AGO2022 | 2-Servicios | S/ 2,083.00 | DIRILA - SECRETARIA.                           |
| 20 - O/S | 2143 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10792 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 751956 DE LA UNIDAD DIRINCRI-VMT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                                   | 2-Servicios | S/ 1,322.20 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2144 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10791 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2558078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                         | 2-Servicios | S/ 311.00   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2145 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10790 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1597118 DE LA UNIDAD DIRINCRI-ATE  | 2-Servicios | S/ 2,015.40 | DIRILA - SECRETARIA.                           |

|             |      |                     |             |            |            |       |   |             |             |                                       |
|-------------|------|---------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|---------------------------------------|
|             |      |                     |             |            |            |       | - SANTA ANITA<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUN-<br>AGO2022   |             |             |                                       |
| 20 -<br>O/S | 2146 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10665 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>127207 DE LA UNIDAD<br>DIRINCRI-CHOSICA<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGO2022  | 2-Servicios | S/ 1,016.80 | DIRILA -<br>SECRETARIA.               |
| 20 -<br>O/S | 2147 | 3 -<br>Comprometida | 20181750457 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10659 | PAGO POR CONSUMO<br>DE AGUA POTABLE DE<br>LA ASOCIACION DE<br>RESIDENTES DE LA<br>URB.LA ANGOSTURA<br>DE LA UNIDAD DE<br>DIRCOCOR PNP -ICA<br>CORRESPONDIENTE A<br>LOS MESES DE JUNIO-<br>JULIO-AGOSTO 2022 | 2-Servicios | S/ 240.00   | DIRCOCOR -<br>SECRETARIA              |
| 20 -<br>O/S | 2148 | 3 -<br>Comprometida | 20106156400 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10658 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>101017281 DE LA<br>UNIDAD DIRCOCOR-<br>ICA<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUN-JUL2022   | 2-Servicios | S/ 18.40    | DIRINCRI -<br>SECRETARIA              |
| 20 -<br>O/S | 2149 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10814 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>848466 DE LA UNIDAD<br>DIRPOFIS-SURCO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022  | 2-Servicios | S/ 1,773.40 | DIRMEAMB -<br>SECRETARIA<br>EJECUTIVA |



|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |              |                                   |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 20 - O/S | 2150 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10554 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239224 DE LA UNIDAD DIRCRI-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022          | 2-Servicios | S/ 60,511.50 | DIRCRI - SECRETARIA               |
| 20 - O/S | 2151 | 3 - Comprometida | 20600589513 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10581 | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE COBERTURA METALICA EN PATIO PARA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL DE LA MOLINA CIENEGUILLA | 2-Servicios | S/ 34,355.45 | DEPINCRI - LA MOLINA, CIENEGUILLA |
| 20 - O/S | 2152 | 3 - Comprometida | 10718351214 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 10566 | CONTRATACION DE UN ANALISTA 1 (INGENIERO EN SISTEMAS) PARA EL OBSERVATORIO DE DELITO - DIRNIC PNP                                    | 2-Servicios | S/ 15,000.00 | DIRNIC - SECRETARIA               |
| 20 - O/S | 2153 | 3 - Comprometida | 20103795631 | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 10662 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 100322263 DE LA UNIDAD DIRINCRI-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                  | 2-Servicios | S/ 369.00    | DIRILA - SECRETARIA.              |
| 20 - O/S | 2154 | 3 - Comprometida | 10256016287 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 11152 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIRMEAMB LIMA POR EL MES DE SETIEMBRE 2022                                   | 2-Servicios | S/ 25,000.00 | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA   |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|--------------|--|
| 20 - O/S | 2155 | 3 - Comprometida | 10167744091 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 11132 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIRMEAMB CHIMBOTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022                     | 2-Servicios | S/ 5,100.00  | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA            |
| 20 - O/S | 2156 | 3 - Comprometida | 10416794095 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 11133 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DIRMEAMB HUANCVELICA DE SETIEMBRE A OCTUBRE 2022                  | 2-Servicios | S/ 4,000.00  | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA            |
| 20 - O/S | 2157 | 3 - Comprometida | 10266004864 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 11134 | SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLES CORRESPONDIENTES A LA DEPINCRI LURIN PYB PNP DE SETIEMBRE A DICIEMBRE                   | 2-Servicios | S/ 32,000.00 | DEPINCRI - LURIN PACHACAMAC BALNEARIOS     |
| 20 - O/S | 2158 | 3 - Comprometida | 10101205474 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 10878 | CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA DIVINDAT DIRINCRI PNP                         | 2-Servicios | S/ 4,500.00  | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I        |
| 20 - O/S | 2159 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 10991 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480655 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022 | 2-Servicios | S/ 211.90    | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2160 | 3 - Comprometida | 20604175446 | 23/09/2022 | 23/09/2022 | 10926 | SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y   | 2-Servicios | S/ 13,500.00 | DIRCRI - SECRETARIA                        |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | PARA EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA-WEB) Y DEMAS FINES INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION DE LA UE N° 026 |             |             |  |
| 20 - O/S | 2161 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 24/09/2022 | 24/09/2022 | 10992 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480658 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.          | 2-Servicios | S/ 213.50   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM     |
| 20 - O/S | 2162 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 24/09/2022 | 24/09/2022 | 11020 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239278 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.           | 2-Servicios | S/ 10.10    | DIRINCRI - SECRETARIA                          |
| 20 - O/S | 2163 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 24/09/2022 | 24/09/2022 | 11019 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 5326366-1 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.       | 2-Servicios | S/ 933.30   | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2164 | 3 - Comprometida | 10443869714 | 24/09/2022 | 24/09/2022 | 10917 | CONTRATACIÓN DE UN (01) SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA EL DEPINCRI PNP BARRANCA   | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - BARRANCA.                           |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-----------|--|
| 20 - O/S | 2165 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 24/09/2022 | 24/09/2022 | 10993 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480656 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022  | 2-Servicios | S/ 147.00 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2166 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 24/09/2022 | 26/09/2022 | 10994 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1480659 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022  | 2-Servicios | S/ 9.10   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2167 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11128 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478414 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022  | 2-Servicios | S/ 272.70 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2168 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11127 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478415 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022. | 2-Servicios | S/ 25.60  | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2169 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11018 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6285649 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-  | 2-Servicios | S/ 182.70 | DIRPOFIS - SECRETARIA.                     |

|             |      |                     |             |            |            |       |  |             |             |  |
|-------------|------|---------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-------------|--|
|             |      |                     |             |            |            |       | SMP<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022.   |             |             |  |
| 20 -<br>O/S | 2170 | 3 -<br>Comprometida | 20100152356 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11017 | PAGO POR CONSUMO<br>DE AGUA DEL<br>SUMINISTRO N°<br>2045536-6 DE LA<br>UNIDAD DIRINCRI-<br>CALLAO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022.       | 2-Servicios | S/ 180.10   | DIRINCRI -<br>SECRETARIA                         |
| 20 -<br>O/S | 2171 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 10998 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>886764 DE LA UNIDAD<br>DIRPOFIS-CHORRILLOS<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022.           | 2-Servicios | S/ 2,104.70 | DIRINCRI - DIV. DE<br>INTELIG. CONTRA<br>LA CRIM |
| 20 -<br>O/S | 2172 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 10999 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>886763 DE LA UNIDAD<br>DIRPOFIS PNP<br>CHORRILLOS<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022.    | 2-Servicios | S/ 13.60    | DIRINCRI - DIV. DE<br>INTELIG. CONTRA<br>LA CRIM |
| 20 -<br>O/S | 2173 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11001 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>1480657 DE LA<br>UNIDAD DIRILA-<br>SANTIAGO DE SURCO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022. | 2-Servicios | S/ 127.70   | DIRINCRI - DIV. DE<br>INTELIG. CONTRA<br>LA CRIM |
| 20 -<br>O/S | 2174 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11002 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N° 71023<br>DE LA UNIDAD  | 2-Servicios | S/ 841.90   | DIRINCRI - DIV. DE<br>INTELIG. CONTRA<br>LA CRIM |

|             |      |                     |             |            |            |       |   |             |           |  |
|-------------|------|---------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-----------|--|
|             |      |                     |             |            |            |       | DIRPOFIS-CANEVARO-LINCE<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022.  |             |           |  |
| 20 -<br>O/S | 2175 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11003 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>237170 DE LA UNIDAD<br>DIRPOFIS-LINCE-<br>BELISARIO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022. | 2-Servicios | S/ 88.70  | DIRINCRI - DIV. DE<br>INTELIG. CONTRA<br>LA CRIM |
| 20 -<br>O/S | 2176 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11004 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>241143 DE LA UNIDAD<br>DIRPOFIS-LINCE-<br>BELISARIO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022  | 2-Servicios | S/ 199.10 | DIRINCRI - DIV. DE<br>INTELIG. CONTRA<br>LA CRIM |
| 20 -<br>O/S | 2177 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11005 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>240146 DE LA UNIDAD<br>DIRPOFIS-LINCE-<br>BELISARIO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022  | 2-Servicios | S/ 79.90  | DIRINCRI - DIV. DE<br>INTELIG. CONTRA<br>LA CRIM |
| 20 -<br>O/S | 2178 | 3 -<br>Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11006 | PAGO POR CONSUMO<br>DE LUZ DEL<br>SUMINISTRO N°<br>237419 DE LA UNIDAD<br>DIRPOFIS-LINCE-<br>BELISARIO<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE SET2022. | 2-Servicios | S/ 324.10 | DIRINCRI - DIV. DE<br>INTELIG. CONTRA<br>LA CRIM |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-----------|--|
| 20 - O/S | 2179 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11007 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237755 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022   | 2-Servicios | S/ 107.20 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2180 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11008 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 238372 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE - BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022 | 2-Servicios | S/ 566.70 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2181 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11009 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 239487 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022   | 2-Servicios | S/ 6.40   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2182 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11010 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 243506 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022   | 2-Servicios | S/ 6.50   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2183 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11011 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 241142 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO                                     | 2-Servicios | S/ 368.70 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-----------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022  |             |           |  |
| 20 - O/S | 2184 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11012 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 234867 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022   | 2-Servicios | S/ 6.30   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2185 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11013 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 237667 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-LINCE-BELISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.  | 2-Servicios | S/ 125.00 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2186 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11014 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478418 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022. | 2-Servicios | S/ 180.80 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2187 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11016 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478417 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022  | 2-Servicios | S/ 73.70  | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |



|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |              |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|--------------|--|
| 20 - O/S | 2188 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11015 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1478416 DE LA UNIDAD DIRILA-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022 | 2-Servicios | S/ 242.30    | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2189 | 3 - Comprometida | 20100152356 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11022 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 6362193-2 DE LA UNIDAD DIRNIC-SJL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022            | 2-Servicios | S/ 1,204.80  | DIRINCRI - DIV. DE INVEST. DE POLICIA JUD  |
| 20 - O/S | 2190 | 3 - Comprometida | 20603799373 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 11023 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 00117740 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-TUMBES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-AGO2022    | 2-Servicios | S/ 70.20     | DIRCOCOR - SECRETARIA                      |
| 20 - O/S | 2191 | 3 - Comprometida | 20116544289 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 10989 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010423300 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO-SET2022    | 2-Servicios | S/ 542.40    | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2192 | 3 - Comprometida | 20604200882 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 10959 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAJÓN RECUPERADOR   | 2-Servicios | S/ 15,340.00 | DIRCTPTIM - SECRETARIA                     |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | DE PROYECTILES UNICRI DIRINCRI-PNP  |             |             |  |
| 20 - O/S | 2193 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 10988 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1678895 DE LA UNIDAD DIRILA-CERCADO DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022 | 2-Servicios | S/ 1,028.00 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2194 | 3 - Comprometida | 20199160819 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 10990 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 30040652 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BARRANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022    | 2-Servicios | S/ 129.10   | DIRCRI - SECRETARIA                        |
| 20 - O/S | 2195 | 2 - Anulada      | 20602668071 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 11058 | SERVICIO DE INTERNET DE 200 MBPS Y CABLE TV PARA LA BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN (BRECC) - DIRINCRI PNP            | 2-Servicios | S/ 9,300.00 | DIRMEAMB - SECRETARIA EJECUTIVA            |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2196 | 3 - Comprometida | 10462793494 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 11065 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS DE IDENTIFICACION PARA LA BRIGADA ESPECIAL CONTRA EL CRIMEN DIRINCRI-PNP         | 2-Servicios | S/ 6,800.00 | OFAD UE 026 - OFICINA DE ADMINISTRACION.   |
| 20 - O/S | 2197 | 3 - Comprometida | 20119147051 | 27/09/2022 | 27/09/2022 |       | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1-2-2-1-60-5640 7471364 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 128.50   | DIRCOCOR - SECRETARIA                      |
| 20 - O/S | 2198 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11030 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 278612 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022                      | 2-Servicios | S/ 312.10   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2199 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11031 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2286 DE LA UNIDAD DIRCOTE-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022                        | 2-Servicios | S/ 582.70   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2200 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11125 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0626933 DE LA UNIDAD DIRINCRI-BELLAVISTA - CALLAO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022 | 2-Servicios | S/ 114.00   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2201 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11033 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 218750 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022             | 2-Servicios | S/ 87.40    | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2202 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11032 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 424669 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.            | 2-Servicios | S/ 35.80    | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2203 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11126 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2822980 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022          | 2-Servicios | S/ 1,021.00 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-----------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |           |  |
| 20 - O/S | 2204 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11034 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2558078 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SMP-NARANJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022    | 2-Servicios | S/ 350.00 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2205 | 3 - Comprometida | 20269985900 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11035 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2509920 DE LA UNIDAD DIRPOFIS-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO-SET2022         | 2-Servicios | S/ 521.00 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2206 | 3 - Comprometida | 20136353315 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11036 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1-8-13-375-30-10 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 157.50 | DIRCOCOR - SECRETARIA                      |
| 20 - O/S | 2207 | 3 - Comprometida | 20116544289 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11043 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010012222 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CUSCO  | 2-Servicios | S/ 468.40 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-----------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022   |             |           |  |
| 20 - O/S | 2208 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11042 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67803672 (2 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBOHUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  | 2-Servicios | S/ 312.00 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2209 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11041 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 67265350 ( 1 PISO) DE LA UNIDAD DIRCOCOR-EL TAMBOHUANCAYO-JUNIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 452.20 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2210 | 3 - Comprometida | 20115776283 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11040 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10071642 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                        | 2-Servicios | S/ 81.20  | DIRCOCOR - SECRETARIA                      |
| 20 - O/S | 2211 | 3 - Comprometida | 20116544289 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11039 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 2000010529 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022                  | 2-Servicios | S/ 846.90 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-----------|--|
| 20 - O/S | 2212 | 3 - Comprometida | 20129302322 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11038 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1037345 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022    | 2-Servicios | S/ 66.20  | DIRCOCOR - SECRETARIA                      |
| 20 - O/S | 2213 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11037 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1263525 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022.         | 2-Servicios | S/ 200.20 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2214 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11045 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74084659 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 2DO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 8.20   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2215 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11044 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 74327461 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANUCO 3° PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022  | 2-Servicios | S/ 20.90  | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2216 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11047 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1512819 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-AREQUIPA   | 2-Servicios | S/ 178.20 | DIRCOCOR - SECRETARIA                      |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--|
|          |      |                  |             |            |            |       | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL2022   |             |             |  |
| 20 - O/S | 2217 | 3 - Comprometida | 20100188628 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11046 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 55715 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022            | 2-Servicios | S/ 309.70   | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2218 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11024 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1443464 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022       | 2-Servicios | S/ 2,638.10 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2219 | 3 - Comprometida | 20100017491 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11048 | PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DEL SUMINISTRO N° 14187851 DE LA UNIDAD DIRINCRI-LA VICTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 135.46   | DIRINCRI - SECRETARIA                      |



|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |           |                        |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-----------|------------------------|
| 20 - O/S | 2220 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11025 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 49172332 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022        | 2-Servicios | S/ 326.00 | DIRPOFIS - SECRETARIA. |
| 20 - O/S | 2221 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11026 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 600506 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-SANTIAGO DE SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022 | 2-Servicios | S/ 548.00 | DIRPOFIS - SECRETARIA. |
| 20 - O/S | 2222 | 3 - Comprometida | 20163947693 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11049 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 10010192 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022           | 2-Servicios | S/ 110.20 | DIRCOCOR - SECRETARIA  |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-----------|--|
| 20 - O/S | 2223 | 3 - Comprometida | 20405479592 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11053 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 0010130619 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022       | 2-Servicios | S/ 323.80 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM     |
| 20 - O/S | 2224 | 3 - Comprometida | 20121796857 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11052 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 1008013 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-AGO2022 | 2-Servicios | S/ 133.50 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2225 | 3 - Comprometida | 20136341066 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11051 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 383488 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022      | 2-Servicios | S/ 20.20  | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2226 | 3 - Comprometida | 20132023540 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11050 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 61202737 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022       | 2-Servicios | S/ 950.30 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM     |
| 20 - O/S | 2227 | 3 - Comprometida | 20119205949 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11054 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 210000806 DE LA UNIDAD DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022    | 2-Servicios | S/ 215.80 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM     |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |           |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-----------|--|
| 20 - O/S | 2228 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11027 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 0586951 DE LA UNIDAD DIRILA-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/JUL/AGO2022 | 2-Servicios | S/ 169.90 | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |
| 20 - O/S | 2229 | 3 - Comprometida | 20129646099 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11059 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 73067994 DE LA UNIDAD DIRMEAMB-PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022          | 2-Servicios | S/ 436.20 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM     |
| 20 - O/S | 2230 | 3 - Comprometida | 20100211034 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11055 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 0114465 DE LA UNIDAD DIRINCRI-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022       | 2-Servicios | S/ 32.10  | DIRCOTE - OF. PLANEAMIENTO/ UNID. PRESUPUESTO. |

|          |      |                  |             |            |            |       |  |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|--|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2231 | 3 - Comprometida | 10075241530 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11118 | CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP   | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I                                |
| 20 - O/S | 2232 | 3 - Comprometida | 15197186973 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11115 | CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MATERIAS RELACIONADAS EN MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA PARA LA DIRCRI PNP | 2-Servicios | S/ 9,000.00 | DIRCRI - SECRETARIA , OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
| 20 - O/S | 2233 | 3 - Comprometida | 10467988315 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11114 | CONTRATACIÓN DE UN (01) PERSONAL PARA SERVICIO DE APOYO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES Y OFICINAS PARA LA ARELOG OFAD DIRINCRI PNP  | 2-Servicios | S/ 6,000.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I                                |
| 20 - O/S | 2234 | 2 - Anulada      | 10470075614 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11112 | CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA AREPOLFIS DIVINCRI CALLAO PNP  | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DEPINCRI - CALLAO/LA PUNTA   |
| 20 - O/S | 2235 | 3 - Comprometida | 10254402082 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11111 | CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO CONSERVADOR DE AMBIENTE PARA LA UNIPLEDU-DIRNIC-PNP   | 2-Servicios | S/ 4,500.00 | DIRNIC - SECRETARIA  |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2236 | 3 - Comprometida | 10413074024 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 11110 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO EN LIMPIEZA PARA LA DIVIEOD - DIRINCRI PNP   | 2-Servicios | S/ 5,250.00 | DEPINCRI - SAN JUAN DE LURIGANCHO I        |
| 20 - O/S | 2237 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 29/09/2022 | 29/09/2022 |       | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 753595 DE LA UNIDAD DIRINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SET2022  | 2-Servicios | S/ 1,595.00 | DIRINCRI - DIV. DE INTELIG. CONTRA LA CRIM |
| 20 - O/S | 2238 | 3 - Comprometida | 20331898008 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 11064 | PAGO POR CONSUMO DE LUZ DEL SUMINISTRO N° 1288169 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CHORRILLOS-BARRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 1,756.30 | DIRPOFIS - SECRETARIA.                     |

|          |      |                  |             |            |            |       |   |             |             |  |
|----------|------|------------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--|
| 20 - O/S | 2239 | 3 - Comprometida | 20136353315 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 11063 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL SUMINISTRO N° 01214135 DE LA UNIDAD DIRINCRI-CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO2022 | 2-Servicios | S/ 84.30    | DIRCOCOR - SECRETARIA                        |
| 20 - O/S | 2240 | 3 - Comprometida | 10772717992 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 11109 | CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA DIREICAJ PNP                | 2-Servicios | S/ 6,900.00 | OFAD UE 026 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |