

O/C U O/S *	Nº *	RUC DE CONTRATIST A *	FECHA DE EMISIÓN *	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
20 - O/S	527	10721017091	02/04/2018	0000002061	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA EL AREA TECNICA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE N°026-DIREICAJ PNP CORRESPONDIENTE AL 2DO. PAGO	4,500.00
20 - O/S	528	20116544289	03/04/2018	0000002069	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	148.00
20 - O/S	529	20116544289	03/04/2018	0000002070	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	142.90
20 - O/S	530	20132023540	03/04/2018	0000002071	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	217.90
20 - O/S	531	20115776283	03/04/2018	0000002072	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	43.20
20 - O/S	532	20100152356	03/04/2018	0000002073	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CHACLACAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	164.48
20 - O/S	533	20100152356	03/04/2018	0000002074	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,133.50
20 - O/S	534	20100152356	03/04/2018	0000002076	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SJM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	2,079.92
20 - O/S	535	20100152356	03/04/2018	0000002077	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-RIMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,910.50
20 - O/S	536	20100152356	03/04/2018	0000002078	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SAN BORJA-SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,548.28
20 - O/S	537	20100152356	03/04/2018	0000002079	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,951.39
20 - O/S	538	20100152356	03/04/2018	0000002080	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	34,515.70
20 - O/S	539	20100152356	03/04/2018	0000002095	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	671.95
20 - O/S	540	20100152356	03/04/2018	0000002096	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	537.60
20 - O/S	541	20100152356	03/04/2018	0000002097	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	2,535.62
20 - O/S	542	20100152356	03/04/2018	0000002098	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRAPJUS MES DE MARZO 2018	566.80
20 - O/S	543	20100152356	03/04/2018	0000002099	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRAPJUS MES DE MARZO 2018	181.21
20 - O/S	544	20100152356	03/04/2018	0000002100	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRAPJUS MES DE MARZO 2018	3,324.31
20 - O/S	545	20100152356	03/04/2018	0000002101	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIROVE MES DE MARZO 2018	613.53

20 - O/S	546	20100152356	03/04/2018	0000002102	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOVE MES DE MARZO 2018	1,746.92
20 - O/S	547	20100152356	03/04/2018	0000002103	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIPROVE MES DE MARZO 2018	4,819.90
20 - O/S	548	20100152356	03/04/2018	0000002104	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOVE MES DE MARZO 2018	146.15
20 - O/S	549	20100152356	03/04/2018	0000002089	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	514.21
20 - O/S	550	20100152356	03/04/2018	0000002090	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	192.89
20 - O/S	551	20100152356	03/04/2018	0000002091	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	379.84
20 - O/S	552	20100152356	03/04/2018	0000002092	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,425.61
20 - O/S	553	20100152356	03/04/2018	0000002081	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIATEJUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	449.96
20 - O/S	554	20100017491	03/04/2018	0000002082	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	215.05
20 - O/S	555	10279235521	03/04/2018	0000002083	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLSA DE POLIETILENO Y BOLSAS DE PAPEL GLUPA PARA LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA-DIRCRI-PNP	29,420.00
20 - O/S	556	20100017491	03/04/2018	0000002084	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE UNILog DIREICAJ MES DE MARZO 2018	243.90
20 - O/S	557	20100017491	03/04/2018	0000002085	POR CONSUMO DE TELEFONIA ESCINCRI DIRINCRI MES DE MARZO 2018	243.90
20 - O/S	558	20100017491	03/04/2018	0000002086	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DIRINTRAP MES DE MARZO 2018	414.65
20 - O/S	559	20100017491	03/04/2018	0000002087	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE DEPINCRI INDEPENDENCIA MES DE MARZO 2018	61.90
20 - O/S	560	20100017491	03/04/2018	0000002088	POR CONSUMO DE TELEFONIA DE SALA DE FISCALES DIRINCRI MES DE MARZO 2018	57.00
20 - O/S	561	10080413861	04/04/2018	0000002109	SERVICIO DE ATENCION DE COFFE BREAK PARA LA "REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL PERIODO 2019-2021	9,805.80
20 - O/S	562	20136341066	04/04/2018	0000002135	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	41.10
20 - O/S	563	10053589311	04/04/2018	0000003000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA DEPINCCO-IQUITOS-DIRINCRI-PNP MES DE FEBRERO Y MARZO 2018	5,600.00
20 - O/S	564	10728899161	05/04/2018	0000002161	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA UNIDAD DE ECONOMIA DE LA DIVPIRV PNP CORRESPONDIENTE AL 2DO. PAGO.	2,500.00
20 - O/S	565	10440079828	05/04/2018	0000002158	SERVICIO DE CONTRTACION UN (01) ASISTENTE PARA LA SECCION DE ESTUDIO DE MERCADO DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE LA UE:026 - DIREICAJ PNP	7,000.00
20 - O/S	566	10068719777	05/04/2018	0000002195	SERVICIO DE CONTRTACIÓN DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP COORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,000.00

20 - O/S	567	20269985900	05/04/2018	0000002137	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIPROVE MES DE MARZO 2018	6,297.50
20 - O/S	568	20269985900	05/04/2018	0000002138	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIPROVE MES DE MARZO 2018	6,618.00
20 - O/S	569	20269985900	05/04/2018	0000002139	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI CERCADO MES DE MARZO 2018	2,041.50
20 - O/S	570	20269985900	05/04/2018	0000002140	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SJL MES DE MARZO 2018	1,181.00
20 - O/S	571	20269985900	05/04/2018	0000002141	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI RIMAC MES DE MARZO 2018	862.00
20 - O/S	572	20269985900	05/04/2018	0000002142	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCRI SMP MES DE MARZO 2018	80.50
20 - O/S	573	20269985900	05/04/2018	0000002143	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRAPJUS MP MES DE MARZO 2018	316.00
20 - O/S	574	20269985900	05/04/2018	0000002136	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	366.00
20 - O/S	575	20331898008	05/04/2018	0000002145	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	857.70
20 - O/S	576	20100152356	05/04/2018	0000002146	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRAL DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	420.75
20 - O/S	577	20100152356	05/04/2018	0000002147	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFINTE-DIRCOCOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	409.05
20 - O/S	578	20129302322	05/04/2018	0000002153	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	59.20
20 - O/S	579	20131911310	05/04/2018	0000002154	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	59.50
20 - O/S	580	20103745293	05/04/2018	0000002155	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	82.00
20 - O/S	581	20100188628	05/04/2018	0000002156	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	197.70
20 - O/S	582	20103117560	05/04/2018	0000002157	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	70.60
20 - O/S	583	10731229894	05/04/2018	0000002159	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJOP LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA SECCION DE LOGISTICA DE DIRCRI-PNP	7,500.00
20 - O/S	584	20503722519	5/04/2018	0000001289	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJOP LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA SECCION DE LOGISTICA DE DIRCRI-PNP	12,466.68
20 - O/S	585	20550061482	06/04/2018	0000002174	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TICKETS ROUD PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES ESPECIALIZADAS DE PENDIENTES DE LA UE. 026-DIREICAJ-PNP	2,158.82
20 - O/S	586	20100152356	09/04/2018	0000002175	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	1,341.89
20 - O/S	587	20503722519	9/04/2018	0000002218	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRPOFIS MES DE MARZO 2018	12,466.68

20 - O/S	588	10427645695	17/04/2018	0000002358	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) AUXILIAR CONTABLE, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO EN EL AREA DE PASAJES Y VIATICOS-RENDICION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UE. 026-DIREICAJ-PNP	4,000.00
20 - O/S	589	10736717897	17/04/2018	0000002360	SERVICIO DE CONTRATACION DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UE .026-DIREICAJ-PNP	2,000.00
20 - O/S	590	10471605820	17/04/2018	0000003064	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE PERITAJE CONTABLE DE LA DIRILA -PNP	8,000.00
20 - O/S	591	20503722519	17/04/2018	0000003179	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTABILIDAD PARA LA OFICINA DE PERITAJE CONTABLE DE LA DIRILA -PNP	12,466.68
20 - O/S	592	20601167523	17/04/2018	0000002335	SE3RVICIO DE COFFE BREAK PARA LA "CONFERENCIA INTERNACIONAL EN LA INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PERDIDA DE DOMINIO" ORGANIZADA POR LA DIRILA-PNP	6,000.00
20 - O/S	594	10427858231	17/04/2018	0000002413	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-1-PNP	4,500.00
20 - O/S	595	20129646099	18/04/2018	0000002469	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	747.40
20 - O/S	596	20129646099	18/04/2018	0000002470	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	122.80
20 - O/S	597	20129646099	18/04/2018	0000002471	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	181.90
20 - O/S	598	20405479592	18/04/2018	0000002473	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	144.30
20 - O/S	599	20129646099	18/04/2018	0000002472	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	276.10
20 - O/S	600	20115776283	18/04/2018	0000002475	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	79.80
20 - O/S	601	20132023540	18/04/2018	0000002474	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	846.00
20 - O/S	602	20121796857	18/04/2018	0000002476	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	50.10
20 - O/S	603	20100043140	18/04/2018	0000002477	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	249.10
20 - O/S	604	20331898008	18/04/2018	0000002478	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	131.20
20 - O/S	605	10488118680	18/04/2018	0000002502	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	1,500.00
20 - O/S	606	20100152356	18/04/2018	0000002479	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SJL-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	392.32
20 - O/S	607	20129646099	18/04/2018	0000002481	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	47.10
20 - O/S	608	20331898008	18/04/2018	0000002482	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,371.20
20 - O/S	609	20331898008	18/04/2018	0000002483	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1,371.10

20 - O/S	610	20331898008	18/04/2018	0000002484	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	10,432.40
20 - O/S	611	20331898008	18/04/2018	0000002485	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	6,492.10
20 - O/S	612	20331898008	18/04/2018	0000002486	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE DIRINCI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	58,179.20
20 - O/S	613	20331898008	18/04/2018	0000002487	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVINCCO-LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	127.30
20 - O/S	614	20405479592	18/04/2018	0000002488	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	43.50
20 - O/S	615	20269985900	18/04/2018	0000002489	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	854.00
20 - O/S	616	10472251037	18/04/2018	0000002504	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	1,500.00
20 - O/S	617	10452572775	18/04/2018	0000002501	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	1,500.00
20 - O/S	618	10085804699	18/04/2018	0000002503	CONTRATACIÓN DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE (PERSONAL DE APOYO EN LIMPIEZA), BAJO MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DIRPIRV PNP	1,500.00
20 - O/S	619	10103607456	18/04/2018	0000002498	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-2-PNP DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	14,000.00
20 - O/S	620	10729661622	18/04/2018	0000002500	CONTRATACIÓN DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO, BAJO MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA DIVPIRV PNP	2,000.00
20 - O/S	621	20261486009	18/04/2018	0000002499	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA " I REUNION DE COMANDO POLICIAL -DIRCOCOR 2018" ORGANIZADO POR LA DIRCOCOR-PNP	9,000.00
20 - O/S	622	20428698569	19/04/2018	0000002546	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 026DIREICA-PNP MES DE ABRIL 2018.	2,000.00
20 - O/S	623	20100017491	19/04/2018	0000002548	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	977.45
20 - O/S	624	20331898008	19/04/2018	0000002550	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	193.00
20 - O/S	625	20331898008	19/04/2018	0000002568	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	5.00
20 - O/S	626	20331898008	19/04/2018	0000002569	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	48.50
20 - O/S	627	20331898008	19/04/2018	0000002570	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	37.20
20 - O/S	628	20331898008	19/04/2018	0000002571	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	5.20
20 - O/S	629	20331898008	19/04/2018	0000002572	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	310.90
20 - O/S	630	20331898008	19/04/2018	0000002573	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	44.20

20 - O/S	631	20331898008	19/04/2018	0000002574	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	931.60
20 - O/S	632	20331898008	19/04/2018	0000002553	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	65.70
20 - O/S	633	20331898008	19/04/2018	0000002554	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	160.40
20 - O/S	634	20331898008	19/04/2018	0000002555	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	27.80
20 - O/S	635	20331898008	19/04/2018	0000002556	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	60.60
20 - O/S	636	20331898008	19/04/2018	0000002557	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	40.00
20 - O/S	637	20331898008	19/04/2018	0000002558	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	188.30
20 - O/S	638	20331898008	19/04/2018	0000002559	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	61.60
20 - O/S	639	20331898008	19/04/2018	0000002560	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	86.30
20 - O/S	640	20331898008	19/04/2018	0000002561	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	62.30
20 - O/S	641	20331898008	19/04/2018	0000002562	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	15.00
20 - O/S	642	20331898008	19/04/2018	0000002563	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	107.80
20 - O/S	643	20331898008	19/04/2018	0000002564	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	50.70
20 - O/S	644	20331898008	19/04/2018	0000002565	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	14.10
20 - O/S	645	20331898008	19/04/2018	0000002566	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	58.10
20 - O/S	646	20331898008	19/04/2018	0000002567	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	108.40
20 - O/S	647	20129646099	19/04/2018	0000002805	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	191.80
20 - O/S	648	20129646099	19/04/2018	0000002806	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	278.80
20 - O/S	649	20331898008	19/04/2018	0000002804	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	341.90
20 - O/S	650	20132023540	19/04/2018	0000002807	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	166.70
20 - O/S	651	20100211034	19/04/2018	0000002808	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	10.30

20 - O/S	652	20261486009	20/04/2018	0000002667	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA DIVINCCO-DIRINCRI PARA EL "TALLER DE MEJORAS DE LA PRACTICAS DE INVESTIGACION EN DELITO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO" DE KA DIVINCCO-DIRINCRI-PNP	4,910.00
20 - O/S	653	20115123999	21/04/2018	0000002809	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	5.57
20 - O/S	654	20331898008	24/04/2018	0000002868	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,008.50
20 - O/S	655	20232236273	24/04/2018	0000002869	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-UCAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	243.30
20 - O/S	656	20119205949	24/04/2018	0000002870	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	155.10
20 - O/S	657	20116544289	24/04/2018	0000002871	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	229.00
20 - O/S	658	20163947693	24/04/2018	0000002872	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	81.33
20 - O/S	659	20119147051	24/04/2018	0000002873	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	248.70
20 - O/S	660	20100152356	24/04/2018	0000002913	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	508.79
20 - O/S	661	20100152356	24/04/2018	0000002914	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-CARABAYLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,019.97
20 - O/S	662	20100152356	24/04/2018	0000002915	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	656.20
20 - O/S	663	20331898008	24/04/2018	0000002921	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-SURCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	417.30
20 - O/S	664	20331898008	24/04/2018	0000002922	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-LIMA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	292.10
20 - O/S	665	20331898008	24/04/2018	0000002924	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,330.30
20 - O/S	666	20100211034	24/04/2018	0000002920	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	61.30
20 - O/S	667	20129396122	24/04/2018	0000002928	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	22.30
20 - O/S	668	20331898008	24/04/2018	0000002926	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-CHAACLACAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	525.30
20 - O/S	669	20143079075	24/04/2018	0000002929	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	15.90
20 - O/S	670	20103795631	24/04/2018	0000002934	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	147.50
20 - O/S	671	20100152356	24/04/2018	0000002935	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCRI-SJL-I CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	228.88
20 - O/S	672	10400955285	24/04/2018	0000002951	SERVICIO DE UN (01) BACHILLER EN CONTABILIDAD BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UE N 26 DIREICAJ-PNP	3,500.00

20 - O/S	673	20100152356	26/04/2018	000003007	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PINCRI-COMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,612.07
20 - O/S	674	20100017491	26/04/2018	000003006	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONTABILIDAD-DIREICAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	198.90
20 - O/S	675	20100017491	26/04/2018	000003005	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA UNILog-DIREICAJ-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	243.90
20 - O/S	676	20100017491	26/04/2018	000003004	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRCTPTIM-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	414.70
20 - O/S	677	20100017491	26/04/2018	000003003	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP (DIVILA-TID) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	159.85
20 - O/S	678	20100017491	26/04/2018	000003002	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	133.75
20 - O/S	679	20100017491	26/04/2018	000003001	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP (DIVILA-TID) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	159.90
20 - O/S	680	20601080487	26/04/2018	000003038	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AUTOMOVIL POLICIAL NISSAN TILDA DE PLACA INTERNA IL-11664, ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRCRI-PNP	7,847.00
20 - O/S	681	20601080487	26/04/2018	000003039	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS POLICIALES DE PLACA IL-12860 Y PL-15287 ASIGNADO A LA DIVIHOME DIRINCI-PNP	32,984.00
20 - O/S	682	10257316969	26/04/2018	000003080	SERVICIO DE ANALISIS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA DIRCRI-PNP ULTIMO ENTREGABLE	4,000.00
20 - O/S	683	20100017491	27/04/2018	000003112	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SALA DE FISCALES-DIRINCI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	57.00
20 - O/S	684	20331898008	27/04/2018	000003107	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	5.50
20 - O/S	685	20331898008	27/04/2018	000003109	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,933.90
20 - O/S	686	20100017491	27/04/2018	000003111	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PINCO-PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	172.80
20 - O/S	687	20100017491	27/04/2018	000003113	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCI-DIRINCI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	243.90
20 - O/S	688	20100017491	27/04/2018	000003114	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESCINCI-DIRINCI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	193.40
20 - O/S	689	20100017491	27/04/2018	000003115	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DESPACHO-DIRINCI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	459.90
20 - O/S	690	20100017491	27/04/2018	000003116	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVAPJUS-DIVREQ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	57.00
20 - O/S	691	20103745293	30/04/2018	000003172	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-IQUITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	40.40
20 - O/S	692	20100152356	30/04/2018	000003174	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PINCO-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,172.40
20 - O/S	693	20132023540	30/04/2018	000003177	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	108.90

20 - O/S	694	20100152356	30/04/2018	0000003173	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,073.71
20 - O/S	695	20269985900	30/04/2018	0000003176	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCRI-SJL-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	892.50
20 - O/S	696	20132023540	30/04/2018	0000003178	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	189.90
20 - O/S	698	20269985900	30/04/2018	0000003200	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-DIVINESP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1,257.50
20 - O/S	699	20100017491	30/04/2018	0000003193	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-SMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	976.70
20 - O/S	700	20100017491	30/04/2018	0000003194	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	460.60
20 - O/S	701	20100017491	30/04/2018	0000003195	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	61.90
20 - O/S	702	20100017491	30/04/2018	0000003196	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-SJL-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	131.90
20 - O/S	703	20100017491	30/04/2018	0000003197	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCRI-SAN BORJA SURQUILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	189.90