

O/C U O/S *	Nº *	RUC DE CONTRATISTA *	FECHA DE EMISIÓN *	FECHA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	Nº DE EXPEDIENTE SIAF	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN *	* MONTO TOTAL DE LA ORDEN
10 - O/C	31	20602533299	03/07/2018	03/07/2018	0000005733	ADUISION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 8,934.82
10 - O/C	32	20602533299	03/07/2018	03/07/2018	0000005734	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA UE N° 026-DIREICAJ-PNP	S/. 1,384.41
10 - O/C	35	20602533299	11/07/2018	11/07/2018	0000006187	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA OARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 1,994.79
10 - O/C	39	20602533299	11/07/2018	11/07/2018	0000006210	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 18,726.69
10 - O/C	40	20544634560	11/07/2018	11/07/2018	0000006216	SOLICITA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES PARA DIRINCRI-PNP	S/. 2,451.12
10 - O/C	41	10073605291	12/07/2018	12/07/2018	0000006365	ADQUISICION DE UNIFORME REGLAMENTARIO DIRINCRI PNP PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE REPRESENTARA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL -PNP EN EL DESFILE CON MOTIVO DE CELEBRAR EL 197 ANIVERSARIO PATRIO	S/. 20,700.00
10 - O/C	42	20552630191	13/07/2018	13/07/2018	0000006390	ADSQUISICION DE PAPELERIA GENERAL,UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UE.N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 99,661.62
10 - O/C	43	20516826887	17/07/2018	17/07/2018	0000006567	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 66,827.50
10 - O/C	44	20552630191	18/07/2018	18/07/2018	0000006606	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 99,788.85
10 - O/C	46	20203526041	18/07/2018	18/07/2018	0000006692	ADQUISICIÓN DE BIENES DE SEGURIDAD, PARA EL ÁREA DE INVESTIGACION EN LA ESCENA DEL CRIMEN OFICRI PNP	S/. 10,440.00
10 - O/C	47	10407384615	18/07/2018	18/07/2018	0000006693	ADQUISICIÓN DE MATERIAL, INSUMOS QUÍMICOS DEL CATALOGO DE BIENES COMUNES PARA LA DIVPIRV,DIRINCRI,DIRCRI-PNP	S/. 14,495.80
10 - O/C	48	20516826887	19/07/2018	19/07/2018	0000006681	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORO N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 6,000.00
10 -	51	20602533299	20/07/2018	20/07/2018	0000006809	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/. 31,657.39

O/C						PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	
10 - O/C	52	20541190385	20/07/2018	20/07/2018	0000006821	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 115.05
10 - O/C	53	20541190385	20/07/2018	20/07/2018	0000006822	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 829.95
10 - O/C	54	20602533299	20/07/2018	20/07/2018	0000006823	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 7,151.57
10 - O/C	55	20125412875	20/07/2018	20/07/2018	0000006824	ADQUISICION DE PAPELERIA GENERAL , MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 99.95
10 - O/C	56	20602533299	20/07/2018	20/07/2018	0000006825	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 1,106.65
10 - O/C	57	20469252541	30/07/2018	01/08/2018	0000007122	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA U.EN°026-DIREICAJ-PNP	S/. 151,280.00
10 - O/C	58	20601521602	31/07/2018	01/08/2018	0000007145	ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PAR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PERTENECIENTES A LA U.EN°026-DIREICAJ-PNP	S/. 524,890.00
10 - O/C	59	20602533299	31/07/2018	31/07/2018	0000007091	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U.EN°026-DIREICAJ-PNP	S/. 9,632.49
10 - O/C	60	20125412875	31/07/2018	31/07/2018	0000007092	ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/. 95,152.84
20 - O/S	1109	10445133243	02/07/2018	02/07/2018	0000005696	SERVICIO DE UN ODONTOLOGO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PRA EL DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA DIRCRI-PNP	S/. 7,500.00
20 - O/S	1110	10098744636	02/07/2018	02/07/2018	0000005764	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-PNP EL AGUSTINO DEL MES DE JUN2018.	S/. 6,250.00
20 - O/S	1111	10463998961	02/07/2018	03/07/2018	0000005737	SERVICIO DE UN (01) BACHILLER EN ADMINISTRACION, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UE N° 026 DIREICAJ PNP	S/. 10,500.00
20 - O/S	1112	10101646659	03/07/2018	03/07/2018	0000005735	SERVICIO DE UN (01) CONSERVADOR DE AMBIENTE, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, PARA LA DIRCRI PNP	S/. 4,500.00

20 - O/S	1113	20119147051	04/07/2018	04/07/2018	0000005840	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	S/. 198.30
20 - O/S	1114	10094243209	04/07/2018	04/07/2018	0000005790	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI PNP ATE SANTA ANITA DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018.	S/. 18,000.00
20 - O/S	1115	20100188628	04/07/2018	04/07/2018	0000005841	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LA DIRINCRI - PNP DIVINCCO-DEPINCCO AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION JUNIO 2018.	S/. 64.60
20 - O/S	1116	20100188628	04/07/2018	04/07/2018	0000005842	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPINCCO AREQUIPA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 84.90
20 - O/S	1117	10282990453	04/07/2018	04/07/2018	0000007104	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DESCONCENTRADO DE AYACUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	S/. 4,000.00
20 - O/S	1118	10721017091	04/07/2018	04/07/2018	0000005799	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALIZADO EN INGENERIA CIVIL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DEPABA-PNP	S/. 4,500.00
20 - O/S	1119	20550061482	04/07/2018	04/07/2018	0000005811	SERVICIO DE IMPRESION DE TICKEST ROUD PA LA RACION ORGANICA UNICA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MES DE JULIO 2018	S/. 1,770.30
20 - O/S	1120	10067163163	06/07/2018	06/07/2018	0000005910	SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA EL AREA DE ABASTECIMIENTO DL UNIPAD DIRINCRI PNP	S/. 7,500.00
20 - O/S	1121	10075184170	06/07/2018	06/07/2018	0000005958	SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (02) BUSES INTER PROVINCIALES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL PNP DIVINROB-PNP	S/. 32,800.00
20 - O/S	1122	20544804741	06/07/2018	06/07/2018	0000005964	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO FORENSE Y EQUIPO DE COMPUTO EN GENERAL DE LA DIVINDAT DIRINCRI PNP	S/. 18,788.49
20 - O/S	1123	10080036332	07/07/2018	07/07/2018	0000006002	Contratación de persona natural o jurídica que Evento Protocolar con motivo del fortalecimiento	S/. 10,000.00

20 - O/S	1124	20601080487	07/07/2018	07/07/2018	0000006003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O REPARACION GENERAL DEL AUTOMOVIL DE PLACA PL-15556 (EPC-084L ASIGNADO A LA UNIPLA-DIRINCRI-PNP.	S/. 9,735.00
20 - O/S	1125	10075184170	07/07/2018	07/07/2018	0000006005	SERVICIO DE ALQUILER DE DIEZ (10) MINIVAN, DE USO EXCLUSIVO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL PNP DENTRO DE LA PROVINCIA DE PIURA Y DISTRITOS, PARA EL DIA "D" A HORAS "H".	S/. 20,000.00
20 - O/S	1126	10427858231	09/07/2018	09/07/2018	0000006030	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-1-PNP DEL MES DE JUN2018.	S/. 4,500.00
20 - O/S	1127	10060046935	09/07/2018	09/07/2018	0000006033	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN DEPOSITO PROVISIONAL PARA VEHICULOS, AUTOPARTES, ACCESORIOS Y V	S/. 30,800.00
20 - O/S	1129	10461544571	09/07/2018	09/07/2018	0000006115	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO PARA LA DEPABA-PNP	S/. 9,000.00
20 - O/S	1130	20103117560	09/07/2018	09/07/2018	0000006259	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHICLAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 63.90
20 - O/S	1131	20129646099	10/07/2018	11/07/2018	0000006279	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR -HUANUCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.	S/. 169.70
20 - O/S	1132	20115776283	10/07/2018	10/07/2018	0000006283	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/. 32.60
20 - O/S	1133	20121796857	10/07/2018	10/07/2018	0000006281	PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR HUANCAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2018.	S/. 50.10
20 - O/S	1134	20209526523	10/07/2018	10/07/2018	0000006285	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRCOCOR -PNP PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/. 100.00
20 - O/S	1135	20100152356	10/07/2018	11/07/2018	0000006261	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPINCCO-1 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 1,100.62
20 - O/S	1136	20115425651	10/07/2018	11/07/2018	0000006260	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 86.60
20 -	1137	20100017491	10/07/2018	11/07/2018	0000006286	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEPINCO-HUANTA	S/. 169.90

O/S						CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	
20 - O/S	1138	20331898008	10/07/2018	11/07/2018	0000006262	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-1 CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 300.50
20 - O/S	1139	20331898008	10/07/2018	11/07/2018	0000006263	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-HUANTA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL JUNIO 2018.	S/. 35.70
20 - O/S	1142	10478814084	10/07/2018	10/07/2018	0000006213	CONTRATACION DE UN (01) DIGITADOR BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 6,000.00
20 - O/S	1143	10749433031	11/07/2018	11/07/2018	0000006212	CONTRATACION DE UN (01) DIGITADOR BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 6,000.00
20 - O/S	1144	10727858682	11/07/2018	11/07/2018	0000006211	CONTRATACION DE UN (01) DIGITADOR BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 6,000.00
20 - O/S	1145	10450682841	11/07/2018	11/07/2018	0000006201	CONTRATACION DE UN (01) DIGITADOR BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 6,000.00
20 - O/S	1146	10426769625	11/07/2018	11/07/2018	0000006199	CONTRATACION DE UN (01) DIGITADOR BAJO LA MODALIDAD DE LOCADOR DE SERVICIO PARA LA DIVPIRV PNP	S/. 6,000.00
20 - O/S	1147	10060453417	11/07/2018	11/07/2018	0000006248	SERVICIO DE UN (01) ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION  DE SERVICIO PARA EL DEPRE UE N° 026 DIREICAJ-PNP	S/. 8,000.00
20 - O/S	1148	20129646099	11/07/2018	11/07/2018	0000006264	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE A FACTURACION JUNIO 2018.	S/. 871.40
20 - O/S	1149	20132023540	11/07/2018	11/07/2018	0000006277	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 86.10
20 - O/S	1150	20331898008	11/07/2018	11/07/2018	0000006267	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 1,345.20
20 - O/S	1151	20129646099	11/07/2018	12/07/2018	0000006270	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAVELICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 287.60
20 - O/S	1152	20129646099	11/07/2018	11/07/2018	0000006265	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-HUANCAYO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 196.60

20 - O/S	1153	20132023540	12/07/2018	12/07/2018	0000006402	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	S/.	108.30
20 - O/S	1154	20129646099	12/07/2018	12/07/2018	0000006403	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRCOCOR-PNP HUANCAYO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO DEL 2018	S/.	499.00
20 - O/S	1155	20119205949	12/07/2018	13/07/2018	0000006393	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MOQUEGUA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	133.50
20 - O/S	1156	20269985900	12/07/2018	13/07/2018	0000006394	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRAPJUS-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	264.00
20 - O/S	1157	20269985900	12/07/2018	13/07/2018	0000006395	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	3,990.50
20 - O/S	1158	20269985900	12/07/2018	13/07/2018	0000006396	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	5,561.50
20 - O/S	1159	20331898008	12/07/2018	13/07/2018	0000006398	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	S/.	49,780.60
20 - O/S	1160	20331898008	12/07/2018	13/07/2018	0000006399	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A AL MES DE JUNIO 2018.	S/.	887.50
20 - O/S	1161	20331898008	12/07/2018	13/07/2018	0000006400	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	S/.	10,230.00
20 - O/S	1162	20331898008	12/07/2018	13/07/2018	0000006401	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	S/.	5,677.00
20 - O/S	1163	10718721836	12/07/2018	12/07/2018	0000006294	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTANTES METÁLICOS (ANAQUELES) EN EL ÁREA DE ARCHIVOS-TESORERIA-DEPECO U.E N°026-DIREICAJ-PNP	S/.	31,978.00
20 - O/S	1164	20601167523	12/07/2018	12/07/2018	0000006354	SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTOS PROTOCOLAR CONMEMORANDO EL XXI ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA-PNP	S/.	28,000.00
20 - O/S	1165	10103607456	13/07/2018	13/07/2018	0000006409	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-SJL-2- DEL MES DE JUN2018.	S/.	7,000.00
20 - O/S	1166	20331898008	13/07/2018	13/07/2018	0000006430	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO DEL 2018.	S/.	178.10
20 -	1167	20331898008	13/07/2018	13/07/2018	0000006431	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP	S/.	39.80

O/S						CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018		
20 - O/S	1168	20100017491	13/07/2018	13/07/2018	0000006426	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE CABLE TV DE DIRCRI-PNP DE VENCIMIENTO 01 JULIO 2018.	S/.	80.50
20 - O/S	1169	20100017491	13/07/2018	13/07/2018	0000006427	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE CABLE TV DE DIRCRI-PNP DE VENCIMIENTO 15JULIO 2018.	S/.	39.30
20 - O/S	1170	20100017491	13/07/2018	13/07/2018	0000006428	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE PINCO-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	172.80
20 - O/S	1171	10400955285	13/07/2018	31/07/2018	0000007115	SERVICIO DE UN (1) BACHILLER CON CONOCIMIENTOS EN EL CAMPO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRES	S/.	7,000.00
20 - O/S	1172	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006476	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	26,097.13
20 - O/S	1173	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006477	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRAPIJUS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	409.05
20 - O/S	1174	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006478	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFIATEJUD CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	444.12
20 - O/S	1175	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006479	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CENTRAL DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	420.75
20 - O/S	1176	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006480	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	601.85
20 - O/S	1177	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006481	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRAPIJUS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	315.58
20 - O/S	1178	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006482	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRAPIJUS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	2,488.88
20 - O/S	1179	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006483	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	280.52
20 - O/S	1180	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006484	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	625.22
20 - O/S	1181	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006485	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	4,276.59
20 -	1182	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006486	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRILA-PNP	S/.	25.22

O/S						CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	
20 - O/S	1183	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006487	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 02.54
20 - O/S	1184	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006488	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 1,834.55
20 - O/S	1185	20100152356	13/07/2018	13/07/2018	0000006489	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 356.48
20 - O/S	1186	20100152356	14/07/2018	14/07/2018	0000006490	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPIRV-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 2,003.97
20 - O/S	1187	20100152356	14/07/2018	14/07/2018	0000006491	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 49.96
20 - O/S	1188	20100152356	14/07/2018	14/07/2018	0000006492	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 1,735.24
20 - O/S	1189	20100152356	14/07/2018	14/07/2018	0000006493	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 619.37
20 - O/S	1190	20331898008	14/07/2018	14/07/2018	0000006494	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 91.60
20 - O/S	1191	20113733641	14/07/2018	14/07/2018	0000006498	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-CAJAMARCA-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018	S/. 76.41
20 - O/S	1192	20131911310	14/07/2018	14/07/2018	0000006496	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-TRUJILLO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 14.85
20 - O/S	1193	20132023540	14/07/2018	14/07/2018	0000006497	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CAJAMARCA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DE JUNIO 2018.	S/. 177.40
20 - O/S	1194	20405479592	14/07/2018	14/07/2018	0000006500	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 132.70
20 - O/S	1195	20132023540	14/07/2018	14/07/2018	0000006502	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-CHIMBOTE CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/. 170.90
20 - O/S	1196	20116544289	14/07/2018	14/07/2018	0000006499	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-MADRE DE DIOS CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO	S/. 464.80



						2018.		
20 - O/S	1197	20115123999	14/07/2018	14/07/2018	0000006495	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PINCCO-PUNO CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	5.30
20 - O/S	1198	20119147051	14/07/2018	14/07/2018	0000006501	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-HUARAZ CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	72.60
20 - O/S	1199	20331898008	16/07/2018	16/07/2018	0000006577	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2018.AÑO 2018.	S/.	186.10
20 - O/S	1200	20331898008	16/07/2018	16/07/2018	0000006580	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	12.80
20 - O/S	1201	20331898008	16/07/2018	16/07/2018	0000006581	PAGO DE SERVICIOS DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	S/.	73.60
20 - O/S	1202	20331898008	16/07/2018	16/07/2018	0000006582	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA -TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	S/.	16.80
20 - O/S	1203	20331898008	16/07/2018	16/07/2018	0000006578	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA -TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	39.10
20 - O/S	1204	20331898008	16/07/2018	16/07/2018	0000006583	PAGO DE SERVICIOS DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	94.80
20 - O/S	1205	20331898008	16/07/2018	16/07/2018	0000006584	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	93.30
20 - O/S	1206	10728522343	16/07/2018	16/07/2018	0000006551	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUQUEDA SUR-DIVICCC-DIRINCRI PNP	S/.	32,826.63
20 - O/S	1207	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006661	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	30.40
20 - O/S	1208	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006660	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	15.10
20 - O/S	1209	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006656	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018	S/.	70.70

20 - O/S	1210	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006595	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE JULIO 2018	S/.	5.10
20 - O/S	1211	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006596	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE JULIO 2018	S/.	71.40
20 - O/S	1212	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006597	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE JULIO 2018	S/.	263.10
20 - O/S	1213	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006598	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE JULIO 2018	S/.	5.00
20 - O/S	1214	10455509845	17/07/2018	17/07/2018	0000006565	SERVICIO PARA EL REDISEÑO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.Y DEMAS FINES INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION UE. N°026-DIREICAJ-PNP	S/.	11,270.00
20 - O/S	1215	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006599	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE JULIO 2018	S/.	44.80
20 - O/S	1216	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006600	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE JULIO 2018	S/.	52.70
20 - O/S	1217	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006601	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRPOFIS MES DE JULIO 2018	S/.	13.40
20 - O/S	1218	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006659	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	64.50
20 - O/S	1219	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006658	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	164.20
20 - O/S	1220	20331898008	17/07/2018	17/07/2018	0000006657	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	98.10
20 - O/S	1221	10104765845	18/07/2018	18/07/2018	0000006678	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-HUANTA-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUL2018.	S/.	2,000.00
20 - O/S	1222	20331898008	18/07/2018	18/07/2018	0000006690	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRPOLFIS-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	73.40
20 - O/S	1223	10023656383	18/07/2018	18/07/2018	0000006679	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-PUNO-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUL2018	S/.	2,000.00
20 -	1224	20331898008	18/07/2018	18/07/2018	0000006605	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVPIRV PNP MES DE MAYO -	S/.	775.70

O/S						JUNIO 2018		
20 - O/S	1225	20100152356	18/07/2018	18/07/2018	0000006691	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIVILA-TID-PNP CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	S/.	422.60
20 - O/S	1226	10053589311	18/07/2018	18/07/2018	0000006680	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCCO-IQUITOS-DIRINCRI-PNP DEL MES DE JUN2018	S/.	2,800.00
20 - O/S	1228	20143079075	18/07/2018	18/07/2018	0000006741	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DEPINCO HUANTA-VRAEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.	10.00
20 - O/S	1229	20103795631	18/07/2018	18/07/2018	0000006722	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPINCCO IQUITOS MES DE JUNIO 2018.	S/.	136.00
20 - O/S	1230	20405479592	18/07/2018	18/07/2018	0000006723	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRCOCOR PUNO MES DE JUNIO 2018	S/.	212.15
20 - O/S	1231	20163947693	18/07/2018	18/07/2018	0000006724	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRCOCOR PUNO MES DE JUNIO 2018	S/.	7.80
20 - O/S	1232	20100211034	18/07/2018	18/07/2018	0000006726	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPINCCO AREQUIPA MES DE JUNIO 2018	S/.	12.50
20 - O/S	1233	20331898008	19/07/2018	19/07/2018	0000006740	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DIRPOFIS-PNP, DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018.	S/.	1,860.40
20 - O/S	1234	20100017491	19/07/2018	20/07/2018	0000006747	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA UNIDAD DE GEOLOCALIZACION-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.	99.90
20 - O/S	1235	20100017491	19/07/2018	19/07/2018	0000006745	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-IMAGEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.	92.85
20 - O/S	1236	20100017491	19/07/2018	20/07/2018	0000006829	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.	184.30
20 - O/S	1237	20100017491	19/07/2018	20/07/2018	0000006828	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP -ESTADO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.	172.80
20 - O/S	1238	20100017491	19/07/2018	19/07/2018	0000006744	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP -ESCINCRI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	S/.	192.80
20 - O/S	1239	20100017491	20/07/2018	20/07/2018	0000006830	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRINCRI-PNP-DESPACHO DEL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018	S/.	459.90

20 - O/S	1240	20100211034	20/07/2018	20/07/2018	0000006858	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DIRILA AREQUIPA MES DE JUNIO 2018	S/.	7.90
20 - O/S	1241	20100188628	20/07/2018	20/07/2018	0000006857	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRILA AREQUIPA MES DE JUNIO 2018	S/.	23.20
20 - O/S	1242	20147883952	20/07/2018	21/07/2018	0000006851	SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO SIAF-SP PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA U.EN°026-DIREICAJ-PNP	S/.	4,000.00
20 - O/S	1243	10068719777	23/07/2018	23/07/2018	0000006859	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI-COMAS-PNP DEL MES DE JUL2018.	S/.	5,000.00
20 - O/S	1244	20516826887	23/07/2018	23/07/2018	0000006874	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORAS DE LA U.E N°026-DIREICAJ-PNP/ADM.	S/.	19,510.00
20 - O/S	1248	10420514595	26/07/2018	26/07/2018	0000006932	SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION PARA DIVINEC DE ESTA DIRCRI-PNP	S/.	31,920.77
20 - O/S	1249	20508863951	26/07/2018	26/07/2018	0000006931	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIONES DE ROBO DE VEHÍCULOS-PNP	S/.	15,000.00
20 - O/S	1250	10098744636	26/07/2018	26/07/2018	0000006933	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DEPINCRI EL AGUSTINO PNP DEL MES DE JUL2018	S/.	6,250.00
20 - O/S	1251	10166680765	26/07/2018	26/07/2018	0000006934	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP TACNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018	S/.	8,600.00
20 - O/S	1252	20103745293	30/07/2018	30/07/2018	0000006996	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-IQUITOS A CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	41.30
20 - O/S	1253	20100211034	30/07/2018	30/07/2018	0000006997	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	539.60
20 - O/S	1254	20116544289	30/07/2018	30/07/2018	0000007018	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	394.85
20 - O/S	1255	20100152356	30/07/2018	30/07/2018	0000006998	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	828.22
20 - O/S	1256	20100188628	30/07/2018	30/07/2018	0000006999	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-AREQUIPA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018.	S/.	193.40
20 -	1257	20331898008	30/07/2018	30/07/2018	0000007000	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-LIMA	S/.	162.80

O/S						SUR CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	
20 - O/S	1258	20331898008	30/07/2018	30/07/2018	0000007001	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 1,299.30
20 - O/S	1259	20331898008	30/07/2018	30/07/2018	0000007002	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 366.60
20 - O/S	1260	20331898008	30/07/2018	30/07/2018	0000007003	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVPJR CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 1,669.50
20 - O/S	1261	20331898008	30/07/2018	30/07/2018	0000007004	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 1,487.10
20 - O/S	1262	20331898008	30/07/2018	30/07/2018	0000007005	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRPOFIS-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 5.50
20 - O/S	1263	20116544289	30/07/2018	30/07/2018	0000007019	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIRCOCOR-APURIMAC CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 313.05
20 - O/S	1264	20203526041	30/07/2018	30/07/2018	0000007020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN BALISTICO, ASIGNADO AL ÁREA DE BALISTICA FORENSE - OFICRI DIRINCRI PNP	S/. 24,700.00
20 - O/S	1265	10198808097	30/07/2018	30/07/2018	0000007103	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR HUANCAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018	S/. 8,000.00
20 - O/S	1266	15479685000	31/07/2018	31/07/2018	0000007111	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP CHICLAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201	S/. 3,200.00
20 - O/S	1267	20269985900	31/07/2018	31/07/2018	0000007034	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIVILA-DIVINESP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 1,137.50
20 - O/S	1268	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007035	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 159.90
20 - O/S	1269	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007036	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRILA-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 133.80
20 - O/S	1270	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007037	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVILA-TID CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 159.90
20 - O/S	1271	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007038	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRCTPTIM-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 414.65

20 - O/S	1272	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007039	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIPD-DIRCTPTIM CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	198.90
20 - O/S	1273	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007069	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	198.90
20 - O/S	1274	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007070	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVINDAT-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	243.90
20 - O/S	1275	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007071	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA ESINCRI-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	243.90
20 - O/S	1276	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007072	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA UNIECO-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	243.90
20 - O/S	1277	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007076	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	219.90
20 - O/S	1278	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007073	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVIEOD-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	214.05
20 - O/S	1279	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007117	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFINTE-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	218.60
20 - O/S	1280	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007118	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA SALA FISCALES-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	57.00
20 - O/S	1281	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007119	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVCOOR-DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	198.90
20 - O/S	1282	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007120	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA OFITEL DIRINCRI-PNP CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/.	243.90
20 - O/S	1283	10004567591	31/07/2018	31/07/2018	0000007109	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201	S/.	4,000.00
20 - O/S	1284	10232717292	31/07/2018	31/07/2018	0000007107	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP HUANCVELICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	S/.	4,000.00
20 -	1285	10238373714	31/07/2018	31/07/2018	0000007110	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP MADRE DE DIOS	S/.	4,000.00

O/S						CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	
20 - O/S	1286	10267066448	31/07/2018	31/07/2018	0000006998	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP CAJAMARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	S/. 4,000.00
20 - O/S	1287	10328111964	31/07/2018	31/07/2018	0000007112	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP CHIMBOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201	S/. 4,000.00
20 - O/S	1288	10000923180	31/07/2018	31/07/2018	0000007113	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP UCAYALI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	S/. 4,000.00
20 - O/S	1289	10294714991	31/07/2018	31/07/2018	0000007108	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201	S/. 4,000.00
20 - O/S	1290	10427433884	31/07/2018	31/07/2018	0000007114	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201	S/. 3,000.00
20 - O/S	1291	10225274164	31/07/2018	31/07/2018	0000007105	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR HUANUCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2018	S/. 12,000.00
20 - O/S	1292	10012260925	31/07/2018	31/07/2018	0000007106	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL DIRCOCOR PUNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018	S/. 12,000.00
20 - O/S	1293	10282990453	31/07/2018	31/07/2018	0000007037	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL DIRCOCOR PNP AYACUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201	S/. 4,000.00
20 - O/S	1294	10040699363	31/07/2018	31/07/2018	0000007076	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA DIRCOCOR CERRO DE PASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018	S/. 9,000.00
20 - O/S	1295	20100017491	31/07/2018	31/07/2018	0000007121	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIVREQ CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO 2018.	S/. 56.95