

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|--|---|
| 2011 | 10 | 20459153871 | OCTUBRE | 9863 | 04/10/2011 | 3,175.40 | CASA LOS CONSTRUCTORES S.A.C. | MATERIALES PARA INSTALACION DE PISO EN LOS AMBIENTES DE LA OAJ. |
| 2011 | 10 | 20515314424 | OCTUBRE | 10002 | 25/10/2011 | 571.00 | CORPORACION DARUCHI S.A.C. | MATERIALES DE LIMPIEZA NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION AGRARIA - DIA |
| 2011 | 10 | 10407631710 | OCTUBRE | 10372 | 03/10/2011 | 4,000.00 | GUTIERREZ ORTEGA OSCAR | apoyo administrativo Ing. OSCAR GUTIERREZ ORTEGA |
| 2011 | 10 | 10072708569 | OCTUBRE | 10455 | 05/10/2011 | 5,000.00 | REYNAGA RIVAS ALFONSO SOCRATES | HONORARIOS DEL ING. SOCRATES REYNAGA - SETIEMBRE. |
| 2011 | 10 | 10266014169 | OCTUBRE | 10457 | 04/10/2011 | 755.00 | ZELADA CACHY JOSE PEDRO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PL 4381 CONVENIO II INIA MINERA YANACOCHA |
| 2011 | 10 | 20142564824 | OCTUBRE | 10494 | 03/10/2011 | 2,763.00 | ABS COMPUTER S.A.C. | COMPRA DE SOFTWARE DE OFIMATICA |
| 2011 | 10 | 20125356517 | OCTUBRE | 10495 | 04/10/2011 | 286.50 | COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES S.A | COMPRA BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL |
| 2011 | 10 | 10000059230 | OCTUBRE | 10519 | 03/10/2011 | 570.00 | SHAHUANO DAHUA ALDO | TRABAJOS EN CAMAS DE PROPAGACION Y EXPERIMENTOS - PROYECTO FRUTAM EEA PUCALLPA |
| 2011 | 10 | 20351679604 | OCTUBRE | 10521 | 03/10/2011 | 260.00 | AGROVETERINARIA DEL ORIENTE EIRL. | TRABAJOS EN CAMAS DE PROPAGACION Y EXPERIMENTOS - PROYECTO FRUTAM EEA PUCALLPA |
| 2011 | 10 | 10454646598 | OCTUBRE | 10525 | 03/10/2011 | 600.00 | BITIRRE GONZALES GLEYSI | PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | 10416370287 | OCTUBRE | 10550 | 05/10/2011 | 800.00 | FLORES BENAVENTE, DEYSI YESICKA | Pago por servicios de terceros Deysi Yesicka Flores Benavente, mes de Setiembre 2011 |
| 2011 | 10 | 10294853141 | OCTUBRE | 10551 | 05/10/2011 | 580.00 | ZAVALA YUCRA SATURNINO CIRIACO | Labores de campo para el Programa Germoplasma de rocoto |
| 2011 | 10 | 10404650420 | OCTUBRE | 10555 | 05/10/2011 | 260.00 | VICENTE ARMAS LLENY | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO |
| 2011 | 10 | 20100144922 | OCTUBRE | 10561 | 04/10/2011 | 93,390.00 | GRUPO PANA S.A. | COMPRA DE VEHICULO-CAMIONETA PARA EL PROYECTO "OREGANO Y TUNA" |
| 2011 | 10 | 20263367244 | OCTUBRE | 10574 | 06/10/2011 | 345.00 | FUTURA ELECTRONICA EIRL | ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADOR PORTATIL, ASIGNADO A LA OFICINA DE TESORERIA,SEGUN INDORME TECNICO N° 160-2011-INIA-OGIT. C.C.P. 003435 |
| 2011 | 10 | 10072720933 | OCTUBRE | 10575 | 07/10/2011 | 429.00 | PARAGUAY TAYPE JUAN DE DIOS | COMPRA DE DIARIO EL PERUANO Y GESTION, PARA LAS DIFERENTES AREAS Y/O OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL. |
| 2011 | 10 | 20506266875 | OCTUBRE | 10576 | 06/10/2011 | 545.20 | IT SERVICE S.A.C. | EQUIPO DE FAX - FORESTALES |
| 2011 | 10 | 20100017491 | OCTUBRE | 10593 | 06/10/2011 | 219.15 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE SETIEMBRE 2011-RO ANEXO PAIJAN |
| 2011 | 10 | 10285959077 | OCTUBRE | 10596 | 10/10/2011 | 6,750.00 | CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH | Elaboracion de Expediente Técnico |
| 2011 | 10 | 20132023540 | OCTUBRE | 10626 | 06/10/2011 | 32.20 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO HIDRANDINA S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2011-RO ANEXO PAIJAN |
| 2011 | 10 | 10413256211 | OCTUBRE | 10628 | 07/10/2011 | 600.00 | SOUZA TUANAMA ANGEL MANUEL | |
| 2011 | 10 | 10455690337 | OCTUBRE | 10629 | 07/10/2011 | 1,200.00 | CACERES RODRIGUEZ CINTHYA KAREN | |
| 2011 | 10 | 20523639693 | OCTUBRE | 10630 | 10/10/2011 | 250.00 | LUXUS IMPORT AND EXPORT S.A.C | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
| 2011 | 10 | 10164098783 | OCTUBRE | 10634 | 07/10/2011 | 800.00 | ARBILDO PAREDES RENAN PEDRO | HONORARIOS DR. ARBILDO PAREDES RENAN PEDRO MES DE AGOSTO 2011-RDR |
| 2011 | 10 | 10070481788 | OCTUBRE | 10637 | 06/10/2011 | 3,540.00 | ZAVALETA ROJAS JUAN ELEODORO | SERVICIO DEL PINTADO GENERAL DE LA CARROceria INTERNA E EXTERNA DEL OMNIBUS UI-9080. |
| 2011 | 10 | 10164098783 | OCTUBRE | 10650 | 11/10/2011 | 800.00 | ARBILDO PAREDES RENAN PEDRO | HONORARIOS DR. ARBILDO PAREDES RENAN PEDRO MES DE JULIO 2011-RDR |
| 2011 | 10 | 10164098783 | OCTUBRE | 10651 | 07/10/2011 | 800.00 | ARBILDO PAREDES RENAN PEDRO | HONORARIOS DR. ARBILDO PAREDES RENAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011-RDR |
| 2011 | 10 | 20502374274 | OCTUBRE | 10652 | 10/10/2011 | 849.60 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE ALTA ASESORIA EMPRESARIAL E.I.R.L. | Participacion en curso del SIAF |
| 2011 | 10 | 10076672216 | OCTUBRE | 10654 | 10/10/2011 | 140.00 | RUIZ ALVA MIGUEL ANGEL | PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO PARA EL PROYECTO "OREGANO Y TUNA" |
| 2011 | 10 | 10450169639 | OCTUBRE | 10655 | 04/10/2011 | 320.00 | CCAMA HUAMANI GUILLERMO FELIX | SERVICIO DE LABORES DE CAMPO DE DESHIERBO, PAJEYO Y QUEMA. |
| 2011 | 10 | 20195747092 | OCTUBRE | 10656 | 04/10/2011 | 2,683.56 | COMITE REGIONAL DE SEMILLAS DE AREQUIPA | SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION |
| 2011 | 10 | 10266613518 | OCTUBRE | 10657 | 04/10/2011 | 107.50 | RUIZ QUILICHE FREDESVIDA | SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS CONVENIO II INIA MINERA YANACOCHA |
| 2011 | 10 | 10266182258 | OCTUBRE | 10659 | 10/10/2011 | 800.00 | CALUA FLORES RAFAEL | IPAGO LABORES DE RAFAEL CALUA CONVENIO III MINERA YANACOCHA |
| 2011 | 10 | 20515381024 | OCTUBRE | 10662 | 11/10/2011 | 4,295.20 | YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C. | PAGO DE INTERNET YACHAY TELECOMUNICACIONES, MES DE OCTUBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 20494644879 | OCTUBRE | 10664 | 12/10/2011 | 95.00 | MI AGRO Y ASOCIADOS S.A.C. | U.O. CHINCHA - 184 RO - SEPTIEMBRE - AGROQUIMICOS 1 |
| 2011 | 10 | 20494372267 | OCTUBRE | 10665 | 12/10/2011 | 161.50 | SERVICENTRO SANTA RITA S.R.L. | U.O. CHINCHA - 184 RO - SEPTIEMBRE - LUBRICANTES |
| 2011 | 10 | 20452630533 | OCTUBRE | 10666 | 12/10/2011 | 119.50 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ROJITAS S.A.C. | U.O. CHINCHA - 184 RO - SEPTIEMBRE - MATERIAL DE ESCRITORIO |
| 2011 | 10 | 20147897406 | OCTUBRE | 10667 | 12/10/2011 | 4,720.00 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL LA MOLINA |
| 2011 | 10 | 20495198775 | OCTUBRE | 10668 | 10/10/2011 | 174.00 | SIMCA INNOVACION PARA EL AGRO S.A.C. | 184 RO - AGOSTO - AGROQUIMICOS 2 - U.O. CHINCHA |
| 2011 | 10 | 20452630533 | OCTUBRE | 10669 | 10/10/2011 | 61.10 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ROJITAS S.A.C. | 184 RO - AGOSTO - MATERIAL DE ESCRITORIO - U.O. CHINCHA CCP N° 3461 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------|---------|-------|------------|-----------|---|---|
| 2011 | 10 | 10100038248 | OCTUBRE | 10670 | 10/10/2011 | 64.30 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | 184 RO - AGOSTO - COMBUSTIBLE PEDIDO 01792 - U.O. CHINCHA |
| 2011 | 10 | 10100038248 | OCTUBRE | 10671 | 10/10/2011 | 494.68 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | U.O. CHINCHA - 068 RDR - SEPTIEMBRE - COMBUSTIBLE |
| 2011 | 10 | 20516809524 | OCTUBRE | 10672 | 11/10/2011 | 25,500.00 | MASED REPRESENTACIONES S.A.C. | ADQUISICION DE EQUIPOS DEL SUBPROYECTO CNBAF - CAJAMARCA |
| 2011 | 10 | 10100038248 | OCTUBRE | 10673 | 11/10/2011 | 162.36 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | U.O. CHINCHA - 130 RDR - JULIO - COMBUSTIBLE |
| 2011 | 10 | 20413398372 | OCTUBRE | 10674 | 07/10/2011 | 671.00 | AGROSOLUCIONES S.R.L. | Adquisición de insumos para el experimento de cebolla Anexo Santa Rita |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 10675 | 12/10/2011 | 363.00 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | U.O. CHINCHA - 184 RO - SEPTIEMBRE - HERRAMIENTAS |
| 2011 | 10 | 20495198775 | OCTUBRE | 10676 | 12/10/2011 | 590.00 | SIMCA INNOVACIÓN PARA EL AGRO S.A.C. | U.O. CHINCHA - 184 RO - SEPTIEMBRE - FERTILIZANTES 1 |
| 2011 | 10 | 20495198775 | OCTUBRE | 10677 | 12/10/2011 | 166.00 | SIMCA INNOVACIÓN PARA EL AGRO S.A.C. | UO CHINCHA - 184 RO - SEPTIEMBRE - AGROQUIMICOS 2 |
| 2011 | 10 | 10086089063 | OCTUBRE | 10678 | 05/10/2011 | 26,390.00 | CABELLO CORAL JULIO ANTONIO | ADQUISICION DE EQUIPO SUBPROYECTO CNBAF - FASCIOLA CAJAMARCA |
| 2011 | 10 | 20514542512 | OCTUBRE | 10683 | 06/10/2011 | 212.00 | AGRO BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Adquisición de insumos para semilla frijol Camaná |
| 2011 | 10 | 20306532201 | OCTUBRE | 10687 | 07/10/2011 | 9,000.00 | NEW HORIZONS PERU S.A | |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 10694 | 07/10/2011 | 263.00 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | 068 RDR - Septiembre - materiales de limpieza |
| 2011 | 10 | 20530897983 | OCTUBRE | 10695 | 10/10/2011 | 162.00 | PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | 184 RO - AGOSTO - AGROQUIMICOS - UO CHINCHA |
| 2011 | 10 | 20494545463 | OCTUBRE | 10696 | 12/10/2011 | 840.00 | CODEAGRO S.A.C. | U.O. CHINCHA - 184 RO - SEPTIEMBRE - GUANO DE INVERNA |
| 2011 | 10 | 20452630533 | OCTUBRE | 10697 | 07/10/2011 | 76.50 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ROJITAS S.A.C. | 068 RO - SEPTIEMBRE - MATERIAL DE ESCRITORIO |
| 2011 | 10 | 20452668859 | OCTUBRE | 10698 | 10/10/2011 | 28.00 | SIMCA S.A.C. | 184 RO - AGOSTO - AGROQUIMICOS - U.O. CHINCHA |
| 2011 | 10 | 20506266875 | OCTUBRE | 10703 | 13/10/2011 | 49.56 | IT SERVICE S.A.C. | PROYECTO RED ALERT. |
| 2011 | 10 | 20486465817 | OCTUBRE | 10704 | 14/10/2011 | 1,900.00 | CONSORCIO MARIÑO AGRO S.A.C. | COMPRA DE MOTOGUADANA PARA EL PROYECTO FONDOEMPLO PARA EL PROYECTO FONDOEMPLO PERENE |
| 2011 | 10 | 10000059230 | OCTUBRE | 10705 | 14/10/2011 | 750.00 | SHAHUANO DAHUA ALDO | COMPRA DE ARENA PARA PREPARACION DE SUSTRATOS PARA CAMAS DE PROPAGACION. EEA. PUCALLPA |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 10708 | 12/10/2011 | 990.08 | TAI LOY S.A | Materiales necesarios para cumplir las actividades del Proyecto Bioersity de Granos Andinos |
| 2011 | 10 | 20101432760 | OCTUBRE | 10709 | 13/10/2011 | 140.00 | DISTRIBUIDORA MABELSA E.I.R.L. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20100488427 | OCTUBRE | 10710 | 13/10/2011 | 51.33 | KOSSODO S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20501262260 | OCTUBRE | 10711 | 13/10/2011 | 6,826.96 | GEN LAB DEL PERU S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20160056062 | OCTUBRE | 10712 | 13/10/2011 | 561.00 | BELOMED S.R.L. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20101432760 | OCTUBRE | 10713 | 13/10/2011 | 280.00 | DISTRIBUIDORA MABELSA E.I.R.L. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20476532311 | OCTUBRE | 10715 | 13/10/2011 | 198.24 | J & B LAB S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20100421195 | OCTUBRE | 10716 | 13/10/2011 | 3,423.40 | QUIMICA SERVICE S.R.L | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20100488427 | OCTUBRE | 10717 | 13/10/2011 | 95.82 | KOSSODO S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 10718 | 13/10/2011 | 2,301.00 | MERCK PERUANA S.A. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20101432760 | OCTUBRE | 10719 | 13/10/2011 | 166.37 | DISTRIBUIDORA MABELSA E.I.R.L. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 10062448615 | OCTUBRE | 10720 | 10/10/2011 | 895.00 | NUEVO AGUILAR CESAR GILBERTO | ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA DE PRESUPUESTO |
| 2011 | 10 | 20178285336 | OCTUBRE | 10724 | 13/10/2011 | 1,167.80 | REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20473166268 | OCTUBRE | 10725 | 13/10/2011 | 178.84 | BIOMOL PERU S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 10062448615 | OCTUBRE | 10727 | 13/10/2011 | 880.00 | NUEVO AGUILAR CESAR GILBERTO | COMPRA DE FACSIMIL IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN |
| 2011 | 10 | 20120576365 | OCTUBRE | 10728 | 13/10/2011 | 478.40 | ESTACION DE SERVICIOS VILLA RICA DE OROPESA S.R.L. | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CURSO IMPORTANCIA Y USO DE SEMILLA CERTIFICADA DEL PpR - PEAS DE LA |
| 2011 | 10 | 10062448615 | OCTUBRE | 10729 | 14/10/2011 | 540.00 | NUEVO AGUILAR CESAR GILBERTO | ADQUISICION DE DISCO DURO Y COOLER PARA OFICINA DE PRESUPUESTO |
| 2011 | 10 | 20101432760 | OCTUBRE | 10730 | 13/10/2011 | 70.00 | DISTRIBUIDORA MABELSA E.I.R.L. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20100488427 | OCTUBRE | 10731 | 13/10/2011 | 34.33 | KOSSODO S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20178285336 | OCTUBRE | 10733 | 13/10/2011 | 400.00 | REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20473166268 | OCTUBRE | 10734 | 13/10/2011 | 307.46 | BIOMOL PERU S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20100421195 | OCTUBRE | 10736 | 13/10/2011 | 3,312.50 | QUIMICA SERVICE S.R.L | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20505440448 | OCTUBRE | 10737 | 13/10/2011 | 500.00 | CORPORACION QUIMICA YOHISA S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 10741 | 13/10/2011 | 1,156.35 | MERCK PERUANA S.A. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 10100038248 | OCTUBRE | 10748 | 10/10/2011 | 67.35 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | 0097 RO - SEPTIEMBRE - COMBUSTIBLE U.O. CHINCHA |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------|---------|-------|------------|-----------|--|--|
| 2011 | 10 | 20100152356 | OCTUBRE | 10749 | 17/10/2011 | 10,698.92 | SEDAPAL | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SETIEMBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 20508211539 | OCTUBRE | 10760 | 17/10/2011 | 205.00 | KL GRAPHIC S.A.C. | SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA |
| 2011 | 10 | 20160286068 | OCTUBRE | 10763 | 20/10/2011 | 1,347.20 | MAQUINARIAS S.A. | mantenimiento camioneta de placa RQQ-778 asignada a la Jefatura. |
| 2011 | 10 | 10199705453 | OCTUBRE | 10765 | 17/10/2011 | 1,300.00 | SAUÑI BUSTIOS TALITA CUMI | SERVICIO DE APOYO EN EL DESARROLLO-ELABORACION PROYECTO |
| 2011 | 10 | 20508211539 | OCTUBRE | 10767 | 17/10/2011 | 177.00 | KL GRAPHIC S.A.C. | |
| 2011 | 10 | 10160235191 | OCTUBRE | 10768 | 14/10/2011 | 800.00 | JARA LAZARO BENANCIO FELIX | PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA |
| 2011 | 10 | 10100074571 | OCTUBRE | 10769 | 14/10/2011 | 1,132.80 | NOVOA LA TORRE MARIA ELENA | SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS |
| 2011 | 10 | 10096766314 | OCTUBRE | 10770 | 17/10/2011 | 3,000.00 | GARCIA CORTEZ HORTENCIA ENRIQUETA | PARA EFECTUAR TRABAJOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA |
| 2011 | 10 | 10404566801 | OCTUBRE | 10771 | 14/10/2011 | 800.00 | JARAMILLO MORALES JUAN CARLOS | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | 10160220215 | OCTUBRE | 10772 | 14/10/2011 | 700.00 | MARCELO CABELLO MARIA REYNA | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 10773 | 17/10/2011 | 3,325.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIOS DE LABORES DE CAMPO |
| 2011 | 10 | 10157062595 | OCTUBRE | 10776 | 14/10/2011 | 800.00 | CRISTOBAL ANAYA MARINO | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | 10099375839 | OCTUBRE | 10777 | 14/10/2011 | 300.00 | MOZO TTITO POLICARPIO | POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA UNIDAD DE PRODUCCION DE SEMILLAS |
| 2011 | 10 | 10071163852 | OCTUBRE | 10778 | 15/10/2011 | 3,000.00 | CASTAÑEDA PARRAGA ENRIQUE ORLANDO | pago de honorarios del mes de Setiembre al director tecnico del proyecto fondoempleo Perene |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 10780 | 10/10/2011 | 672.30 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | 'POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBR |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 10782 | 13/10/2011 | 969.58 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIOS DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | 10415968502 | OCTUBRE | 10783 | 14/10/2011 | 518.55 | GARCIA TTITO KELY | PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL ANDENES CUSCO, |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 10787 | 03/10/2011 | 969.58 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIO DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | 10266188736 | OCTUBRE | 10840 | 17/10/2011 | 3,000.00 | BECCERRA GALLARDO ROGER ALBERTO | |
| 2011 | 10 | 17468670925 | OCTUBRE | 10841 | 17/10/2011 | 1,000.00 | GUZMAN MOYA BILD JESUS | |
| 2011 | 10 | 10403642296 | OCTUBRE | 10843 | 17/10/2011 | 2,000.00 | GUERRA AREVALO LUIS ENRIQUE | |
| 2011 | 10 | 10098491207 | OCTUBRE | 10844 | 17/10/2011 | 2,500.00 | VARGAS MOGOLLON MARIA ELENA | |
| 2011 | 10 | 10442966520 | OCTUBRE | 10846 | 17/10/2011 | 800.00 | RAMIREZ URBINA JORGE RONY | |
| 2011 | 10 | 10022991723 | OCTUBRE | 10849 | 17/10/2011 | 1,500.00 | CCOPA GORBEÑA MANUEL ORLANDO | |
| 2011 | 10 | 15514451637 | OCTUBRE | 10851 | 17/10/2011 | 3,000.00 | VALLEJO TRUJILLO ADRIANA ROCIO | |
| 2011 | 10 | 10408260812 | OCTUBRE | 10861 | 10/10/2011 | 3,000.00 | QUISPE LANDEO CARLA ROSA CARMELA | POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO EN CURSO- RESPONSABLE DEL PROYECTO |
| 2011 | 10 | 10403680741 | OCTUBRE | 10870 | 17/10/2011 | 1,750.00 | SERNA CHUMBES MANUEL FERNANDO | |
| 2011 | 10 | 10406475005 | OCTUBRE | 10871 | 20/10/2011 | 1,500.00 | YALTA MACEDO CLAUDIA ESTHER | |
| 2011 | 10 | 10432648651 | OCTUBRE | 10873 | 21/10/2011 | 2,500.00 | MEJIA AYMA NELSON JHON | Servicio mano de obra en general |
| 2011 | 10 | 10471416962 | OCTUBRE | 10873 | 21/10/2011 | 600.00 | PANCCA MENDOZA SOLEDAD | SERVICIOS DE TERCERO MES DE OCTUBRE-2011. |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 10874 | 21/10/2011 | 1,700.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIO DE TERCEROS MES DE OCTUBRE-2011. |
| 2011 | 10 | 10432648651 | OCTUBRE | 10876 | 21/10/2011 | 2,500.00 | MEJIA AYMA NELSON JHON | SERVICIO MANO DE OBRA EN GENERAL |
| 2011 | 10 | 20101259014 | OCTUBRE | 10878 | 14/10/2011 | 600.00 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO | ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS |
| 2011 | 10 | 20100177774 | OCTUBRE | 10903 | 17/10/2011 | 114.37 | TELEFONICA MOVILES S.A. | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL |
| 2011 | 10 | 10408954482 | OCTUBRE | 10904 | 24/10/2011 | 1,000.00 | RAMOS LEON HAYDEE MIRIAM | SERVICIO PROFESIONAL EN LA SISTEMATIZACION DE INFORMACION |
| 2011 | 10 | 20290000263 | OCTUBRE | 10906 | 24/10/2011 | 97.40 | TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. | pago por servicio de cable para la Jefatura mes setiembre. |
| 2011 | 10 | 20501842771 | OCTUBRE | 10907 | 24/10/2011 | 319.33 | LA FIDUCIARIA FID ED REC | 0218-RO-ENERGIA ELECTRICA-AGOSTO 2011 |
| 2011 | 10 | 10217866265 | OCTUBRE | 10909 | 17/10/2011 | 344.80 | CHICO MESIAS IRMA | UO CHINCHA - 115 RO - SEPTIEMBRE - ALIMENTOS Y BEBIDAS |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 10910 | 17/10/2011 | 161.40 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | UO CHINCHA - 0228 RDR - SEPTIEMBRE - BIENES VARIOS |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 10911 | 17/10/2011 | 90.00 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | UO CHINCHA - 068 RO - SEPTIEMBRE - MATERIAL DE LIMPIEZA |
| 2011 | 10 | 10476685481 | OCTUBRE | 10912 | 21/10/2011 | 150.00 | RONCEROS IMAN ALEX OMAR | 0115-Junio-RDR-C.A.FRIJOL-JORNALES |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 10913 | 17/10/2011 | 86.60 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | UO CHINCHA - 130 RDR - SEPTIEMBRE - MATERIALES DE LIMPIEZA |
| 2011 | 10 | 10404531374 | OCTUBRE | 10914 | 24/10/2011 | 1,500.00 | ESQUERRE FLORIAN JUAN PABLO | SERVICIOS DE TERCEROS MES DE OCTUBRE-2011. |
| 2011 | 10 | 10217866265 | OCTUBRE | 10915 | 17/10/2011 | 1,361.00 | CHICO MESIAS IRMA | UO CHINCHA - 130 RDR - SEPTIEMBRE - ALIMENTOS Y BEBIDAS |
| 2011 | 10 | 20517839303 | OCTUBRE | 10916 | 18/10/2011 | 5,937.30 | MEGACOM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MEGACOM PERU S.A.C | Compra de Toner HP LI P1566/P1606 DN |
| 2011 | 10 | 10100038248 | OCTUBRE | 10917 | 14/10/2011 | 195.32 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | U.O. CHINCHA - 115 RO - SEPTIEMBRE - COMBUSTIBLE |
| 2011 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 10918 | 13/10/2011 | 1,048.28 | MERCK PERUANA S.A. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 2011 | 10 | 20530897983 | OCTUBRE | 10919 | 17/10/2011 | 535.00 | PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | UO CHINCHA - 228 RDR - AGOSTO - AGROQUIMICOS |
| 2011 | 10 | 10100038248 | OCTUBRE | 10920 | 12/10/2011 | 269.40 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | U.O. CHINCHA - 184 RO - SEPTIEMBRE - COMBUSTIBLE |
| 2011 | 10 | 20524452139 | OCTUBRE | 10922 | 14/10/2011 | 450.00 | COMVENPERU E.I.R.L | Compra de suministros de uso Zootecnico |
| 2011 | 10 | 20494372267 | OCTUBRE | 10923 | 17/10/2011 | 149.00 | SERVICENTRO SANTA RITA S.R.L | UO CHINCHA - 115 RO - SEPTIEMBRE - LUBRICANTES |
| 2011 | 10 | 10100038248 | OCTUBRE | 10924 | 14/10/2011 | 114.50 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | UO CHINCHA - 068 RO - SEPTIEMBRE - COMBUSTIBLE |
| 2011 | 10 | 20530897983 | OCTUBRE | 10925 | 14/10/2011 | 34.00 | PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | U.O. CHINCHA - 0228 RDR - SEPTIEMBRE - AGROQUIMICOS 1 |
| 2011 | 10 | 20452630533 | OCTUBRE | 10926 | 14/10/2011 | 30.00 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ROJITAS S.A.C. | UO CHINCHA - 130 RDR - SEPTIEMBRE - MATERIAL DE ESCRITORIO |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------|---------|-------|------------|-----------|---|--|
| 2011 | 10 | 20494372267 | OCTUBRE | 10927 | 14/10/2011 | 194.00 | SERVICENTRO SANTA RITA S.R.L. | UO CHINCHA - 130 RDR - SEPTIEMBRE - ACEITES Y LUBRICANTES |
| 2011 | 10 | 10206880631 | OCTUBRE | 10928 | 14/10/2011 | 1,200.00 | ALCANTARA YARINGAÑO IRMA ROSA | compra de micorriza del proyecto fondoempleo perene |
| 2011 | 10 | 20501262260 | OCTUBRE | 10929 | 21/10/2011 | 754.24 | GEN LAB DEL PERU S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS - BIOSEGURIDAD |
| 2011 | 10 | 20232236273 | OCTUBRE | 10930 | 03/10/2011 | 1,541.00 | EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 2011 | 10 | 20160056062 | OCTUBRE | 10931 | 21/10/2011 | 694.00 | BELOMED S.R.L. | ADQUISICION DE REACTIVOS - BIOSEGURIDAD |
| 2011 | 10 | 20107914995 | OCTUBRE | 10933 | 21/10/2011 | 1,400.00 | INMUNOCHEM SAC | ADQUISICION DE REACTIVOS - BIOSEGURIDAD |
| 2011 | 10 | 10238364006 | OCTUBRE | 10938 | 20/10/2011 | 8,500.00 | CORDOVA FLOREZ GILMAR | SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO Y/O ESPECIALISTA - PROYECTO CNBAF |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 10939 | 24/10/2011 | 9,800.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | pago de honorarios del personal del proyecto fondoempleo puquina del mes de octubre |
| 2011 | 10 | 10063250231 | OCTUBRE | 10940 | 24/10/2011 | 500.00 | GUERRA CHAVEZ ORLANDO ARTURO | ACONDICIONAMIENTO Y PINTADO DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA FINANCIERA |
| 2011 | 10 | 10063250231 | OCTUBRE | 10941 | 24/10/2011 | 2,288.00 | GUERRA CHAVEZ ORLANDO ARTURO | SERVICIO DE MANO DE OBRA |
| 2011 | 10 | 10072004863 | OCTUBRE | 10943 | 24/10/2011 | 3,000.00 | GOMEZ ROMERO DONATILO OCTAVIO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL |
| 2011 | 10 | 20265797599 | OCTUBRE | 10949 | 24/10/2011 | 881.20 | LINDER ING. GRAFICOS CONSULTORES S.R.L. | PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO DE DIFUSIÓN ESCRITA |
| 2011 | 10 | 20494644879 | OCTUBRE | 10954 | 24/10/2011 | 156.00 | MI AGRO Y ASOCIADOS S.A.C. | 228 RDR - Julio - nutriente foliar |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 10955 | 24/10/2011 | 180.00 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | UO CHINCHA - 068 RDR - SEPTIEMBRE - HERRAMIENTAS |
| 2011 | 10 | 20537609029 | OCTUBRE | 10956 | 14/10/2011 | 383.50 | VISSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VISSO S.A.C. | uso en la dirección general de planificación |
| 2011 | 10 | 10237053724 | OCTUBRE | 10957 | 14/10/2011 | 2,000.00 | FLORES GONGORA CLIDA | Compra de plantones para la PNI Agroforestales |
| 2011 | 10 | 10412996521 | OCTUBRE | 10958 | 21/10/2011 | 10,061.70 | PAREDES ROSPIGLOSÍ DE ESPINOZA NORKA EDITH | Compra de bienes para el mejoramiento del equipami |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 10961 | 25/10/2011 | 90.00 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | UO CHINCHA - 0228 RDR - SEPTIEMBRE - LIMA TRIANGULAR |
| 2011 | 10 | 20524452139 | OCTUBRE | 10962 | 14/10/2011 | 600.00 | COMVENPERU E.I.R.L | Compra de areste para reproductores de la Unidad de Cuyes |
| 2011 | 10 | 20530897983 | OCTUBRE | 10963 | 25/10/2011 | 235.00 | PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | Plantas Medicinales SUDIRGEB |
| 2011 | 10 | 10408517937 | OCTUBRE | 10979 | 17/10/2011 | 2,000.00 | ARENAS CORNEJO LUIS ANTONIO | PAGO DE HONORARIOS DEL SEÑOR LUIS ANTONIO ARENAS CORNEJO DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA GENERAL DE |
| 2011 | 10 | 10401190932 | OCTUBRE | 10981 | 24/10/2011 | 800.00 | ALOCEN ABRISQUETA KARIN JULY | SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| 2011 | 10 | 10258146609 | OCTUBRE | 10982 | 24/10/2011 | 800.00 | TOLEDO DANERI NORMA YDELISA | SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 10984 | 25/10/2011 | 19,150.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIOS DE TERCEROS MES DE OCTUBRE - 2011. |
| 2011 | 10 | 10094019694 | OCTUBRE | 10985 | 07/10/2011 | 1,280.00 | TAPIA TAPIA ELIANA LUZ | SERVICIO DE CAPACITACION GENERAL |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 10986 | 18/10/2011 | 512.74 | TAI LOY S.A | UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETIC |
| 2011 | 10 | 20100042500 | OCTUBRE | 10999 | 25/10/2011 | 8,260.00 | CIMATEC S.A.C. | BIOSEGURIDAD OVMS, SUDIRGEB. |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 11000 | 14/10/2011 | 151.00 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | U.O. CHINCHA - 228 RDR - SEPTIEMBRE - BIENES VARIOS 2 |
| 2011 | 10 | 20452630533 | OCTUBRE | 11001 | 24/10/2011 | 76.50 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ROJITAS S.A.C. | 068 RDR - Septiembre - materiales de escritorio |
| 2011 | 10 | 20515314424 | OCTUBRE | 11003 | 19/10/2011 | 1,784.00 | CORPORACION DARUCHI S.A.C. | Compra de toner para impresoras de la oficina de CE. la Molina |
| 2011 | 10 | 20515314424 | OCTUBRE | 11005 | 26/10/2011 | 532.00 | CORPORACION DARUCHI S.A.C. | CERTIFICACIONES OTORGADAS OVMS, SUDIRGEB. |
| 2011 | 10 | 10100038248 | OCTUBRE | 11007 | 26/10/2011 | 90.02 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | UO CHINCHA - 115 RO - AGOSTO - FRIJOL - COMBUSTIBLE |
| 2011 | 10 | 20124964513 | OCTUBRE | 11009 | 18/10/2011 | 450.00 | COMERCIAL MENDOZA E.I.R.LTDA. | Adquisición de implementos para el tractor Anexo Corire |
| 2011 | 10 | 10013273176 | OCTUBRE | 11012 | 25/10/2011 | 84.00 | RAMOS CENTENO IRMA | 228 RDR - Agosto - otros bienes - tinas |
| 2011 | 10 | 20494694035 | OCTUBRE | 11013 | 26/10/2011 | 177.20 | COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C. | U.O. CHINCHA - 184 RDR - SEPTIEMBRE - MATERIALES DE LIMPIEZA |
| 2011 | 10 | 20494372267 | OCTUBRE | 11014 | 26/10/2011 | 245.00 | SERVICENTRO SANTA RITA S.R.L. | U.O. CHINCHA - 184 RDR - SEPTIEMBRE - BATERIA |
| 2011 | 10 | 10402400205 | OCTUBRE | 11015 | 26/10/2011 | 399.00 | TASAYCO SARAVIA GILDA KARINA | U.O. CHINCHA - 068 RDR - SEPTIEMBRE - MATERIAL DE COCINA Y COMEDOR |
| 2011 | 10 | 10217866265 | OCTUBRE | 11016 | 26/10/2011 | 622.00 | CHICO MESIAS IRMA | U.O. CHINCHA - 068 RDR - SEPTIEMBRE - ALIMENTOS |
| 2011 | 10 | 10403642890 | OCTUBRE | 11017 | 25/10/2011 | 3,500.00 | FRANCO RICARDO DULANTO MORA | Contrato Administrativo: Franco Dulanto |
| 2011 | 10 | 10402044310 | OCTUBRE | 11018 | 25/10/2011 | 1,500.00 | VALENCIA RAMIREZ MARIA ESTHER | Apoyo Administrativo. |
| 2011 | 10 | 20101259014 | OCTUBRE | 11019 | 25/10/2011 | 8,204.59 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO | POR SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE GRANOS ANDINOS DEL PROYECTO BIOVERSITY |
| 2011 | 10 | 10097696085 | OCTUBRE | 11020 | 24/10/2011 | 517.50 | TORRES HUAYANAY NEDA ROSALINDA | |
| 2011 | 10 | 10097696085 | OCTUBRE | 11021 | 24/10/2011 | 265.70 | TORRES HUAYANAY NEDA ROSALINDA | |
| 2011 | 10 | 10081933087 | OCTUBRE | 11022 | 11/10/2011 | 1,200.00 | LAURENTE RAMOS ANGELICA MERCEDES | ASISTENTE PARA EL ORDENAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION DEL PNI CULTIVOS AGROINDUSTRIALES |
| 2011 | 10 | 10441293394 | OCTUBRE | 11023 | 25/10/2011 | 1,000.00 | ORTIZ QUISPE ANGELICA ELIZABETH | SERVICIO DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | 10100458441 | OCTUBRE | 11024 | 25/10/2011 | 2,700.00 | CHIPANA QUISPE ORLANDO DEMETRIO | PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA DE LA SUBDIRECCION DE CULTIVOS |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11027 | 25/10/2011 | 3,600.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES DE CAMPO |
| 2011 | 10 | 10218226138 | OCTUBRE | 11028 | 25/10/2011 | 840.00 | PALACIOS PEÑA VALERIANO MANUEL | 097-R.O- JORNALES -OCTUBRE |
| 2011 | 10 | 10100074571 | OCTUBRE | 11029 | 24/10/2011 | 1,920.00 | NOVOQA LA TORRE MARIA ELENA | SERVICIO DE COFFE BREAK |
| 2011 | 10 | 10430897476 | OCTUBRE | 11030 | 15/10/2011 | 1,700.00 | RODRIGUEZ FELIPA, WILFREDO ERIC | |
| 2011 | 10 | 10061791073 | OCTUBRE | 11031 | 25/10/2011 | 3,000.00 | DULANTO SANTA CRUZ LUISA MARITZA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------|---------|-------|------------|-----------|---|--|
| 2011 | 10 | 10282961283 | OCTUBRE | 11033 | 12/10/2011 | 2,400.00 | CHUQUILLAHUA PALOMINO MARIA ANTONIETA | SERVICIO DE TRANSPORTE |
| 2011 | 10 | 10024166797 | OCTUBRE | 11034 | 15/10/2011 | 2,500.00 | AQUINO VILLASANTE YENY NATALI | |
| 2011 | 10 | 10080875466 | OCTUBRE | 11035 | 15/10/2011 | 900.00 | SANCHEZ GUERRERO ELICEO | |
| 2011 | 10 | 10199705453 | OCTUBRE | 11036 | 18/10/2011 | 1,300.00 | SAUÑI BUSTIOS TALITA CUMI | |
| 2011 | 10 | 10215553014 | OCTUBRE | 11037 | 25/10/2011 | 1,300.00 | GUEVARA OLIVA JESSICA ORIETTA | 0115-R.O-OCTUBRE-SERVICIO-CAPACITACION |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11038 | 25/10/2011 | 2,895.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | 0115-R.O.OCTUBRE-JORNALES-ALGODON P.D. |
| 2011 | 10 | 10425347638 | OCTUBRE | 11039 | 25/10/2011 | 1,500.00 | PALOMINO GUZMAN LIZ IRMADELL | 0115-R.O-OCTUBRE-SERVIC. CAPACITACION |
| 2011 | 10 | 10430824789 | OCTUBRE | 11098 | 18/10/2011 | 3,000.00 | CLAUDIO CARRASCO LUIS ALEJANDRO | Contratacion de un Contador para el Proyecto Forta |
| 2011 | 10 | 10320232479 | OCTUBRE | 11100 | 18/10/2011 | 3,000.00 | MEZA CASTILLEJO LUIS CARMELO | Contratacion de un profesional en ciencias agrarias. |
| 2011 | 10 | 10410175172 | OCTUBRE | 11101 | 18/10/2011 | 2,500.00 | EVANGELISTA ROSALES ABAD IGLER | Contratacion de un profesional en ciencias agrarias. |
| 2011 | 10 | 10448464887 | OCTUBRE | 11102 | 26/10/2011 | 800.00 | USHIÑAHUA PAREDES JUNIOR GRONEL | PAGO POR REALIZAR LABORES DE CAMPO. |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11104 | 26/10/2011 | 4,200.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PAGO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS CONVENIO II MINERA YANACOCCHA |
| 2011 | 10 | 10402916872 | OCTUBRE | 11112 | 26/10/2011 | 1,800.00 | RIVERA MAURICIO ABEL EDINO | SERVICIO DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | 10409272776 | OCTUBRE | 11113 | 26/10/2011 | 650.00 | FLORES RAMIREZ ENLLEL | PAGO POR REALIZAR SERVICIOS DIVERSOS EN CAMPO. |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11114 | 26/10/2011 | 1,300.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS EN CAMPO |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11115 | 26/10/2011 | 5,080.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PAGO POR SERVICIOS DIVEROS EN CAMPO. |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11116 | 26/10/2011 | 4,300.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PAGO POR REALIZAR LABORES DIVERSAS EN CAMPO Y OFICINA. |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11117 | 26/10/2011 | 5,400.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PAGO L. SERVICIOS CORRELATIVA 0241 CONVENIO II MINERA YANACOCCHA |
| 2011 | 10 | 10402219721 | OCTUBRE | 11118 | 26/10/2011 | 850.00 | PAREDES GRANDES MANUELA | PGO POR LA SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. |
| 2011 | 10 | 20486243164 | OCTUBRE | 11139 | 13/10/2011 | 3,430.00 | WARE HOUSE PC EIRL | Compra de camara y proyector multimedia |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11168 | 25/10/2011 | 13,500.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | Pago de personal del Proyecto Embriones |
| 2011 | 10 | 20120576365 | OCTUBRE | 11172 | 13/10/2011 | 837.20 | ESTACION DE SERVICIOS VILLA RICA DE OROPESA S.R.L. | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACIÓN CURSO IMPORTANCIA Y USO DE SEMILLA CERTIFICADA EN LA LO |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11178 | 25/10/2011 | 3,000.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | Pago de personal Proyecto Fortalecimiento SEE Pichanaki |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11182 | 25/10/2011 | 11,000.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | Pago de personal Proyecto Fortalecimiento SEE Pichanaki |
| 2011 | 10 | 10407892751 | OCTUBRE | 11185 | 25/10/2011 | 4,000.00 | RODRIGUEZ CAPACYACHI MARVIN KEVIN | PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCAGRO MES OCTUBRE 2011 MARVIN KEVIN RODRIGUEZ CAPACYA |
| 2011 | 10 | 10079284179 | OCTUBRE | 11186 | 25/10/2011 | 5,500.00 | SIFUENTES CRUZ MARIEL | PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL MES OCTUBRE 2011 MARIEL SIFUENTES CRUZ |
| 2011 | 10 | 20486735385 | OCTUBRE | 11187 | 07/10/2011 | 2,001.00 | GRUPO GOMEZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | Compra de materiales de ferreteria para el Proyecto Fortalecimiento de la SEE Pichanaki |
| 2011 | 10 | 20520534980 | OCTUBRE | 11190 | 27/10/2011 | 1,345.32 | BIOLOGICAL SERVICES EIRL | uso de la oficina general de planificación y rotonda |
| 2011 | 10 | 20515314424 | OCTUBRE | 11191 | 27/10/2011 | 458.00 | CORPORACION DARUCHI S.A.C. | MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO BIOVERSIY DE GRANOS ANDINOS |
| 2011 | 10 | 10411439084 | OCTUBRE | 11192 | 26/10/2011 | 1,800.00 | BLAS SEDANO ORLANDO | Contrato Administrativo: Orlando Blas |
| 2011 | 10 | 10424006161 | OCTUBRE | 11195 | 27/10/2011 | 700.00 | WITRON VEGA GLORIA MARIBEL | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE OCTUBRE 2011 |
| 2011 | 10 | 10103197011 | OCTUBRE | 11196 | 27/10/2011 | 700.00 | QUISPE OCHOA CELIA MARIA | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE OCTUBRE 2011 |
| 2011 | 10 | 10476763083 | OCTUBRE | 11197 | 27/10/2011 | 700.00 | MONTES VITOR ROSA MARIA | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, MES DE OCTUBRE 2011 |
| 2011 | 10 | 10401498287 | OCTUBRE | 11198 | 27/10/2011 | 1,200.00 | RAMIREZ HUARINGA PERCY | PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORTE AL PERSONAL DEL INIA (CHOFER PERCY RAMIREZ HUARINGA), MES DE OCTUBRE |
| 2011 | 10 | 10408171208 | OCTUBRE | 11199 | 27/10/2011 | 1,000.00 | HUAMANI GUTIERREZ ABEL TEOFILO | SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MES DE OCTUBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 10079089431 | OCTUBRE | 11200 | 27/10/2011 | 1,000.00 | BERMEJO DEL AGUILA MANUEL MARCOS | SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MES DE OCTUBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 10067343714 | OCTUBRE | 11201 | 27/10/2011 | 1,000.00 | BERMUDEZ ROSALES EDDIE MARTIN | SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MES DE OCTUBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 10433365254 | OCTUBRE | 11202 | 27/10/2011 | 1,000.00 | ROJAS MENDOZA PABLO MARTIN | SERVICIO DE APOYO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MES DE OCTUBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 10090681694 | OCTUBRE | 11203 | 27/10/2011 | 1,000.00 | CHAVEZ GALVAN, LIVORIO APOLINAR | SERVICIOS DE TERCEROS MES DE OCTUBRE 2011 |
| 2011 | 10 | 10092750006 | OCTUBRE | 11204 | 27/10/2011 | 3,000.00 | VILLARAN GONZALES ANGEL LUIS | PAGO POR SERVICIO (SR. ANGEL LUIS VILALRAN GONZALES) DE LA OFICINA DE LOGISTICA, MES DE OCTUBRE 201 |
| 2011 | 10 | 10073728750 | OCTUBRE | 11205 | 27/10/2011 | 3,500.00 | GODINEZ ROSADO LORENZO AURELIANO | PAGO POPR SERVICIO (SR. LORENZO A. GODINEZ ROSASO, MES DE OCTUBRE |
| 2011 | 10 | 10090778205 | OCTUBRE | 11206 | 27/10/2011 | 2,800.00 | MEDINA VICUÑA MIGUEL ANGEL | PAGO POR SERVICIO (SR. MIGUEL ANGEL MEDINA VICUÑA), MES DE OCTUBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 10446141606 | OCTUBRE | 11207 | 27/10/2011 | 1,950.00 | TEMOCHE ERQUIAGA ELIANA BERTHA | PAGO POR SERVICIO (SRTA. ELIANA BERTHA TEMOCHE ERQUIAGA) DE LA OFICINA DE LOGISTICA, MES DE OCTUBRE |
| 2011 | 10 | 10104952572 | OCTUBRE | 11208 | 27/10/2011 | 2,500.00 | AHUMADA BASTIDAS ANA MARIA | PAGO POR SERVICIO (SRTA. ANA MARIA AHUMADA BASTIDAS) DE LA OFICINA DE LOGISTICA, MES DE OCTUBRE 201 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------|---------|-------|------------|----------|--|---|
| 2011 | 10 | 10198058969 | OCTUBRE | 11209 | 26/10/2011 | 3,643.50 | CASTRO VIOLETA MIRTHA GLADYS | Impresion de boletines para el proyecto fortalecim |
| 2011 | 10 | 10200616109 | OCTUBRE | 11210 | 26/10/2011 | 4,090.00 | QUISPE LAZO EMILIO | Preparacion de alimentos para dictado de cursos en el Proyecto fortalecimiento |
| 2011 | 10 | 10218622319 | OCTUBRE | 11211 | 27/10/2011 | 2,700.00 | CHUMBIAUCA MATEO SUSANA LOURDES | Pago por servicios profesionales prestados al Programa Especial de la Autoridad en Semillas de la D |
| 2011 | 10 | 10282836632 | OCTUBRE | 11213 | 26/10/2011 | 3,000.00 | ALTAMIRANO YAROS SALOME | |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11214 | 24/10/2011 | 3,325.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11215 | 24/10/2011 | 5,500.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | Pago de personal de Proyecto Fortalecimiento SEE Pichanaki |
| 2011 | 10 | 10416932609 | OCTUBRE | 11216 | 24/10/2011 | 1,500.00 | OSIAS CUEVA GUEVARA | PAGO SERVICIO DE TERCEROS CONV.III OCTUBRE |
| 2011 | 10 | 10098030820 | OCTUBRE | 11234 | 27/10/2011 | 2,600.00 | ALVAREZ ORCOAPAZA ADOLFO | PAGO POR SERVICIO (SR. ADOLFO ALVAREZ ORCOAPAZA) DE LA OFICINA DE LOGISTICA, MES DE OCTUBRE 2011 |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11238 | 24/10/2011 | 3,125.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11239 | 24/10/2011 | 1,300.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | 20447803993 | OCTUBRE | 11240 | 24/10/2011 | 876.28 | INTIKA TRAVEL E.I.R.L. | COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MSc. NORA GALVEZ ILAZACA. |
| 2011 | 10 | 10099938116 | OCTUBRE | 11244 | 27/10/2011 | 3,600.00 | TOUZETT ELIAS FERNANDO | Contratación de un profesional de la especialidad de derecho para la revisión de proyectos de contr |
| 2011 | 10 | 10062081169 | OCTUBRE | 11245 | 28/10/2011 | 1,500.00 | MASCCO MITACC CEBERANIA FANI | SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| 2011 | 10 | 10101364246 | OCTUBRE | 11246 | 27/10/2011 | 1,500.00 | JUSCAMAITA KAJATT CARMEN ALICIA | PAGO DE HONORARIOS SRA. ALICIA JUSCAMAITA K. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBR |
| 2011 | 10 | 10062752527 | OCTUBRE | 11250 | 28/10/2011 | 3,500.00 | CRUZ SALAZAR MAXIMO ARTURO | HONORARIOS DE MAXIMO ARTURO CRUZ SALAZAR MES DE OCTUBRE |
| 2011 | 10 | 10099505775 | OCTUBRE | 11251 | 28/10/2011 | 4,000.00 | FERNANDEZ CAMPOS REYNALDO | HONORARIOS DE REYNALDO FERNANDEZ CAMPOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 |
| 2011 | 10 | 10093997170 | OCTUBRE | 11253 | 27/10/2011 | 2,700.00 | TORRES ROMERO ALDO EDUARDO | PAGO DE SERVICIO TERCEROS DEL ASISTENTE DE LA SUB DIRECCION DE CRIANZAS |
| 2011 | 10 | 10267176600 | OCTUBRE | 11257 | 27/10/2011 | 4,500.00 | PAZ SOLDAN VILLARREAL ROSA CONSUELO | PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCAGRO MES OCTUBRE 2011 ROSA PAZ SOLDAN VILLARREAL |
| 2011 | 10 | 10407631710 | OCTUBRE | 11261 | 27/10/2011 | 4,000.00 | GUTIERREZ ORTEGA OSCAR | PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL MES OCTUBRE 2011 - OSCAR GUTIERREZ ORTEGA |
| 2011 | 10 | 10084594925 | OCTUBRE | 11262 | 27/10/2011 | 2,800.00 | VILLAR ROZAS DE WAITZENBECK LUZMILA ANTONIA | PAGO POR SERVICIO (SRA. LUZMILA ANTONIA VILLAR ROZAS DE WAITZEBERCK), MES DE OCTUBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 20473166268 | OCTUBRE | 11263 | 20/10/2011 | 1,053.16 | BIOMOL PERU S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20160056062 | OCTUBRE | 11265 | 21/10/2011 | 5,726.00 | BELOMED S.R.L. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20178285336 | OCTUBRE | 11266 | 20/10/2011 | 284.00 | REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20107914995 | OCTUBRE | 11267 | 20/10/2011 | 1,380.00 | INMUNOCHEM SAC | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20100421195 | OCTUBRE | 11268 | 20/10/2011 | 1,104.00 | QUIMICA SERVICE S.R.L | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20160056062 | OCTUBRE | 11269 | 20/10/2011 | 2,882.00 | BELOMED S.R.L. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 11270 | 20/10/2011 | 2,027.22 | MERCK PERUANA S.A. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20476532311 | OCTUBRE | 11271 | 20/10/2011 | 775.26 | J & B LAB S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20501262260 | OCTUBRE | 11272 | 21/10/2011 | 7,115.77 | GEN LAB DEL PERU S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20473166268 | OCTUBRE | 11273 | 21/10/2011 | 2,443.83 | BIOMOL PERU S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR |
| 2011 | 10 | 20100099447 | OCTUBRE | 11275 | 24/10/2011 | 152.22 | MERCK PERUANA S.A. | PNI BIOTECNOLOGIA ANIMAL.SUDIRGEB. |
| 2011 | 10 | 20521079038 | OCTUBRE | 11277 | 25/10/2011 | 4,543.00 | INTERGRUPO PERU S.A.C. | LICENCIA SOFTWARE |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11281 | 27/10/2011 | 6,680.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIO DE TERCEROS MES DE OCTUBRE-2011. |
| 2011 | 10 | 10083190570 | OCTUBRE | 11288 | 27/10/2011 | 1,500.00 | AGUILAR GALVEZ JORGE CRONWELL | 218 RO - Octubre - Servicio de apoyo administrativ |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11290 | 06/10/2011 | 354.00 | TAI LOY S.A | POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE OFICINA - RO |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11292 | 14/10/2011 | 73.16 | TAI LOY S.A | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE OFICINA - DT |
| 2011 | 10 | 10092363916 | OCTUBRE | 11293 | 27/10/2011 | 800.00 | VARGAS CANCHANYA HELMER ERNESTO | Pago de Chofer de Direccion |
| 2011 | 10 | 10107908418 | OCTUBRE | 11295 | 26/10/2011 | 4,000.00 | LOAYZA VALDIVIA JUAN ALVARO | Pago por contratacion de un Ingeniero Agronomo con grado Maestria con Experiencia en investigacion-ex |
| 2011 | 10 | 20506657556 | OCTUBRE | 11297 | 24/10/2011 | 490.00 | KM COMPUTER SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | |
| 2011 | 10 | 10266613518 | OCTUBRE | 11299 | 28/10/2011 | 450.00 | RUIZ QUILICHE FREDESVINDA | SERVICIO DE FOTOCOPIAS CONVENIO III INIA MINERA YANACOCHA |
| 2011 | 10 | 10266613518 | OCTUBRE | 11300 | 28/10/2011 | 329.00 | RUIZ QUILICHE FREDESVINDA | SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS CONVENIO III INIA MINERA YANACOCHA |
| 2011 | 10 | 10266613518 | OCTUBRE | 11301 | 28/10/2011 | 480.00 | RUIZ QUILICHE FREDESVINDA | SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS CONVENIO III INIA MINERA YANACOCHA |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11316 | 14/10/2011 | 353.29 | TAI LOY S.A | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE OFICINA - RO |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------|---------|-------|------------|-----------|---|--|
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11319 | 06/10/2011 | 177.00 | TAI LOY S.A | POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE OFICINA - RDR |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11320 | 06/10/2011 | 3,280.82 | TAI LOY S.A | UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA VISTA FLORIDA - CHICLAYO |
| 2011 | 10 | 10072034398 | OCTUBRE | 11333 | 28/10/2011 | 320.00 | CARLOS ELEUTERIO VALVERDE FERRO | REPARACION DE IMPRESORA HP DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO |
| 2011 | 10 | 10088611468 | OCTUBRE | 11334 | 28/10/2011 | 4,000.00 | GONZALEZ VERASTEGUI ALBERTO ROLANDO | pago de servicio de sistematizacion del proyecto fondoempleo puquina del mes de octubre. |
| 2011 | 10 | 10256029346 | OCTUBRE | 11335 | 28/10/2011 | 3,900.00 | ESPINOZA TUDELANO ROSARIO ANDRES | SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO |
| 2011 | 10 | 10026520598 | OCTUBRE | 11336 | 28/10/2011 | 3,000.00 | ZAPATA HIDALGO MARTHA LUISA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO |
| 2011 | 10 | 20501842771 | OCTUBRE | 11337 | 28/10/2011 | 321.34 | LA FIDUCIARIA FID ED REC | SERVIC.SUMIN. ENERGÍA ELECT. AGOSTO 2011 |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11339 | 28/10/2011 | 960.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2011. |
| 2011 | 10 | 20399742821 | OCTUBRE | 11340 | 24/10/2011 | 2,427.76 | REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S. A. | UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA ANDENES - CUSCO |
| 2011 | 10 | 10218769379 | OCTUBRE | 11341 | 28/10/2011 | 300.00 | MARCELO PACHAS ELMER CLEOVANI | SERVIC. BASIC. DE INTERNET SETIEMBRE 2011 |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11344 | 25/10/2011 | 16,200.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DEL PROYECTO "OREG |
| 2011 | 10 | 20100017491 | OCTUBRE | 11345 | 26/10/2011 | 4,513.60 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2011. |
| 2011 | 10 | 20331898008 | OCTUBRE | 11348 | 28/10/2011 | 13,349.70 | LUZ DEL SUR S.A.A. | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2011 |
| 2011 | 10 | 20530897983 | OCTUBRE | 11362 | 10/10/2011 | 185.00 | PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC | 0097 RO - SEPTIEMBRE - AGROQUIMICOS 1 UO CHINCHA CCP N° 3457 |
| 2011 | 10 | 20494545463 | OCTUBRE | 11365 | 10/10/2011 | 280.00 | CODEAGRO S.A.C. | 0097 RO - SEPTIEMBRE - GUANO DE INVERNA U.O. CHINCHA CCP N° 3456 |
| 2011 | 10 | 20495198775 | OCTUBRE | 11369 | 10/10/2011 | 729.00 | SIMCA INNOVACIÓN PARA EL AGRO S.A.C. | 0097 RO - SEPTIEMBRE - FERTILIZANTES 1 U.O. CHINCHA CCP N° 3458 |
| 2011 | 10 | 20160056062 | OCTUBRE | 11371 | 24/10/2011 | 590.00 | BELOMED S.R.L. | Recursos Genético Animal SUDIRGEB. |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11372 | 12/10/2011 | 1,477.97 | TAI LOY S.A | UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DONOSO - PROYECT. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11381 | 27/10/2011 | 7,760.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIOS DE LABORES MES DE OCTUBRE 2011- RDR |
| 2011 | 10 | 20527310971 | OCTUBRE | 11407 | 28/10/2011 | 23,544.00 | AGRO LATINO EIRL | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS CONVENIO PROVIAS-INIA DE LA EE ANDENES EN ATENCION |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11414 | 12/10/2011 | 206.74 | TAI LOY S.A | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCRITORIO LIMA - CAJAMARCA PARA LA UNIDAD OPERATIVA ESTACION EXPERIMEN |
| 2011 | 10 | 20419026809 | OCTUBRE | 11418 | 28/10/2011 | 600.00 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO | Pago por curso de capacitacion en seminario de la OSCE |
| 2011 | 10 | 10218643481 | OCTUBRE | 11420 | 28/10/2011 | 1,000.00 | BASURTO QUISPE ROBERT JHONY | 0184 RO - Septiembre - servicio de labores de campo |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11424 | 14/10/2011 | 489.70 | TAI LOY S.A | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE OFICINA - RDR |
| 2011 | 10 | 10200193551 | OCTUBRE | 11425 | 03/10/2011 | 6,192.26 | LUIS ALBERTO VILCHEZ GUTARRA | UTILES DE ESCRITORIO PARA UNIDAD OPERATIVA SANTA ANA - PICHANAQUI - HUANCAYO. |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11427 | 12/10/2011 | 1,838.64 | TAI LOY S.A | UTILES DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA. DE LA U.O BAÑOS DEL INCA |
| 2011 | 10 | 10072808393 | OCTUBRE | 11600 | 28/10/2011 | 3,000.00 | SALINAS VELA GUILLERMO ISIDORO | PARA EFECTUAR TRABAJO EN LA OGAF |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11682 | 10/10/2011 | 5,125.18 | TAI LOY S.A | UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA ILLPA - PUNO |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11702 | 27/10/2011 | 8,777.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIO DE TERCEROS |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11703 | 27/10/2011 | 4,180.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIOS DIVERSOS |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11705 | 27/10/2011 | 12,522.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIOS DIVERSOS |
| 2011 | 10 | 10083190570 | OCTUBRE | 11711 | 28/10/2011 | 1,500.00 | AGUILAR GALVEZ JORGE CRONWELL | 228 RDR - Septiembre - servicios de apoyo |
| 2011 | 10 | | OCTUBRE | 11730 | 25/10/2011 | 1,500.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | Pago de personal Proyecto Fortalecimiento SEE Pichanaki |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11864 | 13/10/2011 | 846.03 | TAI LOY S.A | UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE SUBDIREC APOYO TECNOLOG. AGRARIA Y PARA CENTRO EXPER LA MO |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 11929 | 12/10/2011 | 145.37 | TAI LOY S.A | Pago servicio de transporte de Utiles de Escritorio de Lima-Arequipa |
| 2011 | 10 | 20100421195 | OCTUBRE | 11938 | 28/10/2011 | 2,034.40 | QUIMICA SERVICE S.R.L | ADQUISICION DE INSUMOS DE INVESTIGACION |
| 2011 | 10 | 10205733103 | OCTUBRE | 11963 | 26/10/2011 | 567.50 | CURI LLANCO GLADYS ISABEL | Servicio de mantenimiento de motoguadaña del proyecto fortalecimiento |
| 2011 | 10 | 10420044220 | OCTUBRE | 12035 | 28/10/2011 | 2,600.00 | SALAZAR HINOSTROZA EVELIN JUDITH | PAGO DE SERVICIOS |
| 2011 | 10 | 10239633124 | OCTUBRE | 12037 | 26/10/2011 | 2,000.00 | CABEZAS LIMACO JUAN RAMON | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROYECTO CUYES DEL CONVENIO INIA-PROVIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL |
| 2011 | 10 | 20130479104 | OCTUBRE | 12038 | 27/10/2011 | 244.00 | AGRO COSTA S.A.C. | Plantas medicinales SUDIRGEB. |
| 2011 | 10 | 10292362221 | OCTUBRE | 12061 | 06/10/2011 | 420.00 | AGUILAR MENENDEZ CECILIA FLORA | Adquisición de galletas y gaseosas para eventos de transferencia |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------|---------|-------|------------|----------|----------------------------------|--|
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | 12184 | 19/10/2011 | 1,569.92 | TAI LOY S.A | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA - UNIDAD OPERATIVA VISTA FLORIDA - PCSI CHICLAYO REQ. AGOST. |
| 2011 | 10 | 20501262260 | OCTUBRE | 12294 | 24/10/2011 | 889.51 | GEN LAB DEL PERU S.A.C. | PNI BIOTECNOLOGIA ANIMAL SUDIRGEB. |
| 2011 | 10 | 10076672216 | OCTUBRE | 12964 | 06/10/2011 | 75.00 | RUIZ ALVA MIGUEL ANGEL | SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE GASTOS Y RECIBOS PROVISIONALES, PARA LA OFICINA DE TESORERI |
| 2011 | 10 | 20476532311 | OCTUBRE | 13453 | 24/10/2011 | 657.26 | J & B LAB S.A.C. | PNI BIOTECNOLOGIA ANIMAL SUDIRGEB. |
| 2011 | 10 | 20524452139 | OCTUBRE | 13566 | 28/10/2011 | 1,350.00 | COMVENPERU E.I.R.L | CE LA MOLINA - ARETES DE IDENTIFICON - COMPRA PARA LA UNIDAD DE CUYES |
| 2011 | 10 | 20330444372 | OCTUBRE | 14918 | 25/10/2011 | 2,359.00 | BSH ELECTRODOMESTICOS SAC | BIOSEGURIDAD OVMs, SUDIRGEB. |
| 2011 | 10 | 20100049181 | OCTUBRE | | 14/10/2011 | 7,935.64 | TAI LOY S.A | UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD OPERATIVA ILLPA - PUNO. |
| 2011 | 10 | 20127119563 | OCTUBRE | | 11/10/2011 | 1,161.12 | POLYTECNICA S.A. | PRODUCCIÓN DE MATERIAL TÉCNICO DE DIFUSIÓN ESCRITA |
| 2011 | 10 | 20509989835 | OCTUBRE | | 14/10/2011 | 822.52 | GRUPO JAIMES S.A.C. | OFICINA DE PLANEAMIENTO - ADQUISICION DE MALETINES PARA LAP TOPS |
| 2011 | 10 | 20515314424 | OCTUBRE | | 12/10/2011 | 147.00 | CORPORACION DARUCHI S.A.C. | |
| 2011 | 10 | 10061791073 | OCTUBRE | | 28/10/2011 | 3,000.00 | DULANTO SANTA CRUZ LUISA MARITZA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO |
| 2011 | 10 | 10099280820 | OCTUBRE | | 26/10/2011 | 786.60 | CERRON GAMARRA GABRIEL | Servicio de spot publicitario del proyecto fortalecimiento |
| 2011 | 10 | 10405485384 | OCTUBRE | | 26/10/2011 | 450.00 | CHAVEZ COTRINA LENIN EVER | Servicio de spot publicitario del proyecto fortalecimiento |
| 2011 | 10 | 10406722266 | OCTUBRE | | 26/10/2011 | 800.00 | GASPAR CARDENAS PERCY | Servicio de spot publicitario del proyecto fortalecimiento |