

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10067152676	OCTUBRE	1150	16/10/2014	300.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO LUIS	0193-RO-AGOSTO-INVESTIGACION - FRUTALES - GUANO DE LA ISLA
2014	10	10072720933	OCTUBRE	1288	30/10/2014	341.00	PARAGUAY TAYPE JUAN DE DIOS	PAGO DE DIARIO EL PERUANO, MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10100038248	OCTUBRE	1101	14/10/2014	1,780.92	SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO	0206-RDR-JULIO-PRODUCCION COMERCIAL- MAIZ- CHALA-PETROLEO
2014	10	10199938601	OCTUBRE	1026	01/10/2014	11,000.00	LAGOS BARRIENTOS GEORGINA	COMPRA DE ARENA FINA DE RIO PROYECTO DE CAFE - PICHARI
2014	10	10285980301	OCTUBRE	1240	27/10/2014	6,180.00	QUISPE CABEZAS JUAN	COMPRA DE 60 M3 DE ARENA FINA PARA GERMINADEROS CENTRO POBLADO TRIBOLINI
2014	10	10292313450	OCTUBRE	1265	28/10/2014	306.80	OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER	Of. 037 y 103 - Compra materiales y útiles de oficina para actividades de semilleros de quinua
2014	10	10292313450	OCTUBRE	1266	28/10/2014	542.00	OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER	Of. 020 - Compra matyeriales y útiles de oficina para UEA Tranf. tecnolog. de la EEA. Santa Rit
2014	10	10292313450	OCTUBRE	1269	29/10/2014	34.10	OCHOA VELASCO GERMAN JAVIER	Of. 042 Produc. de Plantones EEA. Sanata Rita - Compra de materiales y útiles de oficina
2014	10	10408973169	OCTUBRE	1068	06/10/2014	740.00	ESPINOZA HUAMAN LUIS AUGUSTO	COMPRA DE MATERIALES AGRICOLAS PARA EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
2014	10	10413260731	OCTUBRE	1199	22/10/2014	11,322.20	MUNAYLLA AGUIRRE WUILVER	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10413832069	OCTUBRE	1094	13/10/2014	7,932.10	MORALES MUCHA LUIS BELTRAN	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10418651658	OCTUBRE	1143	15/10/2014	7,761.60	LAURA LLACTAHUAMAN FREDDY	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10418651658	OCTUBRE	1144	15/10/2014	7,761.60	LAURA LLACTAHUAMAN FREDDY	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10418651658	OCTUBRE	1145	15/10/2014	4,567.20	LAURA LLACTAHUAMAN FREDDY	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10418651658	OCTUBRE	1146	15/10/2014	4,600.20	LAURA LLACTAHUAMAN FREDDY	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10418651658	OCTUBRE	1147	15/10/2014	4,600.20	LAURA LLACTAHUAMAN FREDDY	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10418651658	OCTUBRE	1148	15/10/2014	1,200.00	LAURA LLACTAHUAMAN FREDDY	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10418651658	OCTUBRE	1149	15/10/2014	508.00	LAURA LLACTAHUAMAN FREDDY	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10418651658	OCTUBRE	1275	29/10/2014	9,900.00	LAURA LLACTAHUAMAN FREDDY	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	10429170503	OCTUBRE	1206	22/10/2014	6,193.60	CRUZ CASTILLA RUBEN	COMPRA DE POSTES
2014	10	10433059731	OCTUBRE	1248	27/10/2014	5,750.00	FIGUEROA SOSA MARUJA	COMPRA DE ROLLOS DE PLASTICO DOBLE Y CONOS DE HILO NYLON
2014	10	10438152526	OCTUBRE	1261	28/10/2014	6,250.00	RIOS SILVA REMBERTO AMILCAR	COMPRA DE GORRO Y POLO
2014	10	10448706431	OCTUBRE	1217	24/10/2014	13,057.68	TEJADA CHACON ROSA DOLORES	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AGROVRAEM DIA
2014	10	10448706431	OCTUBRE	1218	24/10/2014	4,352.56	TEJADA CHACON ROSA DOLORES	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO
2014	10	10448706431	OCTUBRE	1268	28/10/2014	3,920.00	TEJADA CHACON ROSA DOLORES	ADQUISICION DE LICENCIA MS OFFICE 2013 STANDAR OLP - DIA
2014	10	10448706431	OCTUBRE	1276	29/10/2014	1,960.00	TEJADA CHACON ROSA DOLORES	ADQUISICION DE LICENCIA MS OFFICE 2013 STANDAR OLP - AGROVRAEM - DIA
2014	10	10448706431	OCTUBRE	1280	29/10/2014	6,124.77	TEJADA CHACON ROSA DOLORES	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATIL - DIA AGROVRAEM
2014	10	10451951578	OCTUBRE	1242	27/10/2014	1,700.00	CURO SULLCA YOVANA	COMPRA DE 20 M3 DE ARENA FINA PARA PUEBLO LIBRE
2014	10	10451951578	OCTUBRE	1243	27/10/2014	2,400.00	CURO SULLCA YOVANA	COMPRA DE 30 M3 DE ARENA FINA PARA LIBERTAD
2014	10	10481327739	OCTUBRE	1211	22/10/2014	6,300.00	CURO SULCA JHON	COMPRA DE CUARTONES
2014	10	10481327739	OCTUBRE	1212	22/10/2014	7,200.00	CURO SULCA JHON	COMPRA DE 300 TABLAS
2014	10	10481327739	OCTUBRE	1278	29/10/2014	2,064.00	CURO SULCA JHON	COMPRA DE 86 TABLAS 1" X 8" X 10"
2014	10	20100042500	OCTUBRE	1031	02/10/2014	292.64	CIMATEC S.A.C.	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE APTITUD INDUSTRIAL DE LA SUDIRGEB.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20100099447	OCTUBRE	1029	02/10/2014	59.26	MERCK PERUANA S.A.	COMPRAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE APTITUD INDUSTRIAL DE LA SUDIRGEB.
2014	10	20100274621	OCTUBRE	1096	13/10/2014	307.27	TAI HENG S.A.	COMPRA PAPEL BOND A4 PARA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS GENETICOS,
2014	10	20100488427	OCTUBRE	1103	14/10/2014	420.00	KOSSODO S.A.C.	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE SUELOS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20100862132	OCTUBRE	1198	22/10/2014	9,925.00	ISETEK S A	ADQUISICION DE 05 EQUIPOS GPS PARA EL PROYECTO AGROVRAEM
2014	10	20101432760	OCTUBRE	1215	22/10/2014	355.00	DISTRIBUIDORA MABELSA E.I.R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20101578543	OCTUBRE	1197	22/10/2014	250.66	LATINA IMPORT S.A.	ADQUISICION DE TINTAS - IMAGEN
2014	10	20101578543	OCTUBRE	1277	29/10/2014	310.74	LATINA IMPORT S.A.	ADQUISICION DE TINTAS - SUBD. PROYEC. TECNOLOGICA
2014	10	20101578543	OCTUBRE	1281	29/10/2014	1,489.21	LATINA IMPORT S.A.	ADQUISICION DE TONRES Y TINTAS - SUBD. PROYEC. TECN.
2014	10	20101578543	OCTUBRE	1291	30/10/2014	541.27	LATINA IMPORT S.A.	ADQUISICION DE TONERES - FORESTALES
2014	10	20108844621	OCTUBRE	1189	21/10/2014	354.90	ARTEGRAFIA IMPRESIONES S.A.C.	compra de materiales para los certificados de curso a distancia
2014	10	20127119563	OCTUBRE	1188	21/10/2014	383.80	POLYTECNICA S.A.	Compra de materiales para impresion de afiches y tripticos de Curso a Distancia
2014	10	20129159422	OCTUBRE	1161	17/10/2014	3,406.00	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO
2014	10	20129159422	OCTUBRE	1185	20/10/2014	1,173.00	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	PARA EL PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS CAMIONETA PIZ - 262
2014	10	20129159422	OCTUBRE	1186	20/10/2014	576.00	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	PARA EL PAGO DE COMPRA - REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO
2014	10	20130008322	OCTUBRE	1093	13/10/2014	503.00	MOLIPLAST S.R.LTDA	Of. 046-UEA. Adquisic. material de rieg, parcelas demostrativas - Transf. tecnol. UEA-EEA. Sant
2014	10	20133046616	OCTUBRE	1262	28/10/2014	3,985.50	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS SRL	TIERRA NEGRA TAMIZADA PARA EL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM, EN SECTOR CHUVIVANA - PICHARI
2014	10	20160404796	OCTUBRE	1040	03/10/2014	4,998.44	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INIA
2014	10	20160404796	OCTUBRE	1041	03/10/2014	3,428.39	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULOS A PICHARI
2014	10	20160404796	OCTUBRE	1042	03/10/2014	1,005.35	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULOS A PICHARI
2014	10	20160404796	OCTUBRE	1043	03/10/2014	2,701.97	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULOS A PICHARI
2014	10	20160404796	OCTUBRE	1044	03/10/2014	2,144.17	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULOS A PICHARI
2014	10	20160404796	OCTUBRE	1045	03/10/2014	2,078.02	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULOS A PICHARI
2014	10	20160404796	OCTUBRE	1046	03/10/2014	470.01	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULOS A PICHARI
2014	10	20160404796	OCTUBRE	1284	30/10/2014	79.72	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC	COMPRAS DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE MARIGOL EN LA EEA DONOSO HUARAL DE LA SUDIRGEB.
2014	10	20178285336	OCTUBRE	1285	30/10/2014	2,189.67	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	COMPRAS DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE APTITUD INDUSTRIAL DE LA SUDIRGEB.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20268784625	OCTUBRE	1160	17/10/2014	19,503.20	PROCAMPO S.A.	Adquisición de fertilizantes y pesticidas
2014	10	20268784625	OCTUBRE	1182	17/10/2014	4,220.00	PROCAMPO S.A.	Adquisición de Fertilizantes y pesticidas
2014	10	20301955406	OCTUBRE	1033	02/10/2014	135.00	HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA.	COMPRAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE APTITUD INDUSTRIAL DE LA SUDIRGEB.
2014	10	20335884885	OCTUBRE	1155	17/10/2014	11,100.00	ANROPLASTIC S.A.	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE DE 6"X9"X2mm NEGRO, SECTOR RETIRO - PICHARI
2014	10	20344377180	OCTUBRE	1292	31/10/2014	11,100.00	R & H PLASTICOS S.A.C.	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE DE 5"X8"X2mm NEGRO, AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20344377180	OCTUBRE	1293	31/10/2014	11,100.00	R & H PLASTICOS S.A.C.	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE DE 5"X8"X2mm NEGRO, AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20344377180	OCTUBRE	1294	31/10/2014	11,100.00	R & H PLASTICOS S.A.C.	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE DE 5"X8"X2mm NEGRO, AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20344377180	OCTUBRE	1295	31/10/2014	11,100.00	R & H PLASTICOS S.A.C.	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE DE 5"X8"X2mm NEGRO, AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20344377180	OCTUBRE	1296	31/10/2014	11,100.00	R & H PLASTICOS S.A.C.	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE DE 5"X8"X2mm NEGRO, AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20344377180	OCTUBRE	1297	31/10/2014	11,100.00	R & H PLASTICOS S.A.C.	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE DE 5"X8"X2mm NEGRO, AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20344377180	OCTUBRE	1298	31/10/2014	7,400.00	R & H PLASTICOS S.A.C.	BOLSA DE POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE DE 5"X8"X2mm NEGRO, AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20382248831	OCTUBRE	1184	20/10/2014	1,346.55	ESTRATEGIA Y GESTION COMERCIAL S.R.L.	Aquisición de Toner, para Fotocopiadora Konica Minolta, Modelo Bizhud 363.
2014	10	20382248831	OCTUBRE	1196	22/10/2014	448.70	ESTRATEGIA Y GESTION COMERCIAL S.R.L.	AQQUISICION DE TONER - IMAGEN
2014	10	20402418924	OCTUBRE	1247	27/10/2014	176.00	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO SRL	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA SAN
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1116	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR SOL NACIENTE
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1117	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR CANAYRE
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1118	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR VILLA MEJORADA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1119	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR NATIVIDAD
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1120	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR LLOCHEGUA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1121	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR AGUARACAHYOCC
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1122	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR GRINGO YACU
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1123	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR VILLA SALVADOR

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1124	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR SAN JOSE
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1125	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR TAHUANTINSUYO
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1126	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR BUENA GANA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1127	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR LIBERTAD
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1128	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR SANABAMBA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1129	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR PATACOCKA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1130	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR UNION VISTOSO
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1131	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR CANAL
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1132	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR LA LIBERTAD
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1133	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR SAN PEDRO
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1134	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR TRIBOLINI
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1135	14/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIA ORGANICACOMPOST (SACO POR 50KG) SECTOR CHUVIVANA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1219	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SECTOR LOBO TAHUANTINSUYO
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1220	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SECTOR VILLA EL
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1221	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SECTOR NATIVIDAD
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1222	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SERCTOR LIBERTAD
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1223	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SECTOR UNION VISTOSO
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1224	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SECTOR CANAL
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1225	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARASECTOR SANABAMBA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1226	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SECTOR BUENA GANA

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1227	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARASECTOR SAN JOSE
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1228	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SECTOR TRIBOLINI
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1229	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SAN PEDRO
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1230	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA SANTA ROSA - CERCADO
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1231	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA EL SECTOR PATACOCCHA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1232	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA EL SECTOR GRINGO YACU
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1233	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA EL SECTOR VILLA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1234	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA EL SECTOR CHUVIVANA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1235	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA EL SECTOR - SOL
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1236	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA EL SECTOR SANAMANCA
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1237	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA EL SECTOR RETIRO
2014	10	20452794722	OCTUBRE	1238	24/10/2014	11,400.00	IMPORTADORA EXPORTADORA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S.A.C.	ADQUISICION DE HUMUS PROVENIENTE DE LA DESCOMPOSICION DE MATERIA ORGANICA (SACO X 50 KG) PARA EL SECTOR AGUARUCHAYOCC
2014	10	20454219458	OCTUBRE	1088	09/10/2014	1,008.00	AGRO EL CHARACATO E.I.R.L.	Of. 046 UEA Transf Tecnolo Fertilizantes Parcela demost. arroz - EEA. Santa Rita
2014	10	20454219458	OCTUBRE	1089	09/10/2014	703.00	AGRO EL CHARACATO E.I.R.L.	ADQUISICION DE ARENA EN ATENCION DEL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM EN CHUVIVANA
2014	10	20454219458	OCTUBRE	1095	13/10/2014	242.00	AGRO EL CHARACATO E.I.R.L.	TIERRA NEGRA TAMIZADA PARA EL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM, EN SECTOR LLOCHEGUA - PICHARI
2014	10	20454219458	OCTUBRE	1272	29/10/2014	1,577.00	AGRO EL CHARACATO E.I.R.L.	Requerim Fertilizantes POI 2014 Producción de plantones vid EEA Santa Rita
2014	10	20454315333	OCTUBRE	1270	29/10/2014	450.00	AGROCOSECHA E.I.R.L.	Requerim Agroquimicos POI 2014 Producción de Plantones Vid EEA Santa Rita
2014	10	20454315333	OCTUBRE	1271	29/10/2014	1,620.00	AGROCOSECHA E.I.R.L.	Requerim Fertilizantes Semillero quinua POI 2014 EEA Santa Rita
2014	10	20454399928	OCTUBRE	1140	14/10/2014	660.00	PLASTICOS FE E.I.R.L.	Of. 034-UEA-Implementos para actividades de Transf. Tecnolog. UEA-EEA. Santa Rita
2014	10	20455684405	OCTUBRE	1216	22/10/2014	622.00	HIFI MICROELECTRONICA S.A.C	Of. 034-UEA Implementos para desarrollo de actividades de Transf Tecnolog. UEA-EEA. Santa Rita
2014	10	20456141235	OCTUBRE	1273	29/10/2014	1,800.00	GRUPO MD LIDER CRUZ S.A.C.	Req. llantas Vehículo EGA 190 Conduc. y Superv EEA. Sanata Rita

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20462576936	OCTUBRE	1097	13/10/2014	780.00	PAPELERA VALDERRAMA S.A.C.	Compra de materiales para impresion de afiches y tripticos de Curso a Distancia
2014	10	20462576936	OCTUBRE	1283	30/10/2014	122.96	PAPELERA VALDERRAMA S.A.C.	ADQUISICION DE PAPEL BOND . SECRETARIA GENERAL
2014	10	20486506432	OCTUBRE	1091	10/10/2014	400.00	CCOICCA AGRICOLA S.A.C	Compra de selladoras
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1052	03/10/2014	10,682.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	ADQUISICION DE ARENA EN ATENCION DEL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM - PICHARI
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1053	03/10/2014	10,682.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	ADQUISICION DE ARENA EN ATENCION DEL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM EN LLOCHEGUA
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1054	03/10/2014	10,682.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	ADQUISICION DE ARENA EN ATENCION DEL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM - PICHARI
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1055	03/10/2014	10,682.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	ADQUISICION DE ARENA EN ATENCION DEL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM - PICHARI
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1056	03/10/2014	10,682.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	ADQUISICION DE ARENA EN ATENCION DEL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM - PICHARI.
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1057	03/10/2014	10,500.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	TIERRA NEGRA TAMIZADA PARA EL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM, EN SECTOR CANAYRE - PICHARI
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1058	03/10/2014	10,500.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	TIERRA NEGRA TAMIZADA PARA EL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM, EN SECTOR LLOCHEGUA - PICHARI
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1059	03/10/2014	10,500.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	TIERRA NEGRA TAMIZADA PARA EL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM, EN SECTOR VILLA MEJORADA - PICHARI
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1060	03/10/2014	10,500.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	TIERRA NEGRA TAMIZADA PARA EL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM, EN SECTOR SOL NACIENTE - PICHARI
2014	10	20487309223	OCTUBRE	1061	03/10/2014	10,500.00	CIA INDUSTRIAL PERU VERDE S.A.C.	TIERRA NEGRA TAMIZADA PARA EL PROYECTO DE CAFÉ - AGRAVRAEM, EN SECTOR CHUVIVANA - PICHARI
2014	10	20494350026	OCTUBRE	1187	20/10/2014	7,678.00	SOLID INVERSIONES S.A.C	PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2014	10	20494554535	OCTUBRE	1028	02/10/2014	10,393.50	ESTACION DE SERVICIOS NEYKAR E.I.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE
2014	10	20494554535	OCTUBRE	1139	14/10/2014	11,385.00	ESTACION DE SERVICIOS NEYKAR E.I.R.L.	PETROLEO PARA PROYECTO DE CAFE - PÍCHARI
2014	10	20494694035	OCTUBRE	1100	14/10/2014	334.10	COMERCIAL FERRETERA ROJITAS S.A.C.	0167-RDR-JULIO-GESTION ADMINISTRATIVA-MATERIAL DE LIMPIEZA
2014	10	20494949980	OCTUBRE	1207	22/10/2014	11,105.00	INVERSIONES VAMEPS S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	20494949980	OCTUBRE	1208	22/10/2014	3,453.00	INVERSIONES VAMEPS S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	20494949980	OCTUBRE	1209	22/10/2014	7,139.50	INVERSIONES VAMEPS S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES
2014	10	20498044159	OCTUBRE	1104	14/10/2014	2,172.89	J&P. ASOCIADOS S.R.L.	Of. 057, Inf. 064 Adquisic. combustible Transf Tecnolog. UEA-EEA.Santa Rita
2014	10	20498044159	OCTUBRE	1141	14/10/2014	6,720.13	J&P. ASOCIADOS S.R.L.	Of. 057 - Inf. 064 Adquis. combustibles Gestión Administ EEA. Santa
2014	10	20498044159	OCTUBRE	1289	30/10/2014	4,961.70	J&P. ASOCIADOS S.R.L.	Contrato N° 015-2014-INIA - AMC 030-2014-INIA Combustibles UEA Transf Tecnolog. EEA. Santa Rit
2014	10	20498044159	OCTUBRE	1290	30/10/2014	9,103.90	J&P. ASOCIADOS S.R.L.	Contrato N 015-2014-INIA - AMC 030-2014-INIA Combustibles UEA Transf Tecnolog. EEA Santa Rita
2014	10	20505440448	OCTUBRE	1213	22/10/2014	351.20	CORPORACION QUIMICA YOHISA S.A.C.	ADQUISICION INSUMUS MATERIALES DE LABORATORIO U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20506266875	OCTUBRE	1092	10/10/2014	11,350.00	IT SERVICE S.A.C.	COMPRA DE SERVIDOR PARA PAGINA WEB DEL INIA

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20511800898	OCTUBRE	1279	29/10/2014	6,162.62	COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE 1 EQUIPO MULTIMEDIA. - DIA
2014	10	20511800898	OCTUBRE	1287	30/10/2014	4,892.85	COMPUTO Y PERIFERICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL. RO-PPR MERCADOS.
2014	10	20512849688	OCTUBRE	1152	16/10/2014	11,250.00	ZONA COMUNICACIONES S.A.C.	COMPRA DE 450 POLOS
2014	10	20512849688	OCTUBRE	1183	20/10/2014	11,250.00	ZONA COMUNICACIONES S.A.C.	COMPRA DE 750 GORROS
2014	10	20512969233	OCTUBRE	1030	02/10/2014	188.00	MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.	COMPRAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO DE APTITUD INDUSTRIAL DE LA SUDIRGEB.
2014	10	20512969233	OCTUBRE	1032	02/10/2014	3,665.00	MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.	COMPRAS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE APTITUD INDUSTRIAL DE LA SUDIRGEB.
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1062	03/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO) MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1063	03/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO)- MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1064	03/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO) MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1065	03/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO)- MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1066	03/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM- PICHARI
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1070	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1071	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1072	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1073	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1074	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1075	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO)- MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1076	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1077	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1078	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1079	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1080	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1081	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1082	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1083	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1084	07/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1162	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1163	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1164	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1165	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1166	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1167	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1168	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1169	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1170	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1171	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1172	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1173	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1174	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1175	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1176	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1177	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1178	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1179	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1180	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20513758155	OCTUBRE	1181	17/10/2014	11,400.00	HUMICOS IBERICOS PERUANOS S.A.C.	FERTILIZANTE ORGANICO SACO X 50 KG
2014	10	20515314424	OCTUBRE	1067	06/10/2014	930.00	CORPORACION DARUCHI S.A.C.	COMPRA DE MATERIALES PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION - 2014
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1105	14/10/2014	9,500.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 19 ROLLOS DE MALLA RASCHELL VILLA MEJORADA
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1106	14/10/2014	8,000.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 16 ROLLOS DE MALLA RASCHELL
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1107	14/10/2014	9,500.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 19 ROLLOS DE MALLA RASCHELL
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1108	14/10/2014	9,000.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	MALLA RACHELL
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1109	14/10/2014	9,000.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 18 ROLLOS DE MALLA RASCHELL
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1110	14/10/2014	8,500.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 17 ROLLOS DE MALLA RASCHELL
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1111	14/10/2014	9,500.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 19 ROLLOS DE MALLA RASCHELL
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1112	14/10/2014	8,500.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 17 ROLLOS DE MALLA RASCHELL

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1113	14/10/2014	10,500.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 21 ROLLOS DE MALLA RASCHELL
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1114	14/10/2014	9,500.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 19 ROLLOS DE MALLA RASCHELL
2014	10	20520995791	OCTUBRE	1115	14/10/2014	8,500.00	CASA DEL RIEGO S.A.C.	COMPRA DE 17 ROLLOS DE MALLA RASCHELL
2014	10	20521859475	OCTUBRE	1098	13/10/2014	229.00	J & S SOLUCIONES S.A.C.	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE AGOSTO
2014	10	20530897983	OCTUBRE	1274	29/10/2014	1,221.00	PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS CULTIVOS DE LUCUMO
2014	10	20530897983	OCTUBRE	1282	30/10/2014	444.00	PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	COMPRA DE FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS. PARA EL BANCO DE GERMOPLASMA EX SITU.
2014	10	20534227648	OCTUBRE	1241	27/10/2014	11,390.50	R & K COMPAÑIA S.A.C.	COMPRA DE 550 TABLAS 1 X 8 X 10 MADERA ARENILLA
2014	10	20534227648	OCTUBRE	1245	27/10/2014	8,545.00	R & K COMPAÑIA S.A.C.	COMPRA DE TABLAS, LISTONES Y ESTACAS
2014	10	20534227648	OCTUBRE	1246	27/10/2014	11,183.40	R & K COMPAÑIA S.A.C.	COMPRA DE 540 TABLAS 1" X 8" X 10"
2014	10	20534413191	OCTUBRE	1239	27/10/2014	4,762.80	C & C ANDAMARKA INGENIEROS S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO AGROVRAEM
2014	10	20534413191	OCTUBRE	1244	27/10/2014	11,100.00	C & C ANDAMARKA INGENIEROS S.R.L.	COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA ANDINO Y ROLLOS DE MANTA ARPINERA
2014	10	20534590564	OCTUBRE	1138	14/10/2014	11,399.00	INVERSIONES MAYED S.A.C.	COMPRA DE MATERIALES LLOCHEGUA
2014	10	20538977030	OCTUBRE	1099	14/10/2014	300.00	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	0206-RDR-AGOSTO-PRODUCCION COMERCIAL SEMILLA MAIZ MARGINAL
2014	10	20541413511	OCTUBRE	1192	21/10/2014	10,500.00	FINCA AROMA DE MONTAÑA S.R.L	210 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD COSTA RICA 95
2014	10	20541413511	OCTUBRE	1193	21/10/2014	11,000.00	FINCA AROMA DE MONTAÑA S.R.L	220 KILOS DE SEMILLA DE CAFE VARIEDAD GRAN COLOMBIA
2014	10	20541413511	OCTUBRE	1194	21/10/2014	8,500.00	FINCA AROMA DE MONTAÑA S.R.L	ADQUISICION DE SEMILLA DE CAFE GRAN COLOMBIA Y COSTA RICA
2014	10	20542068958	OCTUBRE	1214	22/10/2014	147.00	CORPORACION JOMILS S.A.C.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA U . O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20545613931	OCTUBRE	1022	01/10/2014	9,800.00	MODAS SHALOM EIRL	COMPRA DE CHALECOS, POLOS Y GORROS
2014	10	20545613931	OCTUBRE	1142	15/10/2014	3,200.00	MODAS SHALOM EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE POLOS Y GORRAS
2014	10	20545613931	OCTUBRE	1195	22/10/2014	820.00	MODAS SHALOM EIRL	Servicio de confeccion de Estandartes y Banderinescon el logo del INIA y del MINAGRI
2014	10	20548340129	OCTUBRE	1027	02/10/2014	11,090.82	INFOR GUTESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INFOR GUTESA S.A.C.	ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCION DE EXTENSION AGRARIA.
2014	10	20549117857	OCTUBRE	1034	02/10/2014	1,000.00	AD REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS E.I.R.L.	COMPRA DE MATERIALES AGRICOLAS PARA EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
2014	10	20556367290	OCTUBRE	1085	07/10/2014	11,000.00	CORPORACION AGROL S.A.C.	SACOS DE CAL DOLOMITA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	20556367290	OCTUBRE	1086	07/10/2014	10,500.00	CORPORACION AGROL S.A.C.	SULFATO DOBLE DE POTASIO Y MAGNESIO (K20 22% Mgo 18 %, 5 22%) 50kg. /saco EN ATENCION DEL PROYECTO D
2014	10	20556367290	OCTUBRE	1087	07/10/2014	10,500.00	CORPORACION AGROL S.A.C.	SULFATO DOBLE DE POTASIO Y MAGNESIO (K20 22% Mgo 18 %, 5 22%) 50kg. /saco EN ATENCION DEL PROYECTO D
2014	10	20558208211	OCTUBRE	1263	28/10/2014	519.00	STAR COMPUTADORAS S.R.L	Of. 014 Compra de toners impresiones Laboratorio EEA. Santa rita
2014	10	20558208211	OCTUBRE	1264	28/10/2014	253.00	STAR COMPUTADORAS S.R.L	Of. 042 Produuc. Plantones de Vid EEA. Santa Rita, compra de toner
2014	10	20558208211	OCTUBRE	1267	28/10/2014	253.00	STAR COMPUTADORAS S.R.L	Of. 103 Produc. Semillas - Semillero arveja EEA Santa Rita
2014	10	10022991723	OCTUBRE	2337	07/10/2014	1,500.00	CCOPA GORBEÑA MANUEL ORLANDO	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS: APOYO EN SISTEMAS DE DOCUMENTACION DRGB.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10024166797	OCTUBRE	2340	07/10/2014	2,500.00	AQUINO VILLASANTE YENY NATALI	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS : PROFESIONAL EN EL LABORATORIO DE OVM, DEL INIA.
2014	10	10028175359	OCTUBRE	2549	20/10/2014	2,500.00	TORRES RIVERA JORGE	PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA SEEA EL CHIRA - PIU
2014	10	10028858405	OCTUBRE	2267	01/10/2014	1,500.00	NAVARRETE ALE JUANA ANTONIETA	PARA EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE
2014	10	10043410321	OCTUBRE	2461	09/10/2014	2,500.00	TORRES CHUQUILLANQUI MILTON MISAEAL	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO FORTALECIMIENTO EEA PICHANAKI - ME DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10043519196	OCTUBRE	2569	23/10/2014	880.00	PACHECO ALBERTO NEMESIO	PAGO POR SERVICIOS AL PP084/2014
2014	10	10052818201	OCTUBRE	2297	06/10/2014	3,000.00	TANCHIVA FLORES ELVA	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN DOCUMENTOS DE GESTION EN LA UPD DE LA OPP
2014	10	10060996488	OCTUBRE	2269	01/10/2014	5,500.00	IPARRAGUIRRE VILLANUEVA WILLIAM JAIME	PARA EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA. CORRESPONDIENTE
2014	10	10061265975	OCTUBRE	2466	09/10/2014	2,500.00	SILVA BECORENA NICOLAS GLICERIO	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10062937993	OCTUBRE	2556	20/10/2014	10,000.00	ZEGARRA PEREZ CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUB DIRECCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.
2014	10	10066815965	OCTUBRE	2392	07/10/2014	900.00	VELIZ CERVANTES HUGO JUAN	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS DE IMPRESIONES CARTA DE COLORES Y TUBERCULO DE LA PAPA PARA EL RNPNP.
2014	10	10066815965	OCTUBRE	2393	07/10/2014	2,100.00	VELIZ CERVANTES HUGO JUAN	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS EN IMPRESION DE FOLLETOS DESCRIPTORES DEL RNPNP.
2014	10	10066815965	OCTUBRE	2394	07/10/2014	1,650.00	VELIZ CERVANTES HUGO JUAN	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS EN IMPRESIONES TRIPTICOS PARA EL RNPNP.
2014	10	10070931091	OCTUBRE	2384	07/10/2014	1,500.00	HERENCIA CASTILLO JOSE	SERVICIOS PRESTADOS ABASTECIMIENTO - TRANSPORTES - HERENCIA CASTILLO
2014	10	10071085274	OCTUBRE	2312	07/10/2014	5,000.00	DAGA AVALOS WILLIAM ALCIDES	SERVICIOS DEL ING. WILLIAN DAGA AVALOS
2014	10	10072544116	OCTUBRE	2625	28/10/2014	7,000.00	GOMEZ AGUILAR EDGAR MARTIN	Servicios prestados en la Oficina de Administracion - Octubre del
2014	10	10072738514	OCTUBRE	2285	06/10/2014	2,855.60	VITOR HUAYHUARIMA CLAUDIO	SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO
2014	10	10072741353	OCTUBRE	2491	10/10/2014	900.00	VILLANUEVA VALVERDE RICARDO	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS A RICARDO VILLANUEVA
2014	10	10073964330	OCTUBRE	2348	07/10/2014	4,000.00	CAJAHUANCA COLLAO LUPE JUANITA	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO
2014	10	10075436446	OCTUBRE	2637	29/10/2014	1,000.00	PEÑA APARCANA FERMIN ALEJANDRO	0167-RDR-OCTUBRE-GESTION ADMINISTRATIVA- GUARDIAN- NOCHE
2014	10	10076295323	OCTUBRE	2653	31/10/2014	2,500.00	VARGAS CASTILLEJO MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - VARGAS CASTILLEJO
2014	10	10077663792	OCTUBRE	2585	24/10/2014	7,000.00	PASQUEL QUEVEDO LIZ NARRIMAN	Contratar los servicios profesionales para la gestión administrativa, financiera y operativa de
2014	10	10078756263	OCTUBRE	2300	06/10/2014	5,500.00	CHEPOTE CAVERO MAURICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS MES OCTUBRE ING. MAURICIO CHEPOTE
2014	10	10079202563	OCTUBRE	2367	07/10/2014	300.00	BOZA FLORES ANTONIO	PRODUCCION DE PROGRAMA AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN TÉCNICA.
2014	10	10080875466	OCTUBRE	2319	07/10/2014	900.00	SANCHEZ GUERRERO ELICEO	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS DEL PERSONAL DE LA DIA- MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10081477316	OCTUBRE	2295	06/10/2014	5,000.00	RIMAC LEON TEOFILO FELIX	APOYO ADMINISTRATIVO
2014	10	10081933087	OCTUBRE	2330	07/10/2014	1,400.00	LAURENTE RAMOS ANGELICA MERCEDES	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS A ANGÉLICA MERCEDES LAURENTE RAMOS

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10082153638	OCTUBRE	2302	06/10/2014	4,000.00	GUTARRA ESPINOZA BERTA LUCIA	PAGO POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA ABOG. BERTA LUCIA
2014	10	10083190570	OCTUBRE	2586	24/10/2014	2,100.00	AGUILAR GALVEZ JORGE CRONWELL	0167-RO-OCTUBRE GESTION ADMINISTRATIVA - APOYO ADMINISTRATIVO
2014	10	10084594925	OCTUBRE	2396	09/10/2014	5,000.00	VILLAR ROZAS DE WAITZENBECK LUZMILA ANTONIA	SERVICIOS PRESTADOS EN ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10086491872	OCTUBRE	2648	31/10/2014	3,000.00	RUIZ CAMACHO WILFREDO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE
2014	10	10086814175	OCTUBRE	2294	06/10/2014	1,400.00	RAMOS MUCHOTRIGO MIGUEL ANGEL	locación de servicio
2014	10	10087566639	OCTUBRE	2489	10/10/2014	1,500.00	VASQUEZ SOTO GERMAN DAVID	Pago de Facilitador para el desarrollo del Modulo I del Curso de Capacitacion a Distancia Contr
2014	10	10087748443	OCTUBRE	2395	09/10/2014	8,000.00	RODRIGUEZ CORNEJO GUIDO DIONICIO	SERVICIOS PRESTADOS EN ADMINISTRACION - MES DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10088150223	OCTUBRE	2399	09/10/2014	7,000.00	SOLLER RODRIGUEZ SEGUNDO FILOMENO	SERVICIOS PRESTADOS EN ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014
2014	10	10088611468	OCTUBRE	2298	06/10/2014	3,000.00	GONZALEZ VERASTEGUI ALBERTO ROLANDO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DOCUMENTOS GESTION EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONAL
2014	10	10089595091	OCTUBRE	2383	07/10/2014	4,000.00	SANTILLAN GRANDEZ SALOMON	SERVICIOS PRESTADOS ABASTECIMIENTO - SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2014	10	10090681694	OCTUBRE	2390	07/10/2014	1,000.00	CHAVEZ GALVAN, LIVORIO APOLINAR	SERVICIOS PRESTADOS ABASTECIMIENTO - MANTENIMIENTO - CHAVEZ GALVAN
2014	10	10090778205	OCTUBRE	2375	07/10/2014	2,800.00	MEDINA VICUÑA MIGUEL ANGEL	Servicios Prestados en Abastecimiento - Patrimonio - Miguel Medina Vicuña .240: AGROVRAEM-CAFE
2014	10	10091776516	OCTUBRE	2305	06/10/2014	1,400.00	CHAVEZ ROMERO LUPE TERESA	PAGO POR SERVICIO EN EL LABORATORIO OFICIAL DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DEL PEAS, REALIZADO POR LA
2014	10	10093648043	OCTUBRE	2467	09/10/2014	2,500.00	PALOMINO ECHEGARAY MARIELLA	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10093716634	OCTUBRE	2354	07/10/2014	3,000.00	ROCCA CALIENES LEOPOLDO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS AL PP084/2014
2014	10	10093883468	OCTUBRE	2520	17/10/2014	2,500.00	MANRIQUE NEGRON FELIPE ADOLFO	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10093974366	OCTUBRE	2306	06/10/2014	1,400.00	VEGA COLONIO LOURDES DEL ROCIO	PAGO DE SERVICIO DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE. VRAEM
2014	10	10095817942	OCTUBRE	2338	07/10/2014	3,000.00	RIVAS PALMA VICTORIA ESTHER	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS : ING, PROFESIONAL EN RECURSOS GENETICOS ANIMAL. DE LA DRGB.
2014	10	10095858720	OCTUBRE	2655	31/10/2014	3,000.00	ATUNCAR PRIETO LUIS JOSE	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PRESTADOS EN CONTABILIDAD, MES DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10096190960	OCTUBRE	2385	07/10/2014	1,500.00	AZURIN DE LA CRUZ PERCY ANTONIO	SERVICIOS PRESTADOS ABASTECIMIENTO - TRANSPORTES
2014	10	10096279332	OCTUBRE	2346	07/10/2014	4,500.00	CARDENAS CORTEZ CLAUDIO	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO
2014	10	10097612876	OCTUBRE	2347	07/10/2014	4,500.00	ANGLAS ROSALES DAVID CARREL	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO
2014	10	10098030820	OCTUBRE	2373	07/10/2014	3,000.00	ALVAREZ ORCOAPAZA ADOLFO	SERVICIOS PRESTADO ABASTECIMIENTO
2014	10	10099442293	OCTUBRE	2268	01/10/2014	5,500.00	RODRIGUEZ MELENDEZ CARLOS ANTONIO	PARA EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE
2014	10	10099938116	OCTUBRE	2307	06/10/2014	4,000.00	TOUZETT ELIAS FERNANDO	PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DEL ABOG. FERNANDO TOUZET

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10100591443	OCTUBRE	2304	06/10/2014	1,200.00	PARAGUAY MONTES JUAN DE DIOS	SERVICIO DE APOYO COMO CONSERJE EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DEL SR. JUA
2014	10	10100603387	OCTUBRE	2336	07/10/2014	1,700.00	ARONI HUAMAN JULIO CESAR	PAGO DE SERVICIO TERCEROS: TEC. SISTEMA DE DOCUMENTACION DE LA DRGB.
2014	10	10101364246	OCTUBRE	2301	06/10/2014	1,800.00	JUSCAMAITA KAJATT CARMEN ALICIA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION DE LA OPP.
2014	10	10101943386	OCTUBRE	2322	07/10/2014	1,500.00	REMIGIO ESPINOZA ROSA ISABEL	Pago por los Servicios en la Unidad de Cuyes del CE. La Molina.
2014	10	10102989223	OCTUBRE	2316	07/10/2014	2,200.00	POMALAYA HORNA SAMUEL MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA UNIDAD DE INFORMAT
2014	10	10103002376	OCTUBRE	2360	07/10/2014	1,500.00	OROZCO TOMAYLLA YOVANA	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS AL PP084/2014
2014	10	10103164872	OCTUBRE	2650	31/10/2014	3,500.00	ROBLES NARCISO JAIME ALBINO	SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO MEDICO -CROBLES NARCISO
2014	10	10103751379	OCTUBRE	2325	07/10/2014	4,000.00	JARA GOMEZ JESUS CONSTANTE	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10104081857	OCTUBRE	2652	31/10/2014	5,000.00	GUERE TICSE WALTER RUBEN	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO GUERE TICSE WALTER
2014	10	10104122596	OCTUBRE	2445	09/10/2014	2,000.00	CCAHUIN DIAZ FRANCISCO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10104122596	OCTUBRE	2591	24/10/2014	2,000.00	CCAHUIN DIAZ FRANCISCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10104327295	OCTUBRE	2281	03/10/2014	2,500.00	CHARAJA QUISPE EDUARDO	Inf. Actividades N° 006 UEA Transf Technolog. Pago de honorarios de terceros mes de setiembre 20
2014	10	10104331292	OCTUBRE	2388	07/10/2014	2,000.00	JESUS ORTEGA CESAR MAYK	Servicios Prestados Abastecimiento - Procesos - Jesus Ortega Cesar.240:-AGROVRAEM-CAFE
2014	10	10105862933	OCTUBRE	2270	01/10/2014	5,500.00	RONCEROS PIZARRO LUIS ALONSO	PARA EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE AL M
2014	10	10106033761	OCTUBRE	2335	07/10/2014	900.00	ARANGO VILCAPUMA JUAN EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS, MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y LABORATORIO DE LA DRGB.
2014	10	10106363680	OCTUBRE	2386	07/10/2014	1,500.00	GONZALES DEL AGUILA DORA	SERVICIOS PRESTADOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2014	10	10154327113	OCTUBRE	2364	07/10/2014	550.00	RIVERA BERROCAL CALIXTA FRANKALINE	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2014	10	10157544867	OCTUBRE	2572	24/10/2014	900.00	GUZMAN BELLO CESAREO DARIO	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10159460580	OCTUBRE	2284	03/10/2014	800.00	PIO VASQUEZ MARCELO ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10159537272	OCTUBRE	2570	24/10/2014	3,000.00	MORALES DE JARAMILLO CATALINA	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS DE CULTIVO SEMILLERO DE QUINUA U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10160210341	OCTUBRE	2283	03/10/2014	800.00	ESPINOZA AGAMA DAVID	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10160220215	OCTUBRE	2464	09/10/2014	1,000.00	MARCELO CABELLO MARIA REYNA	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10165103691	OCTUBRE	2344	07/10/2014	6,000.00	SIGÜEÑAS SAAVEDRA SEGUNDO MANUEL	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS : PROFESIONAL TECNICO EN ACCESO A RECURSOS GENETICOS.DE LA DRGB.
2014	10	10181390030	OCTUBRE	2398	09/10/2014	7,000.00	BURGOS ALVITRES ALEX DANIEL	SERVICIOS PRESTADOS EN ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10188883821	OCTUBRE	2374	07/10/2014	3,000.00	GUERRA LECCA CARLOS AURELIO	SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10199192791	OCTUBRE	2323	07/10/2014	3,500.00	TOVAR YACHACHI JAIME	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO MES DE OCTUBRE 2014

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10199205299	OCTUBRE	2524	17/10/2014	3,500.00	DAVILA PEREZ ASCENCIO JESUS	PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA PICHANAKI DEL
2014	10	10200181382	OCTUBRE	2420	09/10/2014	3,500.00	GUEVARA ORTEGA LUIS HILDEBRANDO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10200181382	OCTUBRE	2620	24/10/2014	4,500.00	GUEVARA ORTEGA LUIS HILDEBRANDO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10200230952	OCTUBRE	2522	17/10/2014	1,000.00	PORTOCARRERO CARHUAMACA MONICA	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE
2014	10	10204072413	OCTUBRE	2584	24/10/2014	7,000.00	MARTINEZ PAREDES RICHARD LUIS	Contratar servicios profesionales para acciones como Especialista Técnico-Administrativo PNIA
2014	10	10204361784	OCTUBRE	2478	09/10/2014	5,960.00	OSPINA MAYTA YSAAC FAUSTINO	Por la impresión de boletines
2014	10	10205556686	OCTUBRE	2423	09/10/2014	3,500.00	PARCO QUISPE MAXIMO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10205556686	OCTUBRE	2618	24/10/2014	3,500.00	PARCO QUISPE MAXIMO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10205655919	OCTUBRE	2460	09/10/2014	1,500.00	PEÑALOZA CHAVEZ MAGNO LEONCIO	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO FORTALECIMIENTO EEA PICHANAKI ME DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10205733103	OCTUBRE	2477	09/10/2014	400.00	CURI LLANCO GLADYS ISABEL	Mantenimiento y reparacion de motosierra a todo costo
2014	10	10205827281	OCTUBRE	2431	09/10/2014	2,200.00	PAITAN MATAMOROS LUIS MAXIMO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10205827281	OCTUBRE	2599	24/10/2014	2,200.00	PAITAN MATAMOROS LUIS MAXIMO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10205956285	OCTUBRE	2538	20/10/2014	2,500.00	ENCISO PAREDES ANSELMO SALVADOR	PAGO DE PERSONAL DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE
2014	10	10207211490	OCTUBRE	2456	09/10/2014	900.00	CORDOVA HUAYTA ANALUCIA	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO FORTALECIMIENTO EEA PICHANAKI ME DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10209939148	OCTUBRE	2479	09/10/2014	900.00	HUAMAN ROQUE MARISOL MACRINA	Mantenimiento y Reparacion de 05 baterias (Jaulas) de 03 pisos; del galpon de cuyes
2014	10	10217903845	OCTUBRE	2527	17/10/2014	1,000.00	MARTINEZ CASTILLA MAXIMO	0206-RDR-OCTUBRE- PRODUCCION DE PLANTONES JORNALES
2014	10	10217926420	OCTUBRE	2526	17/10/2014	1,000.00	PACHAS SEBASTIAN ERNESTO MANUEL	0206-RDR-OCTUBRE PRODUCCION DE SEMILLAS JORNALES
2014	10	10218132273	OCTUBRE	2514	15/10/2014	1,000.00	AVALOS FLORES CARLOS CESAR	0167-RDR-OCTUBRE- GESTION ADMINISTRATIVA GUARDIANIA DIA
2014	10	10218200031	OCTUBRE	2532	17/10/2014	1,000.00	MAURTUA DE LA CRUZ EDUARDO JOSE	0207-RO-OCTUBRE-TRANSFERENCIA PNI- ALGODON JORNALES
2014	10	10218226138	OCTUBRE	2540	20/10/2014	1,000.00	PALACIOS PEÑA VALERIANO MANUEL	0167-RDR-OCTUBRE- GESTION ADMINISTRATIVA - TRACTORISTA
2014	10	10218242150	OCTUBRE	2513	15/10/2014	1,000.00	SIGUAS CASTILLA LUIS ALBERTO	0167-RDR-OCTUBRE-GESTION ADMINISTRATIVA - GUARDIAN NOCHE
2014	10	10218627655	OCTUBRE	2311	06/10/2014	750.00	PACHAS BAUTISTA JAVIER	0167-RDR-SETIEMBRE-GESTION ADMINISTRATIVA CONFECCION DE
2014	10	10218643481	OCTUBRE	2531	17/10/2014	900.00	BASURTO QUISPE ROBERT JHONY	0188-RO-SETIEMBRE- RECURSOS GENETICOS JORNALES
2014	10	10218643481	OCTUBRE	2635	29/10/2014	1,000.00	BASURTO QUISPE ROBERT JHONY	0188-RO-OCTUBRE RECURSOS GENETICOS JORNALES
2014	10	10226589835	OCTUBRE	2575	24/10/2014	1,500.00	TRUJILLO PONCE LUZ ESPERANZA	Servicio de Apoyo Administrativo pretdos en Tesoreria , mes de octubre del 2014
2014	10	10239685141	OCTUBRE	2282	03/10/2014	375.00	MENDOZA CURO ESTEBAN	PAGO PERSONAL TERCEROS DEL PROYECTO RDA-COREA DE EEA. CANAAN MES DE SETIEMBRE 2014
2014	10	10242902179	OCTUBRE	2639	29/10/2014	800.00	LAUCATA CAÑARI SEGUNDO	Of. 14 Anexo Sta. Rita - Servicio de terceros por labores de campo en el Anexo Sta. Rita - Seti
2014	10	10242902179	OCTUBRE	2641	29/10/2014	800.00	LAUCATA CAÑARI SEGUNDO	Of. 015 Anexo Sta. Rita Serv. terc. Octubre 2014 S. Laucata
2014	10	10250082288	OCTUBRE	2416	09/10/2014	2,200.00	PAULINO CAMPOMANES JULIO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10250082288	OCTUBRE	2440	09/10/2014	806.63	PAULINO CAMPOMANES JULIO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10257612649	OCTUBRE	2515	15/10/2014	1,500.00	FALCON RAMOS MONICA ELVIRA	SERVICO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA EL INGRESO Y REBAJAS DE LAS

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10258057690	OCTUBRE	2634	29/10/2014	1,150.00	PEREZ AGUILAR AMERICA	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS DISEÑOS E IMPRESION .PARA DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECN
2014	10	10282490841	OCTUBRE	2541	20/10/2014	120.00	CAHUANA ALIAGA RODOLFO RUBEN	PARA EL PAGO POR SERVICIO VARIOS DE VEHICULO
2014	10	10282661018	OCTUBRE	2426	09/10/2014	879.96	CHIHUAN GONZALES JOSE ALFREDO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. .
2014	10	10282661018	OCTUBRE	2438	09/10/2014	2,200.00	CHIHUAN GONZALES JOSE ALFREDO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10282661018	OCTUBRE	2605	24/10/2014	2,200.00	CHIHUAN GONZALES JOSE ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10282826301	OCTUBRE	2597	24/10/2014	2,200.00	CRESPO PAREDES DIONICIO EDWIN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10282875549	OCTUBRE	2263	01/10/2014	3,400.00	PALOMINO SOLIS EDWIN	ALQUILER DE EQUIPO SONIDO
2014	10	10282878301	OCTUBRE	2414	09/10/2014	1,749.99	DOMINGUEZ GUERREROS JOSE	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10282965491	OCTUBRE	2261	01/10/2014	10,100.00	RICALDE SAYAS ROSALINA	ALQUILER DE ESTRADO Y OTROS
2014	10	10283095601	OCTUBRE	2411	09/10/2014	3,500.00	TORRES LAURA LILIANA	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10283095601	OCTUBRE	2621	24/10/2014	4,500.00	TORRES LAURA LILIANA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10285290487	OCTUBRE	2415	09/10/2014	513.31	SANCHEZ TORRES RAUL	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10285290487	OCTUBRE	2419	09/10/2014	2,200.00	SANCHEZ TORRES RAUL	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10285290487	OCTUBRE	2609	24/10/2014	2,200.00	SANCHEZ TORRES RAUL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10291681544	OCTUBRE	2450	09/10/2014	2,000.00	ESCRIBA SOCA JAIME	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10291681544	OCTUBRE	2622	24/10/2014	2,000.00	ESCRIBA SOCA JAIME	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10292749347	OCTUBRE	2482	09/10/2014	200.00	ALARICO GUTIERREZ TIMOTEO EULOGIO	Servicio de apoyo guardianía oficinas de EEA. Santa Rita Arequipa, mes de setiembre 2014 - T. A
2014	10	10293034899	OCTUBRE	2291	06/10/2014	900.00	MERMA HUANCA TEOFILO	Of. 204 Labores de campo Produc semillero quinua EEA. Santa Rita
2014	10	10293151887	OCTUBRE	2564	22/10/2014	310.00	ARCE VALDIVIA SILVIA	CONFECION DE ESTANDARTE
2014	10	10294862191	OCTUBRE	2481	09/10/2014	380.00	MARIN VEGA GLORIA JUSTA	Servicio de transporte de postes de eucalipto para sosten del cultivo de vid Anexos Santa Rita
2014	10	10294912661	OCTUBRE	2483	09/10/2014	150.00	FARFAN GUZMAN PEDRO PABLO	Servicio de limnpieza de oficinas de la EEA. Santa Rita Sede Arequipa, mes de setiembre 2014 P.
2014	10	10295286003	OCTUBRE	2290	06/10/2014	600.00	VASQUEZ DIAZ HERNANDO FRANCISCO	Of. 204 Labores de campo Produc Semill de quinua EEA. Santa Rita
2014	10	10295286003	OCTUBRE	2292	06/10/2014	900.00	VASQUEZ DIAZ HERNANDO FRANCISCO	Of. 204 - Labores campo Produc Semill quinua EEA. Santa Rita
2014	10	10296660910	OCTUBRE	2485	10/10/2014	200.00	ABARCA TAPIA OSCAR ENRIQUE	Servicio de apoyo guardianía de oficinas de la EEA. Santa Rita Arequipa, mes de setiembre 2014
2014	10	10304151281	OCTUBRE	2471	09/10/2014	654.50	DURAN CONDORI HUGO ALFREDO	Of. 059 Transf Tecnol - UEA EEA, Santa Rita impresión de folletos
2014	10	10304151281	OCTUBRE	2490	10/10/2014	2,095.50	DURAN CONDORI HUGO ALFREDO	Of. 059 Transf Tecnol - UEA - EEA. Santa Rita impresión de folletos
2014	10	10305812205	OCTUBRE	2288	06/10/2014	400.00	HUACO MEDINA ELMER LUIS	Of. 040 Serv. alquiler de cosechadora de 2 topós semillero trigo genético de INIA 428 Santa Ele
2014	10	10320232479	OCTUBRE	2519	17/10/2014	2,500.00	MEZA CASTILLEJO LUIS CARMELO	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS DEL PERSONAL DE LA DIA CORRESPONDIENTE MES DE SETIEMBRE - 2014
2014	10	10320232479	OCTUBRE	2656	31/10/2014	2,500.00	MEZA CASTILLEJO LUIS CARMELO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS
2014	10	10400039599	OCTUBRE	2453	09/10/2014	4,000.00	LEON YURIVILCA JUAN CARLOS	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10400074408	OCTUBRE	2642	29/10/2014	1,100.00	OQUENDO FONSECA SEBASTIAN	Of. 017 Serv. Terceros Sebastian Oquendo - Guardianía Anexo Sta. Rita Oct. 2014
2014	10	10401391636	OCTUBRE	2537	20/10/2014	449.00	ESPINOZA BENITO REY JERLY	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET U. O. EEA DONOSO HUARAL

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10401498287	OCTUBRE	2389	07/10/2014	1,500.00	RAMIREZ HUARINGA PERCY	SERVICIOS PRESTADOS ABASTECIMIENTO - TRANSPORTES - RAMIREZ HUARINGA
2014	10	10402035272	OCTUBRE	2331	07/10/2014	3,500.00	PORRAS JORGE SOLEDAD ALICIA	PAGO DE HONORARIOS ING. SOLEDAD PORRAS MES DE OCTUBRE
2014	10	10402044310	OCTUBRE	2654	31/10/2014	1,500.00	VALENCIA RAMIREZ MARIA ESTHER	SERVICIOS PRESTADOS RR.H.H. VALENCIA RAMREZ
2014	10	10403243316	OCTUBRE	2353	07/10/2014	3,000.00	NAVIA CUBA CELSO ALEXIS	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS
2014	10	10403680741	OCTUBRE	2343	07/10/2014	1,750.00	SERNA CHUMBES MANUEL FERNANDO	PAGO DE SERVICIO TERCEROS: TRABAJOS PROFESIONAL EN EL LABORATORIO MOLECULAR DE DRGB.
2014	10	10403843739	OCTUBRE	2430	09/10/2014	1,750.00	NAVARRO ROMERO HENVER MIGUEL	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10404052671	OCTUBRE	2644	30/10/2014	3,000.00	CARHUAMACA LLATAS CLAUDIA ERIKA	Servicios prestados en Procesos - mes de Octubre del 2014 Claudia Carhuamaca Llatas .240: AGRO
2014	10	10404398011	OCTUBRE	2470	09/10/2014	6,500.00	PAMO GILES JORGE MANUEL	PAGO DE PERSONAL TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10404566801	OCTUBRE	2465	09/10/2014	1,200.00	JARAMILLO MORALES JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10404650381	OCTUBRE	2469	09/10/2014	6,000.00	MALDONADO BARONE CARLA SULMA	PAGO DE SERVICIO DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE
2014	10	10404923973	OCTUBRE	2452	09/10/2014	1,000.00	PEREZ ROSALES MANUEL VIDAL	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10404923973	OCTUBRE	2593	24/10/2014	2,000.00	PEREZ ROSALES MANUEL VIDAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10405867490	OCTUBRE	2362	07/10/2014	1,260.00	TEJADA DEL CASTILLO LEONCIO	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS
2014	10	10406475005	OCTUBRE	2341	07/10/2014	1,500.00	YALTA MACEDO CLAUDIA ESTHER	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS : APOYO EN EL LABORATORIO MOLECULAR DE LA DRGB.
2014	10	10406498447	OCTUBRE	2320	07/10/2014	2,700.00	WATANABE ESCOBEDO ENRIQUE SUSUMU	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS - ING. ENRIQUE WATANABE ESCOBEDO
2014	10	10407631361	OCTUBRE	2496	13/10/2014	2,850.00	BRICEÑO ROSARIO DE AGUILAR SUSANA	
2014	10	10407631710	OCTUBRE	2296	06/10/2014	4,500.00	GUTIERREZ ORTEGA OSCAR	APOYO ADMINISTRATIVO
2014	10	10407881520	OCTUBRE	2303	06/10/2014	3,500.00	RAMIREZ SANCHEZ MARIELA	PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA ING. MARIELA RAMIRE
2014	10	10407934721	OCTUBRE	2350	07/10/2014	6,000.00	RISI CARBONE WALTER CARLOS	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10408171208	OCTUBRE	2382	07/10/2014	1,000.00	HUAMANI GUTIERREZ ABEL TEOFILO	SERVICIOS PRESTADOS ABASTECIMIENTO - MANTENIMIENTO - HUAMANI GUTIERREZ
2014	10	10408517937	OCTUBRE	2326	07/10/2014	2,500.00	ARENAS CORNEJO LUIS ANTONIO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10408954482	OCTUBRE	2359	07/10/2014	2,500.00	RAMOS LEON HAYDEE MIRIAM	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS PP084/2014
2014	10	10409046709	OCTUBRE	2528	17/10/2014	1,000.00	MARTINEZ GARCIA JOSE LUIS	0206-RDR-OCTUBRE PRODUCCION DE PLANTONES JORNALES
2014	10	10409159902	OCTUBRE	2463	09/10/2014	400.00	CUADROS PACCI BERTHA	POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ING. BERTHA CUADROS PACCI, POR TRABAJOS DE CERTIF
2014	10	10409924536	OCTUBRE	2421	09/10/2014	3,500.00	CISNEROS CHAVARRIA WILSTON	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10409924536	OCTUBRE	2619	24/10/2014	3,500.00	CISNEROS CHAVARRIA WILSTON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10410031367	OCTUBRE	2377	07/10/2014	1,500.00	MURGA MARAÑON NEMECIO FAUSTO	Servicio Prestados en Abastecimiento - Octubre del 2014.Fausto Murga Maraion .240: AGROVRAEM-
2014	10	10410594647	OCTUBRE	2535	17/10/2014	1,200.00	ABAD ROMANI YUDI GERTRUDIS	PAGO DE PERSONAL DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE
2014	10	10411104139	OCTUBRE	2366	07/10/2014	3,500.00	GONZALES PIÑAN HUGO NOEL	PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA VISTA FLORIDA D

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10411439084	OCTUBRE	2462	09/10/2014	3,500.00	BLAS SEDANO ORLANDO	PAGO DE PERSONAL DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE
2014	10	10411789115	OCTUBRE	2607	24/10/2014	2,200.00	LOPEZ BONILLA HONORATA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10411955821	OCTUBRE	2333	07/10/2014	70.00	MARTINEZ MERCADO LAURA	Mantenimiento a la Impresora HP LASER JET 1020, asignada a la Secretaria de la Unidad de Recurs
2014	10	10411955821	OCTUBRE	2349	07/10/2014	600.00	MARTINEZ MERCADO LAURA	SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE LA
2014	10	10411955821	OCTUBRE	2372	07/10/2014	90.00	MARTINEZ MERCADO LAURA	Servicio de Mantenimiento a la Fotocopiadora XEROX asignada a la Secretaría de la Unidad de Rec
2014	10	10413006843	OCTUBRE	2623	24/10/2014	3,500.00	JANAMPA CHAVEZ ALFONSO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10415928705	OCTUBRE	2318	07/10/2014	3,000.00	TRIGOSO VERGARAY MIULLER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA UNIDAD DE INFORMAT
2014	10	10416494181	OCTUBRE	2474	09/10/2014	800.00	MORI JARAMILLO JESUS OLMEDO	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EA DONOSO HUARAL
2014	10	10416494181	OCTUBRE	2571	24/10/2014	800.00	MORI JARAMILLO JESUS OLMEDO	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10417302471	OCTUBRE	2615	24/10/2014	2,200.00	PAREDES HUAMANI FILMERD	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10417877571	OCTUBRE	2376	07/10/2014	5,000.00	QUISPE RAMIREZ JULIO ENRIQUE	Servicios Prestados en Abastecimiento - Julio Quispe Ramirez.240: AGROVRAEM-CAFE
2014	10	10418462316	OCTUBRE	2459	09/10/2014	1,500.00	GONZALES TOLEDO VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO FORTALECIMIENTO EEA PICHANAKI ME DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10419092491	OCTUBRE	2435	09/10/2014	806.63	QUISPE VEGA JAVIER	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10419092491	OCTUBRE	2441	09/10/2014	2,200.00	QUISPE VEGA JAVIER	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10419092491	OCTUBRE	2601	24/10/2014	2,200.00	QUISPE VEGA JAVIER	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10419438052	OCTUBRE	2413	09/10/2014	2,200.00	YARANGA CURI GILMER	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10419438052	OCTUBRE	2436	09/10/2014	806.63	YARANGA CURI GILMER	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10419438052	OCTUBRE	2600	24/10/2014	2,200.00	YARANGA CURI GILMER	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10419761341	OCTUBRE	2412	09/10/2014	3,500.00	SOLIS MANYAVILCA RUBEN VALERIO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10419761341	OCTUBRE	2587	24/10/2014	3,500.00	SOLIS MANYAVILCA RUBEN VALERIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10420044220	OCTUBRE	2357	07/10/2014	2,500.00	SALAZAR HINOSTROZA EVELIN JUDITH	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS
2014	10	10420120554	OCTUBRE	2355	07/10/2014	2,500.00	TORRES VARGAS MIRNA GLORIA	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS PP084/2014
2014	10	10421128923	OCTUBRE	2437	09/10/2014	1,633.33	DE LA CRUZ HUAYTALLA ESAU	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS
2014	10	10421128923	OCTUBRE	2617	24/10/2014	3,500.00	DE LA CRUZ HUAYTALLA ESAU	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10421271904	OCTUBRE	2345	07/10/2014	4,500.00	FIGUEROA YABAR KRUPUSKAYA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL
2014	10	10421651065	OCTUBRE	2576	24/10/2014	1,906.66	PEREZ ROMAN MAYFIRA TATHIANA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10422581061	OCTUBRE	2418	09/10/2014	2,200.00	AGUILAR FLORES PERCY	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10422581061	OCTUBRE	2429	09/10/2014	513.31	AGUILAR FLORES PERCY	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10422581061	OCTUBRE	2612	24/10/2014	2,200.00	AGUILAR FLORES PERCY	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10422677394	OCTUBRE	2351	07/10/2014	1,600.00	VALENZUELA LAZO MARIA ESTHER	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10423009468	OCTUBRE	2510	14/10/2014	3,000.00	GARCIA SERQUEN AURA LIZ	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS. PROFESIONAL EN IMPLEMENTACION DEL RNPNP DE LA DRGB.
2014	10	10424006161	OCTUBRE	2379	07/10/2014	750.00	WITRON VEGA GLORIA MARIBEL	SERVICIOS PRESTADOS ABASTECIMIENTO - MANTENIMIENTO - WITRON VEGA

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10425817847	OCTUBRE	2568	23/10/2014	880.00	PAITAN POMA DANIEL ALCIDES	PAGO POR SERVICIOS AL PP084/2014
2014	10	10427100028	OCTUBRE	2425	09/10/2014	2,200.00	UPIACHIHUA ESPINOZA JOHON	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10427100028	OCTUBRE	2606	24/10/2014	2,200.00	UPIACHIHUA ESPINOZA JOHON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10427107367	OCTUBRE	2579	24/10/2014	4,000.00	ALVA CAMPOS VICTOR RAUL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10428373362	OCTUBRE	2563	22/10/2014	1,500.00	PACOTAYPE DUEÑAS HECTOR	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS - HECTOR PACOTAYPE DUEÑAS.
2014	10	10428902772	OCTUBRE	2327	07/10/2014	2,500.00	DEL AGUILA TUESTA DHONY FRANK	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10429368915	OCTUBRE	2454	09/10/2014	3,000.00	DEL SOLAR VENTURA YESSENIA	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10430848670	OCTUBRE	2342	07/10/2014	3,000.00	CHAVARRY GOMEZ BELMAR	PAGO DE SERVICIO TERCERO: ING PROFESIONAL TECNICO EN DERECHO INTELECTUAL Y VARIEDADES VEGETALES
2014	10	10430897476	OCTUBRE	2299	06/10/2014	2,500.00	RODRIGUEZ FELIPA, WILFREDO ERIC	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - PPRSUELOS
2014	10	10430921016	OCTUBRE	2533	17/10/2014	1,500.00	BASURTO QUISPE WILLIAM	0206-RDR-OCTUBRE- PRODUCCION DE PLANTONES - JORNALES
2014	10	10432235080	OCTUBRE	2387	07/10/2014	1,500.00	GONZALES CARRERA JOSE LUIS	Servicios Prestados en Abastecimiento - Almacen - Jose Luis Gonzales Carrera .240: AGROVRAEM-
2014	10	10432827521	OCTUBRE	2451	09/10/2014	2,000.00	FLORES QUISPE WILMAR	PAGO DE SERVICIOS DE TERCERO
2014	10	10432827521	OCTUBRE	2590	24/10/2014	2,000.00	FLORES QUISPE WILMAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10433239887	OCTUBRE	2391	07/10/2014	2,500.00	DUEÑAS SALAS JUAN GUILLERMO	SERVICIOS PRESTADOS ABASTECIOMIENTO - SEGURIDAD Y VIGILANCIA
2014	10	10433343307	OCTUBRE	2314	07/10/2014	1,200.00	LECHUGA CONDORI JAVIER	Pago a JAVIER LECHUGA CONDORI, POR SERVICIOS PRESTADOS en la UDT-SG, en el mes de octubre de 20
2014	10	10434364251	OCTUBRE	2321	07/10/2014	2,000.00	HUAMAN ALCANTARA MEYLIN ROSARIO	Pago por los servicios en la Unidad de Cuyes del CE. La Molina
2014	10	10434623095	OCTUBRE	2512	15/10/2014	10,000.00	MERINO VEGA MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESPECIALES
2014	10	10438080002	OCTUBRE	2286	06/10/2014	900.00	DIAZ LARICO DIEGO ARMANDO ENRIQUE	Of. 200 Prod.Semillas EEA. Santa Rita , labores de campo semillero maíz quispicanchis
2014	10	10438080002	OCTUBRE	2287	06/10/2014	990.00	DIAZ LARICO DIEGO ARMANDO ENRIQUE	Of. 200 Prod. Semillas EEA. Sanata Rita - Labores de campo semillero maíz Opaco mal Paso
2014	10	10438211182	OCTUBRE	2455	09/10/2014	900.00	PERICO HILARIO YENNI VIOLETA	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO FORTALECIMIENTO EEA PICHANAKI-ME DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10438464722	OCTUBRE	2422	09/10/2014	2,200.00	QUISPE MORALES ABILIO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10438464722	OCTUBRE	2610	24/10/2014	2,200.00	QUISPE MORALES ABILIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10440141124	OCTUBRE	2567	23/10/2014	1,200.00	MARCELO ASTUÑAUPA JOEL RUBEN	PAGO DE SERVICIO DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE.
2014	10	10441848248	OCTUBRE	2562	22/10/2014	1,500.00	CONTRERAS HUAMANI MIJAIL	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS - MIJAIL CONTRERAS HUAMANI
2014	10	10442166698	OCTUBRE	2432	09/10/2014	2,200.00	QUISPE AVILA EVERTON	PAGO DE SERVICIO DE TERCEROS. VRAEM
2014	10	10442166698	OCTUBRE	2613	24/10/2014	2,200.00	QUISPE AVILA EVERTON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10442269446	OCTUBRE	2516	15/10/2014	1,200.00	SALAS OSORIO SONIA SELENE	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA LA ELABORACION DEL REGISTR
2014	10	10442966520	OCTUBRE	2339	07/10/2014	1,500.00	RAMIREZ URBINA JORGE RONY	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS : APOYO TECNICO EN LABORATORIO DE OVM DEL INIA.
2014	10	10443086949	OCTUBRE	2449	09/10/2014	666.67	CARDENAS MARQUINA RAUL	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10443086949	OCTUBRE	2632	28/10/2014	2,000.00	CARDENAS MARQUINA RAUL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10443228859	OCTUBRE	2329	07/10/2014	2,000.00	MENDOZA OLIVARES PERCY JESUS	SERVICIO EN EL PROCESAMIENTO DE DOCUEMNTOS DE GESTIÓN PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN LA UNIDAD DE P
2014	10	10443638313	OCTUBRE	2328	07/10/2014	3,000.00	VASQUEZ ZAMBRANO EKATHERINA	PAGO DE PERSONAL TERCEROS. MES DE OCTUBRE
2014	10	10443776058	OCTUBRE	2289	06/10/2014	1,000.00	PINTO ALARCON JOHN JORGE	Of. 060 UEA Transf Tecnol. Serv. Terc J. Pinto Set. 2014 - EEA- Santa
2014	10	10443776058	OCTUBRE	2640	29/10/2014	1,000.00	PINTO ALARCON JOHN JORGE	Of. 063 UEA Transf Tecnolog. EEA-Sta. Rita, servicio de terceros mes de octubre 2014- Jhon J. P
2014	10	10443801893	OCTUBRE	2550	20/10/2014	1,200.00	LOAYZA RAMIREZ CARLOS ALBERTO ELIAS	SERVICIOS DE APOYO ADMINSTRATIVOS EN EL AREA DE ARCHIVO PARA LA BUSQUEDA, CLASIFICACION Y ORDE
2014	10	10445159331	OCTUBRE	2313	07/10/2014	1,200.00	CASTILLO CERVANTES ROBERTO CARLOS	Pago por servicios de Administrativos a ROBERTO CASTILLO CERVANTES, en la Unidad de Trámite Doc
2014	10	10446543259	OCTUBRE	2332	07/10/2014	1,800.00	SOTO JERI JONELL	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS A JONELL SOTO JERI
2014	10	10447611053	OCTUBRE	2317	07/10/2014	2,200.00	VEGA ALARCON AMADEO CHRISTOPHER	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA UNIDAD DE INFORMAT
2014	10	10447914048	OCTUBRE	2266	01/10/2014	2,500.00	LEON QUESADA CYNTHIA PATRICIA	PARA EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE
2014	10	10449050270	OCTUBRE	2492	10/10/2014	10,000.00	ANDRADE POMA ENMA SILVANA	PAGO DE FLETE, PARA EL TRANSPORTE DE 600 KG. DE SEMILLA DE CAFE (350 KG. VAR. GRAN COLOMBIA Y 250 KG
2014	10	10449245534	OCTUBRE	2523	17/10/2014	3,000.00	MONTAÑEZ ARTICA ANA GABRIELA	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE.
2014	10	10450329580	OCTUBRE	2626	28/10/2014	3,500.00	MUÑOZ PRETELL EDWIN MIGUEL	Servicios prestados en la Ofiicina de Administración - Octubre del
2014	10	10450425856	OCTUBRE	2578	24/10/2014	3,000.00	IRCAÑAUPA PACHERREZ FELIX AUGUSTO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10453441283	OCTUBRE	2446	09/10/2014	1,133.33	MARQUINA CASAS JULIO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10453441283	OCTUBRE	2594	24/10/2014	2,000.00	MARQUINA CASAS JULIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10453758520	OCTUBRE	2530	17/10/2014	1,000.00	VILCHEZ PALOMINO DIOLIZA	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10454285625	OCTUBRE	2598	24/10/2014	2,200.00	CARAZAS CCANCHI NATALIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10455782045	OCTUBRE	2444	09/10/2014	1,000.00	MANYAVILCA SANCHEZ MICHAEL	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10455782045	OCTUBRE	2592	24/10/2014	2,000.00	MANYAVILCA SANCHEZ MICHAEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10455991329	OCTUBRE	2649	31/10/2014	750.00	COMUN MANRIQUE LYSBETH REYNA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO: AREA DE TESORERIA..
2014	10	10456362546	OCTUBRE	2651	31/10/2014	1,000.00	GUIA SOTO RICK NILTON	SERVICIOS PRESTADOS RR.H.H. - GUIA SOTO RICK
2014	10	10456821231	OCTUBRE	2560	22/10/2014	1,500.00	KAROL MILENA LOPEZ BERNAOLA	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS - LOPEZ BERNAOLA KAROL MILENA
2014	10	10457964647	OCTUBRE	2265	01/10/2014	4,500.00	PINEDA ARRIOLA ANA LIZBETH	PARA EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE
2014	10	10461794969	OCTUBRE	2588	24/10/2014	3,000.00	VALENTIN SILVA ANTONY MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10462502716	OCTUBRE	2424	09/10/2014	806.63	FIGUEROA ARCE EVERSON	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10462502716	OCTUBRE	2428	09/10/2014	2,200.00	FIGUEROA ARCE EVERSON	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10462502716	OCTUBRE	2614	24/10/2014	2,200.00	FIGUEROA ARCE EVERSON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10464403961	OCTUBRE	2468	09/10/2014	2,000.00	PAUCAR JANAMPA DEYSI KATIA	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10464929342	OCTUBRE	2410	09/10/2014	513.33	VELASQUEZ HUAMAN WILSON	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10464929342	OCTUBRE	2417	09/10/2014	2,200.00	VELASQUEZ HUAMAN WILSON	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10464929342	OCTUBRE	2603	24/10/2014	2,200.00	VELASQUEZ HUAMAN WILSON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10465523218	OCTUBRE	2434	09/10/2014	806.63	MIGUEL SIMBRON GARY DISNEY	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10465523218	OCTUBRE	2443	09/10/2014	2,200.00	MIGUEL SIMBRON GARY DISNEY	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10465523218	OCTUBRE	2608	24/10/2014	2,200.00	MIGUEL SIMBRON GARY DISNEY	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10466377754	OCTUBRE	2356	07/10/2014	880.00	SILVERA RODAS MAX ELVEN	PAGO SERVICIOS DE TERCEROS
2014	10	10466713355	OCTUBRE	2310	06/10/2014	800.00	SANTOS SOLIS LORENA	Of. 0045 RR.GG. Serv. Terc Set. 2014 Lorena Santos - EEA. Santa Rita
2014	10	10466713355	OCTUBRE	2365	07/10/2014	800.00	SANTOS SOLIS LORENA	Of. 047 PI RR.GG. EEA. Santa Rita - Pago servicios de terceros octubre 2014
2014	10	10467475377	OCTUBRE	2521	17/10/2014	1,500.00	RIOS ORTEGA ALDO ALEJANDRO	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10469256931	OCTUBRE	2536	17/10/2014	900.00	CERAS RAMOS ISMAEL	PAGO DEL PERSONAL DE TERCEROS. MES DE OCTUBRE.
2014	10	10469839881	OCTUBRE	2448	09/10/2014	2,000.00	QUINTO TALAVERA RICAR	PAGO DE SERVICIO DE TERCEROS. VRAEM
2014	10	10469839881	OCTUBRE	2589	24/10/2014	2,000.00	QUINTO TALAVERA RICAR	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10469850566	OCTUBRE	2488	10/10/2014	800.00	MORENO BERNALDO VIVIANA RAQUEL	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10469850566	OCTUBRE	2555	20/10/2014	800.00	MORENO BERNALDO VIVIANA RAQUEL	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10470033075	OCTUBRE	2582	24/10/2014	350.00	TABOADA PAZ SAMMY JOSEPH	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBA U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10472536678	OCTUBRE	2447	09/10/2014	2,000.00	FLORES QUISPE LUZ CLARITA	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10472536678	OCTUBRE	2577	24/10/2014	1,800.00	FLORES QUISPE LUZ CLARITA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10473556508	OCTUBRE	2636	29/10/2014	1,500.00	LEON ROJAS ANGHELA GIULYSSA	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS DEL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE CULTIVOS
2014	10	10476067036	OCTUBRE	2315	07/10/2014	1,200.00	GUEVARA RADA JASMIN STEPHANI	Pago a Jasmin Stephani Guevara Rada, por servicios prestados en la UTD en el mes de octubre de
2014	10	10476755986	OCTUBRE	2551	20/10/2014	750.00	SEGURA SALAZAR CESAR ERNESTO	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD PARA LA ELABORACION DE LOS ANALISIS DE CUENTA
2014	10	10476992295	OCTUBRE	2493	10/10/2014	695.00	NUEVO SIMON LILIANA ELIZABETH	SACOS DE MATERIA ORGANICA (50 KG POR SACO), EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGROVRAEM - PICHARI
2014	10	10476992295	OCTUBRE	2494	10/10/2014	280.00	NUEVO SIMON LILIANA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PC U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10476992295	OCTUBRE	2502	14/10/2014	315.00	NUEVO SIMON LILIANA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10476992295	OCTUBRE	2581	24/10/2014	240.00	NUEVO SIMON LILIANA ELIZABETH	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA LENOVO E IMPRESORA U. O. EEA D
2014	10	10708093438	OCTUBRE	2561	22/10/2014	1,200.00	CAYLLAHUA CANCHO MARIA	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS, CAYLLAHUA CANCHO
2014	10	10709703167	OCTUBRE	2604	24/10/2014	1,906.66	PARHUAY LEANDRO RAIL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10709918104	OCTUBRE	2574	24/10/2014	1,500.00	MAMANI CHULLO KINDER ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	10728531555	OCTUBRE	2457	09/10/2014	900.00	ABAD ROMANI NOE	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO FORTALECIMIENTO EEA PICHANAKI ME DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10729746563	OCTUBRE	2352	07/10/2014	1,500.00	CARRERA CASTAMAN MARIA EL PILAR	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014
2014	10	10730552314	OCTUBRE	2573	24/10/2014	800.00	LEANDRO FABIAN SAUL BARTOLO	PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	10779119896	OCTUBRE	2458	09/10/2014	900.00	BORDA DE LA CRUZ DAVID GUIDO	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO FORTALECIMIENTO EEA PICHANAKI - ME DE OCTUBRE DEL 2014
2014	10	10800272756	OCTUBRE	2616	24/10/2014	3,033.33	SANTIAGO HUILLCAPURE EDWIN ULISES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10801752603	OCTUBRE	2427	09/10/2014	2,200.00	LAZO CABEZAS RAYMUNDO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS. MES DE SETIEMBRE
2014	10	10801752603	OCTUBRE	2439	09/10/2014	806.63	LAZO CABEZAS RAYMUNDO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10801752603	OCTUBRE	2596	24/10/2014	2,200.00	LAZO CABEZAS RAYMUNDO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10805775179	OCTUBRE	2595	24/10/2014	2,200.00	VILLARRUEL ORTIZ WILLIAN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	10806141653	OCTUBRE	2433	09/10/2014	2,200.00	HUANACO RAMOS SERGIO	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS.
2014	10	10806141653	OCTUBRE	2624	27/10/2014	2,200.00	HUANACO RAMOS SERGIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
2014	10	17468670925	OCTUBRE	2334	07/10/2014	1,000.00	GUZMAN MOYA BILD JESUS	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS: APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DRGB.
2014	10	20100017491	OCTUBRE	2262	01/10/2014	130.55	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20100017491	OCTUBRE	2525	17/10/2014	261.10	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20100017491	OCTUBRE	2529	17/10/2014	258.15	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	PAGO POR SERVICIOS TELEFONIA FIJA U.. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20100072751	OCTUBRE	2293	06/10/2014	459.49	EDITORIA PERU	Publicación en el Diario El Peruano
2014	10	20100072751	OCTUBRE	2308	06/10/2014	413.54	EDITORIA PERU	Publicación en el Peruano
2014	10	20100072751	OCTUBRE	2309	06/10/2014	459.49	EDITORIA PERU	Publicación en el Peruano
2014	10	20100099447	OCTUBRE	2545	20/10/2014	5,225.11	MERCK PERUANA S.A.	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS :REPARACION DE TERMOCICLADOR EPPENDORF..LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECU
2014	10	20101259014	OCTUBRE	2487	10/10/2014	1,050.00	FUNDACION PARA EL DESARROLLO	SERVICIO DE CAPACITACION
2014	10	20129159422	OCTUBRE	2539	20/10/2014	120.00	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	PARA EL PAGO POR SERVICIO MECANICO DE VEHICULO
2014	10	20129159422	OCTUBRE	2542	20/10/2014	450.00	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO - CAMIONETA PIB-208
2014	10	20129159422	OCTUBRE	2543	20/10/2014	260.00	AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.	PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ppiz-262
2014	10	20129646099	OCTUBRE	2273	02/10/2014	1,366.80	ELECTROCENTRO S.A.	Servicio de Energia Electrica, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2014
2014	10	20129646099	OCTUBRE	2274	02/10/2014	1,244.20	ELECTROCENTRO S.A.	Servicio de Energia Electrica de la EEA Pichanaki
2014	10	20131300353	OCTUBRE	2358	07/10/2014	942.25	L.C. BUSRE S.A.C.	ADQUISICION DE PASAJE AEREO, COMISION DE SERVICIO DE LIC. BURGOS ALVITRES ALEX - OGA
2014	10	20131300353	OCTUBRE	2369	07/10/2014	4,096.36	L.C. BUSRE S.A.C.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - VARIOS
2014	10	20131300353	OCTUBRE	2370	07/10/2014	2,827.19	L.C. BUSRE S.A.C.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - DIA
2014	10	20162664850	OCTUBRE	2583	24/10/2014	2,774.60	JUNTA DE USUARIOS SANTA RITA DE SIGUAS	Ref. Comunic JUAR. Reg. SR2-114 Pago canon de agua de regadío Anexo Santa Rita - Cuota Setiembr
2014	10	20184596475	OCTUBRE	2580	24/10/2014	1,428.75	COMITE DEPARTAMENTAL DE SEMILLAS	PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICACION U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20202380621	OCTUBRE	2554	20/10/2014	250.00	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO POR ADQUISICION DE SOAT PARA VEHICULO PGY 980 U. O. EEA DONOSO HUARAL
2014	10	20269985900	OCTUBRE	2472	09/10/2014	4,384.50	EDELNOR S.A.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U.O EEA DONOSO
2014	10	20290000263	OCTUBRE	2324	07/10/2014	97.35	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	Servicio de televisión por cable para la Jefatura y Oficina de Imagen Institucional

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20331898008	OCTUBRE	2552	20/10/2014	14,881.27	LUZ DEL SUR S.A.A.	SERVICIO DE ENERGIA OCTUBRE
2014	10	20342868844	OCTUBRE	2368	07/10/2014	1,420.73	STAR UP S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - VARIOS
2014	10	20342868844	OCTUBRE	2371	07/10/2014	1,776.91	STAR UP S.A.	ADQUISICION DE PASAJE AEREO - VARIOS
2014	10	20342868844	OCTUBRE	2500	14/10/2014	4,531.99	STAR UP S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - VARIOS
2014	10	20376321712	OCTUBRE	2638	29/10/2014	1,052.74	PERU OFFICE S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD FUSORA DE FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO
2014	10	20416707970	OCTUBRE	2280	03/10/2014	4,678.91	LAGUNAS TOURS E.I.R.L.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - VARIOS
2014	10	20452756120	OCTUBRE	2264	01/10/2014	1,081.00	MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA
2014	10	20510032684	OCTUBRE	2509	14/10/2014	240.00	ONCORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS SAMSUNG
2014	10	20511283974	OCTUBRE	2518	17/10/2014	130.00	CORPORACION COPYMAX SAC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA
2014	10	20512176241	OCTUBRE	2643	30/10/2014	47,500.00	SANTIVANEZ GUARNIZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL - SANTIVANEZ GUARNIZ Y	SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL EJERCICI
2014	10	20514701769	OCTUBRE	2645	30/10/2014	10,800.00	SAV GLOBAL SERVICE S.A.C.	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE
2014	10	20514701769	OCTUBRE	2646	30/10/2014	11,220.00	SAV GLOBAL SERVICE S.A.C.	ACONDICIONAMIENTO DE DRYWALL
2014	10	20514701769	OCTUBRE	2647	30/10/2014	4,952.80	SAV GLOBAL SERVICE S.A.C.	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
2014	10	20516991063	OCTUBRE	2272	01/10/2014	1,365.58	ESMERALDA TOURS REPRESENTACIONES S.A.C.	ADQUISICION DE PASAJE AEREO, COMISION DE SERVICIO DR. LLERENA RICARDO - OGAJ
2014	10	20516991063	OCTUBRE	2361	07/10/2014	805.48	ESMERALDA TOURS REPRESENTACIONES S.A.C.	ADQUISICION DE PASAJE AEREO, COMISION DE SERVICIO / DR. RICARDO LLERENA, ITENERARIO: LIMA - TA
2014	10	20516991063	OCTUBRE	2506	14/10/2014	2,037.39	ESMERALDA TOURS REPRESENTACIONES	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - DEA
2014	10	20518194039	OCTUBRE	2363	07/10/2014	682.00	L Y R COMUNICACIONES S.A.C.	Servicio de Publicación Edicto
2014	10	20520673246	OCTUBRE	2484	10/10/2014	695.00	C3 GRUPO TECNICO E.I.R.L	PAGO DE SERVICIO TERCERO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA.DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DR
2014	10	20535112798	OCTUBRE	2495	10/10/2014	1,180.00	SERVICIOS DE MAQUINARIAS ADELANTE S.A.C	0167-RO-SETIEMBRE- GESTION ADMINISTRATIVA- REPARACION DE POZO
2014	10	20535112798	OCTUBRE	2498	14/10/2014	1,180.00	SERVICIOS DE MAQUINARIAS ADELANTE S.A.C	0167-RDR-SETIEMBRE-GESTION ADMINISTERATIVA- ALQUILER DE CABEZAL-M.A
2014	10	20538691144	OCTUBRE	2497	13/10/2014	4,600.00	PERUVIAL AGUILARS TOURS S.A.C	
2014	10	20545401674	OCTUBRE	2544	20/10/2014	1,664.00	SERVICER SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VEHICULO DE PLACA PGY-427
2014	10	20545401674	OCTUBRE	2546	20/10/2014	11,360.00	SERVICER SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VEHICULO DE PLACA EJF-246.
2014	10	20545401674	OCTUBRE	2547	20/10/2014	11,390.00	SERVICER SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VEHICULO PLACA RB-4281.
2014	10	20545401674	OCTUBRE	2548	20/10/2014	2,242.00	SERVICER SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VEHICULO PLACA RB-
2014	10	20549908803	OCTUBRE	2565	23/10/2014	8,050.00	VANEMIX E.I.R.L.	CONFECIÓN E INSTALACION DE MUEBLES PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS.
2014	10	20549908803	OCTUBRE	2566	23/10/2014	1,800.00	VANEMIX E.I.R.L.	CONFECION E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS.
2014	10	20551713947	OCTUBRE	2279	03/10/2014	2,248.32	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DI PIACERE TRAVEL E.I.R.L.	Pago de pasajes aereos Lima-Chiclayo-Lima

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2014	10	20554485317	OCTUBRE	2508	14/10/2014	2,838.18	CORPORACION DE VIAJES E.I.R.L.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - OGAJ
2014	10	20554485317	OCTUBRE	2511	14/10/2014	60.00	CORPORACION DE VIAJES E.I.R.L.	CON RELACION ADQUISICION DE PASAJE AEREO (CARGO FEE), DR. SERGIO CORETEZ - PROCURADOR DE MINAG
2014	10	20554485317	OCTUBRE	2534	17/10/2014	923.79	CORPORACION DE VIAJES E.I.R.L.	COMISIÓN DE SERVICIOS A TUMBES DEL ING. WALTER LEDESMA
2014	10	20554485317	OCTUBRE	2557	21/10/2014	1,260.45	CORPORACION DE VIAJES E.I.R.L.	ADQUISICION DE PASAJE AEREO, COMISION DE SERVICIO DE DR. RICARDO LLERENA, ITENERARIO: LIMA - PU
2014	10	20554485317	OCTUBRE	2558	21/10/2014	722.37	CORPORACION DE VIAJES E.I.R.L.	ADQUISICION DE PASAJE AEREO, COMISION DE SERVICIO DE ING. GUILLERMO SOSA, ITENERARIO: LIMA - JU
2014	10	20554485317	OCTUBRE	2559	21/10/2014	2,336.46	CORPORACION DE VIAJES E.I.R.L.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SUDIRGEB
2014	10	20554485317	OCTUBRE	2633	28/10/2014	6,419.72	CORPORACION DE VIAJES E.I.R.L.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - VARIOS
2014	10	20558053691	OCTUBRE	2480	09/10/2014	104.50	GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C	Servicio courier EEA. Santa Rita mes de Agosto 2014
2014	10	20568378254	OCTUBRE	2473	09/10/2014	600.00	HNOS. ASOCIADOS PEÑA S.A.C	Servicio de preparación de 100 platos de comida.
2014	10	20568378254	OCTUBRE	2475	09/10/2014	575.00	HNOS. ASOCIADOS PEÑA S.A.C	Servicio de alimentación
2014	10	20568378254	OCTUBRE	2476	09/10/2014	600.00	HNOS. ASOCIADOS PEÑA S.A.C	Servicio de alimentacion