

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20100049181	MARZO	73	16/03/2012	994.73	TAI LOY S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO - SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS.
2012	3	20511283974	MARZO	89	01/03/2012	1,015.00	CORPORACION COPYMAX SAC	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
2012	3	20536868349	MARZO	90	01/03/2012	510.30	GRUPO IMPACTO LIDA S.A.C	PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO DE DIFUSION ESCRITA Y AUDIOVISUAL.
2012	3	20127119563	MARZO	91	01/03/2012	1,161.12	POLYTECNICA S.A.	PRODUCCION DE MATERIAL TECNICO DE DIFUSION ESCRITA.
2012	3	20100049181	MARZO	92	16/03/2012	6,639.40	TAI LOY S.A	MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION AGRARIA - DIA
2012	3	20495198775	MARZO	94	01/03/2012	227.00	SIMCA INNOVACIÓN PARA EL AGRO S.A.C.	EEA CHINCHA - FEBRERO - 0062 RO - fertilizantes
2012	3	20494372267	MARZO	95	01/03/2012	80.00	SERVICENTRO SANTA RITA S.R.L.	EEA CHINCHA - 0062 RO - FEBRERO - lubricantes
2012	3	20518530675	MARZO	96	01/03/2012	1,364.40	NEXEM DEL PERU S.A.C.	ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
2012	3	20494124280	MARZO	97	02/03/2012	465.00	AGROVETERINARIA EL GORRIONCITO S.A.C.	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE FORESTALES
2012	3	20494124280	MARZO	98	02/03/2012	40.00	AGROVETERINARIA EL GORRIONCITO S.A.C.	PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS GENETICOS
2012	3	20494124280	MARZO	99	02/03/2012	40.00	AGROVETERINARIA EL GORRIONCITO S.A.C.	PARA SER UTILIZADO EN TRANSFERENCIA.
2012	3	20494124280	MARZO	100	02/03/2012	90.00	AGROVETERINARIA EL GORRIONCITO S.A.C.	PARA SER UTILIZADO EN INVESTIGACION
2012	3	20494124280	MARZO	101	02/03/2012	440.00	AGROVETERINARIA EL GORRIONCITO S.A.C.	PARA USO EN LOS CAMPOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGAC
2012	3	10010180665	MARZO	102	02/03/2012	140.00	MENDOZA JIMENEZ EPIFANIA OFELIA	PARA SER UTILIZADO EN TRANSFERENCIA.
2012	3	10010180665	MARZO	103	02/03/2012	115.00	MENDOZA JIMENEZ EPIFANIA OFELIA	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SUDIRGEB.
2012	3	10010180665	MARZO	104	02/03/2012	40.00	MENDOZA JIMENEZ EPIFANIA OFELIA	PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA DE CACAO
2012	3	20170974311	MARZO	105	02/03/2012	131.00	PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.	PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE PASTOS.
2012	3	20170974311	MARZO	106	02/03/2012	235.00	PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.	INSECTICIDAS QUE SE SOLICITA PARA USO EN LOS CAMPO
2012	3	20494124280	MARZO	107	02/03/2012	170.00	AGROVETERINARIA EL GORRIONCITO S.A.C.	PARA SER UTILIZADO EN PRODUCCION DE SEMILLAS
2012	3	20377674686	MARZO	108	05/03/2012	1,885.12	SERVICENTRO SMILE S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA VEHICULOS DEL POOL DEL INIA.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20506657556	MARZO	110	05/03/2012	240.00	KM COMPUTER SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
2012	3	20510032684	MARZO	111	05/03/2012	725.00	ONCORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
2012	3	10097118847	MARZO	112	05/03/2012	737.00	CESPEDES BORDA FAUSTINO	ADQUISICION DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD
2012	3	20430785266	MARZO	114	05/03/2012	492.08	TECNOLOGIA FLEXOGRAFICA S.A.C.	ETIQUETAS DE IMPRESION - INVENTARIO
2012	3	20221965290	MARZO	115	05/03/2012	3,750.00	DISTRIBUIDORA GABY EIRLTDA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - EEA EL PORVENIR
2012	3	20221965290	MARZO	116	05/03/2012	3,940.32	DISTRIBUIDORA GABY EIRLTDA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - EEA EL PORVENIR
2012	3	20347408108	MARZO	117	06/03/2012	72,316.00	COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES A.G.P. S.A.C.	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - SEDE CENTRAL.
2012	3	20347408108	MARZO	118	06/03/2012	25,624.00	COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES A.G.P. S.A.C.	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - EEA ANDENES
2012	3	20268784625	MARZO	119	07/03/2012	5,885.00	PROCAMPO S.A.	Adquisicion fertilizantes semilleros EEA. Santa Rita
2012	3	20347408108	MARZO	120	06/03/2012	21,184.00	COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES A.G.P. S.A.C.	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - EEA CANAAN
2012	3	20347408108	MARZO	121	06/03/2012	49,524.00	COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES A.G.P. S.A.C.	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - EEA DONOSO
2012	3	20347408108	MARZO	122	06/03/2012	21,182.00	COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES A.G.P. S.A.C.	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - EEA PUCALLPA
2012	3	20347408108	MARZO	123	06/03/2012	7,174.00	COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES A.G.P. S.A.C.	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO - EEA SANTA RITA
2012	3	20347408108	MARZO	124	06/03/2012	20,156.00	COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES A.G.P. S.A.C.	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO- EEA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA
2012	3	20536868349	MARZO	125	07/03/2012	68.60	GRUPO IMPACTO LIDA S.A.C	ASEO Y LIMPIEZA - OFICINA DE CONTROL INTERNO
2012	3	20100049181	MARZO	126	07/03/2012	548.73	TAI LOY S.A	PARA EFECTUAR TRABAJOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA
2012	3	20100176450	MARZO	127	07/03/2012	1,716.92	REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A.	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO.-EEA ILLPA PUNO
2012	3	10240008845	MARZO	128	07/03/2012	8,152.00	HUAMAN ESTRADA MARGOT	ADQUISICION DE INSUMOS DE SUELO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CACAO CHUNCHO
2012	3	20527144869	MARZO	130	07/03/2012	2,055.00	SERVICENTRO EL PILOTO S.R.LTDA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CACAO CHUNCHO

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20537678934	MARZO	131	07/03/2012	793.40	INVERSIONES Y NEGOCIOS J Y K E.I.R.L	Materiales de limpieza para la Direccion de Investigacion Agraria - DIA
2012	3	10100038248	MARZO	132	05/03/2012	299.98	SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO	EEA CHINCHA - 062 RO - FEBRERO - combustible
2012	3	20530897983	MARZO	133	08/03/2012	300.00	PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	EEA CHINCHA - 0062 RO - FEBRERO - agroquimicos
2012	3	20515314424	MARZO	134	08/03/2012	687.00	CORPORACION DARUCHI S.A.C.	Materiales para cumplir actividades de Investigacion del Proyecto Cacao chuncho - Bioversity
2012	3	20527829292	MARZO	135	09/03/2012	445.00	RAMDAC TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CACAO CHUNCHO
2012	3	20490713370	MARZO	136	09/03/2012	278.00	PROVEEDORES 9001 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CACAO CHUNCHO
2012	3	10411714310	MARZO	137	09/03/2012	597.00	BERRIO LUCUMBER WASHINGTON	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y LLANTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CACAO CHUNCHO
2012	3	20531450192	MARZO	138	09/03/2012	2,429.00	FERTISAM S.R.L.	ADQUISICION DE FERTILIZANTES EEA - EL PORVENIIR
2012	3	10421941993	MARZO	139	09/03/2012	1,034.00	CANDELARIO FLORES JORGE RYAN	PARA SER UTILIZADO EN PRODUCCION DE SEMILLAS EEA EL PORVENIR
2012	3	20531450192	MARZO	140	09/03/2012	2,380.00	FERTISAM S.R.L.	PARA SER UTILIZADO EN PRODUCCION DE SEMILLAS. - EEA EL PORVENIR
2012	3	10011323168	MARZO	141	09/03/2012	570.00	AREVALO CENEPO MARIA LUISA	PARA SER UTILIZADO EN EL PRODUCCION DE SEMILLAS - EEA EL PORVENIR
2012	3	20452589711	MARZO	142	09/03/2012	1,324.00	AGRO VETERINARIA AYALA S.R.L.	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS, FUNGICIDAS, ISECTICIDAS Y OTROS - EEA CANAAN
2012	3	20494858089	MARZO	143	09/03/2012	492.00	AGROINVERSIONES WARY SAC	ADQUISICION DE FERTILIZANTES -EEA CANAAN
2012	3	20452589711	MARZO	144	09/03/2012	550.00	AGRO VETERINARIA AYALA S.R.L.	ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y OTROS
2012	3	10282150692	MARZO	145	09/03/2012	460.00	TAMATA RAMIREZ CARMEN NANCI	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS, FUNGICIDAS, ISECTICIDAS Y OTROS
2012	3	10282150692	MARZO	146	09/03/2012	240.00	TAMATA RAMIREZ CARMEN NANCI	ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y OTROS
2012	3	20494858089	MARZO	147	09/03/2012	3,537.00	AGROINVERSIONES WARY SAC	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS
2012	3	20494858089	MARZO	148	09/03/2012	1,902.00	AGROINVERSIONES WARY SAC	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS, FUNGICIDAS, ISECTICIDAS Y OTROS.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20352493628	MARZO	149	09/03/2012	1,721.00	G&S ALBERCA S.R.L.	TINTAS Y TONER
2012	3	20347866238	MARZO	150	12/03/2012	490.00	LUINCE TRADING COMPANY S.A.	ADQUISICION DE 02 TONER PARA EL INVENTARIO DE LA SEDE CENTRAL - INIA.
2012	3	20101432760	MARZO	151	12/03/2012	540.00	DISTRIBUIDORA MABELSA E.I.R.L.	ACIDO SULFURICO 95-97% - EEA PUCALLPA
2012	3	20351337479	MARZO	152	12/03/2012	227.50	AQUASELVA INDUSTRIAL E.I.R.L.	AGUA DE MESA
2012	3	20101259014	MARZO	153	12/03/2012	2,100.00	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL UNIDAD CUYES - FORRAJE VERDE(CHALA)- CENTRO EXPERIMENTAL LA
2012	3	20454085079	MARZO	155	13/03/2012	448.50	ALFA COMBUSTIBLES E.I.R.L.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SEMILLERO DE LINEA DE EEA SANTA RITA
2012	3	20498044159	MARZO	156	13/03/2012	994.00	J&P. ASOCIADOS S.R.L.	Adquisición combustibles sede E.E.A.Santa Rita- Gest. Conduc, Superv. y Adm.
2012	3	20498044159	MARZO	157	13/03/2012	1,358.00	J&P. ASOCIADOS S.R.L.	Adquisición combustible sede E.E.Sta. Rita Gest. Conduc.Superv. Administ.
2012	3	10296834497	MARZO	158	13/03/2012	162.00	SANTOS PANTIGOSO JOSE MIGUEL	Compra combust. experim. selección cebolla roja Anexo Sta. Rita
2012	3	10296834497	MARZO	159	13/03/2012	324.00	SANTOS PANTIGOSO JOSE MIGUEL	Compra combust. Experim. 4 cultivares Ajo Anexo Sta. Rita
2012	3	10296834497	MARZO	160	13/03/2012	675.00	SANTOS PANTIGOSO JOSE MIGUEL	Compra combust. Experim..... Manjo integrado cebolla roja Anexo Sta. Rita
2012	3	10168009050	MARZO	161	13/03/2012	150.40	MUNDACA MANAY ANIBAL	Adquisicion de material de limpieza - Req. FEBRERO 2012-UEA-RO
2012	3	10037004575	MARZO	162	13/03/2012	111.50	SANTOS MATIAS LUZMILA MARIA	Adquisicion de Alimentos y bebidas para consumo humano-Req. FEB. 12 - UEA-RO
2012	3	10037004575	MARZO	163	13/03/2012	336.00	SANTOS MATIAS LUZMILA MARIA	Adquisicion de Alimentos y bebidas para consumo humano-Req. FEB. 12 - UEA-RDR
2012	3	20479955744	MARZO	164	13/03/2012	120.00	CORPORACION ANDINA DE NEGOCIOS E.I.R.L.	Adquisicion ded Nylon - Req. Febrero 2012- PLANTONES-RDR
2012	3	10168009050	MARZO	165	13/03/2012	236.20	MUNDACA MANAY ANIBAL	Adquisicion de material de Limpieza - Req. mes de MARZO 2012-RDR PLANTONES
2012	3	20527519935	MARZO	166	14/03/2012	839.40	MULTISERVICIOS ROSER S.R.L.	Adquisición de combustible para el Programa Especial de la Autoridad en Semillas de la EEA de Chumbi
2012	3	20212546497	MARZO	167	14/03/2012	610.00	INVERSIONES AMFA S.R.LTDA	Compra de bolsas para la Unidad de Cuyes
2012	3	10100612742	MARZO	168	14/03/2012	795.00	WISMANN MEJIA SILVIA LAURA	compra de insumos y ponchos para el proyecto fondoempleo perene
2012	3	20333606063	MARZO	169	14/03/2012	167.20	MANUFACTURAS DE SEGURIDAD Y FILTROS S.A	ADQUISICION DE METERIALES DE IMPLEMENTACION SUDIRGEB.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20517697169	MARZO	171	14/03/2012	1,040.00	NIXON SOLUCIONES INFORMATICAS	TONER PARA IMPRESORA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA.
2012	3	10419561521	MARZO	172	14/03/2012	189.00	ALARCON CANCINOS VIVIAN	Adquisición de 01 Thoner para impresora HP 1020 Cod 12A - Programa Especial de la Autoridad en Semil
2012	3	20231077163	MARZO	173	14/03/2012	240.00	MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA	Adquisición de 01 thoner para el Programa Especial de la Autoridad en Semillas de la EEA Canaan corr
2012	3	20147897406	MARZO	174	14/03/2012	6,400.00	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	COMPRA ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL UNIDAD CUYES - ALIMENTO BALANCEADO CENTRO EXPERIMENTAL LA MOLIN
2012	3	10000080913	MARZO	175	14/03/2012	179.50	TINOCO SILVA DE REATEGUI ANA ESTHER	ALIMENTOS
2012	3	10296504179	MARZO	176	15/03/2012	150.00	PAUCAR COPACONDORI MIGUELINA SUSANA	ADQUISICIÓN DE SACOS POLIPROPILENO PARA SEMILLA DE MAÍZ EN MAZORCA Y SU TRASLADO DE TAMBO-CAMANA.
2012	3	20221642873	MARZO	177	15/03/2012	9,216.44	INVERSIONES LATINO SRLTDA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - EEA ANDENES
2012	3	20504220207	MARZO	178	16/03/2012	290.00	MAGISTER GOLD E.I.R.L.	COMPRA DE LIBROS. -DICCIONARIO DE JURISPRUDENCIA -CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y NORM
2012	3	10008647335	MARZO	179	16/03/2012	2,287.68	GRANDEZ RIOS TERESA JESUS	PARA LOS GALPONES DE LOS REPRODUCTORES - CENTRO EXPERIMENTAL LA MOLINA.
2012	3	10000059230	MARZO	180	16/03/2012	1,640.00	SHAHUANO DAHUA ALDO	INSUMOS AGRICOLAS -EEA PUCALLPA.
2012	3	20460879681	MARZO	182	20/03/2012	4,999.15	YURI S.R.L.	COMPRA DE LECHE EVAPORADA, PARA LOS NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS (HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL INIA)
2012	3	20510032684	MARZO	183	20/03/2012	1,450.00	ONCORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	POR SITUACION DE MUY URGENTE SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ESTE BIEN
2012	3	20518530675	MARZO	184	20/03/2012	224.00	NEXEM DEL PERU S.A.C.	ADQUISICION DE TINTA PARA OFICINA DE PLANEAMIENTO.
2012	3	20456567305	MARZO	185	21/03/2012	560.00	COPY DEPOT S.A.	COMPRA DE 2 TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 363 (TN414) PARA USO DE LA OFICINA DE PROYECTOS E INVERSION
2012	3	10071917865	MARZO	186	22/03/2012	303.60	PACHECO CONCEPCION JOSE DARIO	MATERIALES DE IMPLEMENTO - OFICINA DE LOGISTICA.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20100049181	MARZO	187	21/03/2012	775.12	TAI LOY S.A	MATERIALES DE ESCRITORIO - EEA PUCALLPA.
2012	3	20100049181	MARZO	188	21/03/2012	616.17	TAI LOY S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL INIA.
2012	3	20100049181	MARZO	189	21/03/2012	847.09	TAI LOY S.A	MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL INIA.
2012	3	20514542512	MARZO	190	23/03/2012	1,403.00	AGRO BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Adquisición de Agroquimicos para Frutales Anexo Santa Rita
2012	3	20130008322	MARZO	191	23/03/2012	3,501.00	MOLIPLAST S.R.LTDA	Adquisición de Cinta de riego para semillero de quinua Anexo Santa Rita
2012	3	20455248761	MARZO	192	23/03/2012	2,000.00	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES EL GRIFO DORADO S.R.L.	Adquisición de Estiercol para semillero de quinua Anexo Santa Rita
2012	3	10296834497	MARZO	193	23/03/2012	1,485.00	SANTOS PANTIGOSO JOSE MIGUEL	Adquisición de petroleo para siembra semillero de quinua
2012	3	10296834497	MARZO	194	23/03/2012	725.00	SANTOS PANTIGOSO JOSE MIGUEL	Adquisición de petróleo para Avena Anexo Santa Rita
2012	3	20511647259	MARZO	196	26/03/2012	795.00	INSTITUTO PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	REQUERIMIENTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA TRIBUTARIA PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD
2012	3	20454085079	MARZO	197	27/03/2012	725.00	ALFA COMBUSTIBLES E.I.R.L.	Adquisición de petroleo semillero trigo Nazareno Anexo Corire
2012	3	20454085079	MARZO	198	27/03/2012	725.00	ALFA COMBUSTIBLES E.I.R.L.	Adquisición de Combustible para semillero trigo Gavilán Anexo Corire
2012	3	20272963437	MARZO	199	27/03/2012	5,054.00	AGROSURPE S.R.LTDA.	Adquisición de insumos y agroquimicos instalación trigo comercial Anexo Corire
2012	3	10305823649	MARZO	200	27/03/2012	1,286.00	LLERENA QUIJANDRIA MIGUEL ESTEBAN	Adquisición de Combustible instalación trigo comercial Anexo Corire
2012	3	20400977241	MARZO	201	27/03/2012	962.00	QUILLABAMBA MAQUINARIAS S.R.L.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CACAO CHUNCHO
2012	3	20452589711	MARZO	202	28/03/2012	900.00	AGRO VETERINARIA AYALA S.R.L.	ADQUISICION DE COSTALES - EEA CANAAN
2012	3	10168009050	MARZO	203	28/03/2012	275.40	MUNDACA MANAY ANIBAL	Adquisicion de material de Limpieza - Req. FBERERO 2012-RO-Reproductores.
2012	3	20480136609	MARZO	204	28/03/2012	188.00	INDOAMERICA DISTRIBUCIONES SRL	Adquisicion de malla Galvanizada - Req. FEBRERO 2012 - RO - REPRODUCTORES
2012	3	20480136609	MARZO	205	28/03/2012	188.00	INDOAMERICA DISTRIBUCIONES SRL	Adquisicion de Malla 1/2 "-Req. Mes de FEBRERO 2012-RO
2012	3	20487514404	MARZO	206	28/03/2012	332.00	VETERINARIA VICOR S.A.C.	Adquisicion de Productos Farmaceuticos de uso animal - Req. Febrero CRIANZAS-RO

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20480136609	MARZO	207	29/03/2012	240.00	INDOAMERICA DISTRIBUCIONES SRL	Adquisicion de Carretilla Buggi - Req. FEBRERO 2012- Reproductores-RO
2012	3	10805316441	MARZO	208	29/03/2012	662.50	ROCA VELASQUEZ ALBERTO	Adquisición de 50 galones de combustible (Diesel 2) para el Programa Especial de la Autoidad en Sem
2012	3	20402418924	MARZO	209	29/03/2012	190.00	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO SRL	COMPRA DE ESPEJO BISELADO PARA BAÑO
2012	3	20402418924	MARZO	210	29/03/2012	1,929.70	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO SRL	Adquisicion de tinta, toner's y usb para Investigacion
2012	3	20402418924	MARZO	212	29/03/2012	510.00	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO SRL	Adquisicion de tinta y toner's
2012	3	10087175532	MARZO	216	29/03/2012	1,500.00	GUEVARA MARTINEZ MANUEL TIMOTEO	ADQUISICION DE HUMUS DE LOMBRIZ PARA LA EEA DONOSO
2012	3	20531033320	MARZO	217	29/03/2012	360.00	J & E NEGOCIOS EIRL	ADQUISICION DE GLIFOSATO 36% PARA LA EEA DONOSO.
2012	3	20487514404	MARZO	218	30/03/2012	1,038.40	VETERINARIA VICOR S.A.C.	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL Y OTROS-REQ.FEBRERO 2012-RO- REPRODUCTORES
2012	3	20402418924	MARZO	219	30/03/2012	1,843.50	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO SRL	Adquisicion de tinta y toner's
2012	3	10415649121	MARZO	221	30/03/2012	280.00	RONDON APONTE RYNA	Adquisicion de gas para el PNI Papa
2012	3	20146815741	MARZO	430	01/03/2012	1,945.00	COMITE REGIONAL DE SEMILLAS LA LIBERTAD	Servicio de Supervision y certificacion de semillas CORESE LA LIBERTAD - RDR
2012	3	10407262358	MARZO	431	01/03/2012	1,200.00	RUIZ LOPEZ JULIO ENRIQUE	SERVICIO ASESORIA EXTERNO
2012	3	20106398080	MARZO	432	01/03/2012	265.50	COMITE DEPARTAMENTAL DE SEMILLAS DE ICA	EEA CHINCHA - 0126 RO - certificacion de semillas
2012	3	20100017491	MARZO	433	01/03/2012	376.90	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	Pago servicio telefonía fija e internet Febrero 2012
2012	3	20113004135	MARZO	434	01/03/2012	2,948.45	INVERSIONES SAN ANTONIO ABAD S.A.C.	PAGO DE SERVICIOS A LA EMPRESA INVERSIONES SAN ANTONIO ABAD S.A.C
2012	3	10097147979	MARZO	435	01/03/2012	920.00	HUAMAN ARCE JORGE LUIS	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONAMIENTO
2012	3	10083997139	MARZO	436	01/03/2012	400.00	MIGUEL JAIMES TARAZONA	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GERMINADORA
2012	3	10083997139	MARZO	437	01/03/2012	750.00	MIGUEL JAIMES TARAZONA	SERVICIO PINTADO GENERAL
2012	3	10083997139	MARZO	438	01/03/2012	250.00	MIGUEL JAIMES TARAZONA	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE SUCCION DE AGUA

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10236415061	MARZO	439	01/03/2012	1,940.00	CHINCHAY NAVARRO RAUL RODRIGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AFINAMIENTO, CAMBIO DE SILENCIADOR, REPARACION DE SOPORTES, MA
2012	3		MARZO	440	02/03/2012	500.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de Labores de campo mes de FEBRERO 2012 RO
2012	3	20100177774	MARZO	441	02/03/2012	112.93	TELEFONICA MOVILES S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL HUANTA/CHUMBIBAMBA
2012	3	20100017491	MARZO	442	02/03/2012	825.90	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO TELEFONIA FINA E INTERNET - EEA CANAAN
2012	3	10304296432	MARZO	443	02/03/2012	1,942.20	RAMOS TEJEDA LUZ MARISOL	Servicio de procesamiento, acondicionamiento semilla trigo La Boya - Camaná
2012	3	10473468102	MARZO	444	02/03/2012	450.00	CCUNO MAMANI CHABUCA	Servicio pintado de logo en envases para semilla de trigo La Boya/Camaná
2012	3	10473468102	MARZO	445	02/03/2012	300.00	CCUNO MAMANI CHABUCA	Labores de ensacado, estiba y desestiba de semilla trigo en planta CORDESA Camaná
2012	3	20453886621	MARZO	446	02/03/2012	180.00	TRANSPORTES FLORES VARGAS S.C.R.LTDA	Servicio transporte de semilla trigo de planta CORDESA a anexo la Boya - Camaná
2012	3	20195747092	MARZO	447	02/03/2012	965.20	COMITE REGIONAL DE SEMILLAS DE AREQUIPA	Servicio de certificación CORDESA semilla de trigo anexo la Boya Camaná
2012	3		MARZO	448	02/03/2012	14,400.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Pago de personal Proyecto Mejoramiento Genetico
2012	3		MARZO	449	02/03/2012	3,440.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Pago de personal PNI Agroindustriales
2012	3		MARZO	450	02/03/2012	5,820.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Pago de personal PNI Agroindustriales Cafe
2012	3		MARZO	451	02/03/2012	1,990.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Pago de personal PNI Agroforestales
2012	3		MARZO	452	02/03/2012	2,300.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Pago de personal Unidad Extension Agraria
2012	3		MARZO	453	05/03/2012	5,750.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Pago de personal SEE Pichanaki, EE Santa Ana
2012	3	10411955821	MARZO	454	05/03/2012	70.00	MARTINEZ MERCADO LAURA	SERVICIO TECNICO DE COPIADORA KYOCERA KM 2550
2012	3	20387377167	MARZO	455	05/03/2012	4,039.05	MACRO POST S.A.C.	SERVICIO DE COURIER AL 31/02/2012.
2012	3	20100072751	MARZO	456	05/03/2012	579.09	EDITORA PERU	publicacion de RJ 0009-2012-INIA.
2012	3	10411860235	MARZO	457	05/03/2012	300.00	ABARCA GOMEZ JHOSEP HARRY	PAGO DE HONORARIOS REALIZADOS POR EL SR. JHOSEP ABARCA GOMEZ ABARCA EN LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
2012	3	20100017491	MARZO	458	05/03/2012	259.10	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
2012	3	10159460580	MARZO	459	05/03/2012	358.62	PIO VASQUEZ MARCELO ALFONSO	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS
2012	3	20518607139	MARZO	460	05/03/2012	3,440.00	KG-PAPELES GRAFICOS S.A.C.	PAGO DE LA REVISTA AGROINNOVA N°12 (1000)



AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20100017491	MARZO	461	05/03/2012	688.44	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET - EEA PUCALLPA
2012	3	20112846477	MARZO	462	06/03/2012	1,092.12	TRAVEL TIME S.A.	
2012	3	10806799578	MARZO	463	06/03/2012	1,750.00	ERAZO CALLE OSCAR ELIAS	Servicio de Impresiones de Tripticos - REQ. FEBRERO 2012-UEA-RO
2012	3	20290000263	MARZO	464	06/03/2012	97.15	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	pago de cable para la Jefatura mes de febrero.
2012	3	20100017491	MARZO	465	06/03/2012	218.20	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	Servicio de Telefonía Fija e internet del anexo PAIJAN mes de FEBRERO 2012 -RO
2012	3	10160174604	MARZO	466	06/03/2012	2,500.00	SARDI CORAL LUIS ALFONZO	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS
2012	3	20112846477	MARZO	467	06/03/2012	557.72	TRAVEL TIME S.A.	PAGO DE PASAJE AEREO (DIFERENCIA TARIFARIA Y PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA).
2012	3	20112846477	MARZO	468	06/03/2012	495.22	TRAVEL TIME S.A.	
2012	3	10013037561	MARZO	469	06/03/2012	500.00	AGUILAR ANCCOTA RENE	SERVICIO DE EXPOSITOR EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN INIA - AGROBANCO "MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN
2012	3		MARZO	470	06/03/2012	680.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO CE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2012, PROGRAMA CULTIVOS ANDINOS.
2012	3		MARZO	471	06/03/2012	140.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	JORNALES MES DE FEBRERO - 2012
2012	3		MARZO	472	06/03/2012	640.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2012, ANEXO ILLPA.
2012	3		MARZO	473	06/03/2012	1,620.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO DE JORNALES MES DE FEBRERO - 2012
2012	3		MARZO	474	06/03/2012	2,120.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO DE JORNALES MES DE FEBRERO - 2012
2012	3	10097696085	MARZO	475	07/03/2012	275.00	TORRES HUAYANAY NEDA ROSALINDA	Pago del servicio de armuerzos para el curso de Producción del cultivo de lucumo realizado los dias
2012	3	20112846477	MARZO	476	07/03/2012	134.66	TRAVEL TIME S.A.	PAGO POR PENALIDAD
2012	3	20112846477	MARZO	477	07/03/2012	490.34	TRAVEL TIME S.A.	Pago por servicio de diferencia de tarifa pasaje aereo del Ing. Enrique R. La Hoz Brito
2012	3	10100074571	MARZO	478	07/03/2012	1,200.00	NOVOA LA TORRE MARIA ELENA	ATENCION DE COFFEE BREAKS PARA PARTICIPANTES DEL TALLER "MODERNIZAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS EE
2012	3	20518607139	MARZO	479	07/03/2012	3,440.00	KG-PAPELES GRAFICOS S.A.C.	PAGO DE LA REVISTA AGROINNOVA N° 13 (1000)
2012	3	10806799578	MARZO	480	07/03/2012	1,750.00	ERAZO CALLE OSCAR ELIAS	Servicio de Impresiones de Tripticos - REQ. FEBRERO 2012-UEA-RDR

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10078217192	MARZO	481	07/03/2012	325.00	ZAGAZETA SILVA ALEJANDRO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS DEL SR. ALEX ZAGAZETA SILVA
2012	3	20100017491	MARZO	482	07/03/2012	727.85	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	TELEFONIA FIJA E INTERNET - EEA ANDENES
2012	3	10205855012	MARZO	483	08/03/2012	5,265.00	ROJAS ALDUDE JUAN CARLOS	Servicio de letreros para el proyecto fondoempleo perene
2012	3		MARZO	484	08/03/2012	1,800.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	EEA CHINCHA - 0126 RDR - MARZO - Servicio de labores de campo
2012	3		MARZO	485	08/03/2012	1,700.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	EEA CHINCHA - 0137 RDR - MARZO - Servicio de labores de campo
2012	3	10071163852	MARZO	486	08/03/2012	3,000.00	CASTAÑEDA PARRAGA ENRIQUE ORLANDO	pago de honorarios del mes de febrero al director tecnico del proyecto perene
2012	3	20100177774	MARZO	487	08/03/2012	5,267.53	TELEFONICA MOVILES S.A.	Servicio de Telefonía Movil - mes de Diciembre de 2012
2012	3	20100177774	MARZO	488	08/03/2012	6,033.71	TELEFONICA MOVILES S.A.	Servicio de Telefonía Movil (RPM) - Enero del 2012
2012	3	10043069450	MARZO	489	08/03/2012	1,200.00	PALOMINO ORTIZ FREDY LUIS	Servicio de planos para el proyecto fondoempleo
2012	3	10218879956	MARZO	490	08/03/2012	1,350.00	TASAYCO CARBAJAL JOSE LUIS	EEA CHINCHA - 0137 RO - MARZO - Servicios de vivero y campo
2012	3		MARZO	491	08/03/2012	3,400.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIO DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3	10414237440	MARZO	492	08/03/2012	2,800.00	AVILA OSSIO LUZ KARIME	SERVICIO DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3	10429240561	MARZO	493	08/03/2012	1,000.00	SUCA SAGUA EDITH ROXANA	SERVICIO DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3	10404531374	MARZO	494	08/03/2012	1,500.00	ESQUERRE FLORIAN JUAN PABLO	SERVICIOS DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3	10410563237	MARZO	495	08/03/2012	1,100.00	YUCRA YUCRA YOVANA BERTHA	SERVICIOS DE TERCEROS MARZO -2012.
2012	3	10024381931	MARZO	496	08/03/2012	600.00	LAGOZ CALSIN OSCAR LEONIDAS	SERVICIOS DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3		MARZO	497	08/03/2012	2,500.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIO DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3	10012810003	MARZO	498	08/03/2012	850.00	ARPASI SOSA GUILLERMO	SERVICIOS DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3	10012268004	MARZO	499	08/03/2012	900.00	ADOLFO CAHUANA ADUVIRI	SERVICIOS DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3		MARZO	500	08/03/2012	2,350.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012.
2012	3		MARZO	501	08/03/2012	2,000.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3	10160220215	MARZO	502	09/03/2012	800.00	MARCELO CABELLO MARIA REYNA	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS
2012	3	10404566801	MARZO	503	09/03/2012	800.00	JARAMILLO MORALES JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS
2012	3	10159460580	MARZO	504	09/03/2012	800.00	PIO VASQUEZ MARCELO ALFONSO	PAGO POR SERVICIO DE TERCERO

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10218622319	MARZO	505	09/03/2012	2,700.00	CHUMBIAUCA MATEO SUSANA LOURDES	Pago por Servicios Profesionales prestados al Programa Especial de la Autoridad en Semillas de la DE
2012	3	20197427681	MARZO	506	09/03/2012	768.50	JUNTA USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO	Pago canon de agua Anexo San Fco. de Paula año 2012
2012	3	20162664850	MARZO	507	09/03/2012	2,501.60	JUNTA DE USUARIOS SANTA RITA DE SIGUAS	Pago canon de agua Anexo Sta. Rita Cuota Febrero 2012
2012	3	20171856915	MARZO	508	09/03/2012	1,185.80	JUNTA DE USUARIOS VALLE DE MAJES	Pago canon de agua Anexo Sta. Elena - Corire año 2012
2012	3	10296655746	MARZO	509	09/03/2012	900.00	QUISPE CHOQQUE AVELINO	Pago jornales siembra 4 cultiv.almácigo cebolla An
2012	3	10294268281	MARZO	510	09/03/2012	900.00	YANA LLAMOCA PAULINO FLAVIO	Labores campo Experim. 4 cultiv. cebolla roja Anx. Sta. Rita
2012	3	10294268281	MARZO	511	09/03/2012	900.00	YANA LLAMOCA PAULINO FLAVIO	Pago jornales Instal. Exp. Cebolla Roja Anexo Sta. Rita
2012	3	10294268281	MARZO	512	09/03/2012	900.00	YANA LLAMOCA PAULINO FLAVIO	Pago jornales siembra Exp. Ajo Anexo Sta. Rita
2012	3	20162664850	MARZO	513	09/03/2012	2,501.60	JUNTA DE USUARIOS SANTA RITA DE SIGUAS	Pago canon de agua Anexo Sta. Rita cuota marzo 2012
2012	3	20197427681	MARZO	514	09/03/2012	608.00	JUNTA USUARIOS DEL VALLE DE TAMBO	Pago Canon de agua Anexo San Fco. de Paula año 201
2012	3	10450169639	MARZO	515	09/03/2012	700.00	CCAMA HUAMANI GUILLERMO FELIX	Jornales servicio estibadores y labores de campo proceso semilla maíz INIA 617 Chuska
2012	3	10304296432	MARZO	516	09/03/2012	1,664.00	RAMOS TEJEDA LUZ MARISOL	Servicio de acondicionamiento procesamiento de semilla maíz INIA 617 "Chuska"
2012	3	10416047401	MARZO	518	12/03/2012	900.00	MORI RODRIGUEZ JORGE LUIS	Servicio de Labores correspondiente al mes de MARZO 2012-RO
2012	3	10427935511	MARZO	519	12/03/2012	800.00	NAZARIO SANCHEZ LUIS ENRIQUE	Servicio de Asesoría Legal Externa- correspondiente al mes de MARZO 2012-RDR
2012	3	20100210909	MARZO	520	12/03/2012	700.00	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT)
2012	3		MARZO	521	12/03/2012	1,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de Labores -Mes de MARZO 2012-RDR ANEXO PAIJAN
2012	3	20177641449	MARZO	522	12/03/2012	2,498.97	JUNTA DE USUARIOS DISTRITO RIEGO CHANCAY LAMBAYEQUE	servicio de agua de regadio - Req. mes de MARZO 2012-RDR
2012	3	10026758021	MARZO	523	12/03/2012	2,500.00	LOZANO CHAVEZ ARNULFO RICARDO	Servicio de Labores - correspondiente al mes de MA

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3		MARZO	524	12/03/2012	2,300.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de Labores - correspondiente al mes de MARZO 2012-RDR
2012	3	10165710598	MARZO	525	12/03/2012	800.00	SANTISTEBAN FARROÑAN NOLBERTO	Servicio de Labores correspondiente al mes de MARZO 2012-RDR
2012	3	10083190570	MARZO	526	12/03/2012	2,200.00	AGUILAR GALVEZ JORGE CRONWELL	EEA CHINCHA - 0041 RDR - Servicios apoyo administrativa
2012	3	10218769379	MARZO	527	12/03/2012	300.00	MARCELO PACHAS ELMER CLEOVANI	EEA CHINCHA - 0041 RO - Servicio de internet - MAR
2012	3	10408517937	MARZO	528	12/03/2012	2,000.00	ARENAS CORNEJO LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS DEL SEÑOR LUIS ANTONIO ARENAS CORNEJO DEL MES DE MARZO DE LA OFICINA GENERAL DE I
2012	3	10101364246	MARZO	529	12/03/2012	1,800.00	JUSCAMAITA KAJATT CARMEN ALICIA	PAGO DE HONORARIOS DE LA SRA. CARMEN ALICIA JUSCAMAITA KAJATT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARO 2012
2012	3	10267012755	MARZO	530	12/03/2012	260.00	HUARIPATA ORDOÑEZ FELIX	RPNP - SUDIRGEB
2012	3	20447803993	MARZO	531	12/03/2012	580.57	INTIKA TRAVEL E.I.R.L.	PAGO DE PASAJE AEREO-JULIACA-LIMA-JULIACA, ENERO-2012.
2012	3		MARZO	532	12/03/2012	19,150.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS DE TERCEROS MES DE MARZO-2012
2012	3	10078017461	MARZO	533	12/03/2012	714.00	ZULETA GUIMET JORGE FERNANDO	SERVICIO DE GASTOS NOTARIALES
2012	3		MARZO	534	12/03/2012	8,800.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de Labores -Mes de MARZO 2012-RO
2012	3		MARZO	535	12/03/2012	4,300.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de Labores -Mes de MARZO 2012-RO
2012	3		MARZO	536	12/03/2012	1,920.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de Labores de Campo-MES DE MARZO 2012-RO
2012	3	10165871001	MARZO	537	12/03/2012	600.00	TORRES CARMONA FRANCISCO JAVIER	Servicio de labores mes de MARZO 2012-RO-RR.GG.
2012	3		MARZO	538	12/03/2012	3,750.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de labores mes de MARZO 2012-RO
2012	3		MARZO	539	12/03/2012	2,850.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de labores mes de MARZO 2012-RO
2012	3		MARZO	540	12/03/2012	900.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de labores mes de MARZO 2012-RO-CAÑA
2012	3	15514451637	MARZO	541	13/03/2012	3,000.00	VALLEJO TRUJILLO ADRIANA ROCIO	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB
2012	3	10098491207	MARZO	542	13/03/2012	2,500.00	VARGAS MOGOLLON MARIA ELENA	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB
2012	3	10403642296	MARZO	543	13/03/2012	2,000.00	GUERRA AREVALO LUIS ENRIQUE	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB
2012	3	10022991723	MARZO	544	13/03/2012	1,500.00	CCOPA GORBEÑA MANUEL ORLANDO	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB
2012	3	17468670925	MARZO	545	13/03/2012	1,000.00	GUZMAN MOYA BILD JESUS	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB
2012	3	10080875466	MARZO	546	13/03/2012	900.00	SANCHEZ GUERRERO ELICEO	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB
2012	3	10442966520	MARZO	547	13/03/2012	800.00	RAMIREZ URBINA JORGE RONY	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB
2012	3	10406475005	MARZO	548	13/03/2012	1,500.00	YALTA MACEDO CLAUDIA ESTHER	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10407892751	MARZO	549	13/03/2012	4,000.00	RODRIGUEZ CAPACYACHI MARVIN KEVIN	PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL MARVIN KEVIN RODRIGUEZ CAPACYACHI MES DE MARZO 2012
2012	3	10407631710	MARZO	550	13/03/2012	4,000.00	GUTIERREZ ORTEGA OSCAR	PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL OSCAR GUTIERREZ ORTEGA MES MARZO 2012
2012	3	10438289904	MARZO	551	13/03/2012	1,800.00	OBLITAS GIL DIEGO ARTURO	PAGO DE HONORARIOS DEL SR. DIEGO ARTURO OBLITAS GIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
2012	3	10411439084	MARZO	552	13/03/2012	2,000.00	BLAS SEDANO ORLANDO	CONTRATO SERVICIO ADMINISTRATIVO: CPC ORLANDO BLAS SEDANO. MES DE MARZO
2012	3	10079284179	MARZO	553	13/03/2012	5,500.00	SIFUENTES CRUZ MARIEL	PAGO DE SERVICIO DE PERSONAL MARIEL SIFUENTES CRUZ MES DE MARZO 2012
2012	3	20100210909	MARZO	554	13/03/2012	1,260.00	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	servicio de SOAT para las motos del proyecto fondoempleo perene
2012	3	20129646099	MARZO	555	13/03/2012	942.70	ELECTROCENTRO S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EEA CANAAN-MES FEBRERO 2012.
2012	3	20143079075	MARZO	556	13/03/2012	304.20	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A EPSASA CONSUMO POR LA EEA CANAAN.
2012	3	20116544289	MARZO	557	13/03/2012	1,614.70	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EE ANDENES CUSCO
2012	3	10294912661	MARZO	558	13/03/2012	150.00	FARFAN GUZMAN PEDRO PABLO	Servicio de limpieza de oficinas mes de febrero 2012
2012	3	10450169639	MARZO	559	13/03/2012	500.00	CCAMA HUAMANI GUILLERMO FELIX	Labores de campo limpieza Dren Colector I Anexo Camaná
2012	3	20455622124	MARZO	560	13/03/2012	441.00	LABORATORIO FULL INYECCION DIESEL S.A.C.	Servicio de mantenimiento camioneta Nissan EGA 190
2012	3	20387377167	MARZO	561	13/03/2012	89.00	MACRO POST S.A.C.	Pago servicio de cuorrir mes de Febrero 2012
2012	3	10292749347	MARZO	562	13/03/2012	200.00	ALARICO GUTIERREZ TIMOTEO EULOGIO	Pago por Apoyo de guardiania mes de Febrero 2012
2012	3	10473468102	MARZO	563	13/03/2012	1,000.00	CCUNO MAMANI CHABUCA	Labores de campo, limpieza y mantenimiento del Dren colector II
2012	3	10402219721	MARZO	564	14/03/2012	1,000.00	PAREDES GRANDES MANUELA	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
2012	3	10409272776	MARZO	565	14/03/2012	750.00	FLORES RAMIREZ ENLLEL	PAGO POR SERVICIO DE LABORES DE CAMPO
2012	3		MARZO	566	14/03/2012	5,550.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO POR LABORES DIVERSAS EN CAMPO Y OFICINA.
2012	3		MARZO	567	14/03/2012	1,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO POR SERVICIO DE LABORES DE CAMPO.
2012	3		MARZO	568	14/03/2012	2,700.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO POR LABORES DIVERSAS EN CAMPO.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3		MARZO	569	14/03/2012	2,750.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	POR SERVICIO DE LABORES DE CAMPO Y OFICINA
2012	3	10100706925	MARZO	570	14/03/2012	1,500.00	PRIALE FARRO CESAR AUGUSTO	POR SERVICIOS DE LABORES DIVERSAS EN LABORATORIO
2012	3		MARZO	571	14/03/2012	3,675.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	POR SERVICIO DE LABORES DE GUARDIANIA Y OFICINA.
2012	3		MARZO	572	14/03/2012	5,775.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS EN CAMPO Y OFICINA
2012	3		MARZO	573	14/03/2012	5,800.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO POR LABORES DIVERSAS.
2012	3	10011399652	MARZO	574	15/03/2012	490.00	GONGORA DIAZ MARIA MAGDALENA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, MES DE FEBRERO.
2012	3	20501799409	MARZO	575	15/03/2012	6,645.24	CORPORACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	SERVICIO DE PAGO DE SUPERVISOR
2012	3	20501799409	MARZO	576	15/03/2012	9,597.62	CORPORACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	PAGO SERVICIO DE SUPERVISOR
2012	3		MARZO	577	15/03/2012	969.58	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIO DE TERCEROS
2012	3	10402044310	MARZO	578	15/03/2012	1,500.00	VALENCIA RAMIREZ MARIA ESTHER	Apoyo Administrativo - Area de Planillas.
2012	3	10167911523	MARZO	579	15/03/2012	2,500.00	ACUÑA NUÑEZ YANET MILADY	Apoyo Administrativo - Servicio Médico al personal del INIA-Sede Central.
2012	3	10085720436	MARZO	580	15/03/2012	1,200.00	BASALDUA BRAVO ZUNILDA MARGOTT	SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MARZO 2012
2012	3	10401190932	MARZO	581	15/03/2012	900.00	ALOCEN ABRISQUETA KARIN JULY	SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, MARZO 2012
2012	3	10099505775	MARZO	582	15/03/2012	4,000.00	FERNANDEZ CAMPOS REYNALDO	HONORARIOS DE REYNALDO FERNANDEZ CAMPOS DEL MES DE MARZO 2012
2012	3	10434364251	MARZO	583	15/03/2012	1,200.00	HUAMAN ALCANTARA MEYLIN ROSARIO	Pago de veterinaria del Programa de Cuyes.
2012	3	10096468984	MARZO	584	15/03/2012	5,000.00	NUÑEZ RAMIREZ JACQUELINE RAQUEL	PARA EFECTUAR TRABAJOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA.
2012	3	10081933087	MARZO	585	15/03/2012	1,200.00	LAURENTE RAMOS ANGELICA MERCEDES	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO
2012	3	10107623138	MARZO	586	15/03/2012	1,500.00	CRUZ HILACONDO WILBERT EDDY	PAGOS DE SERVICIOS POR TERCEROS DEL SR WILBERT CRUZ HILACONDO MES DE MARZO
2012	3	20501842771	MARZO	587	16/03/2012	438.08	LA FIDUCIARIA FID ED REC	EEA CHINCHA - 0041 RO - energia electrica FEBRERO
2012	3		MARZO	588	16/03/2012	520.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2012.

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3		MARZO	589	16/03/2012	8,280.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO-2012.
2012	3		MARZO	590	16/03/2012	1,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO DE JORNALES MES DE FEBRERO-2012.
2012	3	20163947693	MARZO	591	16/03/2012	408.93	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2012.
2012	3	20405479592	MARZO	592	16/03/2012	877.65	EMPRESA REGIONAL DE SERV. PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA U.O ILLPA-PUNO
2012	3	20103117560	MARZO	593	16/03/2012	1,473.60	EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE S.A.	Servicio de Energia electrica Mes de FEBRERO 2012-RO
2012	3	20480175680	MARZO	594	16/03/2012	455.34	JACAMI E.I.R.L	Servicio de Envio de correspondencia Mes de FEBRERO 2012-RO
2012	3	20132023540	MARZO	595	16/03/2012	27.00	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO HIDRANDINA S.A.	Servicio de Energia electrica del ANEXO PAIJAN Mes de FEBRERO 2012-RO
2012	3	20131911310	MARZO	596	16/03/2012	13.70	SEDALIB S.A.	Servicio de agua y Alcantarillado del ANEXO PAIJAN Mes de MARZO 2012-RO
2012	3	10024166797	MARZO	597	16/03/2012	2,500.00	AQUINO VILLASANTE YENY NATALI	
2012	3	20202380621	MARZO	598	16/03/2012	150.00	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	ADQUISICION DE SOAT
2012	3	20387377167	MARZO	599	19/03/2012	4,629.63	MACRO POST S.A.C.	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DEL INIA
2012	3	10257299134	MARZO	600	19/03/2012	1,000.00	ARGÜELLES VERDE RONALD DAVID	RNPNP - SUDIRGEB.
2012	3	10282836632	MARZO	601	19/03/2012	3,000.00	ALTAMIRANO YAROS SALOME	RNPNP - SUDIRGEB.
2012	3	10439701426	MARZO	602	19/03/2012	2,000.00	POMACHAGUA CAÑETE PRISCILLA ROSLIN	PAGO DE SERVICIOS DEL PERSONAL - PROYECTO INCAGRO
2012	3		MARZO	603	19/03/2012	2,325.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO DE SERVICIO DE TERCEROS DE PRODUCCION REPRODUCTORES/CHUMBIBAMBA.
2012	3	10283131641	MARZO	604	19/03/2012	675.00	REYMUDEZ DE LA PAZ CARLOS ERNESTO	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, PRODUCCION DE SEMILLAS.
2012	3	10282345345	MARZO	605	19/03/2012	675.00	DE LA CRUZ APARICIO DANIEL	PAGO DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL POR LA VIGILANCIA EN LA PLANTA DE EEA CANAAN.
2012	3		MARZO	606	19/03/2012	3,025.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS DEL PERSONAL DE CCARHUACCPAMPA/AYACUCHO

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10465296467	MARZO	607	19/03/2012	650.00	CHUCHON CARPIO FREDY	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL DE RR.GG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
2012	3	10416370287	MARZO	608	19/03/2012	800.00	FLORES BENAVENTE, DEYSI YESICKA	Pago de Servicios por Terceros, Deysi Yesicka Flores Benavente mes de Marzo 2012
2012	3	10294853141	MARZO	609	19/03/2012	200.00	ZAVALA YUCRA SATURNINO CIRIACO	Labores de campo, aplicación de herbicida, insecticida, abono germoplasma de rocoto
2012	3		MARZO	610	19/03/2012	1,350.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO SERVICIO VIGILANCIA ANEXO QUISCA
2012	3	10200731889	MARZO	611	19/03/2012	294.00	QUISPEALAYA MALLAUPOMA JESUS LUIS	PAGO SERVICIO COURIER
2012	3		MARZO	612	19/03/2012	1,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO PERSONAL PNI AGROFORESTALES
2012	3	10199723877	MARZO	613	19/03/2012	150.00	CASALLO DE BASTIDAS SONIA TERESA	PAGO SERVICIO PNI BOVINOS
2012	3	20512640452	MARZO	614	19/03/2012	1,990.00	INTERNET SOLUTIONS NETWORK PERU S.A.C.	PAGO SERVICIO INTERNET
2012	3		MARZO	615	19/03/2012	1,450.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO PERSONAL PNI MAIZ Y PASTOS
2012	3		MARZO	616	20/03/2012	14,400.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO PERSONAL PROYECTO EMBRIONES
2012	3		MARZO	617	20/03/2012	2,500.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO PERSONAL PROYECTO EMBRIONES
2012	3	10079089431	MARZO	618	20/03/2012	1,200.00	BERMEJO DEL AGUILA MANUEL MARCOS	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012 - SR. MANUEL BERMEJO DEL AGUILA.
2012	3	10079694041	MARZO	619	20/03/2012	3,000.00	CHAVEZ EURIBE JORGE LUIS	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012 - SR. JORGE LUIS CHAVEZ EURIBE.
2012	3	10092750006	MARZO	620	20/03/2012	3,000.00	VILLARAN GONZALES ANGEL LUIS	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012 - SR. ANGEL LUIS VILLARAN GONZALES.
2012	3	10258146609	MARZO	621	20/03/2012	1,200.00	TOLEDO DANERI NORMA YDELISA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012 - SRA. NORMA TOLEDO DANERI.
2012	3		MARZO	622	20/03/2012	19,900.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO
2012	3	10099381537	MARZO	623	20/03/2012	1,500.00	YATACO JACAY ROBERTO SEGUNDINO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012 - SR. ROBERTO SEGUNDINO YATACO YACAY.
2012	3	10090778205	MARZO	624	20/03/2012	2,800.00	MEDINA VICUÑA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MNARZO 2012 - SR. MIGUEL MEDINA VICUÑA
2012	3	10401498287	MARZO	625	20/03/2012	1,200.00	RAMIREZ HUARINGA PERCY	PAGO POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE PERSONAL DEL INIAO (CHOFER) MES DE MARZO 2012 - SR. PERCY RAMIR



AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10090681694	MARZO	626	20/03/2012	1,000.00	CHAVEZ GALVAN, LIVORIO APOLINAR	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012.
2012	3	10099608825	MARZO	627	20/03/2012	700.00	MORA MARTINEZ CESAR DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA MES DE MARZO 2012 - SR. DANIEL MORA MARTINEZ.
2012	3	10424006161	MARZO	628	20/03/2012	700.00	WITRON VEGA GLORIA MARIBEL	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA MES DE MARZO 2012 - SRA. GLORIA MARIBEL WITRON VEGA.
2012	3	10103197011	MARZO	629	20/03/2012	700.00	QUISPE OCHOA CELIA MARIA	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA MES DE MARZO 2012 - SRA. CELIA MARIA QUISPE OCHOA.
2012	3	10408171208	MARZO	630	20/03/2012	1,000.00	HUAMANI GUTIERREZ ABEL TEOFILO	SERVICIO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MARZO 2012 - SR. ABEL TEOFILO HUAMANI GUTIERREZ.
2012	3	10433365254	MARZO	631	20/03/2012	1,000.00	ROJAS MENDOZA PABLO MARTIN	SERVICIO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MARZO 2012 - SR. PABLO ROJAS MENDOZA.
2012	3	10067343714	MARZO	632	20/03/2012	1,000.00	BERMUDEZ ROSALES EDDIE MARTIN	SERVICIO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MARZO 2012 - EDDIE MARTIN BERMUDEZ ROSALES.
2012	3	10084594925	MARZO	633	20/03/2012	2,800.00	VILLAR ROZAS DE WAITZENBECK LUZMILA ANTONIA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012 - SRA. LUZMILA ANTONIA VILLAR ROZAS DE WAITZENBE
2012	3		MARZO	634	20/03/2012	9,787.50	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA
2012	3	10243756711	MARZO	635	20/03/2012	675.00	CANLLA ARENAS ROMULO	POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2012 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMAD
2012	3		MARZO	636	20/03/2012	1,350.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2012
2012	3		MARZO	637	20/03/2012	4,900.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL
2012	3	10243791044	MARZO	638	20/03/2012	675.00	ALVAREZ APAZA MARIANO	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 EN LA

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3		MARZO	639	20/03/2012	6,412.50	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PRESTACION DE SERVICIO DE TERCEROS PARA CUMPLIMIEN
2012	3	10205740649	MARZO	640	20/03/2012	750.00	LLAUCA VASQUEZ CESAR ANTONIO	pago de servicio de vigilancia para el proyecto fondoempleo perene
2012	3		MARZO	641	20/03/2012	13,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS DEL PERSONAL DEL PROYECTO "OREGANO Y TUNA" CORRESPONDIENTE AL MES DE
2012	3		MARZO	642	20/03/2012	18,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE PERSONAL DEL PROYECTO "OREGANO Y TUNA", CORRESPONDI
2012	3	10097118847	MARZO	643	20/03/2012	500.00	CESPEDES BORDA FAUSTINO	LIMPIEZA DE MOBILIARIO DE TELA LA OFICINA DEL JEFE DEL INIA Y SALA DE REUNIONES, QUE CON EL USO SE E
2012	3		MARZO	644	20/03/2012	6,280.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIO DE TERCEROS MES DE MARZO - 2012
2012	3	10239633124	MARZO	645	21/03/2012	4,000.00	CABEZAS LIMACO JUAN RAMON	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO PROVIAS
2012	3	10408260812	MARZO	646	21/03/2012	6,000.00	QUISPE LANDEO CARLA ROSA CARMELA	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO PROVIAS
2012	3	10456759128	MARZO	647	19/03/2012	4,500.00	PEREZ CHAMBI HENRY	SERVICIOSPRESTADOS PROYECTO PROVIAS
2012	3	20103795631	MARZO	648	21/03/2012	5,321.00	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.	POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
2012	3	20100177774	MARZO	649	21/03/2012	368.23	TELEFONICA MOVILES S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA EE ANDENES CUSCO
2012	3	20100017491	MARZO	650	21/03/2012	53.95	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ANEXO TARAY DE LA EE ANDENES CUSCO
2012	3	10430824789	MARZO	651	21/03/2012	3,000.00	CLAUDIO CARRASCO LUIS ALEJANDRO	pago del mes de marzo: Luis Claudio
2012	3	10083997139	MARZO	652	21/03/2012	650.00	MIGUEL JAIMES TARAZONA	Reparación de aire acondicionado del Laboratorio de propagacion de plantulas in vitro
2012	3		MARZO	653	21/03/2012	13,300.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	pago de honorarios del personal del proyecto fondoempleo perene
2012	3	10413256211	MARZO	654	21/03/2012	660.00	SOUZA TUANAMA ANGEL MANUEL	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO ASHIPA
2012	3	10413256211	MARZO	655	21/03/2012	660.00	SOUZA TUANAMA ANGEL MANUEL	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO ASHIPA
2012	3	10459271860	MARZO	656	21/03/2012	1,200.00	GRAÑA SANDOVAL ERIC BLADIMIR	SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO ASHIPA
2012	3	10430897476	MARZO	657	21/03/2012	1,700.00	RODRIGUEZ FELIPA, WILFREDO ERIC	SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO CNBAF- I
2012	3	20467534026	MARZO	658	21/03/2012	226.78	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	TELEFONIA MOVIL

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	20132023540	MARZO	659	21/03/2012	4,408.50	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO HIDRANDINA S.A.	PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO E.E. BAÑOS DEL INCA
2012	3	10081899491	MARZO	660	21/03/2012	100.00	FERNANDEZ BACA PACHECO EDITH CRISTINA	ESPOSITORA: EDITH FERNANDEZ bACA pACHECO
2012	3	10062081169	MARZO	661	21/03/2012	1,500.00	MASCCO MITACC CEBERANIA FANI	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
2012	3		MARZO	662	21/03/2012	3,340.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EEA PUCALLPA
2012	3		MARZO	663	21/03/2012	3,340.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS DE TERCEROS
2012	3	20100152356	MARZO	664	22/03/2012	11,488.45	SEDAPAL	Servicio de Agua Potable - Mes de Febrero 2012
2012	3	20331898008	MARZO	665	22/03/2012	17,506.13	LUZ DEL SUR S.A.A.	Servicio de Energia Eelctrica - Mes de Feberero 2012
2012	3	10408954482	MARZO	666	22/03/2012	1,400.00	RAMOS LEON HAYDEE MIRIAM	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PROYECTO REDD ALERT SUB DIRECCION INVESTIGACION DE FORESTALES
2012	3	20202380621	MARZO	667	22/03/2012	369.97	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SOAT PARA LOS VEHICULOS RQQ-778 Y PIQ-329
2012	3	20100017491	MARZO	668	22/03/2012	3,654.02	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	Servicio de Telefonía Fija - Mes de Febrero 2012
2012	3	10304040519	MARZO	670	22/03/2012	1,280.00	DAVILA VIZCARRA SERGIO FRANCISCO FELIX	Servicio máquina desgranadora para obtención de se
2012	3	20405479592	MARZO	671	22/03/2012	125.00	EMPRESA REGIONAL DE SERV. PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2012
2012	3	20201889368	MARZO	672	22/03/2012	2,114.80	JUNTA DE USUARIOS DE CAMANA	Pago canon de agua Anexo La Boya Camaná año 2012
2012	3	10048127326	MARZO	673	22/03/2012	800.00	CRUZ HUAMAN REMIGIO	POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA
2012	3	10411955821	MARZO	674	22/03/2012	270.00	MARTINEZ MERCADO LAURA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA DIA
2012	3		MARZO	675	22/03/2012	13,700.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	pago de honorarios del personal del proyecto fondoempleo puquina
2012	3	10084120818	MARZO	676	22/03/2012	1,760.00	CARRERA SERRANO DIONICIO	PARA LOS GALPONES DE CUYES
2012	3	10215753358	MARZO	677	22/03/2012	3,500.00	HUARCAYA SUAREZ TANIA VICTORIA	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10078870007	MARZO	678	22/03/2012	3,500.00	ALBERCA BARANDIARAN VICTOR ENRIQUE	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO
2012	3	10075577724	MARZO	679	22/03/2012	3,500.00	MUGA ZENOZAIN ALFREDO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL
2012	3	10061791073	MARZO	680	22/03/2012	3,000.00	DULANTO SANTA CRUZ LUISA MARITZA	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO
2012	3	10218643481	MARZO	681	22/03/2012	1,100.00	BASURTO QUISPE ROBERT JHONY	EEA CHINCHA - 0062 RO - MARZO - Servicios de labor
2012	3		MARZO	682	22/03/2012	400.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicios de Labores-Mes de FEBRERO 2012-RDR
2012	3		MARZO	683	23/03/2012	3,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Servicio de labores mes de MARZO 2012-RO-ALGODON
2012	3	20232236273	MARZO	684	23/03/2012	3,313.50	EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA - EEA PUCALLPA
2012	3	10165103691	MARZO	685	23/03/2012	4,000.00	SIGÜEÑAS SAAVEDRA SEGUNDO MANUEL	SERVICIOS PRESTADOS EN SUDIRGEB
2012	3		MARZO	686	23/03/2012	2,180.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EEA BAÑOS DEL INCA
2012	3	10266188736	MARZO	687	23/03/2012	3,000.00	BECERRA GALLARDO ROGER ALBERTO	SERVICIOS PRESTADOS EN LA SUDIRGEB
2012	3		MARZO	688	23/03/2012	950.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EEA BAÑOS DEL INCA
2012	3		MARZO	689	23/03/2012	1,000.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EN LA EEA BAÑOS DEL INCA
2012	3		MARZO	690	23/03/2012	1,020.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EEA BAÑOS DEL INCA
2012	3	10075133630	MARZO	691	23/03/2012	2,500.00	MELENDEZ ROJAS CARLOS AUGUSTO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 2012 - SR. CARLOS MELENDEZ ROJAS.
2012	3	10256029346	MARZO	692	26/03/2012	3,900.00	ESPINOZA TUDELANO ROSARIO ANDRES	SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO
2012	3	10426554530	MARZO	693	26/03/2012	250.00	CASTOPE ROJAS GERONIMO EMILIANO	PAGO SERVICIO DE TERCEROS GESTION ADMINISTRATIVA
2012	3		MARZO	694	26/03/2012	1,110.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EEA BAÑOS DEL INCA
2012	3		MARZO	695	26/03/2012	652.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EE BAÑOS DEL INCA
2012	3	20498041567	MARZO	696	26/03/2012	116.00	LA FERIA DEL SUR S.A.C	Mantenimiento reparación fotocopiadora MINOLTA DI3
2012	3		MARZO	697	26/03/2012	750.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EEA BAÑOS DEL INCA
2012	3	10267006691	MARZO	698	26/03/2012	600.00	MANTILLA CASTOPE SEBASTIAN	PAGO SERVICIO DE TERCEROS GESTION ADMINISTRATIVA
2012	3	10267006691	MARZO	699	26/03/2012	200.00	MANTILLA CASTOPE SEBASTIAN	PAGO SERVICIOS DE TERCEROS - INVESTIGACION CUYES
2012	3	10279236691	MARZO	700	26/03/2012	190.00	MEDINA BRIONES MARIA CELVINA	PAGO SERVICIOS DE TERCEROS PRODUCCION DE REPRODUCTORES

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3		MARZO	701	26/03/2012	710.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIO DE LABORES DE CAMPO DE DESHIERBO, PAJEY Y QUEMA
2012	3	10160174604	MARZO	702	27/03/2012	2,500.00	SARDI CORAL LUIS ALFONZO	PAGO POR SERVICIO DE TERCERO
2012	3	10107908418	MARZO	703	27/03/2012	2,500.00	LOAYZA VALDIVIA JUAN ALVARO	PAGO DE SERVICIOS TERCEROS DEL ING. JUAN LOAYZA V. MES DE MARZO
2012	3		MARZO	704	27/03/2012	800.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EEA BAÑO DEL INCA
2012	3		MARZO	705	27/03/2012	1,240.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EEA BAÑOS DEL INCA
2012	3	20264695385	MARZO	706	27/03/2012	439.02	TELMEX PERU S.A.	Servicio de Telefonía Fija e Internet - MES DE FEBRERO 2012-RO
2012	3	20100177774	MARZO	707	27/03/2012	502.27	TELEFONICA MOVILES S.A.	Servicio de Telefonía Movil (RPM)-MES DE MARZO 2012-RO
2012	3	10806234066	MARZO	708	27/03/2012	800.00	BENITES MONJE ELVIS MODESTO	Labores, preparación terreno para semillero trigo experimentos
2012	3	10296655746	MARZO	709	27/03/2012	750.00	QUISPE CHOQQUE AVELINO	Labores de campo, siembra semillero de quinua Anexo Santa Rita
2012	3	10294268281	MARZO	710	27/03/2012	1,000.00	YANA LLAMOCA PAULINO FLAVIO	Labores de campo, siembra 2 has. quinua Santa rita
2012	3	10473468102	MARZO	711	27/03/2012	350.00	CCUNO MAMANI CHABUCA	Jornales para movimiento de semilla de arroz en broza ensacado Anexo La Boya Camaná
2012	3	20455713944	MARZO	712	27/03/2012	1,470.00	CORPORACION AGROINDUSTRIAL LAMBAYEQUE E.I.R.L.	Alquiler de máquina cosechadora y transporte semilla arroz Anexo Camaná
2012	3	20455713944	MARZO	713	27/03/2012	630.00	CORPORACION AGROINDUSTRIAL LAMBAYEQUE E.I.R.L.	Transporte semilla arroz a la balanza Anexo Camaná
2012	3	10403680741	MARZO	714	27/03/2012	1,750.00	SERNA CHUMBES MANUEL FERNANDO	
2012	3	20100177774	MARZO	715	28/03/2012	113.14	TELEFONICA MOVILES S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - RPM DE CHUMBIBAMBA Y HUANTA
2012	3	20116544289	MARZO	716	28/03/2012	198.10	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CHUMBIBAMBA/ANDAHUAYLAS.
2012	3	10205934672	MARZO	717	28/03/2012	300.00	MAZA CASTRO PATRICIA ESTELA	Pago por concepto de alimentacion
2012	3		MARZO	718	28/03/2012	2,420.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Pago personal PNI Agroindustriales de la SEE Pichanaki
2012	3	10092363916	MARZO	719	28/03/2012	800.00	VARGAS CANCHANYA HELMER ERNESTO	Pago de chofer de Direccion
2012	3		MARZO	720	28/03/2012	1,850.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	Pago de personal de Semillas Anexo Quisca y EE Santa Ana
2012	3		MARZO	721	28/03/2012	2,300.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EE SANTA ANA
2012	3		MARZO	722	28/03/2012	1,600.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIA
2012	3	20100210909	MARZO	723	28/03/2012	350.00	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE CERTIFICADO DE SOAT-PU-2544.
2012	3	10013218370	MARZO	724	28/03/2012	3,200.00	CANAZA MAMANI LIBIA	SERVICIOS PRESTADOS EEA ILLPA

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10413341898	MARZO	725	28/03/2012	2,700.00	CUNZA LOPEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE SERVICIO TERCERO DEL ASISTENTE DE CRIANZAS ING. MARCO ANTONIO CUNZA LOPEZ
2012	3	10104946432	MARZO	726	28/03/2012	4,000.00	TREMOLADA VERGANI ZONIA JUDITH	servicio de hospedaje para las pasantias a Villarica del proyecto Fondoempleo Perene
2012	3	10064417334	MARZO	727	28/03/2012	3,600.00	MERCADO HASSINGER YENI MARA	Servicio de Alimentacion para la pasantia a VillaRica para el proyecto Fondoempleo perene
2012	3	20454223056	MARZO	728	28/03/2012	5,500.00	AUTOTECNIA E.I.R.L.	Reparación a todo costo de la Camioneta de placa 0
2012	3	10296655746	MARZO	729	28/03/2012	1,200.00	QUISPE CHOQQUE AVELINO	Labores de Campo para semillero trigo gavilán Anexo Corire
2012	3	10296655746	MARZO	730	28/03/2012	1,200.00	QUISPE CHOQQUE AVELINO	Labores de Campo semillero trigo Nazareno Anexo Corire
2012	3	10305888589	MARZO	731	28/03/2012	400.00	HUISA VILLALTA BALTAZAR	Servicio de tractorista instalación trigo comercial Anexo Corire
2012	3	10305833270	MARZO	732	28/03/2012	1,420.00	GOCHE ALPACA ALEXANDER MARCEL	Labores de campo instalación trigo comercial Anexo Corire
2012	3	10071163852	MARZO	733	28/03/2012	3,000.00	CASTAÑEDA PARRAGA ENRIQUE ORLANDO	pago de honorarios del personal del proyecto fondoempleo perene.
2012	3	10079202563	MARZO	734	28/03/2012	200.00	BOZA FLORES ANTONIO	servicio de locucion para el programa audiovisual circuitos tecnologicos del proyecto perene
2012	3	10432648651	MARZO	735	28/03/2012	2,500.00	MEJIA AYMA NELSON JHON	PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DEL SR NELSON MEJIA AYMA MES DE MARZO
2012	3	20100177774	MARZO	736	29/03/2012	405.40	TELEFONICA MOVILES S.A.	POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES DE LA EEA ANDENES CUSCO EN CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES
2012	3	20100017491	MARZO	737	29/03/2012	683.24	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA - INTERNET - EEA ANDENES
2012	3	10408260812	MARZO	738	29/03/2012	3,000.00	QUISPE LANDEO CARLA ROSA CARMELA	POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012 EN LA
2012	3	20100177774	MARZO	739	29/03/2012	10,181.48	TELEFONICA MOVILES S.A.	TELEFONIA MOVIL - FEBRERO Y MARZO 2012
2012	3	20520612298	MARZO	740	29/03/2012	7,467.98	PRINTECH S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA OFFSET MODELO GTO-52
2012	3	10266328929	MARZO	741	29/03/2012	700.00	SILVA TERRONES JOSE APOLINARIO	PAGO SERVICIO TERCEROS . GESTION ADMINISTRATIVA .

AÑO	MES	RUC	PERIODO	Nro ORDEN	FECHA ORDEN	MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
2012	3	10266594831	MARZO	742	29/03/2012	600.00	ESCOBAL HUARIPATA JOSE NIEVES	PAGO SERVICIO TERCEROS, GESTION ADMINISTRATIVA . RECIBO N° 000004
2012	3	10255418748	MARZO	743	30/03/2012	260.00	HERNANDEZ IGNACIO JULIO ELVIS	SERVICIO DE FABRICACION DE TECHOS
2012	3	20523194632	MARZO	744	30/03/2012	4,720.00	MEGATRADE PERU E.I.R.L.	PAGO POR RENOVACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE HOSTING MULTIDOMINIO DEL PROYECTO INCAGRO PERIODO DE
2012	3		MARZO	745	30/03/2012	4,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO SERVICIO TERCEROS CONVENIO II INIA MINERA YANACOCHA MES ENERO 2012
2012	3		MARZO	746	30/03/2012	4,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO SERVICIO DE TERCEROS CONVENIO II INIA MINERA YANACOCHA MES DE FEBRERO 2012
2012	3		MARZO	747	30/03/2012	4,200.00	VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE	PAGO SERVICIO DE TERCEROS DEL CONVENIO II INIA MINERA YANACOCHA MES DE MARZO
2012	3	10416932609	MARZO	748	30/03/2012	4,500.00	OSIAS CUEVA GUEVARA	SERVICIOS PRESTADOS EEA BAÑOS DEL INCA