

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 10100038248 | MARZO | 140 | 28/03/2014 | 443.70 | SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA CHINCHA C |
| 2014 | 3 | 10222981153 | MARZO | 91 | 14/03/2014 | 10,718.00 | CUSIPUMA MOLINA TULA | ADQUISCION DE MATERIALES DE RECONDICIONAMIENTO - |
| 2014 | 3 | 10222981153 | MARZO | 124 | 25/03/2014 | 3,888.00 | CUSIPUMA MOLINA TULA | ADQUISCION DE PLNACHAS DE ETERNIT |
| 2014 | 3 | 10222981153 | MARZO | 127 | 26/03/2014 | 2,180.00 | CUSIPUMA MOLINA TULA | ADQUISCION DE MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO |
| 2014 | 3 | 10239463351 | MARZO | 153 | 31/03/2014 | 236.00 | COLQUE LIZARASO JUAN DARIO | COMPARA DE TONER Y CABLE PARA TELEFONO FIJO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS |
| 2014 | 3 | 10296654383 | MARZO | 136 | 28/03/2014 | 112.00 | HUAIHUA MILLIO LOURDES ELENA | Of. 09, Hot. Adquisición de Petroleo para experimento cebolla |
| 2014 | 3 | 10296654383 | MARZO | 138 | 28/03/2014 | 140.00 | HUAIHUA MILLIO LOURDES ELENA | Of.11 Hort, Adquisición de Petroleo semillero de cebolla |
| 2014 | 3 | 10296654383 | MARZO | 139 | 28/03/2014 | 112.00 | HUAIHUA MILLIO LOURDES ELENA | Of. 10-hort, adquisición de petroleo para experimento ajo |
| 2014 | 3 | 10417264731 | MARZO | 151 | 31/03/2014 | 293.00 | EVANGELISTA SERNAQUE ELIANI MARIA | ADQUISCION DE FILTROS PARA VEHICULO U. O. EEA DONOSO |
| 2014 | 3 | 10442306813 | MARZO | 73 | 05/03/2014 | 1,164.54 | QUISPE AVENDAÑO ABIMAEI | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA - FORESTALES |
| 2014 | 3 | 10443433045 | MARZO | 145 | 28/03/2014 | 770.00 | HUAMAN FLORES YAQUELINE | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA CANAAN C |
| 2014 | 3 | 20100043573 | MARZO | 85 | 11/03/2014 | 531.00 | MURDOCH SISTEMAS S.A. | COMPRA DE CINTA PARA RELOJ CHECADOR. . RR. HH. |
| 2014 | 3 | 20100049181 | MARZO | 82 | 10/03/2014 | 410.66 | TAI LOY S.A | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA OGIT |
| 2014 | 3 | 20100049181 | MARZO | 94 | 17/03/2014 | 2,253.00 | TAI LOY S.A | ADQUISCION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO |
| 2014 | 3 | 20100049181 | MARZO | 101 | 17/03/2014 | 142.50 | TAI LOY S.A | COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA |
| 2014 | 3 | 20100049181 | MARZO | 146 | 28/03/2014 | 1,617.00 | TAI LOY S.A | ADQUISCION DE MATERIALES DE OFICINA - RR.HH. |
| 2014 | 3 | 20100182778 | MARZO | 76 | 07/03/2014 | 6,420.00 | LIMA CAUCHO S A | ADQUISCION DE LLANTAS PARA OMNIBUS PLACA N° UI-9080 - LOGISTICA |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 78 | 07/03/2014 | 2,824.88 | LATINA IMPORT S.A. | ADQUISCION DE TONERES - TRAMITE DOCUMENTARIO, SECRETARIA GENERAL |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 81 | 07/03/2014 | 1,598.55 | LATINA IMPORT S.A. | MATERIALES PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN RECURSOS GENETICOS |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 84 | 11/03/2014 | 724.87 | LATINA IMPORT S.A. | ADQUISCION DE TONER - AREA DE PATRIMONIO SEDE CENTRAL INIA |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 114 | 20/03/2014 | 4,498.25 | LATINA IMPORT S.A. | COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL CE. LA MOLINA |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 118 | 21/03/2014 | 2,755.06 | LATINA IMPORT S.A. | COMPRA DE MATERIALES PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CRIANZAS-2013 |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 120 | 21/03/2014 | 776.72 | LATINA IMPORT S.A. | ADQUISCION DE TONERES PARA OGIT |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 126 | 25/03/2014 | 1,134.69 | LATINA IMPORT S.A. | COMPRA DE PAPEL BOND A-4 - OFICINA DE PLANEAMIENTO |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 135 | 27/03/2014 | 258.31 | LATINA IMPORT S.A. | ADQUISCION DE TONER PARA IMPRESORAS HP LASERJET 1020 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 143 | 28/03/2014 | 3,272.53 | LATINA IMPORT S.A. | ADQUISCION DE TONER PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |
| 2014 | 3 | 20101578543 | MARZO | 147 | 28/03/2014 | 2,100.40 | LATINA IMPORT S.A. | ADQUISCION DE PAPEL CONTINUO - RR. HH. |
| 2014 | 3 | 20127119563 | MARZO | 68 | 03/03/2014 | 624.50 | POLYTECNICA S.A. | PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ESCRITA - SDPT |
| 2014 | 3 | 20133046616 | MARZO | 142 | 28/03/2014 | 878.00 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS | OF. 03 LAB Productos químicos laboratorio EEA.SR. |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|----------|--|---|
| 2014 | 3 | 20133046616 | MARZO | 149 | 31/03/2014 | 626.00 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS | Of. 03 Lab. Productos químicos Laboratorio EEA.SR. |
| 2014 | 3 | 20142953723 | MARZO | 69 | 03/03/2014 | 3,895.61 | ALRESA SOCIEDAD ANONIMA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES U.O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20160404796 | MARZO | 105 | 19/03/2014 | 1,336.25 | INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA POOL DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL INIA, CORRESPONDIENTE AL M |
| 2014 | 3 | 20160404796 | MARZO | 107 | 19/03/2014 | 1,236.33 | INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA POOL DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL INIA, CORRESPONDIENTE AL M |
| 2014 | 3 | 20160404796 | MARZO | 108 | 19/03/2014 | 1,352.41 | INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA POOL DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL INIA, CORRESPONDIENTE AL M |
| 2014 | 3 | 20160404796 | MARZO | 109 | 19/03/2014 | 605.48 | INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA POOL DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL INIA, CORRESPONDIENTE AL M |
| 2014 | 3 | 20160404796 | MARZO | 110 | 19/03/2014 | 5,858.84 | INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA POOL DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL INIA, CORRESPONDIENTE AL M |
| 2014 | 3 | 20160404796 | MARZO | 111 | 19/03/2014 | 3,094.65 | INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA POOL DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL INIA, CORRESPONDIENTE AL M |
| 2014 | 3 | 20160404796 | MARZO | 112 | 19/03/2014 | 1,168.30 | INVERSIONES Y COMERCIALIZACION MAKA SAC | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA POOL DE VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL INIA, CORRESPONDIENTE AL M |
| 2014 | 3 | 20265797599 | MARZO | 71 | 03/03/2014 | 1,201.50 | LINDER ING. GRAFICOS CONSULTORES S.R.L. | PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ESCRITA - SDPT |
| 2014 | 3 | 20268784625 | MARZO | 98 | 17/03/2014 | 1,234.00 | PROCAMPO S.A. | AQUISICION DE FERTILIZANTES Y INSECTICIDAS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20268784625 | MARZO | 152 | 31/03/2014 | 878.00 | PROCAMPO S.A. | Of. 09, 10, 11, Hort, adquisición de fertilizantes para los experimentos de ajo, cebolla y semi |
| 2014 | 3 | 20284239777 | MARZO | 154 | 31/03/2014 | 840.00 | M Y K NIKAIIDO S.R.L. | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO S U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20299612717 | MARZO | 75 | 07/03/2014 | 1,660.00 | MANGUICENTRO S.A. | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL POOL INIA SEDE CENTRAL. |
| 2014 | 3 | 20301955406 | MARZO | 72 | 03/03/2014 | 592.00 | HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA. | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LABORATORIO DE DETECCION DE OVM DEL INIA. |
| 2014 | 3 | 20333606063 | MARZO | 95 | 17/03/2014 | 354.98 | MANUFACTURAS DE SEGURIDAD Y FILTROS S.A | Compras de vestuario y prendas diversas, para Laboratorio de Plantas Medicinales, de la SUDIRGE |
| 2014 | 3 | 20334089941 | MARZO | 67 | 03/03/2014 | 1,872.40 | PRAXIS COMERCIAL S.A.C. | PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ESCRITA. - SDPT |
| 2014 | 3 | 20493248635 | MARZO | 129 | 26/03/2014 | 230.00 | CAR LLANTAS FURIA SRL. | COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA SAN ROQUE |
| 2014 | 3 | 20493388721 | MARZO | 128 | 26/03/2014 | 1,130.00 | GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTES SANTO TOMAS E.I.R.L. | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA SAN ROQUE |
| 2014 | 3 | 20498044159 | MARZO | 100 | 17/03/2014 | 450.00 | J&P. ASOCIADOS S.R.L. | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA SANTA RIT |
| 2014 | 3 | 20504220207 | MARZO | 123 | 24/03/2014 | 950.00 | MAGISTER GOLD E.I.R.L. | SUSCRIPCION A REVISTA DE ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL - MAGISTER GOLD EIRL. - OFICINA DE PLANEAMIENTO. |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|----------|---|---|
| 2014 | 3 | 20506267847 | MARZO | 103 | 18/03/2014 | 800.00 | IMPORTACIONES PELCAR S.A.C. | ADQUISICION DE ACCESORIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO |
| 2014 | 3 | 20506267847 | MARZO | 122 | 24/03/2014 | 4,348.00 | IMPORTACIONES PELCAR S.A.C. | COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR YANMAR 108 - CELM |
| 2014 | 3 | 20511739889 | MARZO | 80 | 07/03/2014 | 1,031.78 | SUELCY REPRESENTACIONES SRL SUELCY | MATERIALES DE ESCRITORIO PARA IMAGEN INSTITUCIONAL |
| 2014 | 3 | 20511739889 | MARZO | 115 | 20/03/2014 | 842.73 | SUELCY REPRESENTACIONES SRL SUELCY | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055dn |
| 2014 | 3 | 20511739889 | MARZO | 119 | 21/03/2014 | 516.82 | SUELCY REPRESENTACIONES SRL SUELCY | ADQUISICION DE TONER PARA LA OGIT |
| 2014 | 3 | 20511739889 | MARZO | 134 | 27/03/2014 | 561.44 | SUELCY REPRESENTACIONES SRL SUELCY | COMPRAS DE TONERES PARA OFICINA DEL RNPNP DE LA SUDIRGEB. |
| 2014 | 3 | 20513391936 | MARZO | 150 | 31/03/2014 | 1,919.13 | SITE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADQUISICION DE TARJETAS ANALOGAS - SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA. |
| 2014 | 3 | 20513865318 | MARZO | 83 | 11/03/2014 | 8,707.50 | DPERU CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADQUISICION DE MATERIALES DE RIEGO - EEA CELM |
| 2014 | 3 | 20514752169 | MARZO | 131 | 26/03/2014 | 400.00 | ECOCAMPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y INSECTICIDAS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20515314424 | MARZO | 125 | 25/03/2014 | 230.00 | CORPORACION DARUCHI S.A.C. | COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 1 TERABYTE PARA OFICINA DE DOCUMENTACION DE LA SUDIRGEB. |
| 2014 | 3 | 20517008053 | MARZO | 70 | 03/03/2014 | 1,638.00 | ABIOC S.A.C. | COMPRAS DE MATERIALES , E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE DETECCION DE OVM DEL INIA - SUDIRGEB |
| 2014 | 3 | 20518267877 | MARZO | 79 | 07/03/2014 | 386.40 | MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX S.A.C. | ADQ. TONER PARA IMAGEN INSTITUCIONAL |
| 2014 | 3 | 20524558981 | MARZO | 102 | 18/03/2014 | 1,875.25 | CORPORACION R & H DISEÑO DE | PARA USO EN LOS NUEVOS AMBIENTES DE LA OCTF |
| 2014 | 3 | 20524558981 | MARZO | 133 | 27/03/2014 | 530.40 | CORPORACION R & H DISEÑO DE INTERIORES S.A.C. | COMPRA DE PERSIANAS VERTICALES DE PVC PARA EL LABORATORIO DE DETECCION DE OVM, DEL INIA. |
| 2014 | 3 | 20527343802 | MARZO | 121 | 21/03/2014 | 749.50 | GRIFO SAN MARTIN SAC | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA ANDENES C |
| 2014 | 3 | 20527519935 | MARZO | 144 | 28/03/2014 | 894.00 | MULTISERVICIOS ROSER S.R.L. | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA SEEA CHUMBIBA |
| 2014 | 3 | 20527599602 | MARZO | 89 | 14/03/2014 | 1,532.70 | W-LEO REPRESENTACIONES S.R.L. | PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
| 2014 | 3 | 20528169393 | MARZO | 113 | 20/03/2014 | 260.00 | TECH COMPANY S.A.C. | COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA SAN ROQU |
| 2014 | 3 | 20528223606 | MARZO | 130 | 26/03/2014 | 159.10 | INVERSIONES COLOSAL S.R.L. | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA E |
| 2014 | 3 | 20531033320 | MARZO | 97 | 17/03/2014 | 5,421.00 | J & E NEGOCIOS EIRL | ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20534226757 | MARZO | 155 | 31/03/2014 | 380.00 | FESATEC E.I.R.L. | COMPRA DE TONER'S PARA PROGRAMA ESPECIAL DE LA AURTORIDAD EN SEMILLAS DE LA EEA CANAAN CORRESPO |
| 2014 | 3 | 20536096869 | MARZO | 77 | 07/03/2014 | 6,460.00 | APG IN GLOBAL MARKETS S.A.C. | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO DEL INIA SEDE CENTRAL |
| 2014 | 3 | 20536096869 | MARZO | 87 | 12/03/2014 | 1,950.00 | APG IN GLOBAL MARKETS S.A.C. | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 24000 BTU - OGA. |
| 2014 | 3 | 20552571321 | MARZO | 74 | 06/03/2014 | 1,024.00 | CORPORACION EWEST SAC | COMPRA DE BOLSAS PARA EL CENTRO DE VENTAS DEL CE. LA MOLINA |
| 2014 | 3 | 20552571321 | MARZO | 92 | 14/03/2014 | 3,500.00 | CORPORACION EWEST SAC | COMPRA DE MANGUERA PARA EL RESERVORIO - CELM |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 20552571321 | MARZO | 137 | 28/03/2014 | 1,008.60 | CORPORACION EWEST SAC | COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA DE LA SUDIRGEB. |
| 2014 | 3 | | MARZO | 341 | 06/03/2014 | 11,250.00 | VARIOS SEGUN RELACION CHEQUE | PPR - ANDENES - CUSCO |
| 2014 | 3 | | MARZO | 368 | 11/03/2014 | 9,100.00 | VARIOS SEGUN RELACION CHEQUE | Pago al Personal del proyecto Fortalecimiento Institucional mes de Febrero del 2014 |
| 2014 | 3 | | MARZO | 451 | 18/03/2014 | 11,100.00 | VARIOS - SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - LOGISTICA - VARIOS - MES MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | | MARZO | 477 | 20/03/2014 | 11,550.00 | VARIOS SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIOS PRESTADOS EN OCI |
| 2014 | 3 | | MARZO | 487 | 21/03/2014 | 5,000.00 | VARIOS SEGUN RELACION CHEQUE | SERVICIOS PRESTADOS EL CHIRA |
| 2014 | 3 | | MARZO | 488 | 21/03/2014 | 9,100.00 | VARIOS SEGUN RELACION CHEQUE | Pago para el Personal del Proyecto Fortalecimiento Institucional |
| 2014 | 3 | 10000144385 | MARZO | 323 | 05/03/2014 | 1,000.00 | DEL AGUILA CRIOLLO ELISEO | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS.PP084 |
| 2014 | 3 | 10000144385 | MARZO | 324 | 05/03/2014 | 1,000.00 | DEL AGUILA CRIOLLO ELISEO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10000144385 | MARZO | 540 | 25/03/2014 | 1,000.00 | DEL AGUILA CRIOLLO ELISEO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10001151369 | MARZO | 345 | 10/03/2014 | 3,000.00 | ROJAS LLANQUE JUAN CARLOS | PAGO POR SERVICIO TERCEROS ING. JUAN CARLOS ROJAS LLANQUE |
| 2014 | 3 | 10001734071 | MARZO | 321 | 05/03/2014 | 1,000.00 | PALOMINO SALCEDO VENANCIO | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS.PP084 |
| 2014 | 3 | 10001734071 | MARZO | 364 | 11/03/2014 | 1,000.00 | PALOMINO SALCEDO VENANCIO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10001734071 | MARZO | 545 | 25/03/2014 | 1,000.00 | PALOMINO SALCEDO VENANCIO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10001737541 | MARZO | 531 | 25/03/2014 | 800.00 | GRANDEZ TORRES NOLBERTO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10009659957 | MARZO | 481 | 20/03/2014 | 800.00 | PAREDES PAREDES ASTOLFO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10009659957 | MARZO | 551 | 25/03/2014 | 800.00 | PAREDES PAREDES ASTOLFO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10010470418 | MARZO | 541 | 25/03/2014 | 2,500.00 | DELGADO HAYA HENRI | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10010470418 | MARZO | 542 | 25/03/2014 | 2,500.00 | DELGADO HAYA HENRI | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10010877101 | MARZO | 479 | 20/03/2014 | 800.00 | DEL AGUILA PAREDES MANUEL | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10010877101 | MARZO | 549 | 25/03/2014 | 800.00 | DEL AGUILA PAREDES MANUEL | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10011540321 | MARZO | 378 | 12/03/2014 | 2,500.00 | GUEVARA RODRIGUEZ JOSE SANTOS | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10011540321 | MARZO | 620 | 28/03/2014 | 2,500.00 | GUEVARA RODRIGUEZ JOSE SANTOS | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O.EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10022991723 | MARZO | 423 | 17/03/2014 | 1,500.00 | CCOPA GORBEÑA MANUEL ORLANDO | Pago de servicios terceros sr, Manuel Ccopa Gorbeña Sistema documentación de la SUDIRGEB, marzo |
| 2014 | 3 | 10024166797 | MARZO | 419 | 17/03/2014 | 2,500.00 | AQUINO VILLASANTE YENY NATALI | Pago de Servicios Terceros Bga: Jeny Aquino Villasante en el Laboratorio de Detección de OVM, d |
| 2014 | 3 | 10027506572 | MARZO | 347 | 10/03/2014 | 750.00 | JUAREZ GARCIA RAMON | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS DE RAMÓN JUAREZ GARCÍA, SEEA EL CHIRA - PIURA |
| 2014 | 3 | 10027506572 | MARZO | 562 | 26/03/2014 | 750.00 | JUAREZ GARCIA RAMON | PAGO DE SERVICIO POR TERCEROS DE RAMÓN JUAREZ GARCÍA |
| 2014 | 3 | 10031255967 | MARZO | 346 | 10/03/2014 | 2,200.00 | VELASQUEZ GUERRERO JULIAN | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE JULIÁN VELASQUEZ GUERRERO POR PPR - MERCADOS |
| 2014 | 3 | 10031255967 | MARZO | 561 | 26/03/2014 | 2,200.00 | VELASQUEZ GUERRERO JULIAN | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE JULIAN VELÁSQUEZ |
| 2014 | 3 | 10033765725 | MARZO | 332 | 06/03/2014 | 2,000.00 | ZUÑIGA SARANGO KARINA SOLEDAD | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS, ING. KARINA SOLEDAD ZUÑIGA SARANGO |
| 2014 | 3 | 10043170061 | MARZO | 530 | 25/03/2014 | 300.00 | FLORES BOCANEGRA SILVERIO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10048239451 | MARZO | 547 | 25/03/2014 | 1,200.00 | CCANASI HUMPIRE DAVID | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 10052818201 | MARZO | 399 | 14/03/2014 | 3,000.00 | TANCHIVA FLORES ELVA | PAGO DE HONORARIOS DE LA SRA. ELVA TANCHIVA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10055837444 | MARZO | 484 | 20/03/2014 | 800.00 | MURAYARI CURITIMA SANTOS | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10055837444 | MARZO | 554 | 25/03/2014 | 800.00 | MURAYARI CURITIMA SANTOS | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10056172195 | MARZO | 537 | 25/03/2014 | 800.00 | MACEDO OJEDA WILVERTO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10060802594 | MARZO | 392 | 14/03/2014 | 3,500.00 | CHAVEZ DEL AGUILA PABLO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PRESUPUESTO MES DE MARZO 2014 - SR. PABLO CHAVEZ |
| 2014 | 3 | 10061265975 | MARZO | 597 | 28/03/2014 | 2,500.00 | SILVA BECORENA NICOLAS GLICERIO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U.O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10061265975 | MARZO | 598 | 28/03/2014 | 2,500.00 | SILVA BECORENA NICOLAS GLICERIO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUIARAL |
| 2014 | 3 | 10066624523 | MARZO | 305 | 03/03/2014 | 5,600.00 | RODRIGUEZ CARDENAS JOSE JUAN | Tramite de pago para el tercer entregable de la consultoria "Diseño del anteproyecto arquitecto |
| 2014 | 3 | 10070931091 | MARZO | 458 | 18/03/2014 | 1,500.00 | HERENCIA CASTILLO JOSE | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SR. JOSE HERENCIA CASTILLO - MES DE MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10072034398 | MARZO | 373 | 12/03/2014 | 240.00 | CARLOS ELEUTERIO VALVERDE FERRO | Servicio de Mantenimiento y Reparación de una impresora xerox 3220 , asignado a Patrimonio |
| 2014 | 3 | 10072034398 | MARZO | 384 | 13/03/2014 | 120.00 | CARLOS ELEUTERIO VALVERDE FERRO | Servicio de Mantenimiento y Reparacion equipo computo del area de Administracion |
| 2014 | 3 | 10073573161 | MARZO | 456 | 18/03/2014 | 5,000.00 | ALFARO SANCHEZ JULIO CESAR | Servicio de Apoyo Administrativo Especializado |
| 2014 | 3 | 10074783347 | MARZO | 466 | 19/03/2014 | 750.00 | FLORES MIGUEL JUAN JOSE | PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE VEHICULO |
| 2014 | 3 | 10077663792 | MARZO | 304 | 03/03/2014 | 10,000.00 | PASQUEL QUEVEDO LIZ NARRIMAN | Tramite de pago a la orden de Liz Pasquel Quevedo por la presentacion del tercer entregable , d |
| 2014 | 3 | 10077663792 | MARZO | 621 | 28/03/2014 | 10,500.00 | PASQUEL QUEVEDO LIZ NARRIMAN | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO Y SUPERVISION DE INFORMES FINANCIERAS DE PNIA |
| 2014 | 3 | 10078204872 | MARZO | 560 | 26/03/2014 | 4,000.00 | MUSCARI GRECO JUAN CARMELO | PAGO PERSONAL TERCEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION AGRARIA - MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | 10079063733 | MARZO | 605 | 28/03/2014 | 3,000.00 | GUEVARA CABEZUDO VICTOR GUZMAN | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10080875466 | MARZO | 416 | 17/03/2014 | 900.00 | SANCHEZ GUERRERO ELICEO | PAGO DE SERVICIO TERCEROS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION AGRARIA - DIA- MARZO 20 |
| 2014 | 3 | 10081354869 | MARZO | 555 | 26/03/2014 | 680.00 | ZAMORA MONTOYA MILAGROS EMILY | CONTRATACION DE SERVICIO PARA COFFEE BREAK. |
| 2014 | 3 | 10081477316 | MARZO | 567 | 26/03/2014 | 5,000.00 | RIMAC LEON TEOFILIO FELIX | PAGO POR HONORARIO DEL SEÑOR TEOFILIO FELIX RIMAC LEON MES MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | 10081933087 | MARZO | 405 | 14/03/2014 | 1,400.00 | LAURENTE RAMOS ANGELICA MERCEDES | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS DE LA SUB DIRECCIÓN DE CULTIVOS, MES MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | 10083907211 | MARZO | 557 | 26/03/2014 | 2,438.00 | AZCONA ANLLOSA GREGORIO | PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO |
| 2014 | 3 | 10083907211 | MARZO | 644 | 31/03/2014 | 700.00 | AZCONA ANLLOSA GREGORIO | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo RB-4281 |
| 2014 | 3 | 10086491872 | MARZO | 356 | 10/03/2014 | 2,500.00 | RUIZ CAMACHO WILFREDO | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS DEL ING. WILFREDO RUIZ |
| 2014 | 3 | 10086491872 | MARZO | 527 | 21/03/2014 | 2,500.00 | RUIZ CAMACHO WILFREDO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE WILFREDO RUIZ CAMACHO |
| 2014 | 3 | 10088611468 | MARZO | 400 | 14/03/2014 | 3,000.00 | GONZALEZ VERASTEGUI ALBERTO ROLANDO | PAGO DE HONORARIOS DEL SR. ALBERTO GONZALES VERASTEGUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10090778205 | MARZO | 452 | 18/03/2014 | 2,800.00 | MEDINA VICUÑA MIGUEL ANGEL | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SR. MIGUEL ANGEL MEDINA VICUÑA - MES DE MARZO 2014. |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 10091776516 | MARZO | 431 | 17/03/2014 | 1,000.00 | CHAVEZ ROMERO LUPE TERESA | PAGO POR SERVICIO EN LA LABORATORIO OFICIAL DE ANÁLISIS DE SEMILLAS REALIZADO POR LA SRA. LUP |
| 2014 | 3 | 10093648043 | MARZO | 366 | 11/03/2014 | 2,500.00 | PALOMINO ECHEGARAY MARIELLA | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10093648043 | MARZO | 596 | 28/03/2014 | 2,500.00 | PALOMINO ECHEGARAY MARIELLA | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O, EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10093861537 | MARZO | 413 | 17/03/2014 | 2,200.00 | TORRES ELMORE JOSE LUIS | PAGO DE HONORARIOS DEL SR. JOSE LUIS TORRES ELMORE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 |
| 2014 | 3 | 10093974366 | MARZO | 430 | 17/03/2014 | 800.00 | VEGA COLONIO LOURDES DEL ROCIO | PAGO POR SERVICIO EN EL LABORATORIO OFICIAL DE ANÁLISIS DE SEMILLAS REALIZADO POR LA SRA. LOURD |
| 2014 | 3 | 10095073099 | MARZO | 640 | 31/03/2014 | 1,200.00 | VERA REYES ANGELITA CRISTINA | Pago de servicios terceros Sñra: Angelita Cristina Vera Reyes, proyecto tomate silvestre - Dono |
| 2014 | 3 | 10095817942 | MARZO | 577 | 27/03/2014 | 3,000.00 | RIVAS PALMA VICTORIA ESTHER | Pago de servicios terceros de la Ing, Victoria Rivas , en el programa de recursos genéticos ani |
| 2014 | 3 | 10095858720 | MARZO | 412 | 17/03/2014 | 3,000.00 | ATUNCAR PRIETO LUIS JOSE | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - MES DE MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | 10095999463 | MARZO | 408 | 14/03/2014 | 650.00 | PALACIOS VEGA EDUARDO PAUL | Apoyo en el Area de Planillas, como Ingº de Sistemas Informáticos. |
| 2014 | 3 | 10095999463 | MARZO | 559 | 26/03/2014 | 850.00 | PALACIOS VEGA EDUARDO PAUL | Servicios prestados en la Oficna de Tesorería |
| 2014 | 3 | 10096190960 | MARZO | 471 | 20/03/2014 | 1,500.00 | AZURIN DE LA CRUZ PERCY ANTONIO | pago de servicios mes de marzo : Percy Antonio Azurin de la Cruz |
| 2014 | 3 | 10096259161 | MARZO | 526 | 21/03/2014 | 750.00 | BACA SERPA JORGE | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE JORGE BACA SERPA |
| 2014 | 3 | 10096279332 | MARZO | 478 | 20/03/2014 | 4,000.00 | CARDENAS CORTEZ CLAUDIO | SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO |
| 2014 | 3 | 10097147979 | MARZO | 643 | 31/03/2014 | 730.00 | HUAMAN ARCE JORGE LUIS | PAGO DE SERVICIOS TERCEROS MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE L |
| 2014 | 3 | 10098686296 | MARZO | 614 | 28/03/2014 | 1,000.00 | MARIA LUISA SANABRIA NAPANGA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTROL INTERNO |
| 2014 | 3 | 10099190405 | MARZO | 503 | 21/03/2014 | 750.00 | LEVA HUAMAN LUCIO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE LUCIO LEVA HUAMÁN - PPR |
| 2014 | 3 | 10099442293 | MARZO | 448 | 18/03/2014 | 5,500.00 | RODRIGUEZ MELENDEZ CARLOS ANTONIO | POR EFECTUAR TRAABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE |
| 2014 | 3 | 10099505775 | MARZO | 402 | 14/03/2014 | 6,000.00 | FERNANDEZ CAMPOS REYNALDO | HONORARIOS DEL SR. REYNALDO FERNANDEZ - MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | 10099850430 | MARZO | 440 | 17/03/2014 | 1,000.00 | MONTALVO JARA CARMEN PAOLA | HONORARIOS DE LA SRTA CARMEN PAOLA MONTALVO JARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO |
| 2014 | 3 | 10099938116 | MARZO | 429 | 17/03/2014 | 3,000.00 | TOUZETT ELIAS FERNANDO | PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DEL LIC. FERNANDO TOUZETT |
| 2014 | 3 | 10100603387 | MARZO | 424 | 17/03/2014 | 1,700.00 | ARONI HUAMAN JULIO CESAR | Pago de servicios terceros sr, Julio Aroni Huamán sistema de documentación de la SUDIRGEB, marz |
| 2014 | 3 | 10101364246 | MARZO | 398 | 14/03/2014 | 1,800.00 | JUSCAMAITA KAJATT CARMEN ALICIA | PAGO DE HONORARIOS DE LA SRA. CARMEN ALICIA JUSCAMAITA KAJATT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |
| 2014 | 3 | 10102989223 | MARZO | 474 | 20/03/2014 | 2,200.00 | POMALAYA HORNA SAMUEL MIGUEL | PAGO DE HONORARIOS DEL SEÑOR SAMUEL MIGUEL POMALAYA HORNA DEL MES DE MARZO 2014 DE LA OFICINA |
| 2014 | 3 | 10103002376 | MARZO | 460 | 18/03/2014 | 1,500.00 | OROZCO TOMAYLLA YOVANA | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10103197011 | MARZO | 454 | 18/03/2014 | 750.00 | QUISPE OCHOA CELIA MARIA | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SRA. GLORIA MARIBLE WITRON VEGA -MES DE MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10103751379 | MARZO | 410 | 17/03/2014 | 4,000.00 | JARA GOMEZ JESUS CONSTANTE | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PRESUPUESTO MES DE MARZO 2014 - SR. JESUS CONSTA |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 10105814289 | MARZO | 383 | 12/03/2014 | 2,200.00 | CORTEZ GUTIERREZ LIZ JUDITH | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA. |
| 2014 | 3 | 10106033761 | MARZO | 418 | 17/03/2014 | 900.00 | ARANGO VILCAPUMA JUAN EDUARDO | Pago de servicios Terceros sr; Juan Arango Vilcapuma, servicio de apoyo de mantenimiento de of |
| 2014 | 3 | 10106149068 | MARZO | 624 | 28/03/2014 | 11,020.00 | PERALTA SANCHEZ OSCAR FREDDY | SERVICIO DE INSTALACION DE TECHOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL INIA. |
| 2014 | 3 | 10107260396 | MARZO | 508 | 21/03/2014 | 750.00 | PFUYO QUISPE ANTONIO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE ANTONIO PFUYO QUISPE - PPR DIA |
| 2014 | 3 | 10107908418 | MARZO | 570 | 27/03/2014 | 2,500.00 | LOAYZA VALDIVIA JUAN ALVARO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10107924073 | MARZO | 447 | 18/03/2014 | 3,000.00 | GARBOZA GUERRA CYNTHIA MILAGROS | PARA EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE |
| 2014 | 3 | 10157502404 | MARZO | 308 | 04/03/2014 | 1,500.00 | LUIS BLANCO PEPE RAUL | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10157543682 | MARZO | 569 | 27/03/2014 | 800.00 | SALGUERO PIZARRO PEDRO PABLO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10157544867 | MARZO | 594 | 28/03/2014 | 800.00 | GUZMAN BELLO CESAREO DARIO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10159460580 | MARZO | 599 | 28/03/2014 | 800.00 | PIO VASQUEZ MARCELO ALFONSO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10160220215 | MARZO | 303 | 03/03/2014 | 1,000.00 | MARCELO CABELLO MARIA REYNA | PAGO POR SERVICIO TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10160220215 | MARZO | 574 | 27/03/2014 | 1,000.00 | MARCELO CABELLO MARIA REYNA | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O., EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10165103691 | MARZO | 592 | 28/03/2014 | 4,000.00 | SIGÜEÑAS SAAVEDRA SEGUNDO MANUEL | Pago de servicios terceros Ing: Manuel Sigueñas Saavedra, acceso a los recursos genéticos. |
| 2014 | 3 | 10165800171 | MARZO | 543 | 25/03/2014 | 750.00 | VILCHEZ RIOJA HUMBERTO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10165800171 | MARZO | 544 | 25/03/2014 | 750.00 | VILCHEZ RIOJA HUMBERTO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10167143917 | MARZO | 645 | 31/03/2014 | 750.00 | MENDOZA BANCES ARMANDO ALBERTO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10167946742 | MARZO | 485 | 20/03/2014 | 3,900.00 | COLLAZOS ROJAS MARVIN | PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO ANEXOS OFICINAS DE DEL INIA |
| 2014 | 3 | 10199340030 | MARZO | 314 | 04/03/2014 | 1,300.00 | HUANAY LORENZO PAUL CONSTANTINO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE PAUL C. HUANAY LORENZO |
| 2014 | 3 | 10199340030 | MARZO | 578 | 27/03/2014 | 1,300.00 | HUANAY LORENZO PAUL CONSTANTINO | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS DE PAUL C. HUANAY LORENZO |
| 2014 | 3 | 10199340030 | MARZO | 582 | 27/03/2014 | 1,300.00 | HUANAY LORENZO PAUL CONSTANTINO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE PAUL CONSTANTINO HUANAY LORENZO |
| 2014 | 3 | 10200301213 | MARZO | 639 | 31/03/2014 | 2,800.00 | ALVARADO ALIAGA CARLOS ALBERTO | PAGO DE SERVICIOS TERCEROS BLGO: CARLOS ALBERTO ALVARADO ALIAGA DEL PROYECTO TOMATE SILVESTRE . |
| 2014 | 3 | 10200409081 | MARZO | 534 | 25/03/2014 | 900.00 | GALA HUAMAN SEBASTIAN LUIS | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10200822418 | MARZO | 533 | 25/03/2014 | 900.00 | CLEMENTE ARCHI GELLY | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10204072413 | MARZO | 581 | 27/03/2014 | 7,000.00 | MARTINEZ PAREDES RICHARD LUIS | CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR ACTIVIDADES DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PNIA |
| 2014 | 3 | 10205556686 | MARZO | 635 | 31/03/2014 | 1,200.00 | PARCO QUISPE MAXIMO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE MÁXIMO PARCO QUISPE |
| 2014 | 3 | 10205556686 | MARZO | 636 | 31/03/2014 | 1,200.00 | PARCO QUISPE MAXIMO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE MÁXIMO PARCO QUISPE |
| 2014 | 3 | 10205556686 | MARZO | 637 | 31/03/2014 | 1,200.00 | PARCO QUISPE MAXIMO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE MÁXIMO PARCO QUISPE |
| 2014 | 3 | 10205822050 | MARZO | 322 | 05/03/2014 | 800.00 | HERRERA TARAZONA ANTONIO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10205822050 | MARZO | 325 | 05/03/2014 | 800.00 | HERRERA TARAZONA ANTONIO | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS.PP084 |
| 2014 | 3 | 10205822050 | MARZO | 539 | 25/03/2014 | 800.00 | HERRERA TARAZONA ANTONIO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|----------|----------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 10205827281 | MARZO | 358 | 10/03/2014 | 1,200.00 | PAITAN MATAMOROS LUIS MAXIMO | PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS DE LUÍS MÁXIMO PAITAN MATAMOROS |
| 2014 | 3 | 10205827281 | MARZO | 360 | 10/03/2014 | 1,200.00 | PAITAN MATAMOROS LUIS MAXIMO | PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS DE LUIS MÁXIMO PAITAN MATAMOROS |
| 2014 | 3 | 10205827281 | MARZO | 509 | 21/03/2014 | 1,200.00 | PAITAN MATAMOROS LUIS MAXIMO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE LUÍS MÁXIMO PAITAN MATAMOROS - PPR DIA |
| 2014 | 3 | 10217903845 | MARZO | 612 | 28/03/2014 | 1,000.00 | MARTINEZ CASTILLA MAXIMO | 0193-RDR-MARZO-PRODUCCION DE PLANTONES-JORNALES |
| 2014 | 3 | 10217926420 | MARZO | 617 | 28/03/2014 | 900.00 | PACHAS SEBASTIAN ERNESTO MANUEL | 0193-RDR-MARZO-PRODUCCION DE SEMILLAS-JORNAL |
| 2014 | 3 | 10217926781 | MARZO | 584 | 27/03/2014 | 2,000.00 | VIZARRETA VASQUEZ ERASMO AURELIO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10217926781 | MARZO | 626 | 31/03/2014 | 2,000.00 | VIZARRETA VASQUEZ ERASMO AURELIO | PAGOP POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10218226138 | MARZO | 580 | 27/03/2014 | 1,500.00 | PALACIOS PEÑA VALERIANO MANUEL | 0167-RDR-MARZO-GESTION ADMINISTRATIVA-JORNAL |
| 2014 | 3 | 10218242150 | MARZO | 396 | 14/03/2014 | 1,000.00 | SIGUAS CASTILLA LUIS ALBERTO | 0167-RDR-MARZO-GESTION ADMINISTRATIVA GUARDIAN NOCHE |
| 2014 | 3 | 10218469561 | MARZO | 437 | 17/03/2014 | 840.00 | PACHAS ATUNCAR FERNANDO | 0193-RO-MARZO-INVESTIGACION -FRUTALES-JORNALES |
| 2014 | 3 | 10218483866 | MARZO | 457 | 18/03/2014 | 1,000.00 | HERRERA LEVANO JUAN SANTOS | 0167-RDR-MARZO-GESTION ADMINISTRATIVA GUARDIAN DIA |
| 2014 | 3 | 10218622319 | MARZO | 427 | 17/03/2014 | 3,500.00 | CHUMBIAUCA MATEO SUSANA LOURDES | PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA ING. SUSANA LOURDES |
| 2014 | 3 | 10218643481 | MARZO | 438 | 17/03/2014 | 900.00 | BASURTO QUISPE ROBERT JHONY | 0188-RO-MARZO-RECURSOS GENETICOS-JORNALES |
| 2014 | 3 | 10218769379 | MARZO | 439 | 17/03/2014 | 300.00 | MARCELO PACHAS ELMER CLEOVANI | 0167-RO-MARZO-GESTION ADMINISTRATIVA-INTERNET |
| 2014 | 3 | 10226589835 | MARZO | 489 | 21/03/2014 | 1,500.00 | TRUJILLO PONCE LUZ ESPERANZA | Pago por Servicio prestados en Tesoreria - mes de Marzo del 2014 |
| 2014 | 3 | 10238050508 | MARZO | 461 | 18/03/2014 | 750.00 | TORRES HUAMANI BRAULIO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10239587921 | MARZO | 521 | 21/03/2014 | 750.00 | HUILLCA PAUCCARCUSI ANGELINO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE ANGELINO HUILLCA PAUCCARCUSI |
| 2014 | 3 | 10239840693 | MARZO | 334 | 06/03/2014 | 1,800.00 | OCHOA TERAN KARINA JUDITH | PAGO SERVICIO TERCEROS DE KARINA JUDITH OCHOA TERAN |
| 2014 | 3 | 10239840693 | MARZO | 339 | 06/03/2014 | 1,800.00 | OCHOA TERAN KARINA JUDITH | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE KARINA JUDITH OCHOA TERAN |
| 2014 | 3 | 10239840693 | MARZO | 507 | 21/03/2014 | 1,800.00 | OCHOA TERAN KARINA JUDITH | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE KARINA JUDITH OCHOA TERAN - PPR DIA |
| 2014 | 3 | 10243765906 | MARZO | 502 | 21/03/2014 | 750.00 | QUISPE CONDORI VICTOR | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE VÍCTOR QUISPE CONDORI - PPR DIA |
| 2014 | 3 | 10243791044 | MARZO | 523 | 21/03/2014 | 750.00 | ALVAREZ APAZA MARIANO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE MARIANO ALVAREZ APAZA |
| 2014 | 3 | 10243792474 | MARZO | 311 | 04/03/2014 | 750.00 | SIMARAURA CUSIHUALLPA MARCELINO | PAGO SERVICIO TERCEROS DE MARCELINO SIMARAURA CUSIHUALLPA |
| 2014 | 3 | 10243792474 | MARZO | 338 | 06/03/2014 | 750.00 | SIMARAURA CUSIHUALLPA MARCELINO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE MARCELINO SIMARAURA CUSIHUALLPA |
| 2014 | 3 | 10243792474 | MARZO | 506 | 21/03/2014 | 750.00 | SIMARAURA CUSIHUALLPA MARCELINO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE MARCELINO SIMARAURA CUSIHUALLPA - PPR DIA |
| 2014 | 3 | 10243806289 | MARZO | 336 | 06/03/2014 | 750.00 | CCAHUA SIMARAURA RAFAEL | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE RAFAEL CCAHUA SIMARAURA |
| 2014 | 3 | 10243806289 | MARZO | 520 | 21/03/2014 | 750.00 | CCAHUA SIMARAURA RAFAEL | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE RAFAEL CCAHUA SIMARAURA |
| 2014 | 3 | 10243823311 | MARZO | 524 | 21/03/2014 | 750.00 | HUANACO KANCHA FELICIANO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE FELICIANO HUANACO KANCHA |
| 2014 | 3 | 10243891561 | MARZO | 518 | 21/03/2014 | 750.00 | CASTRO LAURA ZULEMA | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE ZULEMA CASTRO LAURA |
| 2014 | 3 | 10243920103 | MARZO | 522 | 21/03/2014 | 750.00 | PFUYO HUAMAN JOSE | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE JOSÉ PFUHO HUAMÁN |
| 2014 | 3 | 10244819937 | MARZO | 525 | 21/03/2014 | 375.00 | CUBA ALLER LIBERATA | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE LIBERATA CUBA ALLER |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------|--|
| 2014 | 3 | 10257299134 | MARZO | 638 | 31/03/2014 | 800.00 | ARGÜELLES VERDE RONALD DAVID | PAGO DE SERVICIOS TERCEROS BACH: RONALD DAVID ARGUELLES VERDE , DEL PROYECTO TOMATE SILVESTRE |
| 2014 | 3 | 10257612649 | MARZO | 411 | 17/03/2014 | 1,500.00 | FALCON RAMOS MONICA ELVIRA | SERVICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| 2014 | 3 | 10266014169 | MARZO | 380 | 12/03/2014 | 150.00 | ZELADA CACHY JOSE PEDRO | Pago por servicio de mantenimiento de motocicleta |
| 2014 | 3 | 10266350690 | MARZO | 568 | 27/03/2014 | 900.00 | SEGUNDO CESAR RUDAS MANTILLA | PAGO DE SERVICIO POR TERCEROS DE SEGUNDO CÉSAR RUDAS MANTILLA |
| 2014 | 3 | 10266350690 | MARZO | 576 | 27/03/2014 | 900.00 | SEGUNDO CESAR RUDAS MANTILLA | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE SEGUNDO CÉSAR RUDAS MANTILLA |
| 2014 | 3 | 10266373207 | MARZO | 381 | 12/03/2014 | 150.00 | DIAZ CHALAN CRISTOBAL RAYMUNDO | Pago por mantenimiento de motocicleta |
| 2014 | 3 | 10266536912 | MARZO | 501 | 21/03/2014 | 375.00 | RAMIREZ RUBIO JAIME RUPERTO | PAGO DE SERVICIO POR TERCEROS DE JAIME RUPERTO RAMIREZ RUBIO - PPR DIA |
| 2014 | 3 | 10269275478 | MARZO | 490 | 21/03/2014 | 350.00 | REYES JULCA HIGINIO | PAGO DE SERVICIO POR TERCEROS DE HIGINIO REYES JULCA - PPR - |
| 2014 | 3 | 10274280757 | MARZO | 618 | 28/03/2014 | 550.00 | LLATAS DUCEP ELSA MARITZA | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10279285960 | MARZO | 319 | 05/03/2014 | 450.00 | SANCHEZ LIMAY JOSE EDUARDO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10292318338 | MARZO | 391 | 14/03/2014 | 7,000.00 | VILCA LLERENA LUIS HERNAN | Servicios prestados en la Oficina de Administración |
| 2014 | 3 | 10292749347 | MARZO | 587 | 28/03/2014 | 200.00 | ALARICO GUTIERREZ TIMOTEO EULOGIO | Pago Servicio de apoyo en guardiana EE Sta.Rita mes de Marzo Sr. Timoteo Alarico |
| 2014 | 3 | 10294698090 | MARZO | 600 | 28/03/2014 | 450.00 | MAYTA LAJO NERI MERSI | Of. 051-PS, Jornales para siembra, deshierbo semillero maíz Chuska Santa Rita |
| 2014 | 3 | 10294698090 | MARZO | 602 | 28/03/2014 | 1,500.00 | MAYTA LAJO NERI MERSI | Of. 051-PS, jornales para despanque desgrane se illero maíz Chispicanchis |
| 2014 | 3 | 10294912661 | MARZO | 589 | 28/03/2014 | 150.00 | FARFAN GUZMAN PEDRO PABLO | Pago servicio de limpieza de oficinas mes de Marzo 2014 |
| 2014 | 3 | 10296655746 | MARZO | 591 | 28/03/2014 | 1,350.00 | QUISPE CHOQQUE AVELINO | of. 51-PS, Jornales para siembra, riegos, semillero quinua Anexo Santa Rita |
| 2014 | 3 | 10296655746 | MARZO | 595 | 28/03/2014 | 600.00 | QUISPE CHOQQUE AVELINO | Of. 051-PS, jornales para aplicación, nivelado semillero de quinua. |
| 2014 | 3 | 10296655746 | MARZO | 601 | 28/03/2014 | 825.00 | QUISPE CHOQQUE AVELINO | Of. 051-PS, Jornales nivelación, aplicaciones, semillero maíz Chuska en Santa Rita |
| 2014 | 3 | 10296655746 | MARZO | 628 | 31/03/2014 | 1,350.00 | QUISPE CHOQQUE AVELINO | Of. 09-Hort. jornales cosecha, pesado experimento de cebolla |
| 2014 | 3 | 10296655746 | MARZO | 630 | 31/03/2014 | 1,350.00 | QUISPE CHOQQUE AVELINO | Of.10 Hort. jornales para cosecha, selección pesado carguío expedimento ajo |
| 2014 | 3 | 10296655746 | MARZO | 632 | 31/03/2014 | 945.00 | QUISPE CHOQQUE AVELINO | Of.11-hort, jornales para cosecha, seleccion semillero cebolla |
| 2014 | 3 | 10296660910 | MARZO | 588 | 28/03/2014 | 200.00 | ABARCA TAPIA OSCAR ENRIQUE | Pago servicio apoyo de guardiana mes de Marzo 2014 Sr. Oscar Abarca Tapia |
| 2014 | 3 | 10310220251 | MARZO | 548 | 25/03/2014 | 1,200.00 | GUIZADO CALDERON GUILLERMO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10310440502 | MARZO | 462 | 18/03/2014 | 750.00 | SALCEDO BARZOLA MARILUZ | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10311714070 | MARZO | 606 | 28/03/2014 | 350.00 | PEREZ TAIPE HERMINIO | SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA CON PLACA PGZ-214 DEL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN |
| 2014 | 3 | 10401391636 | MARZO | 317 | 04/03/2014 | 449.00 | ESPINOZA BENITO REY JERLY | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET U.O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10401391636 | MARZO | 342 | 07/03/2014 | 449.00 | ESPINOZA BENITO REY JERLY | SERVICIO DE INTERNET - EEA DONOSO |
| 2014 | 3 | 10401391636 | MARZO | 603 | 28/03/2014 | 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 | 3 | 10401498287 | MARZO | 459 | 18/03/2014 | 1,500.00 | RAMIREZ HUARINGA PERCY | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SR. PERCY RAMIREZ HUARINGA - MES MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10401554829 | MARZO | 344 | 07/03/2014 | 1,200.00 | ALVARADO CORNEJO WALTER ELIU | SERVICIO CONFECCION DE MANTELES |
| 2014 | 3 | 10402035272 | MARZO | 470 | 19/03/2014 | 2,800.00 | PORRAS JORGE SOLEDAD ALICIA | PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS EN LA EEA VISTA FLORIDA D |
| 2014 | 3 | 10402039448 | MARZO | 382 | 12/03/2014 | 3,500.00 | CHAVARRY VALIENTE CARLOS ALBERTO | PROFECIONAL PARA SEVICIOS DE ACTIVIDADES DE IMAGEN INSTITUCIONAL. |
| 2014 | 3 | 10402044310 | MARZO | 611 | 28/03/2014 | 1,500.00 | VALENCIA RAMIREZ MARIA ESTHER | APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PLANILLAS - PAGO AL PERSONAL CAS |
| 2014 | 3 | 10403680741 | MARZO | 422 | 17/03/2014 | 1,750.00 | SERNA CHUMBES MANUEL FERNANDO | Pago de servicios terceros Blgo : Fernando Serna Chumbe , laboratorio molecular de la SUDIRGEB. |
| 2014 | 3 | 10404566801 | MARZO | 385 | 13/03/2014 | 1,200.00 | JARAMILLO MORALES JUAN CARLOS | PAGO POR SERVICIO TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10404566801 | MARZO | 571 | 27/03/2014 | 1,200.00 | JARAMILLO MORALES JUAN CARLOS | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U.O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10404650381 | MARZO | 302 | 03/03/2014 | 5,000.00 | MALDONADO BARONE CARLA SULMA | PAGO DE HONORARIOS CARLA SULMA MALDONADO BARONE MES DE FEBRERO 2014 |
| 2014 | 3 | 10404650381 | MARZO | 623 | 28/03/2014 | 5,000.00 | MALDONADO BARONE CARLA SULMA | PAGO POR HONORARIO CARLA SULMA MALDONADO BARONE MES DE MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | 10405800832 | MARZO | 604 | 28/03/2014 | 140.00 | MONCADA RIOS ALEX MARLON | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMIL |
| 2014 | 3 | 10406475005 | MARZO | 425 | 17/03/2014 | 1,500.00 | YALTA MACEDO CLAUDIA ESTHER | Pago de servicios Terceros bach, Claudia Yalta Macedo, apoyo en el laboratorio de molecular de |
| 2014 | 3 | 10406498447 | MARZO | 404 | 14/03/2014 | 2,700.00 | WATANABE ESCOBEDO ENRIQUE SUSUMU | PARA EL PAGO DE TERCEROS ING. ENRIQUE WATANABE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | 10407631710 | MARZO | 414 | 17/03/2014 | 4,500.00 | GUTIERREZ ORTEGA OSCAR | PAGO DE HONORARIO DEL SEÑOR OSCAR GUTIERREZ ORTEGA MES DE MARZO 2014 |
| 2014 | 3 | 10407881520 | MARZO | 428 | 17/03/2014 | 2,000.00 | RAMIREZ SANCHEZ MARIELA | PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA ING. MARIELA RAMIRE |
| 2014 | 3 | 10408517937 | MARZO | 393 | 14/03/2014 | 2,500.00 | ARENAS CORNEJO LUIS ANTONIO | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PRESUPUESTO MES DE MARZO 2014 - SR. LUIS ANTONIO |
| 2014 | 3 | 10408954482 | MARZO | 486 | 21/03/2014 | 2,500.00 | RAMOS LEON HAYDEE MIRIAM | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10409046709 | MARZO | 613 | 28/03/2014 | 1,000.00 | MARTINEZ GARCIA JOSE LUIS | 0193-RDR-MARZO-PRODUCCION DE PLANTONES-JORNALES |
| 2014 | 3 | 10410132741 | MARZO | 320 | 05/03/2014 | 500.00 | SANCHEZ LIMAY SEGUNDO MANUEL | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10410594647 | MARZO | 313 | 04/03/2014 | 1,200.00 | ABAD ROMANI YUDI GERTRUDIS | PAGO SERVICIO TERCEROS DE YUDI GERTRUDIS ABAD ROMANI |
| 2014 | 3 | 10410594647 | MARZO | 333 | 06/03/2014 | 1,200.00 | ABAD ROMANI YUDI GERTRUDIS | PAGO SERVICIO TERCEROS YUDI GERTRUDIS ABAD ROMANI |
| 2014 | 3 | 10410594647 | MARZO | 516 | 21/03/2014 | 1,200.00 | ABAD ROMANI YUDI GERTRUDIS | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE YUDI GERTRUDIS ABAD |
| 2014 | 3 | 10410633316 | MARZO | 426 | 17/03/2014 | 2,500.00 | TORRES ROJAS MARGARITA ISABEL | PAGO POR SERVICIO EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DE LA ING. MARGARITA ISAB |
| 2014 | 3 | 10413595938 | MARZO | 449 | 18/03/2014 | 4,500.00 | RAMOS YAÑEZ YSABEL ANGELES | POR EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE |
| 2014 | 3 | 10414865289 | MARZO | 446 | 18/03/2014 | 5,500.00 | PAULINI PEREYRA TATIANA ISABEL DEL ROSARIO | POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 10415095096 | MARZO | 436 | 17/03/2014 | 750.00 | CASTRO CCAMA NANCY | Pago servicios de terceros mes de Marzo 2014 Nancy Castro Ccama |
| 2014 | 3 | 10415928705 | MARZO | 476 | 20/03/2014 | 3,000.00 | TRIGOSO VERGARAY MIULLER | PAGO DE HONORARIOS DEL SEÑOR MIULLER TRIGOSO VERGARAY DEL MES DE MARZO 2014 DE LA OFICINA GENER |
| 2014 | 3 | 10416016602 | MARZO | 335 | 06/03/2014 | 1,500.00 | MAYCO TOYKIN MIGUEL ANGEL | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE MIGUEL ANGEL MAYCO |
| 2014 | 3 | 10416016602 | MARZO | 565 | 26/03/2014 | 1,500.00 | MAYCO TOYKIN MIGUEL ANGEL | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS MIGUEL ANGEL MAYCO TOYKIN |
| 2014 | 3 | 10416016602 | MARZO | 585 | 27/03/2014 | 1,500.00 | MAYCO TOYKIN MIGUEL ANGEL | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS MIGUEL ANGEL MAYCO TOYKIN |
| 2014 | 3 | 10416494181 | MARZO | 362 | 11/03/2014 | 800.00 | MORI JARAMILLO JESUS OLMEDO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10416494181 | MARZO | 573 | 27/03/2014 | 800.00 | MORI JARAMILLO JESUS OLMEDO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10416932609 | MARZO | 563 | 26/03/2014 | 1,000.00 | OSIAS CUEVA GUEVARA | PAGO DE SERVICIO POR TERCEROS DE OSIAS CUEVA GUEVARA |
| 2014 | 3 | 10416932609 | MARZO | 575 | 27/03/2014 | 1,000.00 | OSIAS CUEVA GUEVARA | PAGO DE SERVICIO POR TERCEROS DE OSIAS CUEVA GUEVARA |
| 2014 | 3 | 10416990854 | MARZO | 536 | 25/03/2014 | 800.00 | GARAY GUERRA EDGAR MAGNO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10420044220 | MARZO | 512 | 21/03/2014 | 2,500.00 | SALAZAR HINOSTROZA EVELIN JUDITH | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10421379756 | MARZO | 450 | 18/03/2014 | 4,500.00 | OTINIANO SHIMOMURA JOSE LUIS | POR EFECTUAR TRABAJOS ESPECIFICOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL INIA, CORRESPONDIENTE |
| 2014 | 3 | 10422051401 | MARZO | 301 | 03/03/2014 | 1,100.00 | ILLANES YANA ELOY | Jornales deshierbo limpieza campo fertiliz. germplasma Vid. |
| 2014 | 3 | 10423009468 | MARZO | 564 | 26/03/2014 | 3,000.00 | GARCIA SERQUEN AURA LIZ | PAGO DE SERVICIOS TERCEROS BLGA: AURA LIZ GARCIA SERQUEN DEL RNPNP MES DE MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10424006161 | MARZO | 455 | 18/03/2014 | 750.00 | WITRON VEGA GLORIA MARIBEL | SERVICIO DE APOYO ADMINSTRATIVO - SRA. CELIA QUISPE OCHOA - MES DE MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10425555907 | MARZO | 327 | 05/03/2014 | 2,500.00 | VALENTIN CASTAÑEDA SUSAN LISSETH | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10425555907 | MARZO | 463 | 18/03/2014 | 2,500.00 | VALENTIN CASTAÑEDA SUSAN LISSETH | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10425555907 | MARZO | 464 | 19/03/2014 | 2,500.00 | VALENTIN CASTAÑEDA SUSAN LISSETH | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10428382728 | MARZO | 401 | 14/03/2014 | 7,000.00 | MARQUEZ VARGAS MIGUEL ANGEL | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2014 | 3 | 10428902772 | MARZO | 394 | 14/03/2014 | 2,500.00 | DEL AGUILA TUESTA DHONY FRANK | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PRESUPUESTO MES DE MARZO 2014 - SR. DHONY FRANK |
| 2014 | 3 | 10430213577 | MARZO | 441 | 17/03/2014 | 1,500.00 | RAMIREZ MEJIA JORGE ALEJANDRO | HONORARIOS DEL SR. JORGE ALEJANDRO RAMIREZ MEJIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO |
| 2014 | 3 | 10430275122 | MARZO | 357 | 10/03/2014 | 3,500.00 | GARCIA RODRIGUEZ PATRICIA VANESSA | PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS DE PATRICIA VANESSA GARCIA RODRIGUEZ |
| 2014 | 3 | 10430275122 | MARZO | 359 | 10/03/2014 | 3,500.00 | GARCIA RODRIGUEZ PATRICIA VANESSA | PAGO DE SERVICIOS POR TERCEROS DE PATRICIA VANESSA GARCIA RODRIGUEZ |
| 2014 | 3 | 10430275122 | MARZO | 472 | 20/03/2014 | 3,500.00 | GARCIA RODRIGUEZ PATRICIA VANESSA | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS DE PATRICIA VANESSA GARCIA RODRIGUEZ |
| 2014 | 3 | 10430848670 | MARZO | 517 | 21/03/2014 | 3,000.00 | CHAVARRY GOMEZ BELMAR | Pago de servicios Terceros : Ing, Belmar Chavarry Gómez derecho de obtentor de variedades veget |
| 2014 | 3 | 10430897476 | MARZO | 566 | 26/03/2014 | 2,500.00 | RODRIGUEZ FELIPA, WILFREDO ERIC | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 2014 | 3 | 10430921016 | MARZO | 616 | 28/03/2014 | 930.00 | BASURTO QUISPE WILLIAM | 0193-RDR-MARZO-PRODUCCION DE PLANTONES-JORNALES |
| 2014 | 3 | 10431920340 | MARZO | 546 | 25/03/2014 | 2,000.00 | CHULLA MONTES SERGIO MIGUEL | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10433791776 | MARZO | 306 | 04/03/2014 | 810.00 | VERASTEGUI ARMAS DANIEL | Servicio de Confeccion de Armario, puertas y tableros |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 10434172182 | MARZO | 445 | 17/03/2014 | 1,500.00 | MELGAR HUAMANI VANESSA MARIA | HONORARIOS DE LA SRTA. VANESSA MARIA MELGAR HUAMANI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRE |
| 2014 | 3 | 10434364251 | MARZO | 407 | 14/03/2014 | 2,000.00 | HUAMAN ALCANTARA MEYLIN ROSARIO | Por servicios veterinarios mes de marzo MV. Meylin Huamam |
| 2014 | 3 | 10438080002 | MARZO | 627 | 31/03/2014 | 1,125.00 | DIAZ LARICO DIEGO ARMANDO ENRIQUE | Of. 09-Hort.Jornales trasplante, deshierbo y aplicaciones, experimento Cebolla |
| 2014 | 3 | 10438080002 | MARZO | 629 | 31/03/2014 | 1,125.00 | DIAZ LARICO DIEGO ARMANDO ENRIQUE | Of. 10-Hor, jornales parasiembra deshierbos y aplicaciones experimento ajo |
| 2014 | 3 | 10438080002 | MARZO | 631 | 31/03/2014 | 1,350.00 | DIAZ LARICO DIEGO ARMANDO ENRIQUE | Of. 11 Hort, jornales siembra, deshierbo, aplicaciones semillero |
| 2014 | 3 | 10438824541 | MARZO | 328 | 05/03/2014 | 150.00 | NOVOA ARTEAGA WILSON | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10439784216 | MARZO | 403 | 14/03/2014 | 2,000.00 | SALAZAR ROJAS JAVIER FERNANDO | PAGO DE HONORARIOS DEL SR. JAVIER FERNANDO SALAZAR ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10442306813 | MARZO | 318 | 05/03/2014 | 328.04 | QUISPE AVENDAÑO ABIMAE | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
| 2014 | 3 | 10442559142 | MARZO | 538 | 25/03/2014 | 800.00 | GUERRA AHUANARI JUAN PABLO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10442966520 | MARZO | 420 | 17/03/2014 | 1,500.00 | RAMIREZ URBINA JORGE RONY | Pago de servicios Terceros sr; Jorge Ramirez Urbina apoyo en el Laboratorio de Detección de OVM |
| 2014 | 3 | 10443228859 | MARZO | 397 | 14/03/2014 | 2,000.00 | MENDOZA OLIVARES PERCY JESUS | PAGO DE HONORARIOS DEL SR. PERCY JESUS MENDOZA OLIVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. |
| 2014 | 3 | 10443638313 | MARZO | 406 | 14/03/2014 | 2,000.00 | VASQUEZ ZAMBRANO EKATHERINA | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE PPR MERCADOS |
| 2014 | 3 | 10446693251 | MARZO | 444 | 17/03/2014 | 1,000.00 | GALLARDO TABRA ERICKSON ELMER | HONORARIOS DEL SR. ERICKSON ELMER GALLARDO TABRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO |
| 2014 | 3 | 10447611053 | MARZO | 475 | 20/03/2014 | 2,200.00 | VEGA ALARCON AMADEO CHRISTOPHER | PAGO DE HONORARIOS DEL SEÑOR AMADEO CHRISTOPHER VEGA ALARCON DEL MES DE MARZO 2014 DE LA OFIC |
| 2014 | 3 | 10449172332 | MARZO | 434 | 17/03/2014 | 850.00 | HUARACA BALTAZAR ROBERT ELISEO | Pago servicios de terceros Robert Huaraca, mes de Febrero 2014 |
| 2014 | 3 | 10449172332 | MARZO | 435 | 17/03/2014 | 850.00 | HUARACA BALTAZAR ROBERT ELISEO | Pago servicios de terceros Robert Huaraca, mes de Marzo 2014 |
| 2014 | 3 | 10449245534 | MARZO | 355 | 10/03/2014 | 3,000.00 | MONTAÑEZ ARTICA ANA GABRIELA | pago de servicios por terceros de ANA GABRIELA MONTAÑEZ ARTICA - EEA PICHANAKI - CAFÉ |
| 2014 | 3 | 10449245534 | MARZO | 473 | 20/03/2014 | 3,000.00 | MONTAÑEZ ARTICA ANA GABRIELA | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS DE ANA GABRIELA MONTAÑEZ ARTICA |
| 2014 | 3 | 10449368865 | MARZO | 443 | 17/03/2014 | 1,000.00 | LÖECHLE RAMIREZ HERNAN OTTO | HOMORARIOS DEL SR. HERNAN OTTO LOECHLE RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL |
| 2014 | 3 | 10451056447 | MARZO | 480 | 20/03/2014 | 800.00 | DAVILA PAREDES FERNANDO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10451056447 | MARZO | 550 | 25/03/2014 | 800.00 | DAVILA PAREDES FERNANDO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10451060274 | MARZO | 326 | 05/03/2014 | 1,500.00 | GIL MENDEZ KATIA GISELLA | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS.PP084 |
| 2014 | 3 | 10451060274 | MARZO | 363 | 11/03/2014 | 1,500.00 | GIL MENDEZ KATIA GISELLA | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10451060274 | MARZO | 535 | 25/03/2014 | 1,500.00 | GIL MENDEZ KATIA GISELLA | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10452014331 | MARZO | 532 | 25/03/2014 | 900.00 | CONTRERAS CANTURIN LILIANA DEYSI | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10453758520 | MARZO | 386 | 13/03/2014 | 1,000.00 | VILCHEZ PALOMINO DIOLIZA | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10453758520 | MARZO | 583 | 27/03/2014 | 1,000.00 | VILCHEZ PALOMINO DIOLIZA | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10458008375 | MARZO | 468 | 19/03/2014 | 800.00 | MAMANI ROMERO HILDA | HONORARIOS DE LA SRTA HILDA MAMANI ROMERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 |
| 2014 | 3 | 10459397618 | MARZO | 330 | 06/03/2014 | 900.00 | BASURTO QUISPE DAVID | 0193-RO-FEBRERO-CULTIVOS ANDINOS-INVEST.JORNALES |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|----------|------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 10459746001 | MARZO | 421 | 17/03/2014 | 800.00 | CAMPOS TINEO JEN JHANINA | Pago de servicios Terceros de la Bach, Jhens Janina Campos en el laboratorio molecular de la SU |
| 2014 | 3 | 10459980879 | MARZO | 467 | 19/03/2014 | 900.00 | SARAVIA SARAVIA JESUS BENITO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE JESÚS BENITO SARAVIA |
| 2014 | 3 | 10461649314 | MARZO | 619 | 28/03/2014 | 1,200.00 | PAJSI MAMANI YONY | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10462419282 | MARZO | 433 | 17/03/2014 | 750.00 | SAVINA CHAUCA GABY | Of. 011-JML, solicita pago servicio de terceros marzo 2014 RRGG |
| 2014 | 3 | 10464403961 | MARZO | 367 | 11/03/2014 | 2,000.00 | PAUCAR JANAMPA DEYSI KATIA | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O.,EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10464403961 | MARZO | 593 | 28/03/2014 | 2,000.00 | PAUCAR JANAMPA DEYSI KATIA | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10465321682 | MARZO | 442 | 17/03/2014 | 1,000.00 | HORNA MEDINA JOSE MIGUEL | HONORARIOS DEL SR. JOSE MIGUEL HORNA MEDINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 |
| 2014 | 3 | 10471582633 | MARZO | 340 | 06/03/2014 | 750.00 | CANLLA OVALLE RONALD RICAR | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE RONALD RICAR CANLLA OVALLE |
| 2014 | 3 | 10471582633 | MARZO | 504 | 21/03/2014 | 750.00 | CANLLA OVALLE RONALD RICAR | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE RONALD RICAR CANLLA OVALLE - PPR DIA |
| 2014 | 3 | 10476067036 | MARZO | 469 | 19/03/2014 | 1,000.00 | GUEVARA RADA JASMIN STEPHANI | HONORARIOS DE LA SRTA JASMIN STEPHANI GUEVARA RADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 |
| 2014 | 3 | 10477643588 | MARZO | 615 | 28/03/2014 | 750.00 | TRUJILLANO MENDOZA TELESFORO | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10480343641 | MARZO | 432 | 17/03/2014 | 450.00 | SANTIAGO MONTES JOSE LUIS | SERVICIO DE APOYO COMO CONSERJE EN EL PROGRAMA ESPECIAL DE LA AUTORIDAD EN SEMILLAS DEL SR. JOR |
| 2014 | 3 | 10701416746 | MARZO | 453 | 18/03/2014 | 1,000.00 | VILLAFUERTE JIMENEZ WILLIAM | SERVICIO EN LA SEGURIDAD Y VILIGANCIA MES DE MARZO 2014 - SR. WILLIAM VILLAFUERTE JIMENEZ. |
| 2014 | 3 | 10701624691 | MARZO | 482 | 20/03/2014 | 800.00 | NAVARRO PINEDO DIANA | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10701624691 | MARZO | 552 | 25/03/2014 | 800.00 | NAVARRO PINEDO DIANA | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10701805955 | MARZO | 483 | 20/03/2014 | 800.00 | SOUZA ARCE MAYCOL | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10701805955 | MARZO | 553 | 25/03/2014 | 800.00 | SOUZA ARCE MAYCOL | PAGO POR SERVICIOS AL PP084 |
| 2014 | 3 | 10730552314 | MARZO | 310 | 04/03/2014 | 800.00 | LEANDRO FABIAN SAUL BARTOLO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10800258371 | MARZO | 387 | 13/03/2014 | 1,300.00 | BURGA ASTO FELICIANO VICTOR | Pago de servicio de mantenimiento e instalación de tanque para laboratorio de moleculares de la |
| 2014 | 3 | 10800258371 | MARZO | 556 | 26/03/2014 | 830.00 | BURGA ASTO FELICIANO VICTOR | APAGO SERVICIOS TERCEROS DE INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA LABORATORIO DE DETECCION DE O |
| 2014 | 3 | 10801360489 | MARZO | 307 | 04/03/2014 | 900.00 | JARA LAZARO FLORENCIO | PAGO POR SERVICIOS TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 10801360489 | MARZO | 572 | 27/03/2014 | 900.00 | JARA LAZARO FLORENCIO | PAGO POR SERVICIO DE TERCEROS U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 17442430161 | MARZO | 312 | 04/03/2014 | 750.00 | PFUYO QUISPE RUPERTO | PAGO SERVICIO TERCEROS DE RUPERTO PFUYO QUISPE |
| 2014 | 3 | 17442430161 | MARZO | 337 | 06/03/2014 | 750.00 | PFUYO QUISPE RUPERTO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE RUPERTO PFUYO QUISPE |
| 2014 | 3 | 17442430161 | MARZO | 513 | 21/03/2014 | 750.00 | PFUYO QUISPE RUPERTO | PAGO POR SERVICIOS DE TERCEROS DE RUPERTO PFUYO QUISPE - PPR DIA |
| 2014 | 3 | 17468670925 | MARZO | 417 | 17/03/2014 | 1,000.00 | GUZMAN MOYA BILD JESUS | Pago de servicios Terceros del sr, Bild Guzmán Moya, apoyo logístico y administrativo de la SUD |
| 2014 | 3 | 20100017491 | MARZO | 300 | 03/03/2014 | 353.25 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | Pago serv. telef. fija e internet febrero 2014 |
| 2014 | 3 | 20100017491 | MARZO | 316 | 04/03/2014 | 145.80 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA U.O EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20100017491 | MARZO | 579 | 27/03/2014 | 121.50 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA U. O. EEA DONOSO HUARAL |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|---|---|
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 348 | 10/03/2014 | 804.29 | EDITORA PERU | PUBLICACION DE RJ. 0019-2014-INIA. |
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 349 | 10/03/2014 | 546.92 | EDITORA PERU | PUBLICACION DE RJ. N°0017-2014-INIA. |
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 350 | 10/03/2014 | 611.26 | EDITORA PERU | PUBLICACION DE RJ N°0016-2014-INIA. |
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 351 | 10/03/2014 | 5,421.98 | EDITORA PERU | Publicación de avisos - 12 Expedientes. |
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 352 | 10/03/2014 | 579.09 | EDITORA PERU | PUBLICACION DE RJ N°0020-2014-INIA. |
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 409 | 17/03/2014 | 643.43 | EDITORA PERU | PUBLICACION DE RJ N°0021-2014-INIA. |
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 415 | 17/03/2014 | 1,045.57 | EDITORA PERU | SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES |
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 528 | 25/03/2014 | 214.48 | EDITORA PERU | PUBLICACION DE DECLARACIÓN JURADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO. |
| 2014 | 3 | 20100072751 | MARZO | 642 | 31/03/2014 | 187.67 | EDITORA PERU | SERVICIO DE PUBLICACIONES AL DIARIO OFICIAL EL PERUANO |
| 2014 | 3 | 20100177774 | MARZO | 343 | 07/03/2014 | 91.57 | TELEFONICA MOVILES S.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL U.O. EEA DONOSO HURAL |
| 2014 | 3 | 20100210909 | MARZO | 365 | 11/03/2014 | 700.00 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | PAGO POR ADQUISICION DE SOAT PARA VEHICULO U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20104532161 | MARZO | 395 | 14/03/2014 | 3,786.40 | JUNTA DE USUARIOS DIST.RIEGO VALLE | 0167-RDR-MARZO-GESTION ADMINISTRATIVA.TARIFA DE AGUA 2014 |
| 2014 | 3 | 20133840533 | MARZO | 590 | 28/03/2014 | 390.50 | INDECOPI | Oficio N° 188 DEA, pago a INDECOPI por solicitud de certificado de Obtentor frijol |
| 2014 | 3 | 20147801905 | MARZO | 315 | 04/03/2014 | 200.00 | RED DE ACCION EN AGRICULTURA | PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SDIC - |
| 2014 | 3 | 20147801905 | MARZO | 514 | 21/03/2014 | 400.00 | RED DE ACCION EN AGRICULTURA ALTERNATIVA | PAGO POR PARTICIPAR AL CURSO DE CAPACITACION U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20160286068 | MARZO | 607 | 28/03/2014 | 374.35 | MAQUINARIAS S.A. | mantenimiento preventivo |
| 2014 | 3 | 20162664850 | MARZO | 511 | 21/03/2014 | 2,774.60 | JUNTA DE USUARIOS SANTA RITA DE | Of.14-AST, Pago canon de agua Anexo Santa Rita mes de Febrero |
| 2014 | 3 | 20162676947 | MARZO | 377 | 12/03/2014 | 350.00 | CARSI S.R.LTDA. | Pago de servicio de reparación de equipo electrobomba hidroneumática del Laboratorio del Banco |
| 2014 | 3 | 20162676947 | MARZO | 379 | 12/03/2014 | 10,000.00 | CARSI S.R.LTDA. | INSTALACION DE CIELO RASO Y OTROS EN KOPIA PERU |
| 2014 | 3 | 20184596475 | MARZO | 625 | 28/03/2014 | 5,805.00 | COMITE DEPARTAMENTAL DE SEMILLAS DE LIMA | PAGO POR SERVICIOS DE CERTIFICACION DE SEMILLAS U. O. EEA DONOSO U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20193681655 | MARZO | 633 | 31/03/2014 | 411.00 | BONAVISTA S.A.C | REPARACION DE EQUIPO DISPENSADOR DE AGUA 2 Tº MODELO HC-66L-G |
| 2014 | 3 | 20202380621 | MARZO | 361 | 11/03/2014 | 10,702.81 | MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | Pago Por Seguro Vida Ley Sede Central mes de Diciembre del 2014 |
| 2014 | 3 | 20269985900 | MARZO | 309 | 04/03/2014 | 3,161.00 | EDELNOR S.A.A. | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U. O. EEA DONOSO |
| 2014 | 3 | 20290000263 | MARZO | 641 | 31/03/2014 | 97.35 | TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA JEFATURA Y OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL |
| 2014 | 3 | 20376321712 | MARZO | 329 | 05/03/2014 | 236.00 | PERU OFFICE S.A. | SERVICIO DE RECONFIGURACION DE FOTOCOPIADORA RICOH |
| 2014 | 3 | 20392499793 | MARZO | 529 | 25/03/2014 | 700.00 | IMPERA BUSINESS CONSULTING SAC | Capacitacion a personal del INIA Basado en la ley de seguridad y salud en el trabajo D.S. 005-2 |
| 2014 | 3 | 20403720080 | MARZO | 500 | 21/03/2014 | 1,300.00 | CONTROL GENERAL DE SALUD E.I.R.L. | PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20501842771 | MARZO | 608 | 28/03/2014 | 357.91 | LA FIDUCIARIA FID ED REC | 0167-RO-GESTION ADMINISTRATIVA-ENERGIA ELECTRICA |
| 2014 | 3 | 20515378660 | MARZO | 465 | 19/03/2014 | 1,100.00 | INVERSIONES & SERVICIOS H C SAC | Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Nissan |

| AÑO | MES | RUC | PERIODO | Nro ORDEN | FECHA ORDEN | MONTO | PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN |
|------|-----|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|---|
| 2014 | 3 | 20515381024 | MARZO | 610 | 28/03/2014 | 2,874.00 | YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C. | PAGO POR SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS WEB (INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA DE 15MB A 20 MB) |
| 2014 | 3 | 20518151810 | MARZO | 558 | 26/03/2014 | 850.00 | FEDACORP SAC | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIA |
| 2014 | 3 | 20518151810 | MARZO | 609 | 28/03/2014 | 3,100.00 | FEDACORP SAC | POR SERVICIO DE CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE DGIA |
| 2014 | 3 | 20520673246 | MARZO | 388 | 14/03/2014 | 1,056.10 | C3 GRUPO TECNICO E.I.R.L | Pago de servicio mantenimiento preventivo de destilador de agua del Laboratorio del Banco de Se |
| 2014 | 3 | 20522846351 | MARZO | 331 | 06/03/2014 | 810.00 | DECORACIONES ADEMAR S.A.C. | PAGO DE SERVICIOS DE CONFECCION DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DEL LABORATORIO DEL BANCO DE SEMI |
| 2014 | 3 | 20536096869 | MARZO | 369 | 11/03/2014 | 1,550.00 | APG IN GLOBAL MARKETS S.A.C. | Servicio de instalación de 01 Equipo de Aire Acondicionado de 24,000 btu. incluido materiales y |
| 2014 | 3 | 20536096869 | MARZO | 375 | 12/03/2014 | 840.00 | APG IN GLOBAL MARKETS S.A.C. | DESMONTAJE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO- AMBIENTE ARCHIVO OP. |
| 2014 | 3 | 20536096869 | MARZO | 376 | 12/03/2014 | 340.00 | APG IN GLOBAL MARKETS S.A.C. | MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO |
| 2014 | 3 | 20536096869 | MARZO | 634 | 31/03/2014 | 1,550.00 | APG IN GLOBAL MARKETS S.A.C. | PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OGA |
| 2014 | 3 | 20542139723 | MARZO | 586 | 28/03/2014 | 350.00 | TALLERES GRAFICOS EL ECO DEL VALLE | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES U. O. EEA DONOSO HUARAL |
| 2014 | 3 | 20546299661 | MARZO | 374 | 12/03/2014 | 11,050.00 | INDUSTRIA MADERERA ESTRELLA S.A.C | SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS |
| 2014 | 3 | 20549789103 | MARZO | 371 | 12/03/2014 | 850.00 | FURNITURE PERU S.A.C | SERVICIO DE CONFECCION DE ATRIL PARA EL ESTRADO DEL AUDITORIO DEL INIA (MUEBLE PODIO). |
| 2014 | 3 | 20552166494 | MARZO | 370 | 12/03/2014 | 837.80 | ECO-100 ARQUITECTOS S.A.C. | SERVICIO IMPLEMENTACION GRAFICA DEL AUDITORIO |
| 2014 | 3 | 20552166494 | MARZO | 372 | 12/03/2014 | 767.00 | ECO-100 ARQUITECTOS S.A.C. | SERVICIO DE IMPLEMENTACION GRAFICA DEL AUDITORIO INIA (FACHADA) |
| 2014 | 3 | 20552166494 | MARZO | 389 | 14/03/2014 | 3,516.40 | ECO-100 ARQUITECTOS S.A.C. | SERVICIO DE IMPLEMENTACION GRAFICA DE AUDITORIO |
| 2014 | 3 | 20552166494 | MARZO | 390 | 14/03/2014 | 5,392.60 | ECO-100 ARQUITECTOS S.A.C. | SERVICIO DE IMPLEMENTACION GRAFICA DEL AUDITORIO INIA |
| 2014 | 3 | 20552166494 | MARZO | 519 | 21/03/2014 | 4,035.60 | ECO-100 ARQUITECTOS S.A.C. | INSTALACION DE PANELES PARA EL AUDIROTIO DEL INIA |
| 2014 | 3 | 20552166494 | MARZO | 622 | 28/03/2014 | 767.00 | ECO-100 ARQUITECTOS S.A.C. | SERVICIO DE INSTALACION DE DINTELES DE DRYWALL PARA EL AUDITORIO DEL INIA |
| 2014 | 3 | 20558053691 | MARZO | 510 | 21/03/2014 | 108.00 | GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C | Pago servicio de courier mes de Enero2014 |