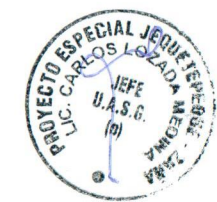


ORDENES DE SERVICIOS OCTUBRE 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1035 | 1/10/2015 | RODRIGUEZ TARMA JORGE ALEXANDER | S/. | 2500.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1036 | 1/10/2015 | JULCA CORDOVA ELEODORO | S/. | 2500.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1037 | 1/10/2015 | FLORIAN LEON MARCO ANTONIO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1038 | 1/10/2015 | ROJAS VALDEZ VICENTE | S/. | 2000.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1039 | 1/10/2015 | GONZALES GARCIA SEGUNDO ROBERTO | S/. | 2000.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1040 | 1/10/2015 | CAMACHO SANCHEZ JOSE FRANCISCO | S/. | 2000.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1041 | 1/10/2015 | SALDAÑA VERASTEGUI JESUS ALBERTO | S/. | 2000.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1042 | 1/10/2015 | VELASQUEZ BECERRA JUAN LUIS | S/. | 2000.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1043 | 1/10/2015 | GONZALES VARGAS ELMER | S/. | 480.00 | OFICIO 0989-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU T |
| 1044 | 1/10/2015 | GONZALES VARGAS ELMER | S/. | 600.00 | OFICIO 0989-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU T |
| 1045 | 1/10/2015 | GONZALES VARGAS ELMER | S/. | 630.00 | OFICIO 0989-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU T |
| 1046 | 1/10/2015 | GONZALES VARGAS ELMER | S/. | 540.00 | OFICIO 0989-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU T |
| 1047 | 1/10/2015 | GONZALES VARGAS ELMER | S/. | 750.00 | OFICIO 0989-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU T |
| 1048 | 1/10/2015 | MIRANDA PITA MISELLY LUZMILA | S/. | 4000.00 | OFICIO 0264-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO LS 058-2015-P |
| 1049 | 2/10/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 500.00 | OFICIO 0740-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE REVISTA DE LOS |
| 1050 | 2/10/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 500.00 | OFICIO 0740-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE REVISTA DE LOS |
| 1051 | 2/10/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 500.00 | OFICIO 0740-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE REVISTA DE LOS |
| 1052 | 2/10/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 2000.00 | OFICIO 0740-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE REVISTA DE LOS |
| 1053 | 2/10/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 1000.00 | OFICIO 0740-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE REVISTA DE LOS |
| 1054 | 2/10/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 2000.00 | OFICIO 0740-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE REVISTA DE LOS |
| 1055 | 2/10/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 500.00 | OFICIO 0740-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE REVISTA DE LOS |
| 1056 | 2/10/2015 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | S/. | 1342.29 | CUT 137896-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CLARO (RCP) DEL SETIEMBRE DEL 2015 |
| 1057 | 2/10/2015 | AUTONORT TRUJILLO S.A. | S/. | 447.05 | OFICIO-099-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGF-560 |
| 1058 | 2/10/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1400.00 | OFICIO 0996-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1059 | 2/10/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1400.00 | OFICIO 0996-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1060 | 2/10/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1400.00 | OFICIO 0996-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1061 | 2/10/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1400.00 | OFICIO 0996-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1062 | 2/10/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1400.00 | OFICIO 0996-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1063 | 2/10/2015 | MALCA MELENDEZ LUIS ALBERTO | S/. | 2820.00 | OFICIO 0973-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMTACION |
| 1064 | 2/10/2015 | CHAVEZ GONZALES ANDRES OSTINO | S/. | 2000.00 | OFICIO 0995-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMTACION |
| 1065 | 2/10/2015 | CHAVEZ GONZALES ANDRES OSTINO | S/. | 1900.00 | OFICIO 0995-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMTACION |
| 1066 | 2/10/2015 | CHAVEZ GONZALES ANDRES OSTINO | S/. | 1500.00 | OFICIO 0995-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMTACION |
| 1067 | 2/10/2015 | CHAVEZ GONZALES ANDRES OSTINO | S/. | 900.00 | OFICIO 0995-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMTACION |
| 1068 | 2/10/2015 | CHAVEZ GONZALES ANDRES OSTINO | S/. | 1500.00 | OFICIO 0995-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMTACION |
| 1069 | 2/10/2015 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 700.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1070 | 2/10/2015 | CABRERA LOPEZ FELIX DEL CARMEN | S/. | 700.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1071 | 2/10/2015 | HUAYLLA LESCANO SANTOS DAVID | S/. | 700.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1072 | 2/10/2015 | PITTOU VILLA ALVA CARLOS ALBERTO | S/. | 700.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1073 | 2/10/2015 | HUAMAN FLORIAN CARLOS HUMBERTO | S/. | 950.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1074 | 2/10/2015 | HUAMAN NARRO BLASCO MERCEDES | S/. | 950.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1075 | 2/10/2015 | AGUILAR PEREDA JULIO EDUARDO | S/. | 550.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1076 | 2/10/2015 | AGUILAR PEREDA JOSE ALBERTO | S/. | 550.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1077 | 2/10/2015 | GALICIA PITA EDGAR OMAR | S/. | 550.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1078 | 2/10/2015 | CHAVEZ GARCIA VICTOR JAVIER | S/. | 550.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1079 | 2/10/2015 | ALDANA SAAVEDRA RUBEN DARIO | S/. | 550.00 | OFICIO 0990-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1080 | 2/10/2015 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 500.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1081 | 2/10/2015 | CABRERA LOPEZ FELIX DEL CARMEN | S/. | 450.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1082 | 2/10/2015 | HUAYLLA LESCANO SANTOS DAVID | S/. | 450.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1083 | 2/10/2015 | PITTOU VILLA ALVA CARLOS ALBERTO | S/. | 450.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1084 | 2/10/2015 | HUAMAN FLORIAN CARLOS HUMBERTO | S/. | 800.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMTACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU |



| | | | | | | | |
|------|-----------|---|-----------------------------------|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1085 | 2/10/2015 | 0 | HUAMAN NARRO BLASCO MERCEDES | S/. | 800.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1086 | 2/10/2015 | 0 | AGUILAR PEREDA JULIO EDUARDO | S/. | 450.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1087 | 2/10/2015 | 0 | AGUILAR PEREDA JOSE ALBERTO | S/. | 450.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1088 | 2/10/2015 | 0 | GALICIA PITA EDGAR OMAR | S/. | 450.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1089 | 2/10/2015 | 0 | CHAVEZ GARCIA VICTOR JAVIER | S/. | 450.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1090 | 2/10/2015 | 0 | ALDANA SAAVEDRA RUBEN DARIO | S/. | 500.00 | OFICIO 0993-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1091 | 5/10/2015 | 0 | CRUZADO DIAZ WALTER OSWALDO | S/. | 5810.00 | OFICIO 0969-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DE QUEBRADA MAL ALMA |
| 1092 | 5/10/2015 | 0 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 1399.98 | OFICIO 1006-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1093 | 5/10/2015 | 0 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 466.66 | OFICIO 1006-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1094 | 5/10/2015 | 0 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 933.32 | OFICIO 1006-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1095 | 5/10/2015 | 0 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 466.66 | OFICIO 1006-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1096 | 5/10/2015 | 0 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 699.98 | OFICIO 1006-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1097 | 5/10/2015 | 0 | HUAMANI SUMEN DAVID NICOLAS | S/. | 300.00 | CUT 134204-2015 | PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE SET |
| 1098 | 5/10/2015 | 0 | CHAVARRY SAGASTEGUI ELMER RICARDO | S/. | 300.00 | CUT 134204-2015 | PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE SET |
| 1099 | 5/10/2015 | 0 | RUFASTO RIVAS VICENTE PAUL | S/. | 360.00 | CUT 134204-2015 | PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE SET |
| 1100 | 5/10/2015 | 0 | GOMEZ DE LA CRUZ JUAN DESAGUAN | S/. | 200.00 | OFICIO 0997-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1101 | 5/10/2015 | 0 | GOMEZ DE LA CRUZ JUAN DESAGUAN | S/. | 100.00 | OFICIO 0997-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1102 | 5/10/2015 | 0 | GOMEZ DE LA CRUZ JUAN DESAGUAN | S/. | 100.00 | OFICIO 0997-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1103 | 5/10/2015 | 0 | GOMEZ DE LA CRUZ JUAN DESAGUAN | S/. | 100.00 | OFICIO 0997-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1104 | 5/10/2015 | 0 | GOMEZ DE LA CRUZ JUAN DESAGUAN | S/. | 100.00 | OFICIO 0997-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1105 | 5/10/2015 | 0 | GOMEZ DE LA CRUZ JUAN DESAGUAN | S/. | 100.00 | OFICIO 0997-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1106 | 5/10/2015 | 0 | GOMEZ DE LA CRUZ JUAN DESAGUAN | S/. | 200.00 | OFICIO 0997-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1107 | 5/10/2015 | 0 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 850.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1108 | 5/10/2015 | 0 | CABRERA LOPEZ FELIX DEL CARMEN | S/. | 850.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1109 | 5/10/2015 | 0 | HUAYLLA LESCANO SANTOS DAVID | S/. | 850.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1110 | 5/10/2015 | 0 | PITTOU VILLA ALVA CARLOS ALBERTO | S/. | 850.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1111 | 5/10/2015 | 0 | HUAMAN FLORIAN CARLOS HUMBERTO | S/. | 1100.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1112 | 5/10/2015 | 0 | HUAMAN NARRO BLASCO MERCEDES | S/. | 1100.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1113 | 5/10/2015 | 0 | AGUILAR PEREDA JULIO EDUARDO | S/. | 650.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1114 | 5/10/2015 | 0 | AGUILAR PEREDA JOSE ALBERTO | S/. | 650.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1115 | 5/10/2015 | 0 | GALICIA PITA EDGAR OMAR | S/. | 650.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1116 | 5/10/2015 | 0 | CHAVEZ GARCIA VICTOR JAVIER | S/. | 650.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1117 | 5/10/2015 | 0 | ALDANA SAAVEDRA RUBEN DARIO | S/. | 600.00 | OFICIO 0994-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1118 | 5/10/2015 | 0 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 500.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1119 | 5/10/2015 | 0 | CABRERA LOPEZ FELIX DEL CARMEN | S/. | 550.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1120 | 5/10/2015 | 0 | HUAYLLA LESCANO SANTOS DAVID | S/. | 550.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1121 | 5/10/2015 | 0 | PITTOU VILLA ALVA CARLOS ALBERTO | S/. | 550.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1122 | 5/10/2015 | 0 | HUAMAN FLORIAN CARLOS HUMBERTO | S/. | 750.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1123 | 5/10/2015 | 0 | HUAMAN NARRO BLASCO MERCEDES | S/. | 750.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1124 | 5/10/2015 | 0 | AGUILAR PEREDA JULIO EDUARDO | S/. | 400.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1125 | 5/10/2015 | 0 | AGUILAR PEREDA JOSE ALBERTO | S/. | 350.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1126 | 5/10/2015 | 0 | GALICIA PITA EDGAR OMAR | S/. | 400.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1127 | 5/10/2015 | 0 | CHAVEZ GARCIA VICTOR JAVIER | S/. | 400.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1128 | 5/10/2015 | 0 | ALDANA SAAVEDRA RUBEN DARIO | S/. | 400.00 | OFICIO 0992-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1129 | 5/10/2015 | 0 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 450.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1130 | 5/10/2015 | 0 | CABRERA LOPEZ FELIX DEL CARMEN | S/. | 450.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1131 | 5/10/2015 | 0 | HUAYLLA LESCANO SANTOS DAVID | S/. | 450.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1132 | 5/10/2015 | 0 | PITTOU VILLA ALVA CARLOS ALBERTO | S/. | 450.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1133 | 5/10/2015 | 0 | HUAMAN FLORIAN CARLOS HUMBERTO | S/. | 600.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1134 | 5/10/2015 | 0 | HUAMAN NARRO BLASCO MERCEDES | S/. | 600.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1135 | 5/10/2015 | 0 | AGUILAR PEREDA JULIO EDUARDO | S/. | 350.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1136 | 5/10/2015 | 0 | AGUILAR PEREDA JOSE ALBERTO | S/. | 400.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1137 | 5/10/2015 | 0 | GALICIA PITA EDGAR OMAR | S/. | 350.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1138 | 5/10/2015 | 0 | CHAVEZ GARCIA VICTOR JAVIER | S/. | 350.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1139 | 5/10/2015 | 0 | ALDANA SAAVEDRA RUBEN DARIO | S/. | 350.00 | OFICIO 0991-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO VIRU |
| 1140 | 5/10/2015 | 0 | VILLEGAS UGAZ PEDRO ENRIQUE | S/. | 3000.00 | OFICIO 1024-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION XDE LA M |
| 1141 | 6/10/2015 | 0 | CASTRO RODRIGUEZ JESSICA TAIT | S/. | 3000.00 | OFICIO 1024-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION XDE LA M |



| | | | | | | | |
|------|-----------|---|-----------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1142 | 6/10/2015 | 0 | RODAS QUIROZ SEGUNDO CONCEPCION | S/. | 3000.00 | OFICIO 1024-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION XDE LA M |
| 1143 | 6/10/2015 | 0 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 4200.00 | OFICIO 1024-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION XDE LA M |
| 1144 | 6/10/2015 | 0 | MOSTACERO LEON OSCAR SAMUEL | S/. | 2400.00 | OFICIO 1024-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION XDE LA M |
| 1145 | 6/10/2015 | 0 | VILCHEZ FLORES HECTOR JORDAN | S/. | 2400.00 | OFICIO 1024-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION XDE LA M |
| 1146 | 6/10/2015 | 0 | JIMENEZ SANCHEZ MANUEL ENCARNACION | S/. | 2400.00 | OFICIO 1024-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION XDE LA M |
| 1147 | 6/10/2015 | 0 | SOLIS MIRANDA BILLY JEAN | S/. | 2000.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN |
| 1148 | 6/10/2015 | 0 | VERA TELLO JUAN CARLOS | S/. | 2000.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1149 | 6/10/2015 | 0 | CHINCHAYAN BIFFI WILLIAM ROBERTO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1150 | 6/10/2015 | 0 | CABALLERO SOBERON VICTOR | S/. | 2800.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1151 | 6/10/2015 | 0 | SALIRROSAS FLORIAN LUIS ENRIQUE | S/. | 1600.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1152 | 6/10/2015 | 0 | QUISPE CACEDA JUAN MANUEL | S/. | 1600.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1153 | 6/10/2015 | 0 | CUEVA VASQUEZ EDWIN FERNANDO | S/. | 1520.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1154 | 6/10/2015 | 0 | VASQUEZ CUEVA LUIS ANGEL | S/. | 1280.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1155 | 6/10/2015 | 0 | QUISPE CACEDA ELBER FERNANDO | S/. | 1600.00 | OFICIO 1023-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1156 | 6/10/2015 | 0 | APONTE RUIZ AROLDO | S/. | 2200.00 | OFICIO 1022-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1157 | 6/10/2015 | 0 | LOYOLA LUNA VICTORIA JORGE LUIS | S/. | 3000.00 | OFICIO 1022-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1158 | 6/10/2015 | 0 | CONTRERAS MAMANI MANUEL ANTONIO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1022-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1159 | 6/10/2015 | 0 | ALAYO RODRIGUEZ YANMARCO | S/. | 4200.00 | OFICIO 1022-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1160 | 6/10/2015 | 0 | VILLALOBOS GAMBOA JUAN CARLOS | S/. | 2400.00 | OFICIO 1022-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1161 | 6/10/2015 | 0 | RAMIREZ ANICETO JULIO CESAR | S/. | 2400.00 | OFICIO 1022-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1162 | 6/10/2015 | 0 | FLORIAN VASQUEZ BENIGNO FRANCO | S/. | 2400.00 | OFICIO 1022-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1163 | 6/10/2015 | 0 | CHAVEZ CHAVEZ SEGUNDO EDILFONSO | S/. | 1000.00 | OFICIO 1043-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1164 | 6/10/2015 | 0 | CHAVEZ CHAVEZ SEGUNDO EDILFONSO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1043-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1165 | 6/10/2015 | 0 | REYES SANTISTEBAN JUAN GABRIEL | S/. | 3360.00 | OFICIO 1043-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1166 | 6/10/2015 | 0 | SALAZAR CHINCHAY JESUS SALVADOR | S/. | 2400.00 | OFICIO 1043-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1167 | 6/10/2015 | 0 | CARRILLO MONJA ZAIDA YOHANY | S/. | 2400.00 | OFICIO 1043-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1168 | 6/10/2015 | 0 | CARRANZA MORI JHONATAN RAMIRO | S/. | 1920.00 | OFICIO 1043-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1169 | 6/10/2015 | 0 | FLORIANO PAREDES DANIEL ANGEL | S/. | 1920.00 | OFICIO 1043-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1170 | 6/10/2015 | 0 | PAREDES PELAIZ GUILLERMO NOE | S/. | 1920.00 | OFICIO 1043-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1171 | 7/10/2015 | 0 | ORTIZ SALDAÑA NOE JORGE | S/. | 5600.00 | OFICIO 1053-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MA |
| 1172 | 7/10/2015 | 0 | HIDALGO CULQUI GILBER | S/. | 3500.00 | OFICIO 1056-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1173 | 7/10/2015 | 0 | FIESTAS RAMIREZ JUAN CARLOS | S/. | 4900.00 | OFICIO 1055-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1174 | 7/10/2015 | 0 | BIOSERV S.R.L. | S/. | 10842.00 | OFICIO 0268-2015-PEJEZA/8109 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 009-2015-PEJEZA |
| 1175 | 7/10/2015 | 0 | MONCADA ALVITES MIGUEL ANTONIO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0270-2015-PEJEZA/8109 | PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 259-2015 |
| 1176 | 7/10/2015 | 0 | COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SRL | S/. | 23317.11 | CUT 40478-2015 | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD BRINDADOS AL PEJEZA EL |
| 1177 | 7/10/2015 | 0 | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE | S/. | 1078.20 | OFICIO 111-2015-PEJEZA/8109.1 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SETIEMBREEN EL CAMP |
| 1178 | 7/10/2015 | 0 | HUERTAS INGENIEROS S.A.C. | S/. | 500.00 | OFICIO 0777-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y ROCAS |
| 1179 | 7/10/2015 | 0 | SAENZ CABOS DE HUAYLLA HORTENCIA ANGE | S/. | 200.00 | OFICIO 0606-2015-PEJEZA/8105 | PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE TEMBLADERA CORRESPONDI |
| 1180 | 7/10/2015 | 0 | VASQUEZ GALLARDO LUIS EDILBERTO | S/. | 300.00 | OFICIO 1032-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1181 | 7/10/2015 | 0 | CABALLERO SOBERON LAURA | S/. | 200.00 | OFICIO 1033-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATAcion DEL CAUCE DEL |
| 1182 | 7/10/2015 | 0 | CABALLERO SOBERON LAURA | S/. | 200.00 | OFICIO 1028-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA DESCOLMATAcion DEL |
| 1183 | 9/10/2015 | 0 | ODAR ESPINOZA LUIS ALBERTO | S/. | 3500.00 | OFICIO 1062-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1184 | 9/10/2015 | 0 | VASQUEZ NAZARIO SIXTO CESAR | S/. | 2500.00 | OFICIO 1062-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1185 | 9/10/2015 | 0 | VERASTEGUI MAURICCI PEDRO JOSE | S/. | 2500.00 | OFICIO 1062-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1186 | 9/10/2015 | 0 | SAGASTEGUI BOLAÑOS HUGO EVARISTO | S/. | 4100.00 | OFICIO 1062-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1187 | 9/10/2015 | 0 | FABIAN TORRES ADOLFO WILLIAN | S/. | 2000.00 | OFICIO 1062-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1188 | 9/10/2015 | 0 | ASENCIO SAUNA CHRYSYIAN RAUL ERASMO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1062-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1189 | 9/10/2015 | 0 | BAZAN SAGASTEGUI IVAN RAUL | S/. | 3280.00 | OFICIO 1062-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1190 | 9/10/2015 | 0 | TEJADA SOBERON ALAN PIERRE | S/. | 2800.00 | OFICIO 1063-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1191 | 9/10/2015 | 0 | SANTAMARIA BANCES RONALD CHRISTIAN | S/. | 2000.00 | OFICIO 1063-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1192 | 9/10/2015 | 0 | FLORES SAGASTEGUI ELVIS DAVID | S/. | 2000.00 | OFICIO 1063-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1193 | 9/10/2015 | 0 | DEZA ESPINOZA OBED ABIMAE | S/. | 2000.00 | OFICIO 1063-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1194 | 9/10/2015 | 0 | LIÑAN AMBROSIO SANTOS | S/. | 1600.00 | OFICIO 1063-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1195 | 9/10/2015 | 0 | ROMERO SAUCEDO EDWIN ALEXANDER | S/. | 1600.00 | OFICIO 1063-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAcion Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1196 | 9/10/2015 | 0 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 217.00 | CUT 141321-108258 | PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA DEL MES DE |



| | | | | | | |
|------|------------|----------------------------------------|-----|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1197 | 9/10/2015 | MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REA | S/. | 2170.00 | OFICIO 0770-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SOAT PARA LAS UNIDADES DEL PEJEZA |
| 1198 | 9/10/2015 | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROAS | S/. | 410.52 | OFICIO 0496-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD PRO |
| 1199 | 9/10/2015 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 1316.41 | OFICIO 0699-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESCOLMA |
| 1200 | 9/10/2015 | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROAS | S/. | 1205.25 | OFICIO 0699-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1201 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1166.83 | OFICIO 0780-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1202 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 1132.84 | OFICIO 0780-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1203 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 915.93 | OFICIO 781-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1204 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 889.25 | OFICIO 781-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1205 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1003.43 | OFICIO 0782-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1206 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 974.21 | OFICIO 0782-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1207 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 443.21 | OFICIO 0782-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1208 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 456.50 | OFICIO 0782-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1209 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1373.89 | OFICIO 0784-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1210 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 1333.87 | OFICIO 0784-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1211 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1177.29 | OFICIO 0784-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1212 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 1143.00 | OFICIO 0784-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1213 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 297.53 | OFICIO 787-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1214 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 288.86 | OFICIO 787-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1215 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1413.75 | OFICIO 788-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1216 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 1372.58 | OFICIO 788-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1217 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 476.43 | OFICIO 788-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1218 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 462.55 | OFICIO 788-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1219 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1559.02 | OFICIO 788-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1220 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 1513.61 | OFICIO 788-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1221 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 920.43 | OFICIO 0791-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1222 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 893.61 | OFICIO 0791-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1223 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1262.07 | OFICIO 0792-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1224 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 1225.31 | OFICIO 788-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1225 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1393.33 | OFICIO 0793-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1226 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 1352.75 | OFICIO 0793-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1227 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 123.90 | OFICIO 0795-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DE |
| 1228 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 118.00 | OFICIO 0795-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DE |
| 1229 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 969.35 | OFICIO 0796-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DE |
| 1230 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 941.11 | OFICIO 0796-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DE |
| 1231 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 2552.19 | OFICIO 0793-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1232 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 2477.85 | OFICIO 0793-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1233 | 9/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 1213.46 | OFICIO 0791-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1234 | 9/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 1178.11 | OFICIO 0791-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1235 | 14/10/2015 | CORREA CABANILLAS EDWIN MARTIN | S/. | 400.00 | OFICIO 0107-2015-PEJEZA/8102 | PAGO POR SPOT PUBLICITARIO DEL COMPLEJO TURISTICO GALLITO CIEGO EN |
| 1236 | 14/10/2015 | PELAEZ ASCON LUIS FELIPE | S/. | 10350.00 | OFICIO 0957-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCI |
| 1237 | 14/10/2015 | DE LA CRUZ DE PORTALES SANTOS | S/. | 500.00 | OFICIO 1092-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATACION Y PROTECCION |
| 1238 | 14/10/2015 | FRANCISCO TORIBIO MABEL | S/. | 600.00 | OFICIO 1091-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATACION Y PROTECCION |
| 1239 | 14/10/2015 | QUEZADA ALAYO ANGEL MIGUEL | S/. | 1000.00 | OFICIO 1080-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE |
| 1240 | 14/10/2015 | QUEZADA ALAYO ANGEL MIGUEL | S/. | 1250.00 | OFICIO 1080-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE |
| 1241 | 14/10/2015 | QUEZADA ALAYO ANGEL MIGUEL | S/. | 2000.00 | OFICIO 1080-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL |
| 1242 | 14/10/2015 | CARRANZA VENTURA JHON ANTHONY | S/. | 3000.00 | OFICIO 1089-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1243 | 14/10/2015 | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 6000.00 | OFICIO 1068-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0356-2015-PEJE |
| 1244 | 14/10/2015 | CABALLERO SOBERON VICTOR | S/. | 300.00 | OFICIO 01094-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLM |
| 1245 | 14/10/2015 | MOCARRO BOBADILLA DIEGO ALONSO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1081-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1246 | 14/10/2015 | DAVILA CARDENAS JOSE JUAN | S/. | 3000.00 | OFICIO 1081-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1247 | 14/10/2015 | TOUZET CLAUDET FRANCISCO GONZALO | S/. | 2600.00 | OFICIO 1081-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1248 | 14/10/2015 | INCISO CARDENAS MARCO RUBEN | S/. | 4200.00 | OFICIO 1081-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1249 | 14/10/2015 | CARDOZO MIRANDA FIDEL | S/. | 2400.00 | OFICIO 1081-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1250 | 14/10/2015 | LEON TOUZET VICTOR ARTURO | S/. | 2400.00 | OFICIO 1081-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1251 | 14/10/2015 | CHAVEZ GONZALES ANDRES OSTINO | S/. | 1640.00 | OFICIO 1145-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE |
| 1252 | 14/10/2015 | CHAVEZ GONZALES ANDRES OSTINO | S/. | 700.00 | OFICIO 1145-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE |



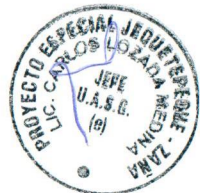
| | | | | | |
|------|------------|---------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1253 | 14/10/2015 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 900.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1254 | 14/10/2015 | CABRERA LOPEZ FELIX DEL CARMEN | S/. | 900.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1255 | 14/10/2015 | HUAYLLA LESCANO SANTOS DAVID | S/. | 900.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1256 | 14/10/2015 | PITTOU VILLA ALVA CARLOS ALBERTO | S/. | 850.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1257 | 14/10/2015 | HUAMAN FLORIAN CARLOS HUMBERTO | S/. | 1300.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1258 | 14/10/2015 | HUAMAN NARRO BLASCO MERCEDES | S/. | 1300.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1259 | 14/10/2015 | AGUILAR PEREDA JULIO EDUARDO | S/. | 700.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1260 | 14/10/2015 | AGUILAR PEREDA JOSE ALBERTO | S/. | 700.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1261 | 14/10/2015 | GALICIA PITA EDGAR OMAR | S/. | 700.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1262 | 14/10/2015 | CHAVEZ GARCIA VICTOR JAVIER | S/. | 700.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1263 | 14/10/2015 | ALDANA SAAVEDRA RUBEN DARIO | S/. | 740.00 | OFICIO 1109-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO V |
| 1264 | 14/10/2015 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 500.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1265 | 14/10/2015 | CABRERA LOPEZ FELIX DEL CARMEN | S/. | 500.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1266 | 14/10/2015 | HUAYLLA LESCANO SANTOS DAVID | S/. | 500.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1267 | 14/10/2015 | PITTOU VILLA ALVA CARLOS ALBERTO | S/. | 450.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1268 | 14/10/2015 | HUAMAN FLORIAN CARLOS HUMBERTO | S/. | 520.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1269 | 14/10/2015 | AGUILAR PEREDA JULIO EDUARDO | S/. | 340.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1270 | 14/10/2015 | HUAMAN NARRO BLASCO MERCEDES | S/. | 520.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1271 | 14/10/2015 | AGUILAR PEREDA JOSE ALBERTO | S/. | 340.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1272 | 14/10/2015 | GALICIA PITA EDGAR OMAR | S/. | 340.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1273 | 14/10/2015 | CHAVEZ GARCIA VICTOR JAVIER | S/. | 340.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1274 | 14/10/2015 | ALDANA SAAVEDRA RUBEN DARIO | S/. | 300.00 | OFICIO 1110-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1275 | 14/10/2015 | CACEDA RODRIGUEZ GUILLERMO FRANCISCO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1083-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1276 | 14/10/2015 | RIVEROS HUAYLLA ELMO | S/. | 2400.00 | OFICIO 1083-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1277 | 14/10/2015 | MORI INFANTE JHON RICHARD | S/. | 3000.00 | OFICIO 1083-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1278 | 14/10/2015 | ARGOMEDO GARCIA LUIS MIGUEL | S/. | 2400.00 | OFICIO 1083-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1279 | 14/10/2015 | ARGOMEDO GARCIA JUAN VICTOR | S/. | 2400.00 | OFICIO 1083-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1280 | 14/10/2015 | RONCAL SERRANO SARELA ELIANA | S/. | 3000.00 | OFICIO 1083-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1281 | 14/10/2015 | GUILLERMO SALINAS JUAN CARLOS | S/. | 4200.00 | OFICIO 1083-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1282 | 14/10/2015 | ESPINOZA URIOL ALDO LORENZO | S/. | 2400.00 | OFICIO 1082-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1283 | 14/10/2015 | YUPANQUI URIOL EDWIN ANDERSSON | S/. | 2400.00 | OFICIO 1082-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1284 | 14/10/2015 | SALDAÑA ALVA JOYCE PABEL | S/. | 2400.00 | OFICIO 1082-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1285 | 14/10/2015 | ROJAS PEÑA JOSE NIEL | S/. | 3000.00 | OFICIO 1082-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1286 | 14/10/2015 | ROSALES TORRES ALDO RENATO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1082-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1287 | 14/10/2015 | ALCOCER FLORES JOSE RICARDO | S/. | 2969.71 | OFICIO 1087-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO JEQUETEPEQUE |
| 1288 | 14/10/2015 | PETROZZI PUSE RAUL ENRIQUE | S/. | 3500.00 | OFICIO 1086-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO JEQUETEPEQUE |
| 1289 | 14/10/2015 | PETROZZI PUSE RAUL ENRIQUE | S/. | 2969.71 | OFICIO 1088-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO JEQUETEPEQUE |
| 1290 | 14/10/2015 | ALCOCER FLORES JOSE RICARDO | S/. | 3500.00 | OFICIO 1086-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO JEQUETEPEQUE |
| 1291 | 14/10/2015 | MURO FARFAN JORGE FERNANDO | S/. | 7000.00 | OFICIO 1118-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1292 | 14/10/2015 | PJJR EIRL | S/. | 40361.11 | ADENDA SEGUN CONTRATO 016-2015-OEC-PEJEZA ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LA ACTIVIDAD PROT |
| 1293 | 14/10/2015 | SALAZAR VIVANCO MAXIMO | S/. | 18450.00 | CONTRATO 038-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ELABORACION DEL INFORME DE RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO S |
| 1294 | 14/10/2015 | HIDALGO CULQUI GILBER | S/. | 3500.00 | OFICIO 1084-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1295 | 14/10/2015 | INVERSIONES Y CONSTRUCTORES DEL NORTE | S/. | 295.00 | OFICIO 1132-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1296 | 14/10/2015 | INVERSIONES Y CONSTRUCTORES DEL NORTE | S/. | 295.00 | OFICIO 1132-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1297 | 14/10/2015 | PALOMINO PEZANTES MARGARITA LIVIA | S/. | 750.00 | CUT 145583-2015 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE ENLACE DE CHEPEN MES DE OCTUBRE |
| 1298 | 14/10/2015 | GUTIERREZ CASTRO GIANMARCO RAUL | S/. | 3500.00 | OFICIO 1117-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1299 | 14/10/2015 | CUEVA CORDOVA WISSI ERNESTO | S/. | 3400.00 | OFICIO 1117-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1300 | 14/10/2015 | SOCON URIOL LUIS FERNANDO | S/. | 5040.00 | OFICIO 1117-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1301 | 14/10/2015 | POLO ROJAS CONCEPCION | S/. | 2880.00 | OFICIO 1117-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1302 | 14/10/2015 | NARRO GUARNIZ EBER ELMO | S/. | 2560.00 | OFICIO 1117-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1303 | 14/10/2015 | SALDAÑA VERASTEGUI CARLOS AUGUSTO | S/. | 2880.00 | OFICIO 1117-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1304 | 14/10/2015 | ROMERO ALVA JULIO CESAR | S/. | 1000.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1305 | 14/10/2015 | ALVA ARROYO CARMEN YESABELLA | S/. | 1000.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1306 | 14/10/2015 | URIOL COTRINA JOSE NAZARIO | S/. | 1000.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1307 | 14/10/2015 | RAMOS CARBAJAL ROMULO EDILBERTO | S/. | 1000.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1308 | 14/10/2015 | MARIÑOS GOMEZ ANGEL | S/. | 1400.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |



| | | | | | | |
|------|------------|-----------------------------------------|-----|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1309 | 14/10/2015 | NUREÑA LOZADA ADDERLY MAYKEL | S/. | 800.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1310 | 14/10/2015 | ALVITRES TAPIA JOSE GILMER | S/. | 800.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1311 | 14/10/2015 | JULCA GUTIERREZ EDGAR HICKSON | S/. | 800.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1312 | 14/10/2015 | ROMERO ALVA JULIO CESAR | S/. | 2000.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1313 | 14/10/2015 | ALVA ARROYO CARMEN YESABELLA | S/. | 2000.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1314 | 14/10/2015 | URIOL COTRINA JOSE NAZARIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1315 | 14/10/2015 | RAMOS CARBAJAL ROMULO EDILBERTO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1316 | 14/10/2015 | MARIÑOS GOMEZ ANGEL | S/. | 2800.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1317 | 14/10/2015 | ALVITRES TAPIA JOSE GILMER | S/. | 1600.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1318 | 14/10/2015 | NUREÑA LOZADA ADDERLY MAYKEL | S/. | 1600.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1319 | 14/10/2015 | JULCA GUTIERREZ EDGAR HICKSON | S/. | 1600.00 | OFICIO 1116-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1320 | 14/10/2015 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 1617.00 | OFICIO 1128-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1321 | 15/10/2015 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 2002.00 | OFICIO 1128-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1322 | 15/10/2015 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 2002.00 | OFICIO 1128-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1323 | 15/10/2015 | SANTISTEBAN SANTAMARIA CESAR RONY | S/. | 1617.00 | OFICIO 1128-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1324 | 15/10/2015 | SANTISTEBAN SANTAMARIA CESAR RONY | S/. | 2002.00 | OFICIO 1128-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1325 | 15/10/2015 | SANTISTEBAN SANTAMARIA CESAR RONY | S/. | 2002.00 | OFICIO 1128-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIR |
| 1326 | 15/10/2015 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | S/. | 336.00 | OFICIO 0410-2015-PEJEZA/8102 | PAGO POR SERVICIO DE CLARO TV SATELITAL OCTUBRE 2015 |
| 1327 | 15/10/2015 | DIRECTV PERU S.R.L. | S/. | 184.00 | OFICIO 409-2015-PEJEZA/8102 | PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV TV OCTUBRE 2015 |
| 1328 | 15/10/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 180.00 | OFICIO 408-2015-PEJEZA/8102 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL TV OCTUBRE 2015 |
| 1329 | 16/10/2015 | GUEVARA RIVERA HAYDI MILAGROS | S/. | 540.00 | OFICIO 1151-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1330 | 16/10/2015 | JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL VALLE CHI | S/. | 11000.00 | OFICIO 1156-2015-PEEJZA/8108 | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION |
| 1331 | 16/10/2015 | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 5000.00 | OFICIO 1146-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO JEQ |
| 1332 | 16/10/2015 | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1146-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1333 | 16/10/2015 | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 1000.00 | OFICIO 1146-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1334 | 16/10/2015 | AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO | S/. | 1861.70 | OFICIO 1082-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1335 | 16/10/2015 | AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO | S/. | 1459.57 | OFICIO 1124-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1336 | 16/10/2015 | AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO | S/. | 215.96 | OFICIO 1123-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1337 | 16/10/2015 | AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO | S/. | 1861.70 | OFICIO 1131-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DE LA |
| 1338 | 16/10/2015 | LA CASA DEL PLOTTER E.I.R.L. | S/. | 944.00 | OFICIO 1150-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1339 | 16/10/2015 | SANTACRUZ MELENDEZ ROBERTO FREDDY | S/. | 3266.65 | OFICIO 1119-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1340 | 16/10/2015 | SANTACRUZ MELENDEZ ROBERTO FREDDY | S/. | 3266.65 | OFICIO 1119-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MA |
| 1341 | 16/10/2015 | ALARCON GONZALES WALTER ROMAN | S/. | 4500.00 | OFICIO 1148-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MARGENES |
| 1342 | 16/10/2015 | VIDAL ANTICONA RODNEY MANUEL | S/. | 6300.00 | OFICIO 1148-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MARGENES |
| 1343 | 16/10/2015 | RAMOS ZELADA EDINSON GABRIEL | S/. | 3600.00 | OFICIO 1148-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MARGENES |
| 1344 | 16/10/2015 | VIDAL ANTICONA KENYO EDILSON | S/. | 3600.00 | OFICIO 1148-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MARGENES |
| 1345 | 16/10/2015 | MELENDEZ CRUZ JHON MILLER | S/. | 3600.00 | OFICIO 1148-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MARGENES |
| 1346 | 16/10/2015 | CUBAS PEREZ ROLANDO MIGUEL | S/. | 3266.65 | OFICIO 1126-2015-PEEJZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MAR |
| 1347 | 16/10/2015 | CUBAS PEREZ ROLANDO MIGUEL | S/. | 3266.65 | OFICIO 1127-2015-PEEJZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS MAR |
| 1348 | 16/10/2015 | SAENZ NEYRA JUAN ANTONIO | S/. | 7000.00 | OFICIO 1147-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MAR |
| 1349 | 16/10/2015 | AZAÑERO LLONTOP MAXIMO | S/. | 7000.00 | OFICIO 1147-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MAR |
| 1350 | 16/10/2015 | ALCOCCER FLORES JOSE RICARDO | S/. | 2100.00 | OFICIO 1157-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1351 | 16/10/2015 | TRANSPORTES E INVERSIONES BRUNO S.A.C | S/. | 7500.00 | OFICIO 1155-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTEC |
| 1352 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 349.85 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1353 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 339.66 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1354 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 349.85 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1355 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 339.66 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1356 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 349.85 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1357 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 339.66 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1358 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 349.85 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1359 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 339.66 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1360 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 349.85 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |



| | | | | | |
|------|------------|-----------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1361 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 339.66 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1362 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 349.85 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1363 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 339.66 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1364 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 349.85 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1365 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 339.66 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1366 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 988.27 | OFICIO 0722-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1367 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 959.48 | OFICIO 0786-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1368 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 988.27 | OFICIO 0722-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DES |
| 1369 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 959.48 | OFICIO 0722-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1370 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 535.57 | OFICIO 0722-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1371 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 519.97 | OFICIO 0722-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1372 | 16/10/2015 | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 535.57 | OFICIO 0722-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1373 | 16/10/2015 | LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS. | S/. | 519.97 | OFICIO 0722-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO ACTIVIDAD DESC |
| 1374 | 19/10/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 1050.70 | CUT 149194-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DEL PEJEZA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 |
| 1375 | 19/10/2015 | OLIVERA CALDERON PATRICIA ELIZABETH | S/. | 2000.00 | OFICIO 0288-2015-PEJEZA/8106.3 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0235-2015 |
| 1376 | 19/10/2015 | ALEGRIA MATTOS ORLANDO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0264-2015-PEJEZA/8106.3 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0236-2015 |
| 1377 | 19/10/2015 | RAMIREZ ZAVALA LIZET ESPERANZA | S/. | 3700.00 | OFICIO 046-2015-PEJEZA/8106-LRZ PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0190-2015-PEJEZ |
| 1378 | 19/10/2015 | CABRERA TOLEDO LIZ JANETH | S/. | 1800.00 | OFICIO 046-2015-PEJEZA/8106-LRZ PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0233-2015-PEJE |
| 1379 | 20/10/2015 | LEYVA CASTANEDA LILI | S/. | 1900.00 | INFORME 10-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 00245-2015-PEJEZA |
| 1380 | 20/10/2015 | ANTINORI GARCIA MARIA DEL ROSARIO | S/. | 2800.00 | INFORME 010-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0244-2015-PEJEZA |
| 1381 | 20/10/2015 | PICCINI SOLIS ADRIAN | S/. | 4000.00 | INFORME 010-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0237-2015-PEJEZA |
| 1382 | 20/10/2015 | TAPIA YNFANTES JHON CHARLES | S/. | 715.00 | OFICIO 047-2015-PEJEZA PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA AUDITORIA EXTERNA EN RELACION DE |
| 1383 | 20/10/2015 | BARRANTES CACHI SUJIELI EVELYN | S/. | 2000.00 | OFICIO 0820-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0227-2015 |
| 1384 | 20/10/2015 | BRIONES JIMENEZ GRETHEL ANNY | S/. | 2500.00 | OFICIO 0820-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0228-2015 |
| 1385 | 20/10/2015 | SANCHEZ CASTRO FLOR DE MARIA | S/. | 3000.00 | OFICIO 0820-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0229-2015 |
| 1386 | 20/10/2015 | OTOYA CRUZADO LUIS MIGUEL | S/. | 1800.00 | OFICIO 0820-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0230-2015 |
| 1387 | 20/10/2015 | SANCHEZ BARCO JOSE ADOLFO | S/. | 1800.00 | OFICIO 0820-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0231-2015 |
| 1388 | 20/10/2015 | GARCIA FAJARDO JACQUELINE MADELEINE | S/. | 2100.00 | OFICIO 0141-2015-PEJEZA/8104 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS 00243-2015-PEJEZA |
| 1389 | 20/10/2015 | RAMIREZ PALACIOS ANTHONY FRANCISCO | S/. | 1600.00 | OFICIO 036-2015-PEJEZA/8104.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 238-2015-PEJEZA |
| 1390 | 20/10/2015 | RODRIGUEZ BARRETO GISELLA VIVIANA | S/. | 625.00 | OFICIO 01164-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA M |
| 1391 | 20/10/2015 | RODRIGUEZ BARRETO GISELLA VIVIANA | S/. | 1875.00 | OFICIO 01164-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA M |
| 1392 | 20/10/2015 | MONDRAGON REBAZA JOHNNY ALEX | S/. | 1800.00 | OFICIO 032-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 00234-2015-PEJ |
| 1393 | 20/10/2015 | FUENTES CILICH HENRY WILLY | S/. | 1700.00 | OFICIO 021-2015-PEJEZA/8106-UT PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0232-2015 |
| 1394 | 20/10/2015 | AUTONORT TRUJILLO S.A. | S/. | 934.11 | OFICIO-104-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGF-565 |
| 1395 | 20/10/2015 | PADILLA TOCTO RICHA R YOBANY | S/. | 3000.00 | OFICIO 1163-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1396 | 20/10/2015 | SEMGEN B & R S.R.L. | S/. | 5286.75 | OFICIO 280-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE VIVERO |
| 1397 | 20/10/2015 | VASQUEZ TELLO GINO ALONSO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1182-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO |
| 1398 | 20/10/2015 | VASQUEZ TELLO GINO ALONSO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1182-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1399 | 20/10/2015 | VASQUEZ TELLO GINO ALONSO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1182-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHA |
| 1400 | 20/10/2015 | MARISCAL QUIROZ ZOILA BERTHA | S/. | 1900.00 | OFICIO 0363-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0286-2015 |
| 1401 | 21/10/2015 | BAZAN LEON NAPOLEON | S/. | 1300.00 | OFICIO 0331-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0289-2015 |
| 1402 | 21/10/2015 | LEIVA CACERES ROGER ARTURO | S/. | 1200.00 | OFICIO 0331-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0288-2015 |
| 1403 | 21/10/2015 | CHAVARRY ESPINOZA DE BAZAN ENNIS ERLITA | S/. | 750.00 | OFICIO 0331-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0287-2015 |
| 1404 | 21/10/2015 | GODDY AQUINO LUIS MARIANO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0421-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0241-2015 |
| 1405 | 21/10/2015 | BUSTAMANTE LESCANO CESAR ANTONIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 0421-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN LS 0240-2015 |
| 1406 | 21/10/2015 | JULCA URBINA WILDER ENRIQUE | S/. | 2200.00 | OFICIO 0421-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN LS 0242-2015 |
| 1407 | 21/10/2015 | ZANABRIA ATAUSSUPA ROBERTO | S/. | 5500.00 | OFICIO 0634-2015-PEJEZA/8105 PAGO A CONSULTOR LEGAL EXTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE |
| 1408 | 21/10/2015 | ALVAREZ CASTAÑEDA WILMER ORLANDO | S/. | 4500.00 | OFICIO 0635-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR CONSULTOR EXTERNO EN DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO |
| 1409 | 21/10/2015 | R & M HOLDINGS CONSTRATISTAS GENERALE | S/. | 4830.00 | OFICIO 1184-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MA |
| 1410 | 21/10/2015 | R & M HOLDINGS CONSTRATISTAS GENERALE | S/. | 4410.00 | OFICIO 1184-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MA |



| | | | | | |
|------|------------|----------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1411 | 21/10/2015 | CONSULTORES INVERSIONES & NEGOCIOS TEF | S/. | 1840.00 | OFICIO 1178-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZ |
| 1412 | 21/10/2015 | CONSULTORES INVERSIONES & NEGOCIOS TEF | S/. | 1840.00 | OFICIO 1177-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZ |
| 1413 | 21/10/2015 | LLARO ESPINOZA WALTER AGUSTIN | S/. | 2800.00 | OFICIO 1179-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL R |
| 1414 | 21/10/2015 | DEJO RAMIREZ ALBERTO SEGUNDO | S/. | 2800.00 | OFICIO 1179-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1415 | 21/10/2015 | LLARO ESPINOZA WALTER AGUSTIN | S/. | 2800.00 | OFICIO 1180-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1416 | 21/10/2015 | DEJO RAMIREZ ALBERTO SEGUNDO | S/. | 2800.00 | OFICIO 1180-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1417 | 21/10/2015 | AURAZO CANCINO ALEJANDRO | S/. | 1150.00 | OFICIO 1175-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1418 | 21/10/2015 | REYES RODRIGUEZ JORGE LUIS | S/. | 1150.00 | OFICIO 1175-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1419 | 21/10/2015 | REYES RODRIGUEZ JAIME ERNESTO | S/. | 1610.00 | OFICIO 1175-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1420 | 21/10/2015 | FRANCISCO SOLANO AMAYA LEON | S/. | 2300.00 | OFICIO 1175-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1421 | 21/10/2015 | SANCHEZ VACA ANDRES MARTINEZ | S/. | 1840.00 | OFICIO 1175-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1422 | 21/10/2015 | VALERA VALVERDE WILMER MILCIADES | S/. | 1840.00 | OFICIO 1175-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1423 | 21/10/2015 | AURAZO CANCINO ALEJANDRO | S/. | 1150.00 | OFICIO 1176-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1424 | 21/10/2015 | REYES RODRIGUEZ JORGE LUIS | S/. | 1150.00 | OFICIO 1176-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1425 | 21/10/2015 | REYES RODRIGUEZ JAIME ERNESTO | S/. | 1610.00 | OFICIO 1176-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1426 | 21/10/2015 | PIZARRO CHUAN TORIBIO JIM | S/. | 2200.00 | OFICIO 1176-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1427 | 21/10/2015 | MARCELO GUEVARA ALFONSO MARIANO | S/. | 1760.00 | OFICIO 1176-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1428 | 21/10/2015 | GAVIDIA JIMENEZ JILMER ALFREDO | S/. | 1760.00 | OFICIO 1176-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1429 | 21/10/2015 | ESPINOZA ARMAS JUAN ALEJO | S/. | 1760.00 | OFICIO 1176-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1430 | 21/10/2015 | ALCANTARA VELASQUEZ WUILMER ALFONZO | S/. | 2844.00 | OFICIO 0421-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN LS 0241-2015 |
| 1431 | 21/10/2015 | RUFASTO RIVAS VICENTE PAUL | S/. | 372.00 | CUT 134204-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONESPOR RESGUARDO POLICIAL MES DE SET |
| 1432 | 21/10/2015 | RUIZ SANDOVAL NESTOR ADOLFO | S/. | 410.00 | CUT 134204-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONESPOR RESGUARDO POLICIAL MES DE OCT |
| 1433 | 21/10/2015 | BOÑON NARRO FRANCISCO NOE | S/. | 310.00 | CUT 134204-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONESPOR RESGUARDO POLICIAL MES DE OCT |
| 1434 | 21/10/2015 | CERVANTES LOPEZ LEONCIO | S/. | 500.00 | CUT 134204-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONESPOR RESGUARDO POLICIAL MES DE OCT |
| 1435 | 21/10/2015 | HUAMANI SUMEN DAVID NICOLAS | S/. | 360.00 | CUT 134204-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONESPOR RESGUARDO POLICIAL MES DE OCT |
| 1436 | 21/10/2015 | CARRANZA VENTURA JHON ANTHONY | S/. | 1500.00 | OFICIO 1187-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MA |
| 1437 | 21/10/2015 | RODRIGUEZ TARMA JORGE ALEXANDER | S/. | 1500.00 | OFICIO 1190-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |
| 1438 | 21/10/2015 | JULCA CORDOVA ELEDORO | S/. | 1500.00 | OFICIO 1190-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |
| 1439 | 21/10/2015 | FLORIAN LEON MARCO ANTONIO | S/. | 2100.00 | OFICIO 1190-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |
| 1440 | 21/10/2015 | ROJAS VALDEZ VICENTE | S/. | 1200.00 | OFICIO 1190-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |
| 1441 | 21/10/2015 | GONZALES GARCIA SEGUNDO ROBERTO | S/. | 1200.00 | OFICIO 1190-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |
| 1442 | 21/10/2015 | CAMACHO SANCHEZ JOSE FRANCISCO | S/. | 1200.00 | OFICIO 1190-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |
| 1443 | 21/10/2015 | SALDAÑA VERASTEGUI JESUS ALBERTO | S/. | 1200.00 | OFICIO 1190-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |



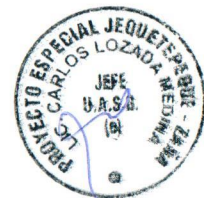
| | | | | | |
|------|------------|---------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1444 | 21/10/2015 | VELASQUEZ BECERRA JUAN LUIS | S/. | 1200.00 | OFICIO 1190-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |
| 1445 | 21/10/2015 | ROSALES TORRES ALDO RENATO | S/. | 1900.00 | OFICIO 1188-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1446 | 21/10/2015 | ROJAS PEÑA JOSE NIEL | S/. | 2000.00 | OFICIO 1188-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1447 | 21/10/2015 | SALDAÑA ALVA JOYCE PABEL | S/. | 1600.00 | OFICIO 1188-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1448 | 21/10/2015 | YUPANQUI URIOL EDWIN ANDERSSON | S/. | 1600.00 | OFICIO 1188-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1449 | 21/10/2015 | ESPINOZA URIOL ALDO LORENZO | S/. | 1600.00 | OFICIO 1188-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1450 | 21/10/2015 | BANCES ANTON GERMAN | S/. | 2900.00 | OFICIO 1189-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1451 | 21/10/2015 | VERA SAAVEDRA CESAR JHIMMY | S/. | 2160.00 | OFICIO 1189-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL MARGEN |
| 1452 | 21/10/2015 | BONILLA HUAMAN JUAN CARLOS | S/. | 2900.00 | OFICIO 1189-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL MARGEN |
| 1453 | 21/10/2015 | VALLEJOS BARRUETO EDGAR PAUL | S/. | 2900.00 | OFICIO 1189-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL MARGEN |
| 1454 | 21/10/2015 | ALCALDE TAPIA MARIA ESTHER | S/. | 630.00 | OFICIO 1192-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATACION Y PROTECCION D |
| 1455 | 21/10/2015 | ALCALDE TAPIA MARIA ESTHER | S/. | 420.00 | OFICIO 1192-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATACION Y PROTECCION D |
| 1456 | 21/10/2015 | ALEXNA E.I.R.L. | S/. | 330.00 | OFICIO 1193-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1457 | 21/10/2015 | ALEXNA E.I.R.L. | S/. | 220.00 | OFICIO 1193-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1458 | 21/10/2015 | ALEXNA E.I.R.L. | S/. | 110.00 | OFICIO 1193-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ROCA AL VOLTEO EN EL RIO CH |
| 1459 | 21/10/2015 | ALEXNA E.I.R.L. | S/. | 220.00 | OFICIO 1193-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ROCA AL VOLTEO EN EL RIO CH |
| 1460 | 21/10/2015 | BARRENO MERCEDES MARIA ELENA | S/. | 975.00 | OFICIO 1191-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PR |
| 1461 | 21/10/2015 | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ARVAK S.R.L. | S/. | 8500.00 | OFICIO 1194-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 1462 | 21/10/2015 | CRUZADO DIAZ WALTER OSWALDO | S/. | 3500.00 | OFICIO 1195-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBRADA PALENQUE |
| 1463 | 22/10/2015 | CHAVEZ TERRONES HAMILTON ALESSANDRO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0640-2015-PEJEZA/8105 PAGO A CONSULTOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVO |
| 1464 | 22/10/2015 | MIRANDA PITA MISELLY LUZMILA | S/. | 4000.00 | OFICIO 0283-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO LS 058-2015-P |
| 1465 | 22/10/2015 | FARRO DIAZ JUAN FRANCISCO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0262-2015-PEJEZA/8110 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0395-2015 |
| 1466 | 22/10/2015 | ENEQUE GONZALES HECTOR | S/. | 3000.00 | OFICIO 1183-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0423-2015-PEJEZA |
| 1467 | 22/10/2015 | ENEQUE GONZALES HECTOR | S/. | 1000.00 | OFICIO 1183-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0423-2015-PEJEZA |
| 1468 | 22/10/2015 | ENEQUE GONZALES HECTOR | S/. | 2000.00 | OFICIO 1183-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0423-2015-PEJEZA |
| 1469 | 23/10/2015 | MEDINA ROMERO EDUAR YOBANI | S/. | 10250.00 | OFICIO 1215-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTEC |
| 1470 | 23/10/2015 | TORRES MANRIQUE JULIO IVAN | S/. | 3850.00 | OFICIO 160-2015-AG-PEJEZA-OCI PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0226-2015 |
| 1471 | 23/10/2015 | SANCHEZ SOLIS ERICK WAGNER | S/. | 3850.00 | OFICIO 161-2015-AG-PEJEZA-OCI PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0258-2015 |
| 1472 | 23/10/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 9198.55 | OFICIO 8029-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE UNIREO DE TELEFONICA DEL 15/07/15 AL 15/10 |
| 1473 | 23/10/2015 | VICUNA HONORES MARINO GIOVANI | S/. | 3000.00 | OFICIO 0643-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR CONSULTORIA EXTERNA MES DE SETIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONT |
| 1474 | 23/10/2015 | GUTIERREZ RODRIGUEZ DE AVALOS MARTHA SABINA | S/. | 350.00 | OFICIO 1218-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENT |
| 1475 | 23/10/2015 | GUTIERREZ RODRIGUEZ DE AVALOS MARTHA SABINA | S/. | 350.00 | OFICIO 1219-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENT |
| 1476 | 23/10/2015 | DELGADO ARANA JORGE HUMBERTO | S/. | 4200.00 | OFICIO 1212-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1477 | 23/10/2015 | ZAVALETA GUTIERREZ LUIS ALBERTO | S/. | 2400.00 | OFICIO 1212-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1478 | 23/10/2015 | PILCO UREÑA BOONIEK ALEXANDER | S/. | 2400.00 | OFICIO 1212-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1479 | 23/10/2015 | MATOS ASCONA SEGUNDO GUILLERMO | S/. | 2400.00 | OFICIO 1212-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1480 | 23/10/2015 | HERNANDEZ MONTENEGRO T VICTOR | S/. | 2400.00 | OFICIO 1212-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1481 | 23/10/2015 | LOPEZ ALTAMIRANO CARLOS JAVIER | S/. | 3000.00 | OFICIO 1212-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1482 | 23/10/2015 | ASMAT AZABACHE JHONNY BRAND | S/. | 3000.00 | OFICIO 1212-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1483 | 23/10/2015 | SAMILLAN RAMOS JOSE ADOLFO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1213-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1484 | 23/10/2015 | GUERRERO MATICORENA JOEL EDINSON | S/. | 4200.00 | OFICIO 1213-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1485 | 23/10/2015 | SERQUEN VILLEGAS CARLOS DEFNYS | S/. | 2400.00 | OFICIO 1213-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |



| | | | | | | |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1486 | 23/10/2015 | BALLADARES CORONADO DARIO NICOLAS | S/. | 2400.00 | OFICIO 1213-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1487 | 23/10/2015 | PEREDA MARTINEZ WILTON ESMITD | S/. | 3000.00 | OFICIO 1213-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1488 | 23/10/2015 | CIEZA REGALADO JOSE LUIS | S/. | 2400.00 | OFICIO 1213-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1489 | 23/10/2015 | CAMPOS SOLANO ALAN MARSHALL | S/. | 2400.00 | OFICIO 1213-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1490 | 23/10/2015 | PAREDES PELAEZ GUILLERMO NOE | S/. | 2100.00 | OFICIO 1214-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DE |
| 1491 | 23/10/2015 | CARRILLO MONJA ZAIDA YOHANY | S/. | 2100.00 | OFICIO 1214-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DE |
| 1492 | 23/10/2015 | CARRANZA MORI JHONATAN RAMIRO | S/. | 1680.00 | OFICIO 1214-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DE |
| 1493 | 23/10/2015 | FLORIANO PAREDES DANIEL ANGEL | S/. | 1680.00 | OFICIO 1214-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DE |
| 1494 | 23/10/2015 | PAREDES VELASQUEZ EDINSON JHONATAN | S/. | 1680.00 | OFICIO 1214-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DE |
| 1495 | 23/10/2015 | MURRUGARRA TARMA ANASILVIA | S/. | 3400.00 | OFICIO 1216-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBR |
| 1496 | 23/10/2015 | MURRUGARRA TARMA ANASILVIA | S/. | 2000.00 | OFICIO 1217-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE QUEBR |
| 1497 | 23/10/2015 | DAMIAN MORI ELAR IVAN | S/. | 3000.00 | OFICIO 1221-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1498 | 23/10/2015 | VASQUEZ HOYOS ALVARO | S/. | 1200.00 | OFICIO 1221-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1499 | 23/10/2015 | VASQUEZ HOYOS ALVARO | S/. | 1800.00 | OFICIO 1221-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE PROTECCION DEL RIO |
| 1500 | 26/10/2015 | PALBE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | S/. | 3000.00 | OFICIO 1220-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUC |
| 1501 | 26/10/2015 | NELSON NALVARTE & CIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/. | 5000.00 | OFICIO 1223-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUC |
| 1502 | 26/10/2015 | AQUINO QUIROZ JULIO ANTONIO | S/. | 1601.07 | OFICIO 1226-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1503 | 26/10/2015 | PETRONI ARANA CARLOS ENRIQUE | S/. | 3500.00 | OFICIO 1222-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1504 | 26/10/2015 | HOYOS MUNDACA WANNER WILMER | S/. | 3500.00 | OFICIO 1222-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1505 | 26/10/2015 | PETRONI ARANA CARLOS ENRIQUE | S/. | 3500.00 | OFICIO 1225-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO M |
| 1506 | 27/10/2015 | SERVICIOS GENERALES GAVELAN S.R.L. | S/. | 8360.00 | OFICIO 1234-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTEC |
| 1507 | 27/10/2015 | RIVEROS HUAYLLA GLORIA ROXANA | S/. | 825.00 | OFICIO 1228-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO |
| 1508 | 27/10/2015 | LUJAN MELENDEZ JUANA CRISTINA | S/. | 650.00 | OFICIO 1229-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTEC |
| 1509 | 27/10/2015 | HOYOS MUNDACA WANNER WILMER | S/. | 3500.00 | OFICIO 1227-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO M |
| 1510 | 27/10/2015 | ALCALDE TAPIA MARIA ESTHER | S/. | 850.00 | OFICIO 1228-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTE |
| 1511 | 27/10/2015 | VASQUEZ CUEVA HILDER JESUS | S/. | 950.00 | OFICIO 1235-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION COLOCACION DE ROCA AL |
| 1512 | 27/10/2015 | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 1050.00 | OFICIO 1235-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION COLOCACION DE ROCA AL |
| 1513 | 27/10/2015 | DONATO ASMAZ DENNIS PAUL | S/. | 1363.64 | OFICIO 1235-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION COLOCACION DE ROCA AL |
| 1514 | 27/10/2015 | ACOSTA CHAPOÑAN JEYTER ENDERSON | S/. | 461.54 | OFICIO 1235-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION COLOCACION DE ROCA AL |
| 1515 | 27/10/2015 | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 461.54 | OFICIO 1235-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION COLOCACION DE ROCA AL |
| 1516 | 27/10/2015 | CENTURION RUMAY JOSE MANUEL | S/. | 569.23 | OFICIO 1235-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION COLOCACION DE ROCA AL |
| 1517 | 27/10/2015 | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 960.00 | OFICIO 1235-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION COLOCACION DE ROCA AL |
| 1518 | 27/10/2015 | DE LA CRUZ ZAMORA RUBEN DANIEL | S/. | 3500.00 | OFICIO 1253-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1519 | 27/10/2015 | VASQUEZ CUEVA HILDER JESUS | S/. | 600.00 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1520 | 27/10/2015 | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 714.00 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |



| | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1521 | 27/10/2015 | DONATO ASMAD DENNIS PAUL | S/. | 927.27 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1522 | 27/10/2015 | AREVALO MEREJILDO PAUL | S/. | 1400.00 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1523 | 27/10/2015 | SANTA CRUZ DIAZ ABEL | S/. | 1120.00 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1524 | 27/10/2015 | ACOSTA CHAPOÑAN JEYTER ENDERSON | S/. | 627.69 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1525 | 27/10/2015 | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 627.69 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1526 | 27/10/2015 | CENTURION RUMAY JOSE MANUEL | S/. | 774.15 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1527 | 27/10/2015 | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 326.40 | OFICIO 1236-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1528 | 27/10/2015 | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 1890.00 | OFICIO 1237-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA ALVOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1529 | 27/10/2015 | ACOSTA CHAPOÑAN JEYTER ENDERSON | S/. | 830.77 | OFICIO 1237-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA ALVOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1530 | 27/10/2015 | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 830.77 | OFICIO 1237-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA ALVOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1531 | 27/10/2015 | CENTURION RUMAY JOSE MANUEL | S/. | 1024.62 | OFICIO 1237-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA ALVOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1532 | 27/10/2015 | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 864.00 | OFICIO 1237-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA ALVOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1533 | 27/10/2015 | VASQUEZ CUEVA HILDER JESUS | S/. | 450.00 | OFICIO 1238-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1534 | 27/10/2015 | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 546.00 | OFICIO 1238-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1535 | 27/10/2015 | DONATO ASMAD DENNIS PAUL | S/. | 709.09 | OFICIO 1238-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1536 | 27/10/2015 | ALAYO ARANDA JESUS | S/. | 1300.00 | OFICIO 1238-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1537 | 27/10/2015 | ACOSTA CHAPOÑAN JEYTER ENDERSON | S/. | 480.00 | OFICIO 1238-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1538 | 27/10/2015 | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 480.00 | OFICIO 1238-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1539 | 27/10/2015 | CENTURION RUMAY JOSE MANUEL | S/. | 592.00 | OFICIO 1238-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1540 | 27/10/2015 | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 249.60 | OFICIO 1238-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1541 | 27/10/2015 | BONIFACIO HUAMAN ZENON | S/. | 3100.00 | OFICIO 0289-2015-PEJEZA/8106 PAGO POR EL SERVICIOD E CONFECCION DE 50 CHALECOS PARA EL PERSONA |
| 1542 | 27/10/2015 | BONIFACIO HUAMAN ZENON | S/. | 3100.00 | OFICIO 0289-2015-PEJEZA/8106 PAGO POR EL SERVICIOD E CONFECCION DE 50 CHALECOS PARA EL PERSONA |
| 1543 | 27/10/2015 | BONIFACIO HUAMAN ZENON | S/. | 3100.00 | OFICIO 0289-2015-PEJEZA/8106 PAGO POR EL SERVICIOD E CONFECCION DE 50 CHALECOS PARA EL PERSONA |
| 1544 | 27/10/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 5000.00 | OFICIO 0290-2015-PEJEZA/8106 PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 5000 MILLARES DE CARTILLA T |
| 1545 | 28/10/2015 | SERVICIOS GENERALES GAVELAN S.R.L. | S/. | 7040.00 | OFICIO 1254-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTEC |
| 1546 | 28/10/2015 | GONZALES VARGAS ELMER | S/. | 750.00 | OFICIO 1264-2015-PEJEZA/PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RI |
| 1547 | 28/10/2015 | GONZALES VARGAS ELMER | S/. | 550.00 | OFICIO 1264-2015-PEJEZA/PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RI |
| 1548 | 28/10/2015 | VILLEGAS UGAZ PEDRO ENRIQUE | S/. | 1100.00 | OFICIO 1271-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1549 | 28/10/2015 | CASTRO RODRIGUEZ JESSICA TAIT | S/. | 1300.00 | OFICIO 1271-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1550 | 28/10/2015 | RODAS QUIROZ SEGUNDO CONCEPCION | S/. | 1300.00 | OFICIO 1271-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1551 | 28/10/2015 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 1820.00 | OFICIO 1271-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |



| | | | | | |
|------|------------|--------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1552 | 28/10/2015 | MOSTACERO LEON OSCAR SAMUEL | S/. | 1040.00 | OFICIO 1271-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1553 | 28/10/2015 | VILCHEZ FLORES HECTOR JORDAN | S/. | 1040.00 | OFICIO 1271-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1554 | 28/10/2015 | JIMENEZ SANCHEZ MANUEL ENCARNACION | S/. | 1040.00 | OFICIO 1271-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MO |
| 1555 | 28/10/2015 | GARCIA BACA JUAN RICARDO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1255-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1556 | 28/10/2015 | LOYOLA LUNA VICTORIA JORGE LUIS | S/. | 1500.00 | OFICIO 1255-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1557 | 28/10/2015 | CONTRERAS MAMANI MANUEL ANTONIO | S/. | 1200.00 | OFICIO 1255-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1558 | 28/10/2015 | ALAYO RODRIGUEZ YANMARCO | S/. | 2100.00 | OFICIO 1255-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1559 | 28/10/2015 | VILLALOBOS GAMBOA JUAN CARLOS | S/. | 1120.00 | OFICIO 1255-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1560 | 28/10/2015 | RAMIREZ ANICETO JULIO CESAR | S/. | 1120.00 | OFICIO 1255-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1561 | 28/10/2015 | FLORIAN VASQUEZ BENIGNO FRANCO | S/. | 1120.00 | OFICIO 1255-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1562 | 28/10/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1750.00 | OFICIO 1249-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, |
| 1563 | 28/10/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1750.00 | OFICIO 1249-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, |
| 1564 | 28/10/2015 | RODRIGUEZ GIL ROSA VIOLETA BENANCIA | S/. | 1487.50 | OFICIO 1259-2015-PEEJZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZA |
| 1565 | 28/10/2015 | RODRIGUEZ GIL ROSA VIOLETA BENANCIA | S/. | 1137.50 | OFICIO 1259-2015-PEEJZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZA |
| 1566 | 28/10/2015 | RODRIGUEZ GIL ROSA VIOLETA BENANCIA | S/. | 2187.50 | OFICIO 1259-2015-PEEJZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO CHAO AMBAS MARGENES SECTOR LARAMIE |
| 1567 | 28/10/2015 | RODRIGUEZ GIL ROSA VIOLETA BENANCIA | S/. | 3937.50 | OFICIO 1259-2015-PEEJZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO |
| 1568 | 28/10/2015 | RODRIGUEZ GIL ROSA VIOLETA BENANCIA | S/. | 7500.00 | OFICIO 1257-2015-PEEJZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA |
| 1569 | 28/10/2015 | EMPRESA FORESTAL SANTA MARIA E.I.R.L | S/. | 3600.00 | OFICIO 0286-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 010-2015-PEJEZA |
| 1570 | 28/10/2015 | VEGA MANAYALLE JUAN CARLOS | S/. | 2026.43 | OFICIO 1246-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1571 | 28/10/2015 | CHAVEZ CHAVEZ SEGUNDO EDILFONSO | S/. | 1400.00 | OFICIO 1244-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1572 | 28/10/2015 | VEGA MANAYALLE JUAN CARLOS | S/. | 2801.24 | OFICIO 1247-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1573 | 28/10/2015 | VEGA MANAYALLE JUAN CARLOS | S/. | 2172.33 | OFICIO 1248-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1574 | 28/10/2015 | HIDALGO CULQUI GILBER | S/. | 3733.00 | OFICIO 1250-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1575 | 28/10/2015 | RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO | S/. | 2110.57 | OFICIO 1251-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1576 | 28/10/2015 | RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO | S/. | 2755.45 | OFICIO 1252-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1577 | 28/10/2015 | TACANGA LAVADO NADIA IRINA | S/. | 11250.00 | OFICIO 1273-2015-PEEJZA/8108 PAGO ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION |
| 1578 | 28/10/2015 | CASTRO SOLANO MARLO TEODORO | S/. | 750.00 | OFICIO 1274-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO DESCOLMATACION Y PROTECCION D |
| 1579 | 28/10/2015 | MERINO RAMIREZ CARLOS MAXIMO | S/. | 1200.00 | OFICIO 1263-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1580 | 28/10/2015 | MERINO RAMIREZ CARLOS MAXIMO | S/. | 1200.00 | OFICIO 1263-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS M |
| 1581 | 28/10/2015 | MILLONES CERCADO JENNY PAOLA | S/. | 1000.00 | OFICIO 1245-2015-PEJEZA/PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RI |
| 1582 | 28/10/2015 | MILLONES CERCADO JENNY PAOLA | S/. | 2000.00 | OFICIO 1245-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DL RIO CHAMAN |
| 1583 | 28/10/2015 | AREVALO CIEZA TEODORA | S/. | 238.00 | OFICIO 1262-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y EN |
| 1584 | 28/10/2015 | AREVALO CIEZA TEODORA | S/. | 182.00 | OFICIO 1262-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y E |



| | | | | | |
|------|------------|---------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1585 | 28/10/2015 | AREVALO CIEZA TEODORA | S/. | 350.00 | OFICIO 1262-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ROCA LA VOLTEO EN EL RIO CHA |
| 1586 | 28/10/2015 | AREVALO CIEZA TEODORA | S/. | 630.00 | OFICIO 1262-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ROCA LA VOLTEO EN EL RIO CHA |
| 1587 | 28/10/2015 | DE LA CRUZ ZAMORA RUBEN DANIEL | S/. | 3500.00 | OFICIO 1276-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1588 | 28/10/2015 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 440.00 | OFICIO 1290-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA |
| 1589 | 30/10/2015 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 440.00 | OFICIO 1290-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA |
| 1590 | 30/10/2015 | QUISPE ESLAVA REYNA ESTHER | S/. | 955.80 | OFICIO 1287-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PR |
| 1591 | 30/10/2015 | GUEVARA RIVERA HAYDI MILAGROS | S/. | 675.00 | OFICIO 1286-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PR |
| 1592 | 30/10/2015 | SOLANO COLMENARES ROSA EMILIA | S/. | 1558.00 | OFICIO 1293-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y P |
| 1593 | 30/10/2015 | MURRUGARRA TARMA CARLOS ENRIQUE | S/. | 11000.00 | OFICIO 1295-2015-PEEJZA/8108 PAGO ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION D |
| 1594 | 30/10/2015 | GUADALUPE CARO DENCY JAMILLY | S/. | 1416.67 | OFICIO 1296-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1595 | 30/10/2015 | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ARVAK S. | S/. | 6500.00 | OFICIO 1272-2015-PEJEZA/8108 PAGO ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION D |
| 1596 | 30/10/2015 | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ARVAK S. | S/. | 5000.00 | OFICIO 1272-2015-PEEJZA/8108 PAGO ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION D |
| 1597 | 30/10/2015 | ROBLES BLAS ERICO FELIX | S/. | 2100.00 | OFICIO 1275-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCHE SECTOR LA TRANCA PUENTE POROTO |
| 1598 | 30/10/2015 | DAMIAN MORI ELAR IVAN | S/. | 4100.00 | OFICIO 1277-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1599 | 30/10/2015 | VASQUEZ HOYOS ALVARO | S/. | 2340.00 | OFICIO 1278-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1600 | 30/10/2015 | VASQUEZ HOYOS ALVARO | S/. | 1560.00 | OFICIO 1278-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1601 | 30/10/2015 | SAMILLAN RAMOS JOSE ADOLFO | S/. | 2500.00 | OFICIO 1279-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1602 | 30/10/2015 | GUERRERO MATICORENA JOEL EDINSON | S/. | 3500.00 | OFICIO 1279-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1603 | 30/10/2015 | SERQUEN VILLEGAS CARLOS DEFNYS | S/. | 2000.00 | OFICIO 1279-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1604 | 30/10/2015 | BALLADARES CORONADO DARIO NICOLAS | S/. | 2000.00 | OFICIO 1279-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1605 | 30/10/2015 | PEREDA MARTINEZ WILTON ESMITD | S/. | 2500.00 | OFICIO 1279-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1606 | 30/10/2015 | CIEZA REGALADO JOSE LUIS | S/. | 2000.00 | OFICIO 1279-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1607 | 30/10/2015 | CAMPOS SOLANO ALAN MARSHALL | S/. | 2000.00 | OFICIO 1279-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1608 | 30/10/2015 | RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO | S/. | 2133.98 | OFICIO 1281-2015-PEEJZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1609 | 30/10/2015 | QUISPE ESLAVA REYNA ESTHER | S/. | 743.40 | OFICIO 1289-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y |
| 1610 | 30/10/2015 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1300-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DEL RIO |
| 1611 | 30/10/2015 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 466.66 | OFICIO 1303-2015-PEJEZA/PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RI |
| 1612 | 30/10/2015 | ALARCON ECHE RICARDO ALONSO | S/. | 1866.64 | OFICIO 1303-2015-PEJEZA/PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RI |
| 1613 | 30/10/2015 | ZAVALETA GUTIERREZ LUIS ALBERTO | S/. | 3120.00 | OFICIO 1280-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1614 | 30/10/2015 | DELGADO ARANA JORGE HUMBERTO | S/. | 5740.00 | OFICIO 1280-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1615 | 30/10/2015 | PILCO UREÑA BOONIEK ALEXANDER | S/. | 3040.00 | OFICIO 1280-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1616 | 30/10/2015 | LOPEZ ALTAMIRANO CARLOS JAVIER | S/. | 3800.00 | OFICIO 1280-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1617 | 30/10/2015 | ASMAT AZABACHE JHONNY BRAND | S/. | 3800.00 | OFICIO 1280-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1618 | 30/10/2015 | MATOS ASCONA SEGUNDO GUILLERMO | S/. | 3120.00 | OFICIO 1280-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1619 | 30/10/2015 | HERNANDEZ MONTENEGRO T VICTOR | S/. | 2080.00 | OFICIO 1280-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1620 | 30/10/2015 | MORI INFANTE JHON RICHARD | S/. | 2500.00 | OFICIO 1299-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1621 | 30/10/2015 | CACEDA RODRIGUEZ GUILLERMO FRANCISCO | S/. | 2500.00 | OFICIO 1299-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1622 | 30/10/2015 | RONCAL SERRANO SARELA ELIANA | S/. | 2500.00 | OFICIO 1299-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1623 | 30/10/2015 | GUILLERMO SALINAS JUAN CARLOS | S/. | 3500.00 | OFICIO 1299-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1624 | 30/10/2015 | ARGOMEDO GARCIA JUAN VICTOR | S/. | 1760.00 | OFICIO 1299-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1625 | 30/10/2015 | ARGOMEDO GARCIA LUIS MIGUEL | S/. | 1760.00 | OFICIO 1299-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1626 | 30/10/2015 | RIVEROS HUAYLLA ELMO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1299-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1627 | 30/10/2015 | POSADA PERU S.A.C. | S/. | 737240.50 | CONTRATO 057-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DESCOLMAT |



ORDENES DE SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2015

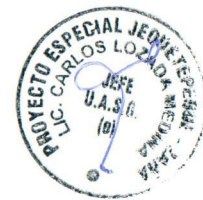
| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1628 | 2/11/2015 | SOLANO COLMENARES ROSA EMILIA | S/. | 1140.00 | OFICIO 1293-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PR |
| 1629 | 2/11/2015 | ARGOMEDO GARCIA JUAN DE DIOS | S/. | 860.00 | OFICIO 1294-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PR |
| 1630 | 2/11/2015 | CRUZADO DIAZ WALTER OSWALDO | S/. | 1500.00 | OFICO 239-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE EXP |
| 1631 | 5/11/2015 | GOBE DEL PERU S.A.C. | S/. | 4325.00 | CUT 156449-2015 PAGO POR SERVICIO DE RADIO ENLACE DE TRASMISION DE DATOS E INTERNET DE TEMBLADE |
| 1632 | 5/11/2015 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | S/. | 1377.99 | CUT 156933-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CLARO (RCP) DEL OCTUBRE DEL 2015 |
| 1633 | 5/11/2015 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1318-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1634 | 5/11/2015 | SAENZ NEYRA JUAN ANTONIO | S/. | 3500.00 | OFICIO 1319-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MARG |
| 1635 | 5/11/2015 | AZAÑERO LLONTOPI MAXIMO | S/. | 3500.00 | OFICIO 1319-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LAS MARG |
| 1636 | 5/11/2015 | GUTIERREZ ZAVALA ELEAZAR GUSTAVO | S/. | 2450.00 | OFICIO 1323-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DE LA M |
| 1637 | 5/11/2015 | MORENO CACERES SEGUNDO SAMUEL | S/. | 880.00 | OFICIO 1328-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DE LA M |
| 1638 | 5/11/2015 | VASQUEZ MORENO JOSE BENJAMIN | S/. | 2000.00 | OFICIO 1328-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DE LA M |
| 1639 | 5/11/2015 | VEGA MANAYALLE JUAN CARLOS | S/. | 2572.43 | OFICIO 1329-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DE LA M |
| 1640 | 5/11/2015 | RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO | S/. | 2259.40 | OFICIO 1331-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DE LA M |
| 1641 | 6/11/2015 | PALOMINO PEZANTES MARGARITA LIVIA | S/. | 750.00 | CUT 157894-2015 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE ENLACE DE CHEPEN MES DE NOVIEMB |
| 1642 | 6/11/2015 | SAENZ CABOS DE HUAYLLA HORTENCIA ANGELICA | S/. | 200.00 | OFICIO 0675-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE TEMBLADERA CORRESPONDI |
| 1643 | 6/11/2015 | VILLEGAS CABELLOS FRANK GEORGE | S/. | 2500.00 | OFICIO 01235-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN EL RIO CHAO MARGEN IZ |
| 1644 | 6/11/2015 | GUADALUPE CARO DENCY JAMILLY | S/. | 2500.00 | OFICIO 1389-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DEL RIO |
| 1645 | 6/11/2015 | MILLONES CERCADO JENNY PAOLA | S/. | 1250.00 | OFICIO 1367-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, |
| 1646 | 6/11/2015 | MILLONES CERCADO JENNY PAOLA | S/. | 650.00 | OFICIO 1367-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, |
| 1647 | 6/11/2015 | MILLONES CERCADO JENNY PAOLA | S/. | 600.00 | OFICIO 1367-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, TRAMO TOMA SAN NICOLAS SECTOR SAN NICOLAS |
| 1648 | 6/11/2015 | MILLONES CERCADO JENNY PAOLA | S/. | 500.00 | OFICIO 1367-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO VIRU, |
| 1649 | 6/11/2015 | DE LA CRUZ ZAMORA RUBEN DANIEL | S/. | 3733.00 | OFICIO 1364-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1650 | 6/11/2015 | RODRIGUEZ BARRETO GISELLA VIVIANA | S/. | 1000.00 | OFICIO 1356-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MOCHE; SECTOR BOCATOMA HUATAPE |
| 1651 | 6/11/2015 | RODRIGUEZ BARRETO GISELLA VIVIANA | S/. | 1500.00 | OFICIO 1356-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN IZQUIERDA |
| 1652 | 6/11/2015 | RODRIGUEZ BARRETO GISELLA VIVIANA | S/. | 750.00 | OFICIO 1357-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DE |
| 1653 | 6/11/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 558.51 | OFICIO 1365-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGE |
| 1654 | 6/11/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 480.32 | OFICIO 1366-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1655 | 6/11/2015 | MURO FARFAN JORGE FERNANDO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1361-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1656 | 6/11/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 558.51 | OFICIO 1363-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DEL RIO |
| 1657 | 6/11/2015 | RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO | S/. | 1730.60 | OFICIO 1327-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1658 | 6/11/2015 | REYES SANTISTEBAN JUAN GABRIEL | S/. | 2940.00 | OFICIO 1290-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA |
| 1659 | 6/11/2015 | SALAZAR CHINCHAY JESUS SALVADOR | S/. | 2100.00 | OFICIO 1290-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DEL |
| 1660 | 6/11/2015 | VEGA MANAYALLE JUAN CARLOS | S/. | 1860.90 | OFICIO 1327-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1661 | 6/11/2015 | DE LA CRUZ ZAMORA RUBEN DANIEL | S/. | 2333.00 | OFICIO 1332-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE Y PROTECCION DEL RIO |
| 1662 | 6/11/2015 | OLIVERA CALDERON CARLOS ENRIQUE | S/. | 1100.00 | OFICIO 1333-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA MAL ALMA |
| 1663 | 6/11/2015 | OLIVERA CALDERON CARLOS ENRIQUE | S/. | 2500.00 | OFICIO 1333-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA PALENQUE |
| 1664 | 6/11/2015 | ROMERO ALVA JULIO CESAR | S/. | 2000.00 | OFICIO 1334-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1665 | 6/11/2015 | ALVA ARROYO CARMEN YESABELLA | S/. | 2000.00 | OFICIO 1334-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1666 | 6/11/2015 | URIOL COTRINA JOSE NAZARIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1334-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1667 | 6/11/2015 | RAMOS CARBAJAL ROMULO EDILBERTO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1334-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1668 | 6/11/2015 | MARIÑOS GOMEZ ANGEL | S/. | 2800.00 | OFICIO 1334-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1669 | 6/11/2015 | NUREÑA LOZADA ADDERLY MAYKEL | S/. | 1600.00 | OFICIO 1334-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1670 | 6/11/2015 | ALVITRES TAPIA JOSE GILMER | S/. | 1600.00 | OFICIO 1334-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1671 | 6/11/2015 | JULCA GUTIERREZ EDGAR HICKSON | S/. | 1600.00 | OFICIO 1334-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1672 | 6/11/2015 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 630.00 | OFICIO 1335-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE |
| 1673 | 6/11/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 502.66 | OFICIO 1362-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DE LA MARGEN DERECHA DEL |
| 1674 | 6/11/2015 | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 357.00 | OFICIO 1385-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL |
| 1675 | 6/11/2015 | DONATO ASMAD DENNIS PAUL | S/. | 463.64 | OFICIO 1385-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL |
| 1676 | 6/11/2015 | ACOSTA CHAPOÑAN JEYTER ENDERSON | S/. | 230.15 | OFICIO 1385-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL |
| 1677 | 6/11/2015 | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 313.85 | OFICIO 1385-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL |



| | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1678 | 6/11/2015 | C | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 130.56 | OFICIO 1385-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO EN EL |
| 1679 | 6/11/2015 | C | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 525.00 | OFICIO 1386-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD COLOCACION DE LA ROCA EN VOLTEO EN EL |
| 1680 | 6/11/2015 | C | DONATO ASMAD DENNIS PAUL | S/. | 681.82 | OFICIO 1386-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD COLOCACION DE LA ROCA EN VOLTEO EN EL |
| 1681 | 6/11/2015 | C | ACOSTA CHAPOÑAN JEYTER ENDERSON | S/. | 169.23 | OFICIO 1386-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD COLOCACION DE LA ROCA EN VOLTEO EN EL |
| 1682 | 6/11/2015 | C | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 230.77 | OFICIO 1386-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD COLOCACION DE LA ROCA EN VOLTEO EN EL |
| 1683 | 6/11/2015 | C | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 384.00 | OFICIO 1386-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD COLOCACION DE LA ROCA EN VOLTEO EN EL |
| 1684 | 6/11/2015 | C | VASQUEZ CUEVA HILDER JESUS | S/. | 1800.00 | OFICIO 1384-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1685 | 6/11/2015 | C | AREVALO MEREJILDO PAUL | S/. | 1100.00 | OFICIO 1384-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1686 | 6/11/2015 | C | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 945.00 | OFICIO 1384-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1687 | 6/11/2015 | C | ACOSTA CHAPOÑAN JEYTER ENDERSON | S/. | 304.62 | OFICIO 1384-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1688 | 6/11/2015 | C | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 415.38 | OFICIO 1384-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1689 | 6/11/2015 | C | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 345.60 | OFICIO 1384-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1690 | 6/11/2015 | C | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 273.00 | OFICIO 1387-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1691 | 6/11/2015 | C | DONATO ASMAD DENNIS PAUL | S/. | 354.55 | OFICIO 1387-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1692 | 6/11/2015 | C | ACOSTA CHAPOÑAN JEYTER ENDERSON | S/. | 176.00 | OFICIO 1387-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1693 | 6/11/2015 | C | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 240.00 | OFICIO 1387-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1694 | 6/11/2015 | C | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 99.84 | OFICIO 1387-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1695 | 10/11/2015 | C | GARCIA LINARES SERGIO TULIO | S/. | 4500.00 | OFICIO 1314-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL |
| 1696 | 10/11/2015 | C | GARCIA LINARES SERGIO TULIO | S/. | 3750.00 | OFICIO 1314-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DESCOLMATACION Y PROTECCION DE |
| 1697 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 1000.00 | OFICIO 1376-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS |
| 1698 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1376-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS |
| 1699 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1376-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS |
| 1700 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 1000.00 | OFICIO 1376-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS |
| 1701 | 10/11/2015 | C | GUADALUPE CARO DENCY JAMILLY | S/. | 2500.00 | OFICIO 1390-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1702 | 10/11/2015 | C | EMAYAB S.A.C. | S/. | 7500.00 | OFICIO 1374-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DECOLMATACION Y PROTECCIO |
| 1703 | 10/11/2015 | C | SANTISTEBAN SANTAMARIA CESAR RONY | S/. | 3096.15 | OFICIO 1382-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA AM |
| 1704 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 3666.67 | OFICIO 1377-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA IZQ |
| 1705 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1377-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA IZQ |
| 1706 | 10/11/2015 | C | SANTISTEBAN SANTAMARIA CESAR RONY | S/. | 1750.00 | OFICIO 1379-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1707 | 10/11/2015 | C | SANTISTEBAN SANTAMARIA CESAR RONY | S/. | 3365.39 | OFICIO 1380-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO EN EL RIO |
| 1708 | 10/11/2015 | C | SANTISTEBAN SANTAMARIA CESAR RONY | S/. | 2288.46 | OFICIO 1381-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1709 | 10/11/2015 | C | ORTIZ SALDAÑA NOE JORGE | S/. | 4900.00 | OFICIO 1383-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DECOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN |
| 1710 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 1000.00 | OFICIO 1375-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAM |
| 1711 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1375-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1712 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1375-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 1713 | 10/11/2015 | C | LOPEZ FERNANDEZ GUILLERMO APARICIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1375-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS |
| 1714 | 10/11/2015 | C | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 253.80 | CUT 159652-108258 | PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA DEL MES DE |
| 1715 | 10/11/2015 | C | VICUNA HONORES MARINO GIOVANI | S/. | 3000.00 | OFICIO 0671-2015-PEJEZA/8105 | PAGO POR CONSULTORIA EXTERNA MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRA |
| 1716 | 10/11/2015 | C | COELLO GARCIA MANUEL ARTEMIO | S/. | 5000.00 | OFICIO 0266-2015-PEJEZA/8110 | PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO PROFESIONAL PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PIP INSTALACION DE LOS |
| 1717 | 11/11/2015 | C | MILLONES CERCADO JENNY PAOLA | S/. | 2500.00 | OFICIO 1404-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DECOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1718 | 11/11/2015 | C | HOYOS MUNDACA WANNER WILMER | S/. | 2905.00 | OFICIO 1397-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DECOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1719 | 11/11/2015 | C | HOYOS MUNDACA WANNER WILMER | S/. | 2905.00 | OFICIO 1396-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DECOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1720 | 11/11/2015 | C | PETRONI ARANA CARLOS ENRIQUE | S/. | 2555.00 | OFICIO 1398-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DECOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1721 | 11/11/2015 | C | PETRONI ARANA CARLOS ENRIQUE | S/. | 2555.00 | OFICIO 1399-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DECOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO MOCH |
| 1722 | 11/11/2015 | C | MORENO CACERES SEGUNDO SAMUEL | S/. | 1040.00 | OFICIO 1391-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS |
| 1723 | 11/11/2015 | C | VASQUEZ MORENO JOSE BENJAMIN | S/. | 720.00 | OFICIO 1391-2015-PEJEZA/8108 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE AMBAS |
| 1724 | 11/11/2015 | C | ZAVALETA BETETA JUAN CARLOS | S/. | 2900.00 | OFICIO 0876-2015-PEJEZA/8106.2 | PAGO POR SERVICIO DE CARPINTERO METALICO PARA CONFECCION DE PUE |
| 1725 | 16/11/2015 | C | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 4200.00 | OFICIO 01426-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RI |
| 1726 | 16/11/2015 | C | SEMGEN B & R S.R.L. | S/. | 5286.75 | OFICIO 300-2015-PEJEZA/8109 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE VIVERO |
| 1727 | 16/11/2015 | C | COMISION DE USUARIOS DE AGUA PAIJAN - CU PAIJAN | S/. | 11000.00 | OFICIO 1423-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DECOLMATACION Y PROTECCIO |
| 1728 | 16/11/2015 | C | ULLAURI ESPINOZA LUIS FERNANDO | S/. | 1500.00 | OFICIO 01431-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 1729 | 16/11/2015 | C | VELASQUEZ LOPEZ JHON ALEX | S/. | 2100.00 | OFICIO 01431-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 1730 | 16/11/2015 | C | ALAYO PAREDES MANUEL SOTERO | S/. | 3500.00 | OFICIO 01431-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 1731 | 16/11/2015 | C | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 1200.00 | OFICIO 01431-2015-PEJEZA/8108 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |



| | | | | | |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1732 | 16/11/2015 | SALDAÑA JAVE JOSE GRACIANO | S/. | 1200.00 | OFICIO 01431-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 1733 | 16/11/2015 | AREVALO MEREJILDO PAUL | S/. | 1500.00 | OFICIO 01431-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 1734 | 16/11/2015 | DONATO ASMAD DENNIS PAUL | S/. | 1500.00 | OFICIO 01431-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 1735 | 16/11/2015 | PICHEN PITA VICTOR LUIS | S/. | 1200.00 | OFICIO 01431-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 1736 | 18/11/2015 | DIRECTV PERU S.R.L. | S/. | 224.00 | OFICIO 462-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV TV NOVIEMBRE 2015 |
| 1737 | 18/11/2015 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | S/. | 336.00 | OFICIO 463-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR SERVICIO DE CLARO TV SATELITAL NOVIEMBRE 2015 |
| 1738 | 18/11/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 180.00 | OFICIO 464-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL TV NOVIEMBRE 2015 |
| 1739 | 18/11/2015 | OLIVERA CALDERON PATRICIA ELIZABETH | S/. | 2000.00 | OFICIO 0313-2015-PEJEZA/8106.3 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0484-2015 |
| 1740 | 18/11/2015 | ALEGRIA MATTOS ORLANDO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0313-2015-PEJEZA/8106.3 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0485-2015 |
| 1741 | 18/11/2015 | MIRANDA PITA MISELLY LUZMILA | S/. | 3550.00 | OFICIO 0303-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO LS 058-2015-PEJE |
| 1742 | 18/11/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 996.80 | CUT 166468-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DEL PEJEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 |
| 1743 | 19/11/2015 | EMPRESA FORESTAL SANTA MARIA E.I.R.L | S/. | 3600.00 | OFICIO 0306-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 010-2015-PEJEZA |
| 1744 | 19/11/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 432.50 | CUT 167118-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE ENLACE DE CHEPEN OCTUBRE |
| 1745 | 19/11/2015 | ALTAMIRANO PAREDES ROGER | S/. | 922.00 | CUT 164909-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0465-2015-PEJEZA |
| 1746 | 19/11/2015 | ANTINORI GARCIA MARIA DEL ROSARIO | S/. | 2800.00 | INFORME 011-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0466-2015-PEJEZA |
| 1747 | 19/11/2015 | LEYVA CASTANEDA LILI | S/. | 1900.00 | INFORME 011-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0467-2015-PEJEZA |
| 1748 | 19/11/2015 | PICCINI SOLIS ADRIAN | S/. | 4000.00 | INFORME 011-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0486-2015-PEJEZA |
| 1749 | 19/11/2015 | BARRANTES CACHI SUJEILI EVELYN | S/. | 2000.00 | OFICIO 0911-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0475-2015 |
| 1750 | 19/11/2015 | BRIONES JIMENEZ GRETHEL ANNY | S/. | 2500.00 | OFICIO 0911-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0476-2015 |
| 1751 | 19/11/2015 | SANCHEZ CASTRO FLOR DE MARIA | S/. | 3000.00 | OFICIO 0911-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0477-2015 |
| 1752 | 19/11/2015 | OTOYA CRUZADO LUIS MIGUEL | S/. | 1800.00 | OFICIO 0911-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0478-2015 |
| 1753 | 19/11/2015 | SANCHEZ BARCO JOSE ADOLFO | S/. | 1800.00 | OFICIO 0911-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0479-2015 |
| 1754 | 19/11/2015 | MONDRAGON REBAZA JOHNNY ALEX | S/. | 1800.00 | OFICIO 034-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0483-2015-PEJE |
| 1755 | 19/11/2015 | RAMIREZ PALACIOS ANTHONY FRANCISCO | S/. | 1600.00 | OFICIO 039-2015-PEJEZA/8104.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0487-2015-PEJEZA |
| 1756 | 20/11/2015 | GODOY AQUINO LUIS MARIANO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0471-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0468-2015 |
| 1757 | 20/11/2015 | BUSTAMANTE LESCANO CESAR ANTONIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 0471-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN LS 0469-2015 |
| 1758 | 20/11/2015 | ALCANTARA VELASQUEZ WUILMER ALFONZO | S/. | 2844.00 | OFICIO 0471-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN LS 0470-2015 |
| 1759 | 20/11/2015 | CABRERA TOLEDO LIZ JANETH | S/. | 1800.00 | OFICIO 053-2015-PEJEZA/8106-LRZ PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS .0482-2015-PEJ |
| 1760 | 20/11/2015 | FUENTES CILICH HENRY WILLY | S/. | 1700.00 | OFICIO 025-2015-PEJEZA/8106-UT PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0480-2015 |
| 1761 | 20/11/2015 | RAMIREZ ZAVALA LIZET ESPERANZA | S/. | 3700.00 | OFICIO 053-2015-PEJEZA/8106-LRZ PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0481-2015-PEJEZ |
| 1762 | 20/11/2015 | TORRES MANRIQUE JULIO IVAN | S/. | 3850.00 | OFICIO 0187-2015-AG-PEJEZA-OCI PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0226-2015 |
| 1763 | 20/11/2015 | SANCHEZ SOLIS ERICK WAGNER | S/. | 3850.00 | OFICIO 188-2015-AG-PEJEZA-OCI PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0258-2015 |
| 1764 | 20/11/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 3066.20 | OFICIO 0925-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE UNIREN DE TELEFONICA DEL PERU DEL 15/11/15 |
| 1765 | 20/11/2015 | MULTISERVICIOS PUNRE S.R.L. | S/. | 532863.00 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZ |
| 1766 | 20/11/2015 | GRUPO BRANDON GANOZA E.I.R.L. | S/. | 855668.62 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CHI |
| 1767 | 20/11/2015 | POSADA PERU S.A.C. | S/. | 969920.00 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO H |
| 1768 | 20/11/2015 | TOLMOS ESPINOZA GARCIA S R L | S/. | 948111.20 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO C |
| 1769 | 20/11/2015 | MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL | S/. | 690060.00 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR MOCH |
| 1770 | 20/11/2015 | FERNANDEZ FERNANDEZ ESTANISLAO SEGUNDO | S/. | 9000.00 | OFICIO 0616-2015-PEJEZA/816.2 PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE |
| 1771 | 24/11/2015 | FARRO DIAZ JUAN FRANCISCO | S/. | 3500.00 | OFICIO 077-2015-PEJEZA/8110 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0395-2015 |
| 1772 | 24/11/2015 | ENEQUE GONZALES HECTOR | S/. | 3400.00 | OFICIO 01485-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE S |
| 1773 | 24/11/2015 | MONCADA ALVITES MIGUEL ANTONIO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0309-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 259-2015 |
| 1774 | 24/11/2015 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 535.11 | OFICIO 0939-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| | | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | | | |
| 1775 | 24/11/2015 | REASEGUROS | S/. | 489.92 | OFICIO 0939-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1776 | 24/11/2015 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 541.48 | OFICIO 0940-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD PROTECCION CON R |
| | | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | | | |
| 1777 | 24/11/2015 | REASEGUROS | S/. | 495.75 | OFICIO 0940-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD PROTECCION CON R |
| 1778 | 24/11/2015 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 492.41 | OFICIO 0941-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| | | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | | | |
| 1779 | 24/11/2015 | REASEGUROS | S/. | 450.83 | OFICIO 0941-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1780 | 24/11/2015 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 392.44 | OFICIO 0943-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| | | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | | | |
| 1781 | 24/11/2015 | REASEGUROS | S/. | 359.30 | OFICIO 0943-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y |
| 1782 | 24/11/2015 | RUFASTO RIVAS VICENTE PAUL | S/. | 180.00 | CUT 169294-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE NOV |
| 1783 | 24/11/2015 | CERVANTES LOPEZ LEONCIO | S/. | 380.00 | CUT 169294-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE NOV |
| 1784 | 24/11/2015 | CHAVARRY SAGASTEGUI ELMER RICARDO | S/. | 400.00 | CUT 169294-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE NOV |



| | | | | | |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1785 | 24/11/2015 | BOÑON NARRO FRANCISCO NOE | S/. | 350.00 | CUT 169294-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE NOV |
| 1786 | 24/11/2015 | RUIZ SANDOVAL NESTOR ADOLFO | S/. | 350.00 | CUT 169294-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE NOV |
| 1787 | 24/11/2015 | HUAMANI SUMEN DAVID NICOLAS | S/. | 350.00 | CUT 169294-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE NOV |
| 1788 | 25/11/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 79.90 | CUT 170415-2015 PAGO POR SERVICIO DE MOVISTAR TV SATELITAL NOVIEMBRE 2015 |
| 1789 | 25/11/2015 | ALVAREZ CASTAÑEDA WILMER ORLANDO | S/. | 4500.00 | OFICIO 709-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR CONSULTOR EXTERNO EN DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO |
| 1790 | 25/11/2015 | BAZAN LEON NAPOLEON | S/. | 1300.00 | OFICIO 0380-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0473-2015 |
| 1791 | 25/11/2015 | LEIVA CACERES ROGER ARTURO | S/. | 1200.00 | OFICIO 0380-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0472-2015 |
| 1792 | 25/11/2015 | CHAVARRY ESPINOZA DE BAZAN ENNIS ERLITA | S/. | 750.00 | OFICIO 0380-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0474-2015 |
| 1793 | 25/11/2015 | GARCIA FAJARDO JACQUELINE MADELEINE | S/. | 2100.00 | OFICIO 0153-2015-PEJEZA/8104 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS 0474-2015-PEJEZA |
| 1794 | 25/11/2015 | ZANABRIA ATASUPA ROBERTO | S/. | 5500.00 | OFICIO 0711-2015-PEJEZA/8105 PAGO A CONSULTOR LEGAL EXTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR |
| 1795 | 25/11/2015 | CHAVEZ TERRONES HAMILTON ALESSANDRO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0714-2015-PEJEZA/8105 PAGO A CONSULTOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVO |
| 1796 | 25/11/2015 | CRUZ CHANDUVI VICTOR ENRIQUE | S/. | 1120.00 | OFICIO 1453-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD ROCA AL VOLTEO EN EL RIO HUAMANZAÑA |
| 1797 | 25/11/2015 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 397.33 | OFICIO 0942-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DESCOLMATAACION |
| 1798 | 25/11/2015 | REASEGUROS | S/. | 363.78 | OFICIO 0942-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DESCOLMATAACION |
| 1799 | 25/11/2015 | ALAYO PAREDES MANUEL SOTERO | S/. | 3746.80 | OFICIO 01425-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD COLOCACION DE ROCA AL |
| 1800 | 26/11/2015 | ALAYO PAREDES MANUEL SOTERO | S/. | 1948.33 | OFICIO 01425-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCA |
| 1801 | 26/11/2015 | ALAYO PAREDES MANUEL SOTERO | S/. | 2547.82 | OFICIO 01425-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCA |
| 1802 | 26/11/2015 | ALAYO PAREDES MANUEL SOTERO | S/. | 3447.05 | OFICIO 01425-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD COLOCACION DE ROCA AL |
| 1803 | 26/11/2015 | CASTREJON CASTREJON DANNY SMITH | S/. | 1920.00 | OFICIO 01498-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MOCHAL |
| 1804 | 26/11/2015 | ROBLES BLAS ERICO FELIX | S/. | 1760.00 | OFICIO 01498-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR M |
| 1805 | 26/11/2015 | VILLALOBOS GUEVARA JOSE RONALD | S/. | 3000.00 | OFICIO 01497-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION Y PROTECCION |
| 1806 | 26/11/2015 | INCISO CARDENAS MARCO RUBEN | S/. | 4200.00 | OFICIO 01497-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION Y PROTECCION |
| 1807 | 26/11/2015 | ROJAS AMAYA VERONIKA KARINA | S/. | 2400.00 | OFICIO 01497-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION Y PROTECCION |
| 1808 | 26/11/2015 | MOSTACERO SALDAÑA EDWING OMAR | S/. | 2400.00 | OFICIO 01497-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION Y PROTECCION |
| 1809 | 26/11/2015 | RAMOS ZELADA EDINSON GABRIEL | S/. | 3000.00 | OFICIO 01497-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION Y PROTECCION |
| 1810 | 26/11/2015 | TENA CARRION ERICK OBER | S/. | 3000.00 | OFICIO 01497-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION Y PROTECCION |
| 1811 | 26/11/2015 | ARGOMEDO GARCIA LUIS MIGUEL | S/. | 1520.00 | OFICIO 01497-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1812 | 26/11/2015 | RODRIGUEZ TARMA JORGE ALEXANDER | S/. | 3000.00 | OFICIO 01482-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1813 | 26/11/2015 | GUILLERMO SALINAS JUAN CARLOS | S/. | 4200.00 | OFICIO 01482-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1814 | 26/11/2015 | ARGOMEDO VILLACORTA LUIS MIGUEL | S/. | 1520.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1815 | 26/11/2015 | SANTOS HUANCAS JOSE ANTONIO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01497-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION Y PROTECCION |
| 1816 | 26/11/2015 | RODRIGUEZ MONTES LUIS MARIANO | S/. | 1520.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1817 | 26/11/2015 | ALVITRES TAPIA RILDO CLEMIDO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1818 | 26/11/2015 | DIAZ SANCHEZ WILIAN | S/. | 3000.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1819 | 26/11/2015 | CHANCAFE CANCHIS EDWARD ALBERTO | S/. | 2900.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1820 | 26/11/2015 | ALAYO ARANDA JESUS | S/. | 2800.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1821 | 26/11/2015 | VELASQUEZ BECERRA JUAN LUIS | S/. | 2400.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1822 | 26/11/2015 | GAVIDIA JIMENEZ JILMER ALFREDO | S/. | 2240.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1823 | 26/11/2015 | ARGOMEDO GARCIA JUAN VICTOR | S/. | 1840.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1824 | 26/11/2015 | GONZALES MACHUCA JOSE ISIDRO | S/. | 1840.00 | OFICIO 01518-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1825 | 26/11/2015 | ALVA RISCO JAVIER | S/. | 1920.00 | OFICIO 01519-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1826 | 26/11/2015 | PAREDES ROJAS MANUEL | S/. | 1600.00 | OFICIO 01519-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1827 | 26/11/2015 | FERNANDEZ LEON JOSE LUIS | S/. | 3000.00 | OFICIO 01471-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1828 | 26/11/2015 | JULCA URBINA WILDER ENRIQUE | S/. | 4200.00 | OFICIO 01471-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1829 | 26/11/2015 | ROJAS VALDEZ VICENTE | S/. | 3000.00 | OFICIO 01471-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1830 | 26/11/2015 | SEGURA TIRADO JULIO WILDOR | S/. | 3000.00 | OFICIO 01471-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1831 | 26/11/2015 | CORDOVA PESANTES ALEJANDRO GABRIEL | S/. | 2400.00 | OFICIO 01471-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1832 | 26/11/2015 | SALDAÑA VILLENA JOSE ABELARDO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01471-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1833 | 26/11/2015 | NAVARRO VARAS CARLOS ALBERTO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01471-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1834 | 26/11/2015 | ALFARO PESANTES KINDER KALONDI | S/. | 2400.00 | OFICIO 01471-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1835 | 26/11/2015 | RUIZ CARDENAS CARLESSI | S/. | 3000.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1836 | 26/11/2015 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 4200.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1837 | 26/11/2015 | FRANCISCO SOLANO AMAYA LEON | S/. | 3000.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1838 | 26/11/2015 | AGUILAR URTECHO RUFINO AMILCAR | S/. | 3000.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1839 | 26/11/2015 | HUAYLLA LESCANO SANTOS DAVID | S/. | 3000.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1840 | 26/11/2015 | CENTURION RUMAY JOSE MANUEL | S/. | 3000.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1841 | 26/11/2015 | OROZCO URCA EFRAIN | S/. | 2400.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1842 | 26/11/2015 | WILCHEZ FLORES HECTOR JORDAN | S/. | 2400.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1843 | 26/11/2015 | ISUIZA SINARAHUA MAX ANTHONY | S/. | 2400.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1844 | 26/11/2015 | SALDAÑA ALVA JOYCE PABEL | S/. | 2400.00 | OFICIO 01454-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |



ORDENES DE SERVICIO DICIEMBRE 2015

| ORDEN | FECHA DE LA ORDEN | NOMBRE DE PROVEEDOR | MONEDA | TOTAL FACTURADO | CONCEPTO |
|-------|-------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1845 | 1/12/2015 | CASTRO RODRIGUEZ JESSICA TAIT | S/. | 3000.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1846 | 1/12/2015 | SOCON URIOL LUIS FERNANDO | S/. | 4200.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1847 | 1/12/2015 | URIOL COTRINA JOSE NAZARIO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1848 | 1/12/2015 | ALVITRES TAPIA JOSE GILMER | S/. | 3000.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1849 | 1/12/2015 | CUEVA CORDOVA WISSI ERNESTO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1850 | 1/12/2015 | CAMACHO SANCHEZ JOSE FRANCISCO | S/. | 2700.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1851 | 1/12/2015 | AGUILERA RODRIGUEZ HANS CRISTIAN ANTONIO | S/. | 2160.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1852 | 1/12/2015 | ESPINOZA URIOL ALDO LORENZO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1853 | 1/12/2015 | YUPANQUI URIOL EDWIN ANDERSSON | S/. | 2400.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1854 | 1/12/2015 | RODRIGUEZ OTINIANO MAXIMO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1855 | 1/12/2015 | MUÑOZ TELLO SANTOS JAIME | S/. | 2400.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1856 | 1/12/2015 | JARA QUISPE JAVIER RICARDO | S/. | 2160.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1857 | 1/12/2015 | FLORIAN LEON MARCO ANTONIO | S/. | 4200.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1858 | 1/12/2015 | PADILLA TOCTO RICAR YOBANY | S/. | 3000.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1859 | 1/12/2015 | JULCA CORDOVA ELEODORO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1860 | 1/12/2015 | CHINCHAYAN BIFFI WILLIAM ROBERTO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1861 | 1/12/2015 | RODAS QUIROZ SEGUNDO CONCEPCION | S/. | 3000.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1862 | 1/12/2015 | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 2400.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1863 | 1/12/2015 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 2400.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1864 | 1/12/2015 | JIMENEZ SANCHEZ MANUEL ENCARNACION | S/. | 2400.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1865 | 1/12/2015 | GONZALES GARCIA SEGUNDO ROBERTO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1866 | 1/12/2015 | ARMAS ZOCON JOSE LUIS | S/. | 2320.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1867 | 1/12/2015 | MOSTACERO LEON OSCAR SAMUEL | S/. | 2400.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1868 | 1/12/2015 | ISLA GARCIA CARLOS MIGUEL | S/. | 3100.00 | OFICIO 01456-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 1869 | 2/12/2015 | COELLO GARCIA MANUEL ARTEMIO | S/. | 5000.00 | OFICIO 0283-2015-PEJEZA/8110 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO PROFESIONAL EVALUADOR PARA |
| 1870 | 2/12/2015 | MARCO ANTONIO MONTES PINEDO | S/. | 3360.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1871 | 2/12/2015 | SERQUEN VILLEGAS CARLOS DEFNYS | S/. | 1920.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1872 | 2/12/2015 | CARRANZA MORI JHONATAN RAMIRO | S/. | 1920.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1873 | 2/12/2015 | DAMIAN MORI ELAR IVAN | S/. | 2370.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1874 | 2/12/2015 | LOPEZ ALTAMIRANO CARLOS JAVIER | S/. | 2460.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1875 | 2/12/2015 | MARCO ANTONIO MONTES PINEDO | S/. | 840.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1876 | 2/12/2015 | SERQUEN VILLEGAS CARLOS DEFNYS | S/. | 480.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1877 | 2/12/2015 | CARRANZA MORI JHONATAN RAMIRO | S/. | 480.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1878 | 2/12/2015 | DAMIAN MORI ELAR IVAN | S/. | 630.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1879 | 2/12/2015 | LOPEZ ALTAMIRANO CARLOS JAVIER | S/. | 540.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 1880 | 2/12/2015 | CM PUBLICIDAD Y NEGOCIOS S.A.C. | S/. | 11500.00 | OFICIO 0891-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO DE IMPRESION DE REVISTAS Y TRIPTICO |
| 1881 | 2/12/2015 | GOBE DEL PERU S.A.C. | S/. | 4325.00 | CUT 174597-2015 PAGO POR SERVICIO DE RADIO ENLACE DE TRASMISSION DE DATOS E INTERNET DE TEMBLADE |
| 1882 | 2/12/2015 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | S/. | 1385.41 | CUT 174369-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CLARO (RCP) DEL NOVIEMBRE DEL 2015 |
| 1883 | 2/12/2015 | MORI INFANTE JHON RICHARD | S/. | 3100.00 | OFICIO 01590-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RI |
| 1884 | 2/12/2015 | VASQUEZ TELLO GINO ALONSO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01583-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 491-2015-PEJEZ |
| 1885 | 2/12/2015 | PADILLA TOCTO RICAR YOBANY | S/. | 1700.00 | OFICIO 01584-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 490-2015-PEJEZ |
| 1886 | 2/12/2015 | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 1000.00 | OFICIO 01590-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RI |
| 1887 | 2/12/2015 | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 1000.00 | OFICIO 01582-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RI |
| 1888 | 2/12/2015 | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 1000.00 | OFICIO 01582-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCA |
| 1889 | 2/12/2015 | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 1000.00 | OFICIO 01582-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCA |
| 1890 | 2/12/2015 | MARIÑOS GOMEZ ANGEL | S/. | 4200.00 | OFICIO 01577-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |
| 1891 | 2/12/2015 | ASCENCIO RAMOS JUAN FERNANDO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01577-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |



| | | | | | | |
|------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1892 | 2/12/2015 | C | RAMOS CARBAJAL ROMULO EDILBERTO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01577-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |
| 1893 | 2/12/2015 | C | MINAYA BACA LUIS ALBERTO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01577-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |
| 1894 | 2/12/2015 | C | TIMANA SANCHEZ JOSE LUIS | S/. | 2400.00 | OFICIO 01577-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |
| 1895 | 2/12/2015 | C | JULCA GUTIERREZ EDGAR HICKSON | S/. | 2400.00 | OFICIO 01577-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |
| 1896 | 2/12/2015 | C | CRUZADO RAMIREZ HELMER PORFIRIO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01577-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |
| 1897 | 2/12/2015 | C | ZULEN QUIROZ CARLOS EDUARDO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01577-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |
| 1898 | 3/12/2015 | C | SAENZ CABOS DE HUAYLLA HORTENCIA ANGELICA | S/. | 200.00 | OFICIO 0730-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE TEMPLADERA CORRESPONDI |
| 1899 | 3/12/2015 | C | SOLIS MIRANDA BILLY JEAN | S/. | 3100.00 | OFICIO 01565-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1900 | 3/12/2015 | C | AGRONOTICIAS EDITORES S R L | S/. | 3000.00 | INFORME 026-2015-AG-PEJEZA-GA-UJII PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE REPORTAJE SOBRE EJECUCIO |
| 1901 | 3/12/2015 | C | AGRONOTICIAS EDITORES S R L | S/. | 1600.00 | INFORME 026-2015-AG-PEJEZA-GA-UJII PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE REPORTAJE SOBRE EJECUCIO |
| 1902 | 3/12/2015 | C | AGRONOTICIAS EDITORES S R L | S/. | 3500.00 | INFORME 026-2015-AG-PEJEZA-GA-UJII PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE REPORTAJE SOBRE EJECUCIO |
| 1903 | 3/12/2015 | C | BIOSERV S.R.L. | S/. | 10842.00 | OFICIO 0315-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 013-2015 |
| 1904 | 3/12/2015 | C | EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA | S/. | 361.40 | OFICIO 129-2015-PEJEZA/8109.1 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE EN EL CAM |
| 1905 | 3/12/2015 | C | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 209.00 | CUT 173496-2015 PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE LA OFICINA DE COORDINACION DE LIMA DEL MES DE N |
| 1906 | 3/12/2015 | C | AREVALO CIEZA TEODORA | S/. | 1200.00 | OFICIO 1601-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA ACTIVIDAD DESCOLMA |
| 1907 | 4/12/2015 | C | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 341.94 | OFICIO 0999-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLM |
| 1908 | 4/12/2015 | C | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 313.07 | OFICIO 0999-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLM |
| 1909 | 4/12/2015 | C | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 324.97 | OFICIO 01520-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESC |
| 1910 | 4/12/2015 | C | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 297.53 | OFICIO 01520-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESC |
| 1911 | 4/12/2015 | C | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 364.97 | OFICIO 01001-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD LPROTECCION CON |
| 1912 | 4/12/2015 | C | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 334.15 | OFICIO 01001-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD LPROTECCION CON |
| 1913 | 4/12/2015 | C | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 348.34 | OFICIO 01001-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESC |
| 1914 | 4/12/2015 | C | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 318.92 | OFICIO 01001-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESC |
| 1915 | 4/12/2015 | C | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD | S/. | 215.23 | OFICIO 01003-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD PROTECCION CON |
| 1916 | 4/12/2015 | C | EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 197.06 | OFICIO 01003-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD PROTECCION CON |
| 1917 | 4/12/2015 | C | DONATO ASMAD DENNIS PAUL | S/. | 2000.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN |
| 1918 | 4/12/2015 | C | AREVALO MEREJILDO PAUL | S/. | 2000.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN |
| 1919 | 4/12/2015 | C | PICHEN PITA VICTOR LUIS | S/. | 2000.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN |
| 1920 | 4/12/2015 | C | ALAYO RODRIGUEZ YANMARCO | S/. | 2800.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN |
| 1921 | 4/12/2015 | C | ROSAS ALVARADO HERINSON LUIS | S/. | 1600.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN |
| 1922 | 4/12/2015 | C | SALDAÑA JAVE JOSE GRACIANO | S/. | 1600.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN |
| 1923 | 4/12/2015 | C | DE LA CRUZ NUÑEZ SANTOS | S/. | 1600.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN |
| 1924 | 4/12/2015 | C | VIDAURRE DIAZ JUAN | S/. | 3000.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 1925 | 4/12/2015 | C | ZEÑA RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE | S/. | 4200.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 1926 | 4/12/2015 | C | HUAMAN SERRANO ROGELIO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 1927 | 4/12/2015 | C | GARRIDO MENDOZA JORGE LUIS | S/. | 2400.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 1928 | 4/12/2015 | C | OLIVA JIMENEZ EDWAR ANTONIO | S/. | 3000.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 1929 | 4/12/2015 | C | CABANILLAS GONZALEZ DIONICIO FERNANDO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 1930 | 4/12/2015 | C | CRUZADO PORTILLA MANUEL MARCELINO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 1931 | 4/12/2015 | C | GAMARRA CABANILLAS CESAR ARCADIO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01559-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 1932 | 4/12/2015 | C | RODRIGUEZ QUINDE NELSON | S/. | 800.00 | OFICIO 0685-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE CHICLAYO CORRESPONDIE |
| 1933 | 4/12/2015 | C | DIAZ LEYVA REGULO FERNANDO | S/. | 3400.00 | OFICIO 0857 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GRUPO ELECTROGENO DEUTZ |
| 1934 | 4/12/2015 | C | AUTONORT TRUJILLO S.A. | S/. | 2299.90 | INFORME 115-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGF-560 |
| 1935 | 4/12/2015 | C | LUIS ZARATE YOLANDA MERCEDES | S/. | 930.00 | OFICIO 1652-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICNA ACTIVIDAD DESCOLMA |
| 1936 | 4/12/2015 | C | DEJO RAMIREZ ALBERTO SEGUNDO | S/. | 7233.33 | OFICIO 01642-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR MO |
| 1937 | 4/12/2015 | C | OLIVERA CALDERON CARLOS ENRIQUE | S/. | 3100.00 | OFICIO 01650-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 1938 | 4/12/2015 | C | LOPEZ SUCLUPE DIEGO SEBASTIAN | S/. | 3100.00 | OFICIO 01655-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 1939 | 4/12/2015 | C | QUINO ENCARNACION ANA MARIA | S/. | 900.00 | OFICIO 1657-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICNA PAGO A PERSONAL AC |



| | | | | | | |
|------|------------|---|------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1940 | 4/12/2015 | C | ALCOCER FLORES JOSE RICARDO | S/. | 7233.33 | OFICIO 01662-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 1941 | 4/12/2015 | C | PICCINI SOLIS ADRIAN | S/. | 4000.00 | INFORME 012-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0486-2015-PEJEZA |
| 1942 | 4/12/2015 | C | BARRANTES CACHI SUIJELI EVELYN | S/. | 2000.00 | OFICIO 01016-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0475-2015 |
| 1943 | 4/12/2015 | C | BRIONES JIMENEZ GRETHEL ANNY | S/. | 2500.00 | OFICIO 0911-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0476-2015 |
| 1944 | 4/12/2015 | C | SANCHEZ CASTRO FLOR DE MARIA | S/. | 3000.00 | OFICIO 01016-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0477-2015 |
| 1945 | 4/12/2015 | C | OTOYA CRUZADO LUIS MIGUEL | S/. | 1800.00 | OFICIO 01016-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0478-2015 |
| 1946 | 4/12/2015 | C | SANCHEZ BARCO JOSE ADOLFO | S/. | 1800.00 | OFICIO 01016-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0479-2015 |
| 1947 | 4/12/2015 | C | OLIVERA CALDERON PATRICIA ELIZABETH | S/. | 2000.00 | OFICIO 0313-2015-PEJEZA/8106.3 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0484-2015 |
| 1948 | 4/12/2015 | C | ALEGRIA MATTOS ORLANDO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0313-2015-PEJEZA/8106.3 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0485-2015 |
| 1949 | 4/12/2015 | C | CABRERA TOLEDO LIZ JANETH | S/. | 1800.00 | OFICIO 053-2015-PEJEZA/8106-LRZ PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS .0482-2015-PEJ |
| 1950 | 4/12/2015 | C | RAMIREZ ZAVALA LIZET ESPERANZA | S/. | 3700.00 | OFICO 053-2015-PEJEZA/8106-LRZ PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0481-2015-PEJEZ |
| 1951 | 4/12/2015 | C | ANTINORI GARCIA MARIA DEL ROSARIO | S/. | 2800.00 | INFORME 012-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0466-2015-PEJEZA |
| 1952 | 4/12/2015 | C | LEYVA CASTANEDA LILI | S/. | 1900.00 | INFORME 012-2015- PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0467-2015-PEJEZA |
| 1953 | 7/12/2015 | C | FUENTES CILICH HENRY WILLY | S/. | 1700.00 | OFICIO 026-2015-PEJEZA/8106-UT PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0480-2015 |
| 1954 | 7/12/2015 | C | MONDRAGON REBAZA JOHNNY ALEX | S/. | 1800.00 | OFICIO 035-2015-PEJEZA/8106.2UCP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS No 0483-2015 |
| 1955 | 7/12/2015 | C | RAMIREZ PALACIOS ANTHONY FRANCISCO | S/. | 1600.00 | OFICIO 040-2015-PEJEZA/8104.2 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0487-2015-PEJEZA |
| 1956 | 7/12/2015 | C | FARRO DIAZ JUAN FRANCISCO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0288-2015-PEJEZA/8110 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0395-2015 |
| 1957 | 7/12/2015 | C | PALOMINO PEZANTES MARGARITA LIVIA | S/. | 750.00 | CUT 177839-2015 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE ENLACE DE CHEPEN MES DE DICIEMB |
| 1958 | 7/12/2015 | C | PRETELL DIAZ ARNOLD MANUEL | S/. | 1000.00 | OFICIO 02-2015-AG-PEJEZA-DE-CIPP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS No 0558-2015 |
| 1959 | 7/12/2015 | C | NINATANTA TORRES CARLOS FERNANDO | S/. | 1000.00 | OFICIO 02-2015-AG-PEJEZA-DE-CIPP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS No 0557-2015 |
| 1960 | 7/12/2015 | C | J.M.B. CONTRATISTAS S.A | S/. | 82930.55 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARG |
| 1961 | 7/12/2015 | C | SALAZAR ATALAYA JOSE GILBERTO | S/. | 113144.60 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO ZAÑ |
| 1962 | 7/12/2015 | C | J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | S/. | 228545.34 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL RIO |
| 1963 | 7/12/2015 | C | SALAZAR ATALAYA JOSE GILBERTO | S/. | 34479.50 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO ZAÑ |
| 1964 | 7/12/2015 | C | MULTISERVICIOS PUNRE S.R.L. | S/. | 385471.14 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DISCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN |
| 1965 | 7/12/2015 | C | MULTISERVICIOS PUNRE S.R.L. | S/. | 528743.52 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD LOMPIEZA DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL |
| 1966 | 7/12/2015 | C | J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | S/. | 421152.50 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD DISCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARGEN |
| 1967 | 7/12/2015 | C | R & M HOLDINGS CONSTATISTAS GENERALES E.I.R.L. | S/. | 381153.50 | PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL |
| 1968 | 9/12/2015 | C | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 10000.00 | OFICIO 0958-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION A TODO COSTO DE ALMANAQUES, CAL |
| 1969 | 9/12/2015 | C | CORREA CABANILLAS EDWIN MARTIN | S/. | 400.00 | INFORME 028-2015-AG-PEJEZA-GA-UII PAGO POR SERVICIO DE CANCELACION DE SPOT PUBLICITARIO DEL C |
| 1970 | 9/12/2015 | C | ALVAREZ CASTAÑEDA WILMER ORLANDO | S/. | 4500.00 | OFICIO 783-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR CONSULTOR EXTERNO EN DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO |
| 1971 | 9/12/2015 | C | ZANABRIA ATASUPA ROBERTO | S/. | 5500.00 | OFICIO 0780-2015-PEJEZA/8105 PAGO A CONSULTOR LEGAL EXTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR |
| 1972 | 9/12/2015 | C | CHAVEZ TERRONES HAMILTON ALESSANDRO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0784-2015-PEJEZA/8105 PAGO A CONSULTOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVO |
| 1973 | 9/12/2015 | C | VICUNA HONORES MARINO GIOVANI | S/. | 3000.00 | OFICIO 0781-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR CONSULTORIA EXTERNA MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONT |
| 1974 | 9/12/2015 | C | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 800.00 | OFICIO 01669-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR |
| 1975 | 9/12/2015 | C | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 800.00 | OFICIO 01669-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL RIO CHICAMA AGUAS |
| 1976 | 9/12/2015 | C | ROJAS ROQUE DAVID PASTOR | S/. | 1600.00 | OFICIO 01669-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL R |
| 1977 | 10/12/2015 | C | GODOY AQUINO LUIS MARIANO | S/. | 3500.00 | OFICIO 0495-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0468-2015 |
| 1978 | 10/12/2015 | C | BUSTAMANTE LESCANO CESAR ANTONIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 0495-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN LS 0469-2015 |
| 1979 | 10/12/2015 | C | ALCANTARA VELASQUEZ WUILMER ALFONZO | S/. | 2844.00 | OFICIO 0495-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN LS 0470-2015 |
| 1980 | 10/12/2015 | C | LEIVA CACERES ROGER ARTURO | S/. | 1200.00 | OFICIO 393-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0472-2015 |
| 1981 | 10/12/2015 | C | BAZAN LEON NAPOLEON | S/. | 1300.00 | OFICIO 393-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0473-2015 |
| 1982 | 10/12/2015 | C | CHAVARRY ESPINOZA DE BAZAN ENNIS ERLITA | S/. | 750.00 | OFICIO 393-2015-PEJEZA/8107 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0474-2015 |
| 1983 | 10/12/2015 | C | CABRERA LLERENA FELIX BENJAMIN | S/. | 3000.00 | OFICIO 1576-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 1984 | 10/12/2015 | C | COBA TIMANA JORGE FERNANDO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1576-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 1985 | 10/12/2015 | C | ANTON DIAZ ARNOLD OSWALDO | S/. | 2700.00 | OFICIO 1576-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 1986 | 10/12/2015 | C | GUEVARA AVILA DIEGO BAREZZI | S/. | 4200.00 | OFICIO 1576-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 1987 | 10/12/2015 | C | CABRERA LOPEZ CARLOS OCTAVIO | S/. | 2400.00 | OFICIO 1576-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 1988 | 10/12/2015 | C | AGREDA VILLACORTA ALBERTO ANGEL | S/. | 2400.00 | OFICIO 1576-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 1989 | 10/12/2015 | C | YACILA SIANCAS PEDRO EUSTAQUIO | S/. | 1600.00 | OFICIO 1576-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 1990 | 10/12/2015 | C | GUTIERREZ CORDOVA DIEGO RUBEN | S/. | 2000.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1991 | 10/12/2015 | C | HERNANDEZ RAMIREZ FLAVIO LUCIO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1992 | 10/12/2015 | C | HERRERA CARRERA EDWARD GILMAR | S/. | 2800.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1993 | 10/12/2015 | C | LIZARZABURU QUIROZ GIOVANNI JOEL | S/. | 1600.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1994 | 10/12/2015 | C | COTRINA ZAVALA RAUL | S/. | 1600.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |



| | | | | | |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995 | 10/12/2015 | VASQUEZ HERNANDEZ RICHARD FRANKLIN | S/. | 1600.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1996 | 10/12/2015 | HERNANDEZ MONTENEGRO T VICTOR | S/. | 1600.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1997 | 10/12/2015 | MALCA MEDINA WILMER ESTUARDO | S/. | 1600.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1998 | 10/12/2015 | TOUZET CLAUDET FRANCISCO GONZALO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 1999 | 10/12/2015 | LIZARZABURU QUIROZ GERSON ANTHONY | S/. | 1600.00 | OFICIO 1673-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 2000 | 11/12/2015 | GARCIA FAJARDO JACQUELINE MADELEINE | S/. | 2100.00 | OFICIO 0158-2015-PEJEZA/8104 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS 0474-2015-PEJEZA |
| 2001 | 11/12/2015 | ROMERO ALVA JULIO CESAR | S/. | 2000.00 | OFICIO 1715-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO DE LAS Q |
| 2002 | 11/12/2015 | GONZALES VARGAS ELMER | S/. | 3100.00 | OFICIO 1697-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 2003 | 11/12/2015 | SEMGEN B & R S.R.L. | S/. | 11500.00 | OFICIO 335-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE VIVERO |
| 2004 | 11/12/2015 | MARTINEZ POPAYAN MARIO ANTONIO | S/. | 1600.00 | OFICIO 01687-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 2005 | 11/12/2015 | SAMILLAN RAMOS JOSE ADOLFO | S/. | 2400.00 | OFICIO 01686-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 2006 | 11/12/2015 | GUTIERREZ CASTRO GIANMARCO RAUL | S/. | 3000.00 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL |
| 2007 | 11/12/2015 | MOSCOL LOPEZ JORGE MANUEL | S/. | 1000.00 | OFICIO 01455-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO C |
| 2008 | 11/12/2015 | MOSCOL LOPEZ JORGE MANUEL | S/. | 850.00 | OFICIO 1711-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RI |
| 2009 | 11/12/2015 | MOCARRO BOBADILLA DIEGO ALONSO | S/. | 3000.00 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN SECTOR H |
| 2010 | 11/12/2015 | SANTISTEBAN SANTAMARIA CESAR RONY | S/. | 7233.33 | OFICIO 01001-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL R |
| 2011 | 11/12/2015 | CHAVEZ CHAVEZ SEGUNDO EDILFONSO | S/. | 2300.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 2012 | 11/12/2015 | CHAVEZ CHAVEZ SEGUNDO EDILFONSO | S/. | 800.00 | OFICIO 01517-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 2013 | 11/12/2015 | HOYOS MUNDACA WANNER WILMER | S/. | 5749.57 | OFICIO 01707-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 2014 | 11/12/2015 | HOYOS MUNDACA WANNER WILMER | S/. | 1483.76 | OFICIO 01707-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO Z |
| 2015 | 11/12/2015 | VEGA MANAYALLE JUAN CARLOS | S/. | 3733.33 | PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL CAUCE DEL RIO CHAMAN SECTOR H |
| 2016 | 11/12/2015 | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ARVAK S.R.L. | S/. | 7500.00 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL RIO CHICAMA S |
| 2017 | 11/12/2015 | PAZOS BUSTAMANTE JOSE LUIS | S/. | 3068.00 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZQUIERDA DEL |
| 2018 | 11/12/2015 | MEGO ROJAS JUAN JOSE | S/. | 900.00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL R |
| 2019 | 11/12/2015 | CONSTRUCAMI S.R.L. | S/. | 7347.00 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO ZAÑA KM 24+5 |
| 2020 | 11/12/2015 | CONSTRUCAMI S.R.L. | S/. | 1953.00 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMBO ZAÑA KM 24+55 |
| 2021 | 11/12/2015 | ROSALES TORRES ALDO RENATO | S/. | 3000.00 | OFICIO 1709-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE D |
| 2022 | 11/12/2015 | OPERACIONES SAN MARTIN DE PORRES E.I.R.L. | S/. | 9750.00 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA DESCOLMATACION DEL RIO MOCHE SECTOR MOCHAL |
| 2023 | 11/12/2015 | CHAVEZ CHOLAN REYNA | S/. | 682.50 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN I |
| 2024 | 11/12/2015 | MARIN JARA LUZ ELVIRA | S/. | 1050.00 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |
| 2025 | 11/12/2015 | TACANGA LAVADO NADIA IRINA | S/. | 9900.00 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAMANZAÑA |
| 2026 | 11/12/2015 | TRANSPORTES E INVERSIONES BRUNO S.A.C | S/. | 7500.00 | PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL CAUCE DE |
| 2027 | 11/12/2015 | CORPORACION JJRD S.A.C. - C.JJRD S.A.C. | S/. | 900.00 | PAGO POR ALQUILER DE GPS GEODISCO PARA ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUAMANZ |
| 2028 | 11/12/2015 | CORPORACION JJRD S.A.C. - C.JJRD S.A.C. | S/. | 700.00 | PAGO POR ALQUILER DE GPS GEODISCO PARA ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CHOROBA |
| 2029 | 11/12/2015 | GUILLERMO DIAZ MANUEL ANTONIO | S/. | 420.00 | PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CHICAMA |
| 2030 | 11/12/2015 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 290.99 | OFICIO 1036-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN |
| 2031 | 11/12/2015 | REASEGUROS | S/. | 266.42 | OFICIO 1503-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR CONTRATACION DEL SEGURO SCTR ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN |
| 2032 | 11/12/2015 | CORREA YOPLA GERLI HERNAN | S/. | 11000.00 | OFICIO 480-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE HITOS DE PVC CON CONCRETO |
| 2033 | 11/12/2015 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 546553.88 | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO TODO RIESGO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS DE OBRAS CIVI |
| 2034 | 16/12/2015 | ZAVALETA FERNANDEZ PEPE DARIO | S/. | 8250.00 | OFICIO 01748-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATACION Y PROT |
| 2035 | 16/12/2015 | CALDERON CAMPANA WILSON | S/. | 3500.00 | OFICIO 0340-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE SIEMBRE DE CULTIVO DE PALTA |
| 2036 | 16/12/2015 | ASENJO DIAZ DE ERAZO DIANA | S/. | 2500.00 | OFICIO 1048-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR ADQUISICION DE CARTILLAS Y TRIPTICOS DE PROMOCION TURI |
| 2037 | 16/12/2015 | GOICOICHEA CORTAZ MARIA TERESA | S/. | 800.00 | OFICIO 1749-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA ACTIVIDAD PROTECCI |
| 2038 | 16/12/2015 | RODRIGUEZ GIL ROSA VIOLETA BENANCIA | S/. | 5000.00 | OFICIO 1760-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VO |
| 2039 | 16/12/2015 | ALAYO PAREDES MANUEL SOTERO | S/. | 4690.00 | OFICIO 01728-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA A |
| 2040 | 16/12/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1798.13 | OFICIO 1747-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PROFESIONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE |
| 2041 | 16/12/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1798.13 | OFICIO 1747-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PROFESIONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE |
| 2042 | 16/12/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1858.06 | OFICIO 1736-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PROFESIONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMB |
| 2043 | 16/12/2015 | GUTIERREZ CORRO JUAN NELSON | S/. | 2400.00 | OFICIO 1370-2015-PEJEZA/8108 PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y ENCAUZAM |
| 2044 | 16/12/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 479.49 | OFICIO 1735-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PROFESIONAL ACTIVIDAD DEFENSA MARGEN DERECHA CANAL TALAMB |
| 2045 | 16/12/2015 | ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE LABORATORIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/. | 740.00 | OFICIO 1761-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS DE DENSIDAD ACTIVIDAD PROTECCION CON |
| 2046 | 16/12/2015 | SEYTUQUE VALDERRAMA MANUEL RODRIGO | S/. | 7233.33 | OFICIO 01740-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN EL RI |
| 2047 | 16/12/2015 | FERNANDEZ JARA MARIA TARCILA | S/. | 11250.00 | OFICIO 01759-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACIO |
| 2048 | 16/12/2015 | AZAÑERO LLONTOP MAXIMO | S/. | 7000.00 | OFICIO 01729-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE |



| | | | | | |
|------|------------|-----------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2049 | 16/12/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1798.13 | OFICIO 01746-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DEL CAUCE DE |
| 2050 | 16/12/2015 | MARIN JARA LUZ ELVIRA | S/. | 1050.00 | OFICIO 1750-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA ACTIVIDAD LIMPIEZA |
| 2051 | 16/12/2015 | MURO FARFAN JORGE FERNANDO | S/. | 7233.33 | OFICIO 1758-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y PROTECCION DEL RIO CHI |
| 2052 | 16/12/2015 | IRRIGATION PROJECTS S.A.C. | S/. | 3186.00 | OFICIO 1762-2015-PEJEZA/8106 PAGO A SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ACTIVIDAD DESCOLMATA |
| 2053 | 16/12/2015 | ENEQUE GONZALES HECTOR | S/. | 3360.85 | OFICIO 1758-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y PROTECCION DEL RIO CHI |
| 2054 | 16/12/2015 | MURRUGARRA TARMA ANASILVIA | S/. | 8125.00 | OFICIO 01737-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZ |
| 2055 | 16/12/2015 | VITES CHIMOY CARMEN ROSA | S/. | 1100.00 | OFICIO 1727-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA ACTIVIDAD LIMPIEZA |
| 2056 | 16/12/2015 | VEGA MANAYALLE JUAN CARLOS | S/. | 3733.34 | OFICIO 1752-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATAACION DEL CAUCE DEL RIO |
| 2057 | 16/12/2015 | MEDINA ROMERO EDUAR YOBANI | S/. | 10625.00 | OFICIO 01725-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y PROTEC |
| 2058 | 16/12/2015 | BARCIA HAYLLAFA YHONA | S/. | 1000.00 | OFICIO 056-2015-PEJEZA/ELP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0553-2015 |
| 2059 | 16/12/2015 | MENDOZA ALCANTARA FABIOLA MARGARITA | S/. | 1000.00 | OFICIO 056-2015-PEJEZA/ELP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0555-2015 |
| 2060 | 16/12/2015 | AGUILAR TELLO FLOR DELIA | S/. | 1000.00 | OFICIO 056-2015-PEJEZA/ELP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0556-2015 |
| 2061 | 16/12/2015 | TAFUR LAFORA PAOLA DEL ROCIO | S/. | 1000.00 | OFICIO 056-2015-PEJEZA/ELP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0552-2015 |
| 2062 | 16/12/2015 | HUERTA ZAMBRANO CARMEN MARGARITA | S/. | 1000.00 | OFICIO 056-2015-PEJEZA/ELP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0551-2015 |
| 2063 | 16/12/2015 | CABANILLAS AHUMADA MARITA ESTHER | S/. | 1000.00 | OFICIO 056-2015-PEJEZA/ELP PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0554-2015 |
| 2064 | 16/12/2015 | ROMERO SALAZAR OSCAR AMERICO | S/. | 1200.00 | OFICIO 0807-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE CAJAMARCA DE LOS MESES |
| 2065 | 17/12/2015 | CASTAÑEDA VERGARA FRANCISCO | S/. | 2900.00 | OFICIO 1784-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZ |
| 2066 | 17/12/2015 | LEON ALVITES DANIEL ISAIAS | S/. | 1040.00 | OFICIO 1784-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZ |
| 2067 | 17/12/2015 | ENEQUE GONZALES HECTOR | S/. | 2168.30 | OFICIO 1779-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL |
| 2069 | 17/12/2015 | VASQUEZ HOYOS ALVARO | S/. | 2000.00 | OFICIO 1781-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION Y PROTECCION |
| | | S&G CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE | | | |
| 2070 | 17/12/2015 | RESPONSABILIDAD LIMITADA | S/. | 5000.00 | OFICIO 1789-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR AALQUILER DE VEHICULO ACTIVIDAD LIMPIEZA DESCOLMATAACION |
| 2071 | 17/12/2015 | ENEQUE GONZALES HECTOR | S/. | 3360.85 | OFICIO 01782-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA A |
| 2072 | 18/12/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 219.20 | CUT 185512-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE ENLACE DE CHEPEN DICIEMBR |
| 2073 | 18/12/2015 | LEVANO ALVA JULIO CESAR | S/. | 2066.67 | OFICIO 1809-2015-PEJEZA/8108 PAGO A CHOFER III PAQUETE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 2 |
| 2074 | 18/12/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 948.65 | CUT 185346-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DEL PEJEZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 |
| 2075 | 18/12/2015 | DIRECTV PERU S.R.L. | S/. | 224.00 | OFICIO 506-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR SERVICIO DE DIRECTV TV DICIEMBRE 2015 |
| 2076 | 18/12/2015 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | S/. | 336.00 | OFICIO 507-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR SERVICIO DE CLARO TV SATELITAL DICIEMBRE 2015 |
| 2077 | 18/12/2015 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | S/. | 180.00 | OFICIO 508-2015-PEJEZA/8102 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL TV DICIEMBRE 2015 |
| 2078 | 18/12/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1858.06 | OFICIO 1806-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO MARGEN IZ |
| 2079 | 18/12/2015 | SAENZ NEYRA JUAN ANTONIO | S/. | 2411.11 | OFICIO 1808-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 2080 | 18/12/2015 | SAENZ NEYRA JUAN ANTONIO | S/. | 2411.11 | OFICIO 1808-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO |
| 2081 | 18/12/2015 | SAENZ NEYRA JUAN ANTONIO | S/. | 2411.11 | OFICIO 1808-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATAACION DEL RIO MOCHÉ SECTOR MO |
| 2082 | 21/12/2015 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | S/. | 1358.90 | CUT 186019-2015 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CLARO (RCP) DEL DICIEMBRE DEL 2015 |
| 2083 | 21/12/2015 | CHACON TOURS S.A.C. | S/. | 1756.00 | MEMORANDUM 246-2015-PEJEZA/8101 PAGO POR PASAJES AEREOS DEL DR RONALD MONTES MATOS LIMA TRUJ |
| 2084 | 22/12/2015 | GUERRERO SARMIENTO MARIA DEL ROSARIO | S/. | 3600.00 | OFICIO 1637-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE MONITOREO A |
| 2085 | 22/12/2015 | ELECTRO REFRIGERACION CRUZ E.I.R.L. | S/. | 2891.00 | OFICIO 01029-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION |
| 2086 | 22/12/2015 | RUFASTO RIVAS VICENTE PAUL | S/. | 252.00 | CUT 184624-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE DIC |
| 2087 | 22/12/2015 | CERVANTES LOPEZ LEONCIO | S/. | 340.00 | CUT 184624-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE DIC |
| 2088 | 22/12/2015 | CHAVARRY SAGASTEGUI ELMER RICARDO | S/. | 360.00 | CUT 184624-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE DIC |
| 2089 | 22/12/2015 | RUIZ SANDOVAL NESTOR ADOLFO | S/. | 360.00 | CUT 184624-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE DIC |
| 2090 | 22/12/2015 | HUAMANI SUMEN DAVID NICOLAS | S/. | 310.00 | CUT 184624-2015 PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS Y COMISIONES POR RESGUARDO POLICIAL MES DE DIC |
| 2091 | 22/12/2015 | ALTAMIRANO QUISPE LUIS ADELMIO | S/. | 11500.00 | OFICIO 327-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE |
| 2092 | 22/12/2015 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | S/. | 17830.00 | INFORME 055-2015-PEJEZA/8104 PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PE |
| 2093 | 22/12/2015 | COELLO GARCIA MANUEL ARTEMIO | S/. | 5000.00 | OFICIO 0280-2015-PEJEZA/8110 PAGO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA LA INSTALACION DE LOS SE |
| 2094 | 22/12/2015 | RODRIGUEZ BARRETO GISELLA VIVIANA | S/. | 2500.00 | OFICIO 0398-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO LS 630-2015-PEJE |
| 2095 | 22/12/2015 | ALVAREZ CIURLIZZA CESAR ALBERTO | S/. | 700.00 | OFICIO 01057-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE |
| 2096 | 22/12/2015 | FLORIAN LEON MARCO ANTONIO | S/. | 840.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2097 | 22/12/2015 | ISLA GARCIA CARLOS MIGUEL | S/. | 600.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2098 | 22/12/2015 | PADILLA TOCTO RICAR YOBANY | S/. | 600.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2099 | 22/12/2015 | RODAS QUIROZ SEGUNDO CONCEPCION | S/. | 600.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2100 | 22/12/2015 | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 480.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2101 | 22/12/2015 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 480.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2102 | 22/12/2015 | JIMENEZ SANCHEZ MANUEL ENCARNACION | S/. | 480.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2103 | 22/12/2015 | GONZALES GARCIA SEGUNDO ROBERTO | S/. | 480.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2104 | 22/12/2015 | MARTINEZ POPAYAN MARIO ANTONIO | S/. | 480.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2105 | 22/12/2015 | LEON ALVITES DANIEL ISAIAS | S/. | 480.00 | OFICIO 01827-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2106 | 22/12/2015 | GOBE DEL PERU S.A.C. | S/. | 4325.00 | CONTRATO 072-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR SERVICIO DE RADIO ENLACE DE TRASMISION DE DATOS E INTERNE |



| | | | | | |
|------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2107 | 23/12/2015 | MONCADA ALVITES MIGUEL ANTONIO | S/. | 7000.00 | OFICIO 0344-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR LOCACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO LS 0493-2015-PEJEZA |
| 2108 | 23/12/2015 | AUTONORT TRUJILLO S.A. | S/. | 483.87 | INFORME 114-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA EGF-554 |
| 2109 | 23/12/2015 | CASTILLO LEON NANCY ELIZABETH | S/. | 1600.00 | OFICIO 0815-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE CONTUMAZA CORRESPONDIE |
| 2110 | 23/12/2015 | BIMINCHUMO JAVIER JORGE | S/. | 1800.00 | OFICIO 0814-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE SAN PEDRO DE LLOC CORR |
| 2111 | 23/12/2015 | VASQUEZ TELLO GINO ALONSO | S/. | 7233.33 | OFICIO 01834-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN I |
| 2112 | 23/12/2015 | ZAVAleta BETETA JUAN CARLOS | S/. | 10400.00 | OFICIO 1028-2015/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE 08 PUERTAS METALICAS |
| 2113 | 23/12/2015 | PUNTO LEGAL DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | S/. | 899.00 | OFICIO 1004-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION DE REVISTA DE ADMINISTRACION |
| 2114 | 23/12/2015 | RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO | S/. | 4690.00 | OFICIO 01833-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 2115 | 23/12/2015 | CUBAS PEREZ ROLANDO MIGUEL | S/. | 4690.00 | OFICIO 01833-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MAR |
| 2116 | 23/12/2015 | MECHAN CHAFLOQUE JOSE MANUEL | S/. | 1215.40 | OFICIO 0914-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIOS DE FACTORIA PARA LA CAMIONETA NISSAN OD-5176 |
| 2117 | 23/12/2015 | RAMIREZ CALDERON CESAR AUGUSTO | S/. | 7100.00 | OFICIO 338-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA PA |
| 2118 | 23/12/2015 | LINO ENCARNACION ANA MARIA | S/. | 420.00 | OFICIO 1828-2015-PEJEZA/8108 PAGO DE ADENDA POR ARRENDAMIENTO DE CAMPAMENTO Y OFICINA |
| 2119 | 23/12/2015 | MEDINA ROMERO EDUAR YOBANI | S/. | 3750.00 | OFICIO 1829-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE MOVILIDAD ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROT |
| 2120 | 23/12/2015 | BIOSERV S.R.L. | S/. | 10842.00 | OFICIO 0347-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 016-2015-PEJEZA |
| 2121 | 23/12/2015 | GOBE DEL PERU S.A.C. | S/. | 2018.32 | INFORME 0151-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO BRINDADO POR GOBE DEL PERU SAC |
| 2122 | 28/12/2015 | SAENZ CABOS DE HUAYLLA HORTENCIA ANGELICA | S/. | 200.00 | OFICIO 837-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE TEMBLADERA CORRESPONDIE |
| 2123 | 28/12/2015 | COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SRL | S/. | 23317.11 | CONTRATO 003-2015-OEC-PEJEZA PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL |
| 2124 | 28/12/2015 | CIEZA HERRERA JUAN RAFAEL | S/. | 9000.00 | OFICIO 334-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TE |
| 2125 | 29/12/2015 | GUTIERREZ ZAVAleta ELEAZAR GUSTAVO | S/. | 2450.00 | OFICIO 1854-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DE LA MARG |
| 2126 | 29/12/2015 | RODRIGUEZ QUINDE NELSON | S/. | 800.00 | OFICIO 852-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR SERVICIO DE DOMICILIO PROCESAL DE CHICLAYO CORRESPONDIENT |
| 2127 | 30/12/2015 | DIAZ LEYVA REGULO FERNANDO | S/. | 6300.00 | OFICIO 855-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GRUPO ELECTROGENO CUMMINS |
| 2128 | 30/12/2015 | DIAZ LEYVA REGULO FERNANDO | S/. | 1300.00 | OFICIO 856-2015-PEJEZA/8106.2 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA GRUPO ELECTROGENO PERKINS |
| 2129 | 30/12/2015 | SEMGEN B & R S.R.L. | S/. | 11500.00 | OFICIO 0325-2015PEJEZA/8109 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMEINTO DEL BOSQUER |
| 2130 | 30/12/2015 | BIOSERV S.R.L. | S/. | 10842.00 | OFICIO 324-2015-PEJEZA/8109 PAGO POR SERVICIOS PARA PODA DE CERCO EN PARCELAS DE CALERA TALAM |
| 2131 | 30/12/2015 | VICUNA HONORES MARINO GIOVANI | S/. | 3000.00 | OFICIO 0838-2015-PEJEZA/8105 PAGO POR CONTRATACION DE ASESOR EXTERNO ESPECIALISTA EN DERECHO C |
| 2132 | 30/12/2015 | INGEOMAT MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | S/. | 520.00 | OFICIO 1868-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y P |
| 2133 | 30/12/2015 | FLORES VASQUEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | S/. | 400.00 | OFICIO 1878-2015-PEJEZA/8108 PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL |
| 2134 | 30/12/2015 | MURO FARFAN JORGE FERNANDO | S/. | 3500.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2135 | 30/12/2015 | ENQUE GONZALES HECTOR | S/. | 1866.67 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2136 | 30/12/2015 | CASTRO RODRIGUEZ JESSICA TAIT | S/. | 1500.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2137 | 30/12/2015 | LOPEZ SUCLUPE DIEGO SEBASTIAN | S/. | 1500.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2138 | 30/12/2015 | SOCON URIOL LUIS FERNANDO | S/. | 1400.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2139 | 30/12/2015 | URIOL COTRINA JOSE NAZARIO | S/. | 1500.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2140 | 30/12/2015 | ALVITRES TAPIA JOSE GILMER | S/. | 1500.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2141 | 30/12/2015 | AGUILERA RODRIGUEZ HANS CRISTIAN ANTONIO | S/. | 800.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2142 | 30/12/2015 | YUPANQUI URIOL EDWIN ANDERSSON | S/. | 800.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2143 | 30/12/2015 | RODRIGUEZ OTINIANO MAXIMO | S/. | 800.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2144 | 30/12/2015 | ALVA RISCO JAVIER | S/. | 1200.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2145 | 30/12/2015 | CUEVA CORDOVA WISSI ERNESTO | S/. | 1500.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2146 | 30/12/2015 | ESPINOZA URIOL ALDO LORENZO | S/. | 800.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2147 | 30/12/2015 | MUÑOZ TELLO SANTOS JAIME | S/. | 800.00 | OFICIO 1848-2015-PEJEZA/8106 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD DESCOLMATACION Y PROTECCION DEL RIO CH |
| 2148 | 30/12/2015 | VASQUEZ TELLO GINO ALONSO | S/. | 1400.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2149 | 30/12/2015 | SIESQUEN ALVAREZ JORGE LUIS MIGUEL | S/. | 1400.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2150 | 30/12/2015 | FLORIAN LEON MARCO ANTONIO | S/. | 840.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2151 | 30/12/2015 | ISLA GARCIA CARLOS MIGUEL | S/. | 600.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2152 | 30/12/2015 | PADILLA TOCTO RICAR YOBANY | S/. | 600.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2153 | 30/12/2015 | RODAS QUIROZ SEGUNDO CONCEPCION | S/. | 600.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2154 | 30/12/2015 | PAIRAZAMAN RUIZ GUIDO EDU | S/. | 480.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2155 | 30/12/2015 | SIME FIGUEROA CLAUDIA BRUSELAS | S/. | 480.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2156 | 30/12/2015 | JIMENEZ SANCHEZ MANUEL ENCARNACION | S/. | 480.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2157 | 30/12/2015 | GONZALES GARCIA SEGUNDO ROBERTO | S/. | 480.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2158 | 30/12/2015 | MARTINEZ POPAYAN MARIO ANTONIO | S/. | 480.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |
| 2159 | 30/12/2015 | LEON ALVITES DANIEL ISAIAS | S/. | 480.00 | OFICIO 1720-2015-PEJEZA/8108 PAGO A PERSONAL ACTIVIDAD PROTECCION CON ROCA LA VOLTEO MARGEN IZ |

