

**RELACION DE PLANILLAS DE VIATICOS EMITIDAS EN EL AÑO 2010**

2009

PLLA.VIA	R.SIAF	NOMBRE	C/P	FECHA	COMISION	IMPORTE	VIATICOS	FECHA REND.
001	NULAD	PAZOS GARCIA MIGUEL JAIME			ANULADA			
002	00084	LUNA DIAZ LIZARDO VALDEMAR	341	18/02/2010	CAÑETE	230,00	180,00	03/03/2010
003	00169	PAZOS GARCIA MIGUEL JAIME	512	18/03/2010	HUARAZ	360,00	360,00	30/03/2010
004	00196	MELLADO MENDEZ AUGUSTO	525	18/03/2009	AREQUIPA	250,00	250,00	08/04/2009
005	00199	CHAPELLE GERARD M.J.L.	540	18/03/2010	AREQUIPA	420,00	420,00	30/03/2010
006	00200	DEL CARPIO SALINAS JORGE ALBERTO	541	18/03/2010	AREQUIPA	420,00	420,00	09/04/2010
007	00201	CARRANZA ELGUERA VICTOR HUMBER	542	18/03/2010	AREQUIPA	420,00	420,00	31/03/2010
008	00335	PAZOS GARCIA MIGUEL JAIME	705	22/04/2010	TACNA	570,00	540,00	06/05/2010
009	0422	PAZOS GARCIA MIGUEL JAIME	821	07/05/2010	HUACHO	210,00	180,00	17/05/2010
010	00423	LUNA DIAZ LIZARDO VALDEMAR	820	07/05/2010	HUACHO	390,00	360,00	13/05/2010
011	00424	CARRANZA ELGUERA VICTOR HUMBER	819	07/05/2010	TACNA	240,00	210,00	12/05/2010
012	00425	MELLADO MENDEZ AUGUSTO	818	07/05/2010	TACNA	280,00	250,00	
013	00426	MELLADO MENDEZ AUGUSTO	817	07/05/2010	HUACHO	125,00	125,00	01/06/2010
014	00427	TINTAYA GARCIA JOSE PEPE	816	07/05/2010	HUACHO	90,00	90,00	25/05/2010
015	00513	LUNA DIAZ LIZARDO VALDEMAR	903	21/05/2010	HUANUCO,PAS	980,00	720,00	
016	00621	LUNA DIAZ LIZARDO VALDEMAR	1033	28/05/2010	AYACUCHO	500,00	360,00	
017	00622	PAZOS GARCIA MIGUEL JAIME	1032	28/05/2010	ICA	420,00	360,00	
018	00631	LOAYZA HUAMAN NICANOR		02/06/2010	APURIMAC-CUS	895,00	540,00	
019	00632	MELLADO MENDEZ AUGUSTO		02/06/2010	HUARAZ	280,00	250,00	
						7.080,00	6.035,00	



*[Handwritten signature in blue ink]*



### ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen		Moneda Nacional	
					Total	Total	Total	Total
<b>DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C.</b>							<b>7,302.73</b>	
<b>Mes : Febrero</b>						<b>561.14</b>		<b>561.14</b>
0000022	05/02/2010	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEF	Compromiso	S/.	561.14		561.14	
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			561.14		561.14	
<b>Mes : Marzo</b>						<b>3,106.71</b>		<b>3,106.71</b>
0000058	15/03/2010	Adquisicion de pasaje aereo del Ing. Miguel Pa	Compromiso	S/.	803.58		803.58	
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			803.58		803.58	
0000060	15/03/2010	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL D	Compromiso	S/.	844.11		844.11	
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			844.11		844.11	
0000062	18/03/2010	ADQUISICION DE PASAJE AEREO A LA CIUD,	Compromiso	S/.	698.89		698.89	
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			698.89		698.89	
0000063	18/03/2010	ADQUISICION DE PASAJE AEREO DEL DR. JC	Compromiso	S/.	355.06		355.06	
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			355.06		355.06	
0000064	19/03/2010	ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL S	Compromiso	S/.	405.07		405.07	
901000010001		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			405.07		405.07	
<b>Mes : Abril</b>						<b>749.31</b>		<b>749.31</b>
0000100	16/04/2010	ADQUISICION DE PASAJE AEREO LIMA-TAC	Compromiso	S/.	749.31		749.31	
901000010004		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL			749.31		749.31	
<b>Mes : Mayo</b>						<b>1,530.81</b>		<b>1,530.81</b>
0000126	04/05/2010	ADQUISICION DE PASAJE AEREO LIMA-TAC	Compromiso	S/.	853.46		853.46	
901000010004		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL			853.46		853.46	
0000127	04/05/2010	ADQUISICION DE PASAJE AEREO LIMA-TAC	Compromiso	S/.	677.35		677.35	
901000010004		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL			677.35		677.35	
<b>Mes : Junio</b>						<b>1,354.76</b>		<b>1,354.76</b>
0000171	01/06/2010		Pendiente	S/.	541.31		541.31	
901000010004		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL			541.31		541.31	
0000172	02/06/2010		Pendiente	S/.	813.45		813.45	
901000010004		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL			813.45		813.45	
<b>Total General</b>							<b>7,302.73</b>	



**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>AMERICA MOVIL PERU S.A.C.</b>						<b>1,661.97</b>
<b>Mes : Enero</b>					<b>298.00</b>	<b>298.00</b>
000009	18/01/2010	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Compromiso	Si.	298.00	298.00
870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				298.00	298.00
<b>Mes : Marzo</b>					<b>597.26</b>	<b>597.26</b>
000044	03/03/2010	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Compromiso	Si.	299.26	299.26
870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				299.26	299.26
000073	26/03/2010	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Compromiso	Si.	298.00	298.00
870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				298.00	298.00
<b>Mes : Abril</b>					<b>332.41</b>	<b>332.41</b>
000103	19/04/2010	SERVICIO DE PAGO POR TELEFONIA MOVIL	Compromiso	Si.	332.41	332.41
870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				332.41	332.41
<b>Mes : Mayo</b>					<b>434.30</b>	<b>434.30</b>
0000161	20/05/2010	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Compromiso	Si.	434.30	434.30
870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				434.30	434.30
<b>Total General</b>						<b>1,661.97</b>



**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>TELEFONICA DEL PERU S.A.A.</b>						<b>23,119.88</b>
<b>Mes : Enero</b>					<b>3,646.83</b>	<b>3,646.83</b>
0000020	20/01/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	S/.	3,646.83	3,646.83
870100030010		TELEFONIA FIJA			3,646.83	3,646.83
<b>Mes : Febrero</b>					<b>4,673.40</b>	<b>4,673.40</b>
0000041	25/02/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	S/.	4,673.40	4,673.40
870100030010		TELEFONIA FIJA			4,673.40	4,673.40
<b>Mes : Marzo</b>					<b>3,736.10</b>	<b>3,736.10</b>
0000077	29/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	S/.	3,736.10	3,736.10
870100030010		TELEFONIA FIJA			3,736.10	3,736.10
<b>Mes : Abril</b>					<b>5,853.44</b>	<b>5,853.44</b>
0000102	23/04/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO	Compromiso	S/.	5,853.44	5,853.44
870100030010		TELEFONIA FIJA			5,853.44	5,853.44
<b>Mes : Mayo</b>					<b>5,210.11</b>	<b>5,210.11</b>
0000155	24/05/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Compromiso	S/.	5,210.11	5,210.11
870100030010		TELEFONIA FIJA			5,210.11	5,210.11
<b>Total General</b>						<b>23,119.88</b>



**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
					Total	Total
<b>INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR</b>						<b>7,433.51</b>
<b>Mes : Marzo</b>						
					3,242.22	3,242.22
0000067	23/03/2010	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELEC	Compromiso	S/.	2,542.92	2,542.92
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,542.92	2,542.92
0000068	23/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Compromiso	S/.	699.30	699.30
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE			699.30	699.30
<b>Mes : Abril</b>						
					4,191.29	4,191.29
0000098	21/04/2010	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE MOD	Compromiso	S/.	804.60	804.60
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE			804.60	804.60
0000099	21/04/2010	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	Compromiso	S/.	3,386.69	3,386.69
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			3,386.69	3,386.69
<b>Total General</b>						<b>7,433.51</b>



**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional	
					Total	Total	
<b>LUZ DEL SUR</b>						<b>12,042.38</b>	
<b>Mes : Enero</b>						<b>2,459.84</b>	<b>2,459.84</b>
0000002	20/01/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	Compromiso	S/.	2,459.84	2,459.84	
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,459.84	2,459.84	
<b>Mes : Febrero</b>						<b>2,393.30</b>	<b>2,393.30</b>
0000023	10/02/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICO	Compromiso	S/.	2,393.30	2,393.30	
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,393.30	2,393.30	
<b>Mes : Marzo</b>						<b>2,431.10</b>	<b>2,431.10</b>
0000066	22/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	Compromiso	S/.	2,431.10	2,431.10	
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,431.10	2,431.10	
<b>Mes : Abril</b>						<b>2,324.57</b>	<b>2,324.57</b>
0000088	14/04/2010	PAGO POR LOS SERVICIO DE CONSUMO DE	Compromiso	S/.	2,324.57	2,324.57	
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,324.57	2,324.57	
<b>Mes : Mayo</b>						<b>2,433.57</b>	<b>2,433.57</b>
0000136	13/05/2010	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Compromiso	S/.	2,433.57	2,433.57	
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			2,433.57	2,433.57	
<b>Total General</b>						<b>12,042.38</b>	



**ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR**

De : Enero A : Diciembre del : 2010

UNIDAD EJECUTORA : 001 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-CONCYTEC

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000086

N° O/S	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Moneda Origen		Moneda Nacional	
					Total	Total	Total	Total
<b>SEDAPAL</b>								<b>1,968.50</b>
<b>Mes : Enero</b>						<b>405.50</b>		<b>405.50</b>
0000001	20/01/2010	POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORR	Compromiso	S/.	405.50		405.50	
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			405.50		405.50	
<b>Mes : Febrero</b>						<b>353.00</b>		<b>353.00</b>
0000024	10/02/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Compromiso	S/.	353.00		353.00	
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			353.00		353.00	
<b>Mes : Marzo</b>						<b>363.00</b>		<b>363.00</b>
0000065	22/03/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE A	Compromiso	S/.	363.00		363.00	
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			363.00		363.00	
<b>Mes : Abril</b>						<b>428.00</b>		<b>428.00</b>
0000089	14/04/2010	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE A	Compromiso	S/.	428.00		428.00	
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			428.00		428.00	
<b>Mes : Mayo</b>						<b>419.00</b>		<b>419.00</b>
0000137	13/05/2010	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Compromiso	S/.	419.00		419.00	
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE			419.00		419.00	
<b>Total General</b>								<b>1,968.50</b>