

ENACO S.A.
29/05/2012
12:37:34

PAG.: 1
Fecha: 28/05/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00324

Cent.Costo : 093 GASTOS

Proveedor : 20158915724

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	2 340.18	2 340.18

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SEDE MEAS 2012 CONTRATO 261-2011-ENACO S.A. Forma de Pago: Factura 0001-009039 Fec.: 25/05/2012	SUBTOTAL S/.	2 340.18
	IMPUESTO S/.	421.22
	TOTAL S/.	2 761.40
	Retención 12%	331.37
	A proveedor	2 430.04

			AFECCION PRESUPUESTAL
--	--	--	-----------------------

ELABORADO POR:	CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11						
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>28</td><td>5</td><td>12</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	28	5	12
DIA	MES	AÑO					
28	5	12					

ENACO S.A
26/04/20
08:38:59

PAG.: 1
Fecha: 26/04/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00214

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20515628950

Señor(es) : SERVICIOS PERU INTEGRAL S.A.C.

Dirección : JR. RESTAURACION NRO. 355 INT.105- LIMA

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 122.88	1 122.88



CONCEPTO: SERRVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2012 Forma de Pago: Factura 001-000770 Fec.: 23/04/2012	SUBTOTAL S/.	1 122.88
	IMPUESTO S/.	202.12
	TOTAL S/.	1 325.00
	Detracción 12%	159.00
	A proveedor	1 166.00

			AFECTACION PRESUPUESTAL
--	--	--	-------------------------

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO



EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00341

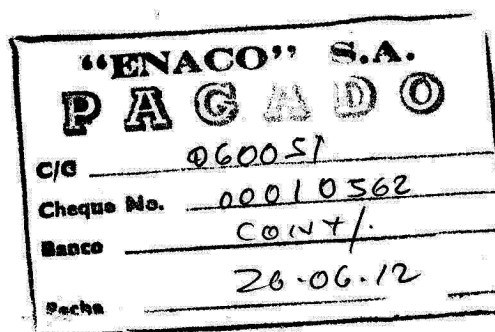
Proveedor : 20515628950

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : SERVICIOS PERU INTEGRAL S.A.C.

Dirección : JR. RESTAURACION NRO. 355 INT.105- LIMA

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102002	SERVICIOS	1.00	ASEO DE OFICINAS	1 122.88	1 122.88



CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL MES DE JUNIO 2012	SUBTOTAL S/.	1 122.88
	IMPUESTO S/.	202.12
	TOTAL S/.	1 325.00
	Detracción 12%	159.00
	A proveedor	1 166.00
Forma de Pago: Factura 001-000809 Fec.: 22/06/2012		

			AFECTACION PRESUPUESTAL						
ELABORADO POR:			CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11						
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			DIA	MES	ANO				
DIA	MES	ANO							

ENACO S.A.
26/04/20
09:08:49

PAG.: 1
Fecha: 26/04/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00217

Proveedor : 20365149225

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : JL S.R.L.

Dirección : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 971.15	3 971.15

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A , CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2012	SUBTOTAL S/.	3 971.15
	IMPUESTO S/.	714.81
	TOTAL S/.	4 685.96
	Detracción 12%	562.32
	A proveedor	4 123.64
Forma de Pago: Factura 001-0003293 Fec.: 25/04/2012		

			AFECCION PRESUPUESTAL
--	--	--	-----------------------

ELABORADO POR:	CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11						
	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO					

ENACO S.A

31/05/20

14:57:36

PAG.: 1

Fecha: 31/05/2012

U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00274

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20365149225

Señor(es) : JL S.R.L.

Dirección : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 971.15	3 971.15

011-202-000100000087-96

PAGADO

C.C. 000100000087-96

Cheque N° 000100000087-96

Fecha 31/05/2012

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2012	SUBTOTAL S/.	3 971.15
	IMPUESTO S/.	714.81
	TOTAL S/.	4 685.96
	Detracción 12%	562.32
	A proveedor	4 123.64
Forma de Pago: Factura 001-0003367 Fec.: 28/05/2012		

			AFECCION PRESUPUESTAL
--	--	--	-----------------------

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO

ENACO S.A.
30/06/20
10:38:44

PAG.: 1
Fecha: 30/06/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00338

Proveedor : 20365149225

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

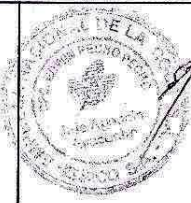
Señor(es) : JL S.R.L.

Dirección : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 971.15	3 971.15

011-202-000100003387-95
PAGADO
C/C 060070
Cheque N° 00003129
Fecha 30/06/2012

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA AYACUCHO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2012 Forma de Pago: Factura 001-0003436 Fec.: 28/06/2012	SUBTOTAL S/.	3 971.15
	IMPUESTO S/.	714.81
	TOTAL S/.	4 685.96
	Detracción 12%	562.32
	A proveedor	4 123.64

			AFECTACION PRESUPUESTAL						
ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11							
		<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO							

S.A.
06/20
13:01:30

PAG.: 1
Fecha: 26/06/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00137

Proveedor : 20480989679

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Unid.Destino: 070000 HUARAZ 070000

Señor(es) : SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA

Dirección : CAL. MARIA NEGRON UGARTE NRO. 969 URB. Q

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	2 015.96	2 015.96

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 PUESTO DE 12 HORAS, HORARIO NOCTURNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 LOCAL ENACO S.A. HUARAZ. Forma de Pago: Factura 0002-000937 Fec.: 26/06/2012	SUBTOTAL S/.	2 015.96
	IMPUESTO S/.	362.87
	TOTAL S/.	2 378.83
	Detracción 12%	285.46
	A proveedor	2 093.37

AFECTACION PRESUPUESTAL

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA MES AÑO

26 06 12

243:19

PAG.: 1
Fecha: 25/06/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00135

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20477313991

Señor(es) : JOSE LUIS CLEAN S.A.C. - JL CLEAN S.A.C.

Dirección : CAL. SANTA ROSA NRO. 805 P.J. LA ESPERAA

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 152.54	1 152.54

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA LOCAL ENACO S.A. TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO. Forma de Pago: Factura 001-000017 Fec.: 25/06/2012	SUBTOTAL S/.	1 152.54
	IMPUESTO S/.	207.46
	TOTAL S/.	1 360.00
	Detracción 12%	163.20
	A proveedor	1 196.80

		AFECTACION PRESUPUESTAL Silvia A. Morcote 1.0						
	CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11							
<table border="1"> <tr> <td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr> <td>25</td><td>06</td><td>12</td></tr> </table>	DIA	MES	AÑO	25	06	12		
DIA	MES	AÑO						
25	06	12						

J S.A
/05/20
15:00:05

PAG.: 1
Fecha: 24/05/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00105

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20480989679

Señor(es) : SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA

Dirección : CAL. MARIA NEGRON UGARTE NRO. 969 URB. Q

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 515.96	3 515.96

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UN PUESTO DE 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE ENACO S.A. TRUJILLO, DURANTE EL MES DE MAYO 2012, SEGUN CONTRATO.	SUBTOTAL S/.	3 515.96
	IMPUESTO S/.	632.87
	TOTAL S/.	4 148.83
	Detracción 12%	497.86
	A proveedor	3 650.97

Forma de Pago: Factura 0001-002916 Fec.: 24/05/2012



AFECTACION PRESUPUESTAL

Silvia A. May Carfán

ELABORADO POR:



CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00104

Proveedor : 20480989679

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Unid.Destino: 070000 HUARAZ 070000

Señor(es) : SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA

Dirección : CAL. MARIA NEGRON UGARTE NRO. 969 URB. Q

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	2 015.96	2 015.96

CEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 PUESTO DE 12 HORAS
EN HORARIO NOTURNO, EN LAS INSTALACIONES DE ENACO S.A.
HUARAZ, SEGUN CONTRATO.

SUBTOTAL S/.	2 015.96
IMPUESTO S/.	362.87
TOTAL S/.	2 378.83
Detracción 12%	285.46
A proveedor	2 093.37

Forma de Pago: Factura 0002-000908 Fec.: 24/05/2012

		AFECCION PRESUPUESTAL						
ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11						
	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td>24</td><td>05</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	ANO	24	05	12	
DIA	MES	ANO						
24	05	12						

ENACO S.A
14/06/20
11:10:43

PAG.: 1
Fecha: 13/06/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00121

Proveedor : 20482235671

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : SERVICIOS MULTIPLES SOLIMPSA S.A.C.

Dirección : AV. ESPAÑA NRO. 1244 LA LIBERTAD - TRUJI

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 162.91	1 162.91

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2012, LOCAL ENACO S.A. TRUJILLO. Forma de Pago: Factura 001-000607 Fec.: 11/06/2012	SUBTOTAL S/.	1 162.91
	IMPUESTO S/.	209.32
	TOTAL S/.	1 372.24
	Detracción 12%	164.67
	A proveedor	1 207.57

		AFECTACION PRESUPUESTAL 						
ELABORADO POR: 		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11 <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 	DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO						

S.A
04/20
0:02:25

PAG.: 1
Fecha: 23/04/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00077

Proveedor : 20480989679

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Unid.Destino: 070000 HUARAZ 070000

Señor(es) : SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA

Dirección : CAL. MARIA NEGRON UGARTE NRO. 969 URB. Q

PRODUCTO	U. M.	ARTICULOS		VALOR	
		CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	2 015.96	2 015.96

CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, 1 PUESTO DE 12 HORAS, TURNO NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

Forma de Pago: Factura 0002-000890 Fec.: 23/04/2012

SUBTOTAL S/.	2 015.96
IMPUESTO S/.	362.87
TOTAL S/.	2 378.83
Detracción 12%	285.46
A proveedor	2 093.37



AFECTACION PRESUPUESTAL

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
23	04	12



O S.A
/04/20
10:05:08

PAG.: 1
Fecha: 23/04/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00078

Proveedor : 20480989679

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA

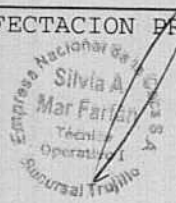
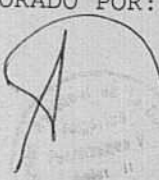
Dirección : CAL. MARIA NEGRON UGARTE NRO. 969 URB. Q

PRODUCTO	U. M.	ARTICULOS		VALOR	
		CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 515.96	3 515.96

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, POR UN TURNO DE 24 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, LOCAL ENACO S.A. TRUJILLO.

Forma de Pago: Factura 0001-002823 Fec.: 23/04/2012

SUBTOTAL S/.	3 515.96
IMPUESTO S/.	632.87
TOTAL S/.	4 148.83
Detracción 12%	497.86
A proveedor	3 650.97

		AFECTACION PRESUPUESTAL 						
ELABORADO POR: 		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11 						
		<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td>23</td><td>04</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	ANO	23	04	12
DIA	MES	ANO						
23	04	12						

ENCO S.A.
11/05/20
18:09:13

PAG.: 1
Fecha: 07/05/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00093

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20482235671

Señor(es) : SERVICIOS MULTIPLES SOLIMPISA S.A.C.

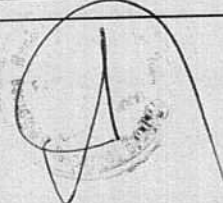
Dirección : AV. ESPAÑA NRO. 1244 LA LIBERTAD - TRUJI

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 162.91	1 162.91

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2012 LOCAL ENACO S.A.
TRUJILLO.

Forma de Pago: Factura 001-000588 Fec.: 02/05/2012

SUBTOTAL S/.	1 162.91
IMPUESTO S/.	209.32
TOTAL S/.	1 372.24
Detracción 12%	164.67
A proveedor	1 207.57

								
ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11						
		<table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>07</td><td>05</td><td>12</td></tr></table> 	DIA	MES	AÑO	07	05	12
DIA	MES	AÑO						
07	05	12						

ENAGO S.A.
28/06/20
11:26:17

PAG.: 1
Fecha: 28/06/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00370

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20486746581

Señor(es) : M.R.G. SECURITY S.A.C.

Dirección : C PARAISO Nro 249 Mz. P. L13-urb.JARD.

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	7 280.30	7 280.30

CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOCALES MES DE JUNIO 2012	SUBTOTAL S/.	7 280.30
	IMPUESTO S/.	1 310.45
	TOTAL S/.	8 590.75
	Detracción 12%	1 030.89
	A proveedor	7 559.86
Forma de Pago: Factura 001-001446 Fec.: 28/06/2012		

		AFECTACION PRESUPUESTAL
--	--	-------------------------

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO

ENACO S.A
26/04/20
08:34:28

PAG.: 1
Fecha: 26/04/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00213

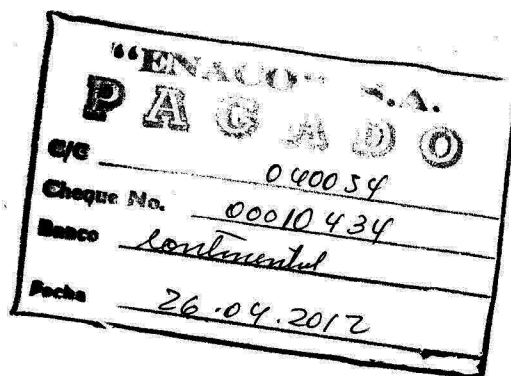
Proveedor : 20486746581

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : M.R.G. SECURITY S.A.C.

Dirección : C PARAISO Nro 249 Mz. P. L13-urb.JARD.

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	6 602.80	6 602.80



CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA LOCALES MES DE ABRIL 2012.

SUBTOTAL S/.	6 602.80
IMPUESTO S/.	1 188.50
TOTAL S/.	7 791.30
Detracción 12%	934.96
A proveedor	6 856.34

Forma de Pago: Factura 001-001344 Fec.: 20/04/2012



AFECTACION PRESUPUESTAL

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO



ENACO S.A
04/05/20
11:02:17

PAG.: 1
Fecha: 04/05/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00289

Cent.Costo : 093 GASTOS

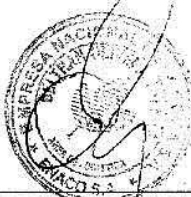
Proveedor : 20158915724

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	2 340.18	2 340.18

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN EL LOCAL DE LA SEDE GENERAL CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. FACT. 001-008985. Forma de Pago: Factura 001-008985 Fec.: 25/04/2012	SUBTOTAL S/.	2 340.18
	IMPUESTO S/.	421.18
	TOTAL S/.	2 761.36
	Retención:	331.37
	A proveedor	2 430.00

			AFECCION PRESUPUESTA 						
ELABORADO POR: 		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11 <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td>30</td><td>04</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	ANO	30	04	12
DIA	MES	ANO							
30	04	12							

ENACO S.A
04/05/20
13:22:18

PAG.: 1
Fecha: 04/05/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00290

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

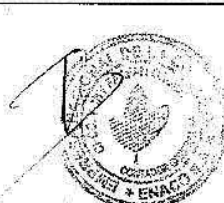
Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1 170.09	1 170.09

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN EL LOCAL DE LA SUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE [REDACTED] DEL 2012, FACT. 001-008986. Forma de Pago: Factura 001-008986 Fec.: 25/04/2012	SUBTOTAL S/.	1 170.09
	IMPUESTO S/.	210.00
	TOTAL S/.	1 380.09
	Retención	165.00
	A proveedor	1 215.09

			AFECCACION PRESUPUESTAL
---	---	--	-------------------------

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO
30	04	12

ENACO S.A
04/05/20
10:51:06

PAG : 1
Fecha: 04/05/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00291

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS
Unid.Destino: 021000 JULIACA

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1 170.00	1 170.00

CONCEPTO: SERVICIO DE [REDACTED] INTEGRAL REALIZADO EN EL LOCAL DE AGENCIA J [REDACTED], SEGUN CONTRATO 261-11-ENACO S.A. FACT. 001-009016. <i>ABRIL</i> Forma de Pago: Factura 001-009016 Fec.: 30/04/2012	SUBTOTAL S/.	1 170.00
	IMPUESTO S/.	210.60
	TOTAL S/.	1 380.60
	Devolución	165.67
	A proveedor	1 214.93

			AFECTACION PRESUPUESTAL						
ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11							
		<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO							

ENACO S.A
29/05/20
12:43:45

PAG.: 1
Fecha: 28/05/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00326

Cent.Costo : 093 GASTOS

Proveedor : 20158915724

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASBO Y LIMPIEZA	1 170.09	1 170.09

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN AG. JULIACA MES MAYO
2012 FACT. 0001-009041

SUBTOTAL S/.	1 170.09
IMPUESTO S/.	210.69
TOTAL S/.	1 380.78
Detracción 12%	165.69
A proveedor	1 215.09

Forma de Pago: Factura 0001-009041 Pec.: 25/05/2012

AFECCION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:



CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO
28	5	12

ENACO S.A
25/06/20
18:52:42

PAG.: 1
Fecha: 25/06/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00352

Cent.Costo : 093 GASTOS

Proveedor : 20528026100

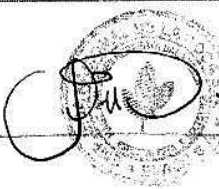
Señor(es) : WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

Dirección : URB.TTIO X-1-6 WANCHAQ - CUSCO

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 540.04	3 540.04

CONCEPTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADA EN LA SEDE CENTRAL SEGUN FACT. NRO. 0001-01904 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 SEDE CENTRAL	SUBTOTAL S/.	3 540.04
	IMPUESTO S/.	637.21
	TOTAL S/.	4 177.25
	Retención 12%	501.27
	A proveedor	3 675.98

Forma de Pago: Factura 0001-01904 Fec.: 18/06/2012

		
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		
CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11		
DIA MES AÑO 25 6 12		

ENACO S.A.
25/06/20
18:56:49

PAG.: 1
Fecha: 25/06/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00353

Cent.Costo : 093 GASTOS

Proveedor : 20528026100

Señor(es) : WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

Dirección : URB.TTIO X-1-6 WANCHAQ - CUSCO

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 977.17	3 977.17

CONCEPTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADO EN EL LOCAL DE LA
SUCURSAL QUITAHAMBA, SEGUN FACT. NRO. 0001-01903 *11/02/20*

SUBTOTAL S/.	3 977.17
IMPUESTO S/.	715.89
TOTAL S/.	4 693.06
Detracción 12%	563.17
A proveedor	4 129.89

Forma de Pago: Factura 0001-01903 Fec.: 18/06/2012

ELABORADO POR: 		CONFORMIDAD SERVICIO O.L.1017 Art.11 <table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>25</td><td>6</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	25	6	12
DIA	MES	AÑO						
25	6	12						

ENACO S.A
25/06/20
19:02:05

PAG.: 1
Fecha: 25/06/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00354

Proveedor : 20528026100

Cent.Costo : 093 GASTOS

Señor(es) : WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

Dirección : URB.TTIO X-1-6 WANCHAQ - CUSCO

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6351101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 686.44	3 686.44

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2012 EN EL LOCAL DE LA SEDE CENTRAL Y AGENCIA CUSCO SEGUN FACT. NRO. 0001-01905

SUBTOTAL S/.	3 686.44
IMPUESTO S/.	669.44
TOTAL S/.	4 355.88
Retención 12%	522.70
A proveedor	3 833.18

Forma de Pago: Factura 0001-01905 Fec.: 18/06/2012

Afectación presupuestal



[Handwritten signature]



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11



DIA	MES	AÑO
25	6	12

ENACO S.A

25/06/20

19:05:44

PAG.: 1

Fecha: 25/06/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00355

Proveedor : 20528026100

Cent.Costo : 093 GASTOS

Señor(es) : WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

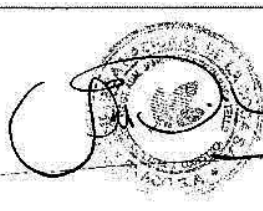
Dirección : URB.TTIO X-1-6 WANCHAQ - CUSCO

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 686.44	3 686.44

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADO EN EL
LOCAL DE LA S. [REDACTED] Y AGENCIA CUSCO SEGUN FACT.
NRO. 0001-01907 *MAYO*

SUBTOTAL S/.	3 686.44
IMPUESTO S/.	663.56
TOTAL S/.	4 350.00
Retención 12%	522.00
A proveedor	3 828.00

Forma de Pago: Factura 0001-01907 Fec.: 18/06/2012



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
25	6	12

ENACO S.A
25/06/2012
19:14:48

PAG.: 1
Fecha: 25/06/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00357

Cent.Costo : 093 GASTOS

Proveedor : 20528026100

Señor(es) : WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

Dirección : URB.TTIO X-1-6 WANCHAQ - CUSCO

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	7 966.10	7 966.10

CONCEPTO: POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REALIZADOS EN
LOS LOCALES DE LA SUC. ~~QUILLABAMBA~~ Y AG. QUEBRADA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ~~MAYO~~ 2012 FACT. NRO.

Forma de Pago: Factura 0001-01908 Fec.: 18/06/2012

SUBTOTAL S/.	7 966.10
IMPUESTO S/.	1 433.90
TOTAL S/.	9 400.00
Retención 12%	1 128.00
A proveedor	8 272.00



[Handwritten signature]

AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:



CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
25	6	12

[Handwritten signature]

ENACO S.A.
25/06/2012
19:32:46

PAG.: 1
Fecha: 25/06/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00360

Cent.Costo : 093 GASTOS

Proveedor : 20158915724

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1 170.09	1 170.09

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL LOCAL DE AG. JULIACA - MES
DE JUNIO 2012 FACT. 0001009093

SUBTOTAL S/.	1 170.09
IMPUESTO S/.	210.62
TOTAL S/.	1 380.71
Detracción 12%	165.69
A proveedor	1 215.02

Forma de Pago: Factura 0001-009093 Fec.: 25/06/2012

ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art. 11						
		<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANOS</td></tr><tr><td>25</td><td>6</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	ANOS	25	6	12
DIA	MES	ANOS						
25	6	12						

ENACO S.A
25/06/20
19:38:00

PAG.: 1
Fecha: 25/06/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00361

Cent.Costo : 093 GASTOS

Proveedor : 20158915724

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	2 340.18	2 340.18

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO EN EL LOCAL DE LA SEDE
CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 -
CONTRATO NRO. 261-2012-ENACO S.A.

SURTOTAL S/.	2 340.18
IMPUESTO S/.	421.23
TOTAL S/.	2 761.41
Detracción 12%	331.37
A proveedor	2 430.04

Forma de Pago: Factura 0001-009091 Fec.: 25/06/2012

ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11						
		<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>25</td><td>6</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	25	6	12
DIA	MES	AÑO						
25	6	12						

ENACO S.A
25/06/20
19:41:03

PAG.: 1
Fecha: 25/06/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00362

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1 170.09	1 170.09

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO EN LOCAL DE LA SUC.
QUILLABAMBA MES JUNIO 2012, CONTRATO NRO. 261-2012

SUBTOTAL S/.	1 170.09
IMPUESTO S/.	210.62
TOTAL S/.	1 380.71
Retención 12%	165.69
A proveedor	1 215.02

Forma de Pago: Factura 0001-009092 Pec.: 25/06/2012

ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11							
		<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td>25</td><td>6</td><td>12</td></tr></table>		DIA	MES	ANO	25	6	12
DIA	MES	ANO							
25	6	12							

ENACO S.A.
29/05/20
12:41:13

PAG.: 1
Fecha: 29/05/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00325

Cent.Costo : 093 GASTOS

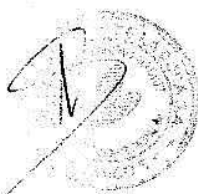
Proveedor : 20158915724

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1 170.09	1 170.09

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE SUC. QUILLABAMBA - MES MAYO 2012 FACT. 0001-009040 Forma de Pago: Factura 0001-009040 Fec.: 25/05/2012	SUBTOTAL S/.	1 170.09
	IMPUESTO S/.	210.8
	TOTAL S/.	1 380.7
	Retención 12%	165.69
	A proveedor	1 215.02

			AFECTACION PRESUPUESTAL						
ELABORADO POR:			CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11						
			<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>28</td><td>5</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	28	5	12
DIA	MES	AÑO							
28	5	12							

ENACO S.A

25/06/20

19:11:55

PAG.: 1

Fecha: 25/06/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00356

Cent.Costo : 093 GASTOS

proveedor : 20528026100

ñor(es) : WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

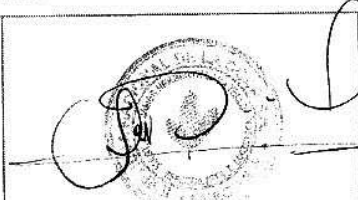
rección : URB.TTIO X-1-6 WANCHAQ - CUSCO

ARTICULOS				VALOR	
ODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	7 966.10	7 966.10

NCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS LOCALES DE
SUC. QUILLABAMBA Y AGENMCIA QUEBRADA SEGUN FACT. NRO.
0001-01906 *ABRIL*

orma de Pago: Factura 0001-01906 Fec.: 18/06/2012

SUBTOTAL S/.	7 966.10
IMPUESTO S/.	1 433.90
TOTAL S/.	9 400.00
Detracción 12%	1 128.00
A proveedor	8 272.00



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
25	6	12