

ENACO S.A
30/07/20
10:41:37

PAG.: 1
Fecha: 27/07/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Trujillo

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00155

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

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	937.58	937.59

CON TO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 PUESTO DE 24 HORAS MES DE JULIO LOCAL ENACO S.A. TRUJILLO DEL 01 AL 08.07.12	SUBTOTAL S/.	937.59
	IMPUESTO S/.	168.77
	TOTAL S/.	1 106.35
	Detracción 12%	132.76
	A proveedor	973.59

Forma de Pago: Factura 0001-003038 Fec.: 25/07/2012



AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
25	07	12



ENACO S.A
30/07/20
10:48:30

PAG.: 1
Fecha: 27/07/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00156

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	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	2 911.87	2 911.87

CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1 PUESTO DE
24 HORAS MES DE JULIO LOCAL ENACO S.A. TRUJILLO
DEL 09.07.2012 AL 31.07.2012.

Forma de Pago: Factura 0001-003039 Fec.: 25/07/2012

SUBTOTAL S/.	2 911.87
IMPUESTO S/.	524.14
TOTAL S/.	3 436.01
Detracción 12%	412.32
A proveedor	3 023.69



AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
25	07	12



ENACO S.A
23/08/20
14:09:06

PAG.: 1
Fecha: 22/08/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00176

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

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 970.75	3 970.75

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2012 EN LAS INSTALACIONES DE ENACO S.A. TRUJILLO., SEGUN CONTRATO. Forma de Pago: Factura 0001-003074 Fec.: 22/08/2012	SUBTOTAL S/.	3 970.75
	IMPUESTO S/.	714.74
	TOTAL S/.	4 685.47
	Detracción 12%	562.26
	A proveedor	4 123.21

		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>22</td><td>08</td><td>12</td></tr></table> 	DIA	MES	ANO	22	08	12
DIA	MES	ANO						
22	08	12						

ENACO S.A
24/09/20
11:41:29

PAG.: 1
Fecha: 21/09/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00199

Proveedor : 20480989679

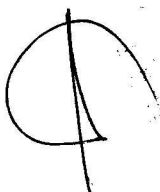
Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA

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

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	4 411.79	4 411.79

CONCEPTO: 1 PUESTO DE 24 HORAS POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE ENACO S.A. TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012, SEGUN Forma de Pago: Factura 0001-003148 Fec.: 21/09/2012	SUBTOTAL S/.	4 411.79
	IMPUESTO S/.	794.12
	TOTAL S/.	5 205.91
	Detracción 12%	624.71
	A proveedor	4 581.20

			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>21</td><td>09</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	ANO	21	09	12
DIA	MES	ANO					
21	09	12					

ENACO S.A.
24/09/20
11:44:50

PAG.: 1
Fecha: 21/09/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Tmjillo

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00200

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

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	764.49	764.49

CONCEPTO: REINTEGRO POR EL INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN MINIMA VITAL SEGUN ADDENDA N° 023-2012-ENACO S.A. DEL 09.07.12 AL 31.07.12 Y DEL 01.08.12 AL 31.08.12 SERV.VIG Y SEG	SUBTOTAL S/.	764.49
	IMPUESTO S/.	137.61
	TOTAL S/.	902.10
	Forma de Pago: Factura 0001-003149 Fec.: 21/09/2012	
	Detracción 12%	108.25
	A proveedor	793.85

		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>21</td><td>09</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	21	09	12
DIA	MES	AÑO						
21	09	12						

PAG.: 1
Fecha: 31/07/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00384

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Id : 20365149225

As) : JL S.R.L.

Don : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

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

001-0003502-2012-08
C 70052
001-0003502-2012-08
31/07/2012

D:	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS UNIDADES DE SN FRANCISCO Y AGENCIA AYACUCHO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2012	SUBTOTAL S/.	3 971.15
		IMPUESTO S/.	714.81
		TOTAL S/.	4 685.96
		Detracción 12%	562.32
		A proveedor	4 123.64

Pago: Factura 001-0003502 Fec.: 25/07/2012

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

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA MES AÑO

ENACO S.A
26/07/20
11:09:02

PAG.: 1
Fecha: 26/07/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00416

Cent.Costo : 093 GASTOS

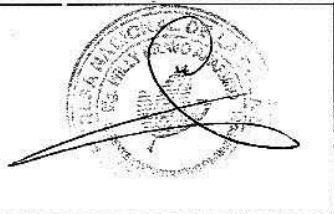
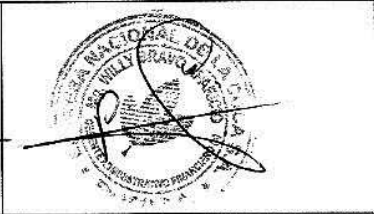
Proveedor : 20528026100

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	7 966.10	7 966.10

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SUC. QUILLABAMBA Y AG. QUEBRADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO N° 137-2012-ENACO SA. Forma de Pago: Factura 0001-01946 Fec.: 28/06/2012	SUBTOTAL S/.	7 966.10
	IMPUESTO S/.	1 433.90
	TOTAL S/.	9 400.00
	Detrazación 12%	1 128.00
	A proveedor	8 272.00

			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.
26/07/20
11:16:21

PAG.: 1
Fecha: 26/07/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00417

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	3 686.44	3 686.44

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO N° 136-2012-ENACO SA. Forma de Pago: Factura 0001-01948 Fec.: 28/06/2012	SUBTOTAL S/.	3 686.44
	IMPUESTO S/.	663.56
	TOTAL S/.	4 350.00
	Detracción 12%	522.00
	A proveedor	3 828.00

			AFECCACION 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

26/07/20

11:21:30

PAG.: 1

Fecha: 26/07/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00418

Cent.Costo : 093 GASTOS

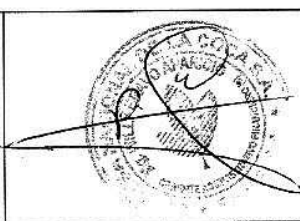
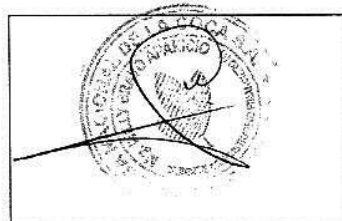
Proveedor : 20528026100

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	7 966.10	7 966.10

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SUC. QUILLABAMBA Y AG. QUEBRADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO N° 137-2012-ENACO SA. Forma de Pago: Factura 0001-01998 Fec.: 24/07/2012	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	ANO



ENACO S.A

26/07/20

11:25:19

PAG.: 1

Fecha: 26/07/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00419

Cent.Costo : 093 GASTOS

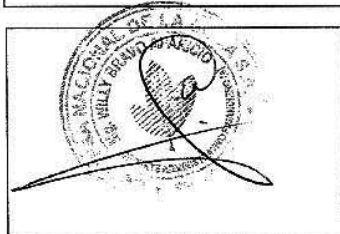
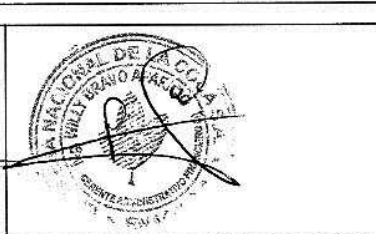
Proveedor : 20528026100

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	3 686.44	3 686.44

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO N° 136-2012-ENACO SA. Forma de Pago: Factura 0001-01999 Fec.: 24/07/2012	SUBTOTAL S/.	3 686.44
	IMPUESTO S/.	663.56
	TOTAL S/.	4 350.00
	Detracción 12%	522.00
	A proveedor	3 828.00

			AFECCION PRESUPUESTAL 
--	---	--	--

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO



ENACO S.A.

17/08/20

11:46:37

PAG.: 1

Fecha: 13/08/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00430

Cent.Costo : 093 GASTOS

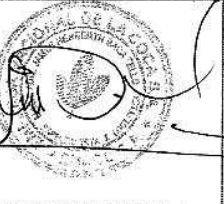
Proveedor : 20158915724

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 CENTRAL CUSCO Y AG. CUSCO, MES JULIO 2012 Forma de Pago: Factura 0001-009151 Fec.: 26/07/2012	SUBTOTAL S/.	2 340.18
	IMPUESTO S/.	421.23
	TOTAL S/.	2 761.41
	Detracción 12%	331.37
	A proveedor	2 430.04

			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>13</td><td>08</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	13	08	12
DIA	MES	AÑO							
13	08	12							

ENACO S.A.
17/08/20
11:55:16

PAG.: 1
Fecha: 13/08/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00431

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

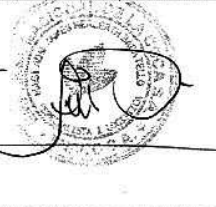
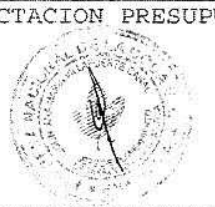
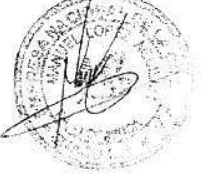
Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA

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 LIMPIEZA INTEGRAL EN LOCAL DE SUC. QUILLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 - 01 OPERARIO DE LIMPIEZA MES JULIO 2012 Forma de Pago: Factura 0001-009152 Fec.: 26/07/2012	SUBTOTAL S/.	1 170.09
	IMPUESTO S/.	210.62
	TOTAL S/.	1 380.71
	Detracción 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>13</td><td>08</td><td>12</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	13	08	12
DIA	MES	AÑO							
13	08	12							

ENACO S.A
17/08/20
12:05:27

PAG.: 1
Fecha: 13/08/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00432

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

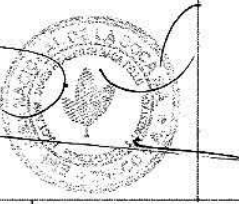
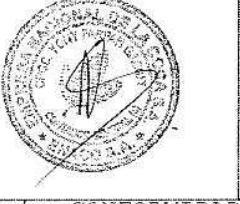
Unid.Destino: 021000 JULIACA

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: Pago por Servicio de Limpieza Integral en local de la Agencia Juliaca correspondiente al mes de Julio 2012 Forma de Pago: Factura 0001-009153 Fec.: 13/08/2012	SUBTOTAL S/.	1 170.09
	IMPUESTO S/.	210.62
	TOTAL S/.	1 380.71
	Detracción 12%	165.69
	A proveedor	1 215.02

			AFECCACION PRESUPUESTAL 						
ELABORADO POR: 		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11 <table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>13</td><td>08</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	13	08	12
DIA	MES	AÑO							
13	08	12							

ENACO S.A
30/07/20
12:16:05

PAG.: 1
Fecha: 30/07/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00442

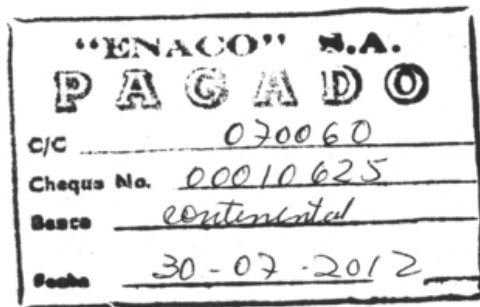
Proveedor : 20486746581

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	7 280.30	7 280.30



CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA LOCALES MES DE JULIO 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 001-001489 Fec.: 23/07/2012		

			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							

CO S.A
09/20
27:25

PAG.: 1
Fecha: 31/08/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00446

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

edor : 20365149225

es) : JL S.R.L.

ción : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

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

011-202-000100500587-96
PAGADO
C/C 080079
Cheque N° 00003-37
Fecha 31/08/2012

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA .CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2012 DE SAN FRANCISCO Y AYACUCHO	SUBTOTAL S/.	3 971.15
	IMPUESTO S/.	714.81
	TOTAL S/.	4 685.96
	Detracción 12%	562.32
	A proveedor	4 123.64

Pago: Factura 001-0003634 Fec.: 31/08/2012

			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

27/08/20

14:08:07

PAG.: 1

Fecha: 27/08/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00455

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	2 340.17	2 340.18

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE SEDE CENTRAL Y AG. CUSCO MES AGOSTO 2012 Forma de Pago: Factura 0001-009208 Fec.: 24/08/2012	SUBTOTAL S/.	2 340.18
	IMPUESTO S/.	421.23
	TOTAL S/.	2 761.41
	Detracción 12%	331.37
	A proveedor	2 430.04

			AFECCACION PRESUPUESTAL 						
ELABORADO POR: 		CONFIRMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11 <table border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>27</td><td>8</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	27	8	12
DIA	MES	AÑO							
27	8	12							

ENACO S.A.
27/08/20
10:11:04

PAG.: 1
Fecha: 27/08/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00456

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA

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: SERBVICIO DE LIMPIEZA MES AGOSTO 2012 SUC. QUILLABAMBA Forma de Pago: Factura 0001-009209 Fec.: 24/08/2012	SUBTOTAL S/.	1 170.09
	IMPUESTO S/.	210.62
	TOTAL S/.	1 380.71
	Detracción 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>ANO</td></tr><tr><td>27</td><td>8</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	ANO	27	8	12
DIA	MES	ANO							
27	8	12							

ENACO S.A

27/08/20

10:18:11

PAG.: 1

Fecha: 27/08/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00457

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

Unid.Destino: 021000 JULIACA

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

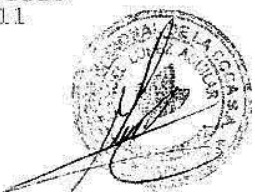
Dirección : AV. LOS INCAS 714

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 LOCAL DE AGENCIA JULIACA
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012

Forma de Pago: Factura 0001-009210 Fec.: 24/08/2012

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

			AFECTION PRESUPUESTAL 						
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>27</td> <td>8</td> <td>12</td> </tr> </table> 	DIA	MES	AÑO	27	8	12
DIA	MES	AÑO							
27	8	12							

ENACO S.A
27/08/2012
10:26:15

PAG.: 1
Fecha: 27/08/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00458

Proveedor : 20528026100 Cent.Costo : 093 GASTOS
Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA
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	7 966.10	7 966.10

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SUC. QUILLABAMBA DURANTE MES DE AGOSTO 2012 Forma de Pago: Factura 0001-02048 Fec.: 21/08/2012	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

			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>27</td><td>08</td><td>12</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	27	08	12
DIA	MES	AÑO							
27	08	12							

ENACO S.A

27/08/20

10:47:47

PAG.: 1

Fecha: 27/08/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00459

Cent.Costo : 093 GASTOS

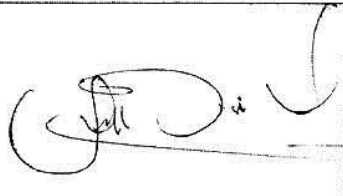
Proveedor : 20528026100

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	3 686.44	3 686.44

CONCEPTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LE LOCAL DE LA SEDE CENTRAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012	SUBTOTAL S/.	3 686.44
	IMPUESTO S/.	663.56
	TOTAL S/.	4 350.00
	Detracción 12%	522.00
	A proveedor	3 828.00
Forma de Pago: Factura 0001-02049 Fec.: 21/08/2012		

			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>27</td><td>8</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	27	8	12
DIA	MES	AÑO							
27	8	12							

ENACO S.A
08/08/20
15:04:56

PAG.: 1
Fecha: 08/08/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00460

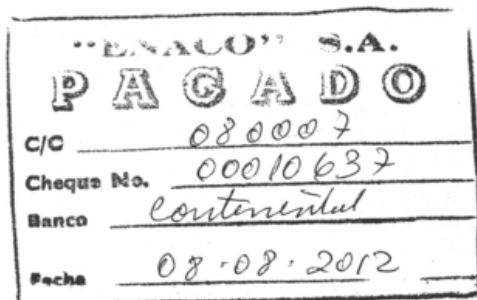
Proveedor : 20515628950

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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

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

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	124.75	124.75



CONCEPTO: POR INCREMENTO RMV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 SERVICI DE LIMPIEZA Forma de Pago: Factura 001-000816 Fec.: 20/07/2012	SUBTOTAL S/.	124.75
	IMPUESTO S/.	22.46
	TOTAL S/.	147.21
	Detracción 12%	17.67
	A proveedor	129.54

			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
08/08/20
15:07:41

PAG.: 1
Fecha: 08/08/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00461

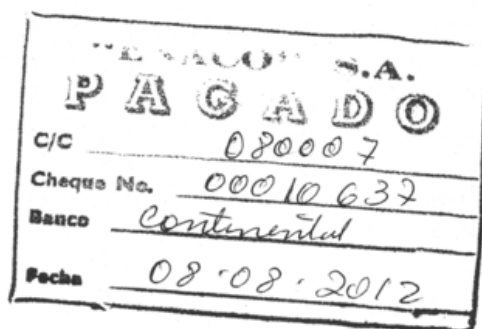
Proveedor : 20515628950

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
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 247.64	1 247.64



CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL MES DE JULIO 2012

SUBTOTAL S/.	1 247.64
IMPUESTO S/.	224.58
TOTAL S/.	1 472.21
Detracción 12%	176.67
A proveedor	1 295.54

Forma de Pago: Factura 001-000817 Fec.: 20/07/2012

			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.
26/09/20
13:04:10

PAG.: 1
Fecha: 26/09/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00484

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20365149225

Anterior(es) : JL S.R.L.

Dirección : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	4 411.14	4 411.14

011-202 - 000100000007 - 96

PAGADO

C/C.....

Cheque N°.....

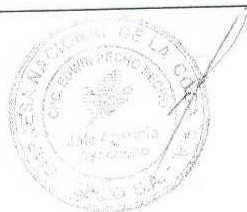
Fecha 26/09/2012

CEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE
DEL MES DE SETIEMBRE 2012 DE LA AGENCIA AYACUCHO

SUBTOTAL S/.	4 411.14
IMPUESTO S/.	794.01
TOTAL S/.	5 205.15
Detracción 12%	624.62
A proveedor	4 580.53

Forma de Pago: Factura 001-0003696 Fec.: 25/09/2012

AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

ENACO S.A.
26/09/20
13:49:57

PAG.: 1
Fecha: 26/09/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00485

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20365149225

Autor(es) : JL S.R.L.

Dirección : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
001001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	1 319.95	1 319.95

011-202-00010000000037-96

PAGADO

C/C 09240

Cheque N° 0003796

Fecha 26/09/2012

RECEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DEL AUMENTO DE REMUNERACIONES, SEGUN D.S. N° 007-2012-TR	SUBTOTAL S/.	1 319.95
	IMPUESTO S/.	237.59
	TOTAL S/.	1 557.54
	Detracción 12%	186.90
	A proveedor	1 370.64

Forma de Pago: Factura 001-0003697 Fec.: 25/09/2012

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

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO

ENACO S.A.
24/09/20
12:03:14

PAG.: 1
Fecha: 24/09/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00510

Cent.Costo : 093 GASTOS

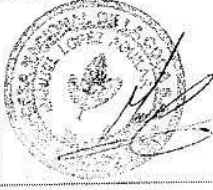
Proveedor : 20528026100

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	3 686.44	3 686.44

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCAL DE SEDE CENTRAL MES SETIEMBRE 2012 CONTRATO 136-2012 Y FACT. 0001-02116	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 0001-02116 Fec.: 21/09/2012		

			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>24</td><td>09</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	24	09	12
DIA	MES	AÑO							
24	09	12							

ENACO S.A.
24/09/20
12:11:58

PAG.: 1
Fecha: 24/09/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00511

Proveedor : 20528026100

Cent.Costo : 093 GASTOS

Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA

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	7 966.10	7 966.10

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN AG. QUEBRADA Y SUC. QUILLABAMBA CORRESPONDIENTE MES SETIEMBRE 2012, CONTRATO 137-2012- FACT. 0001-02115 Forma de Pago: Factura 0001-02115 Fec.: 21/09/2012	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

			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>24</td><td>09</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	24	09	12
DIA	MES	AÑO							
24	09	12							

ENACO S.A.
25/09/2012
16:22:40

PAG.: 1
Fecha: 24/09/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00516

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

Unid.Destino: 021000 JULIACA

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	1 281.24	1 281.24

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LOCAL DE AGENCIA JULIACA, MES DE SETIEMBRE 2012 - CONTRATO NRO. 261-2011-ENACO S. A. Y ADDENDA N° 020-2012-ENACO S.A. Forma de Pago: Factura 0001-009262 Pec.: 25/09/2012	SURTOTAL S/.	1 281.24
	IMPUESTO S/.	230.62
	TOTAL S/.	1 511.86
	Desgravación 12%	181.42
	A proveedor	1 330.44

			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>24</td><td>09</td><td>12</td></tr></table> 	DIA	MES	AÑO	24	09	12
DIA	MES	AÑO							
24	09	12							

ENACO S.A

25/09/20

16:15:19

PAG.: 1

Fecha: 24/09/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00517

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
63S1102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	1 281.24	1 281.24

CONCEPTO: LIMPIEZA INTEGRAL DEL MES DE SETIEMBRE 2012 EN LOCAL DE SUC. QUILLABAMBA CONTRATO N° 261-2011 Y ADDENDA 020-2012-ENACO S.A. FACT. NRO. 0001-009263	SUBTOTAL S/.	1 281.24
	IMPUESTO S/.	230.62
	TOTAL S/.	1 511.86
	Detracción 12%	181.42
	A proveedor	1 330.44
Forma de Pago: Factura 0001-009263 Fec.: 25/09/2012		

			AFECCIÓN DE SERVIDOR 						
ELABORADO POR: 		CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11 							
		<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>24</td> <td>09</td> <td>12</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	24	09	12
DÍA	MES	AÑO							
24	09	12							

ENACO S.A

25/09/20

16:19:08

PAG.: 1

Fecha: 24/09/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00518

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6361102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	2 562.48	2 562.48

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOCAL DE SEDE CENTRAL DEL MES DE SETIEMBRE 2012, CONTRATO N° 261-2011-ENACO S.A. Y ADDENDA N° 020-2012-ENACO S.A. FACT. 0001-009261

Forma de Pago: Factura 0001-009261 Fec.: 25/09/2012

SUBTOTAL S/.	2 562.48
IMPUESTO S/.	461.25
TOTAL S/.	3 023.73
Retención 12%	362.85
A proveedor	2 660.88

			AFECCACION 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>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
27/08/20
14:44:03

PAG.: 1
Fecha: 27/08/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00532

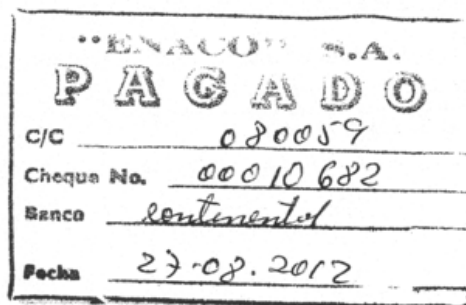
Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES MES DE AGOSTO 2012

Forma de Pago: Factura 001-001529 Fec.: 22/08/2012.

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

			AFECTACION PRESUPUESTAL						
ELABORADO POR:		CONFIRMIDAD 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
21/09/20
09:24:37

PAG.: 1
Fecha: 21/09/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00594

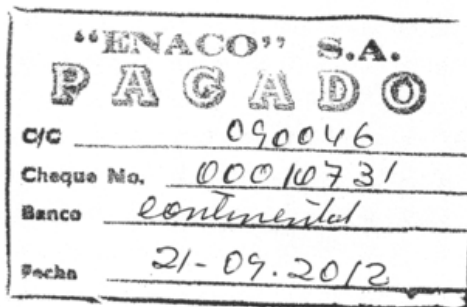
Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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	1 247.64	1 247.64



CONCEPTO: SERVICIO LIMPIEZA LOCAL MES DE SETIEMBRE 2012	SUBTOTAL S/.	1 247.64
	IMPUESTO S/.	224.58
	TOTAL S/.	1 472.21
	Detracción 12%	176.67
	A proveedor	1 295.54
Forma de Pago: Factura 001-000865 Fec.: 20/09/2012		

			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							

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00606

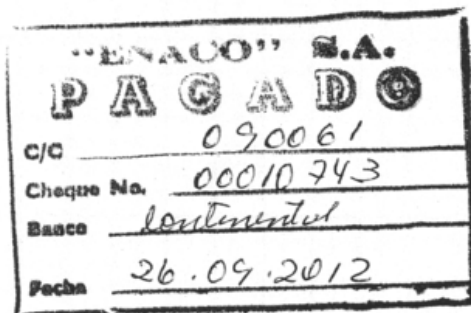
Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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 Forma de Pago: Factura 001-001590 Fec.: 25/09/2012	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

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

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO

ENACO S.A.
23/07/20
10:57:26

PAG: 1
Fecha: 23/07/2012
U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00665

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20520942590

Señor(es) : CORPORACION SUPERLIMP S.A.C.

Dirección : JR. ICA N° 242 INT.211 - LIMA

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	5 354.15	5 354.15

Logística

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MES DE JULIO, DE LOCALES AV. AUNIVERSITARIA, JR. PUNO Y AV. AREQUIPA (4 OPERARIOS) Forma de Pago: Factura 001-002704 Fec.: 19/07/2012	SUBTOTAL S/.	5 354.15
	IMPUESTO S/.	863.75
	TOTAL S/.	6 217.90
	Retención 1.5%	752.15
	A proveedor	5 465.75

		AFECCIÓN PRESUPUESTAL 						
ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERVIDOR D.L.1017 Art.11						
		<table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>23</td><td>07</td><td>12</td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO	23	07	12
DÍA	MES	AÑO						
23	07	12						

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00668

Numero : 20511845051

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Refer(s) : SECURITY AND GENERAL SERVICE SCRL

Dirección : AV. JOSE LARCO NRO. 930 INT. 1001 LIMA S

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
SEGURIDAD	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	410.00	410.00

Vaccines

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LOCALES
DE AV. UNIVERSITARIA, AV. AREQUIPA Y JR. PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO.

SUBTOTAL S.S.	100.00
IMPUESTO S.S.	1.00
TOTAL S.S.	101.00
DEBITO S.S.	101.00
CREDITO S.S.	101.00
DEBITO S.S.	101.00
CREDITO S.S.	101.00
DEBITO S.S.	101.00
CREDITO S.S.	101.00



ELABORADO POR:

CONFIRMADA SERV
10. 10. 1977

DIA	MES	ANO
20	07	10



22/08/2012
15:11:11

Fecha: 22/08/2012
U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00733

Proveedor : 20520942590

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : CORPORACION SUPERLIMP S.A.C.

Dirección : JR. ICA N° 242 INT.211 - LIMA

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	5 354.15	5 354.15

Logística

DEPTO: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOCALOS DE SUCURSAL LIMA Y PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, MES DE AGOSTO.

SUBTOTAL S/.	5 354.15
IMPUESTO S/.	963.70
TOTAL S/.	6 317.85
Subtotal IVA	963.70
A proveedor	5 354.15

Forma de Pago: Factura 001-002759 Fec.: 20/08/2012

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

27/08/2012
14:52:10

Fecha: 23/08/2012
H.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00748

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 10103903250

Señor(es) : REYES GARCIA ADRIANO H

Dirección : BL. T 42 CENTRO COM. BELLAVISTA (STAND#A

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01-007041	SERVICIOS	1.00	CONFECCION UNIFORME EMPLEADO	150.00	150.00

Logis DCD

OBJETO: CONFECCION DE UNIFORME PARA DRA. SILVERIA DONGO.	SUBTOTAL S/.	150.00
	IMPUESTO S/.	0.00
	TOTAL S/.	150.00
Forma de Pago: Boleta 001-007743 Fed.: 17/08/2012		



W



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
20	08	12

23/08/2012
15:55:40

Fecha: 23/08/2012
U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00749

Proveedor : 20511845051

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : SECURITY AND GENERAL SERVICE SCRL

Dirección : AV. JOSE LARCO NRO. 930 INT. 1001 LIMA S

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
001101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	9 632.29	9 632.29

Logística

OBJETO: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCALES DE SUC.
LIMA Y PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, MES DE AGOSTO SEGUN
CONTRATO.

Forma de Pago: Factura 001-002951 Fec.: 23/08/2012

SUBTOTAL S/.	9 632.29
IMPUESTO S/.	9 632.29
TOTAL S/.	19 264.58
DESCUENTO S/.	1 361.00
PAGAR S/.	17 903.58



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO
22	08	12

28/09/2012
09:55:42

PAG. 1
Fecha: 28/09/2012
U. Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00841

Proveedor : 20520942590

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : CORPORACION SUPERLIMP S.A.C.

Dirección : JR. ICA N° 242 INT.211 - LIMA

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
20520942590	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	S 354.15	S 354.15

DEPTO:	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES AV.UNIVERSITARIA, JR. PUNO Y AV. AREQUIPA (DIRECTORIO). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	SUBTOTAL S/.	S 354.15
		IMPUESTO S/.	99.75
		TOTAL S/.	S 453.90
		DETERMINADO	S 453.90
		A pagar	S 453.90

Forma de Pago: Factura 001-002794 Rec.: 19/09/2012



[Handwritten signature]

APECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L 1017 Art.11

DIA	MES	ANC
01	10	12

