

ENACO S.A
22/10/20
12:44:26

PAG.: 1
Fecha: 22/10/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00222

Proveedor : 20480989679

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA

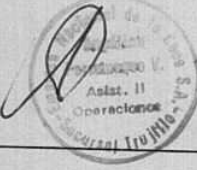
Dirección : CAL. MARIA NEGRON UGARTE NRO. 969 URB. Q

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

CONCEPTO: 01 PUESTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES
DE ENACO S.A. TRUJILLO, MES DE OCTUBRE 2012.

Forma de Pago: Factura 0001-003177 Fec.: 22/10/2012

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 border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td>22</td><td>10</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	ANO	22	10	12	
DIA	MES	ANO							
22	10	12							

22/10/20
12:47:39

PAG.: 1
Fecha: 22/10/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00223

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	4 411.79	4 411.79

CONCEPTO: 01 PUESTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2012 LOCAL ENACO S.A. HUARAZ, SEGUN CONTRATO.

Forma de Pago: Factura 0002-001011 Fec.: 22/10/2012

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

Silvia A. Markarian
Gerente General

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11



DIA	MES	AÑO
22	10	12



ENACO S.A
30/10/20
11:53:52

PAG.: 1
Fecha: 29/10/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00233

Proveedor : 20477313991

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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

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

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

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA TRUJILLO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO.

Forma de Pago: Factura 001-000060 Fec.: 29/10/2012

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 
---	--	--	--

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00254

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	4 411.79	4 411.79

CEPTO: 01 PUESTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS LAS INSTALACIONES DE ENACO S.A. TRUJILLO, MES DE NOVIEMBRE Forma de Pago: Factura 0001-003236 Fec.: 20/11/2012	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>AÑO</td></tr><tr><td>20</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	20	11	12
DIA	MES	AÑO						
20	11	12						

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00255

Proveedor : 20480989679

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

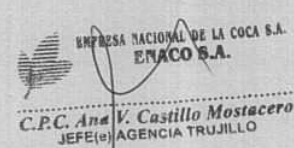
Unid.Destino: 070000 HUARAZ 070000

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	4 411.79	4 411.79

CONCEPTO: 01 PUESTO DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE 2012 LOCAL ENACO.S.A. HUARAZ SEGUN CONTRATO Forma de Pago: Factura 0002-001021 Fec.: 20/11/2012	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>AÑO</td></tr><tr><td>20</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	20	11	12
DIA	MES	AÑO						
20	11	12						

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00261

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 MES DE NOVIEMBRE 2012 LOCA. ENACO S.A. TRUJILLO, SEGUN CONTRATO. Forma de Pago: Factura 001-000067 Fec.: 23/11/2012	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 						
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>11</td><td>12</td></tr></table> 	DIA	MES	ANO	27	11	12
DIA	MES	ANO						
27	11	12						

ENACO S.A
05/12/20
19:49:32

PAG.: 1
Fecha: 06/12/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00276

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

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	729.87	729.87

CONCEPTO: REINTEGRO POR AUMENTO DE LA REMUNERACION MINIMA VITAL
SEGUN ADDENDA N° 28-2012-ENACO S.A, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE JUNIO A NOVIEMBRE 2012 LOCAL ENACO S.A.

Forma de Pago: Factura 001-000072 Fec.: 30/11/2012

SUBTOTAL S/.	729.87
IMPUESTO S/.	131.38
TOTAL S/.	861.24
Detracción 12%	103.35
A proveedor	757.89

		AFECCACION PRESUPUESTAL 			
ELABORADO POR: 	CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11 DIA MES AÑO <table><tr><td>06</td><td>12</td><td>12</td></tr></table> 	06	12	12	
06	12	12			

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00282

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
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	4 411.79	4 411.79

CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE
2012 LOCAL ENACO S.A. HUARAZ, SEGUN CONTRATO.

Forma de Pago: Factura 0002-001041 Fec.: 12/12/2012

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



DIA	MES	ANO
12	12	12



ENACO S.A
13/12/20
14:14:42

PAG.: 1
Fecha: 12/12/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00283

Proveedor : 20480989679

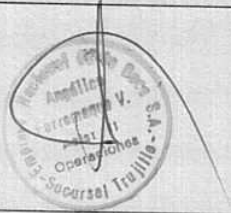
Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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	4 411.79	4 411.79

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCAL ENACO S.A. TRUJILLO, MES DE DICIEMBRE 2012 (1 PUESTO DE 24 HORAS.) Forma de Pago: Factura 0001-003280 Fec.: 12/12/2012	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 border="1"><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>ANO</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	ANO	12	12	12
DIA	MES	ANO							
12	12	12							

ENACO S.A.
13/12/20
14:19:48

PAG.: 1
Fecha: 12/12/2012
U.Op : 061000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00284

Proveedor : 20477313991

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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

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

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 274.19	1 274.19

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA AGENCIA TRUJILLO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGUN CONTRATO. Forma de Pago: Factura 001-000075 Fec.: 15/12/2012	SUBTOTAL S/.	1 274.19
	IMPUESTO S/.	229.35
	TOTAL S/.	1 503.54
	Detracción 12%	180.42
	A proveedor	1 323.12

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

ENACO S.A.
17/10/20
11:42:27

PAG.: 1
Fecha: 17/10/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00552

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	666.89	666.89

CONCEPTO: POR INCREMENTO DE REMUNERACION MINIMA VITAL, PERSONAL DE LIMPIEZA-SEDE CUSCO POR LOS MESES DE, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012-DS N°007-2012-TR Y ADDENDA 020-2012-ENACO Forma de Pago: Factura 0001-009281 Fec.: 26/09/2012	SUBTOTAL S/.	666.89
	IMPUESTO S/.	120.04
	TOTAL S/.	786.93
	Retención 12%	94.43
	A proveedor	692.50

			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>17</td><td>10</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	ANO	17	10	12
DIA	MES	ANO							
17	10	12							

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00553

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

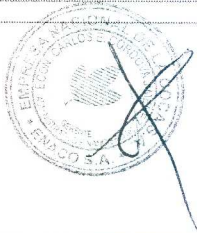
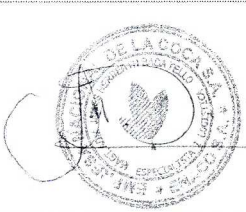
Unid.Destino: 021000 JULIACA

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
63S1102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	333.46	333.46

CONCEPTO: POR INCREMENTO DE REMUNERACION MINIMA VITAL, PERSONAL DE LIMPIEZA-SEDE JULIACA POR LOS MESES DE, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012-DS N°007-2012-TR Y ADDENDA 020-2012-ENACO	SUBTOTAL S/.	333.46
	IMPUESTO S/.	60.02
	TOTAL S/.	393.48
Forma de Pago: Factura 0001-009282 Fec.: 26/09/2012		

			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>17</td><td>10</td><td>12</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	17	10	12
DIA	MES	AÑO							
17	10	12							

ENACO S.A.
17/10/20
11:53:59

PAG.: 1
Fecha: 17/10/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00554

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

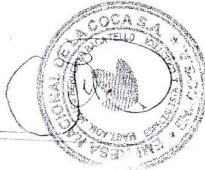
Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA

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	333.46	333.46

CONCEPTO: POR INCREMENTO DE REMUNERACION MINIMA VITAL, PERSONAL DE LIMPIEZA-SEDE QUILLABAMBA POR LOS MESES DE, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012-DS N°007-2012-TR Y ADDENDA Forma de Pago: Factura 0001-009283 Fec.: 26/09/2012	SUBTOTAL S/.	333.46
	IMPUESTO S/.	60.02
	TOTAL S/.	393.48

			AFECTACION PRESUPUESTAL 						
ELABORADO POR: 		CONFIRMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11 <table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>17</td><td>10</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	17	10	12
DIA	MES	AÑO							
17	10	12							

ENACO S.A.
23/10/20
14:44:55

PAG.: 1
Fecha: 23/10/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00560

Proveedor : 20158915724

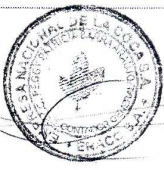
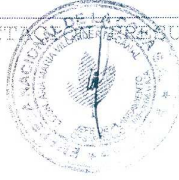
Cent.Costo : 093 GASTOS

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	2 562.48	2 562.48

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA, LOCAL SEDE CENTRAL MES OCTUBRE 2012 CONTRATO N° 261-2011-ADDENDA 020-2012-ENACO S.A. FACT. 0001-009321 Forma de Pago: Factura 0001-009321 Fec.: 23/10/2012	SUBTOTAL S/.	2 562.48
	IMPUESTO S/.	461.25
	TOTAL S/.	3 023.73
	Detracción 12%	362.85
	A proveedor	2 660.88

			Afectación 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>23</td><td>10</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	23	10	12
DIA	MES	AÑO							
23	10	12							

ENACO S.A
02/11/20
16:33:37

PAG.: 1
Fecha: 31/10/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00560

Proveedor : 20365149225

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Señor(es) : JL S.R.L.

Dirección : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTA
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	4 411.14	4 411.14

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2012	SUBTOTAL S/.	4 411.14
	IMPUESTO S/.	79.00
	TOTAL S/.	5 205.14
	Forma de Pago: Factura 001-0003776 Fec.: 25/10/2012	
	Detracción 12%	624.00
	A proveedor	4 580.14

			AFECTACION PRESUPUEST		
					
			CONFORMIDAD SERVICIO D.L.1017 Art.11		
ELABORADO POR:					
			DIA	MES	ANO

ENACO S.A

23/10/20

15:33:42

PAG.: 1

Fecha: 23/10/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00561

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	1 281.24	1 281.24

CONCEPTO: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOCAL DE AG. JULIACA-MES OCTUBRE 2012 CONTRATO N° 261-2011 Y ADDENDA N°020-2012-ENACO S. A. FACT. 0001-009322 Forma de Pago: Factura 0001-009322 Fec.: 23/10/2012	SUBTOTAL S/.	1 281.24
	IMPUESTO S/.	230.62
	TOTAL S/.	1 511.86
	Detracción 12%	181.42
	A proveedor	1 330.44



AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
23	10	12



ENACO S.A

23/10/20

15:36:38

PAG.: 1

Fecha: 23/10/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00562

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	1 281.24	1 281.24

CONCEPTO: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOCAL DE SUC. QUILLABAMBA-MES OCTUBRE 2012 CONTRATO N° 261-2011 Y ADDENDA N°020-2012-ENACO S. A. FACT. 0001-009323 Forma de Pago: Factura 0001-009323 Fec.: 23/10/2012	SUBTOTAL S/.	1 281.24
	IMPUESTO S/.	230.62
	TOTAL S/.	1 511.86
	Detracción 12%	181.42
	A proveedor	1 330.44

			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>10</td><td>12</td></tr></table>		DIA	MES	ANO	23	10	12
DIA	MES	ANO							
23	10	12							

ENACO S.A.
26/10/20
09:36:06

PAG.: 1
Fecha: 26/10/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00570

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
5381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	7 966.10	7 966.10

CONCEPTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 PTO DE 24 HORAS SUC. QUILLAB.
Y 1 PTO. DE 24 HORAS PARA AG. QUEBRADA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2012 FACT. 0001-02181

Forma de Pago: Factura 0001-02181 Fec.: 23/10/2012

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

DIA	MES	AÑO
26	10	12



ENACO S.A.
26/10/20
09:41:46

PAG.: 1
Fecha: 26/10/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00571

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
381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 686.44	3 686.44

CONCEPTO: SEGURIDAD Y VIGIL. 1 PTO DE 24 HORAS EN SEDE CENTRAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN FACT. 0001-02180	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 0001-02180 Fec.: 23/10/2012



AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:



CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	AÑO
26	10	12



ENACO S.A
26/11/20
17:16:27

PAG.: 1
Fecha: 26/11/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00592

Proveedor : 20365149225

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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	4 411.14	4 411.14

011-202 - 000100000007 - 88
PAGADO
C/C 110229
Cheque N° 0003900
Fecha 26/11/2012

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA AYACUCHO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 Forma de Pago: Factura 001-0003857 Fec.: 21/11/2012	SUBTOTAL S/.	4 411.14
	IMPUESTO S/.	794.01
	TOTAL S/.	5 205.14
	Detracción 12%	624.62
	A proveedor	4 580.52

		 Empresa Nacional de la Coca S.A. Edgar Morales Ayma	AFECTACION PRESUPUESTAL
--	--	--	-------------------------

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11



DIA	MES	ANO

ENACO S.A.
14/11/20
10:03:59

PAG.: 1
Fecha: 13/11/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00603

Cent.Costo : 093 GASTOS

proveedor : 20528026100

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

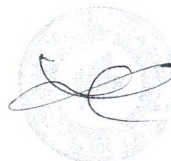
dirección : URB.TTIO X-1-6 WANCHAQ - CUSCO

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 555.21	3 555.21

CONCEPTO: POR INCREMENTO DE REMUNERACION MINIMA VITAL DE MESES,
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2012 DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SUC.

Forma de Pago: Factura 0001-02232 Fec.: 13/11/2012

SUBTOTAL S/.	3 555.21
IMPUESTO S/.	639.94
TOTAL S/.	4 195.15
Detracción 12%	503.42
A proveedor	3 691.73



AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:



CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO
13	11	12



ENACO S.A.
14/11/20
10:55:24

PAG.: 1
Fecha: 13/11/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00604

Cent.Costo : 093 GASTOS

proveedor : 20528026100

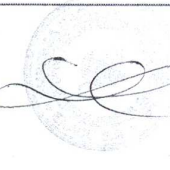
señor(es) : WORLD SECURITY AND SERVICES S.A.C.

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

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	1 559.32	1 559.32

CONCEPTO: REINTEGRO DEL SERVICIO DE SEG. Y VIGILANCIA POR INCREMENTO, REMUNERACION MINIMA VITAL SEGUN ADDENDA N° 026-2012-ENACO S.A. FACT. 001-02233 PTO. 24 HORAS SEDE	SUBTOTAL S/.	1 559.32
	IMPUESTO S/.	280.68
	TOTAL S/.	1 840.00
	Detracción 12%	220.80
	A proveedor	1 619.20

Forma de Pago: Factura 0001-02233 Fec.: 12/11/2012

			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>11</td><td>12</td></tr></table> 	DIA	MES	AÑO	13	11	12
DIA	MES	AÑO							
13	11	12							

ENACO S.A
27/11/20
10:01:04

PAG.: 1
Fecha: 27/11/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00620

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
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	2 562.48	2 562.48

CONCEPTO: LIMPIEZA DE LOCAL DE SEDE CENTRAL Y AG. CUSCO, MES NOVUIEMBRE 2012 S/ADDEN. N° 020-2012 Y CONTRATO N° 261-2012-ENACO FACT. 0001-009373 Forma de Pago: Factura 0001-009373 Fec.: 23/11/2012	SUBTOTAL S/.	2 562.48
	IMPUESTO S/.	461.25
	TOTAL S/.	3 023.73
	Detracción 12%	362.85
	A proveedor	2 660.88

			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>11</td><td>12</td></tr></table>		DIA	MES	AÑO	27	11	12
DIA	MES	AÑO							
27	11	12							

ENACO S.A

27/11/20

10:10:26

PAG.: 1

Fecha: 27/11/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00621

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
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 281.24	1 281.24

CONCEPTO: LIMPIEZA DE LOCAL DE AGENCIA JULIACA, MES NOVIEMBRE 2012, ADDENDA 020-2012-ENACO Y CONTRATO N° 261-2012-ENACO S.A. FACT. 0001-009374 Forma de Pago: Factura 0001-009374 Fec.: 23/11/2012	SUBTOTAL S/.	1 281.24
	IMPUESTO S/.	230.62
	TOTAL S/.	1 511.86
	Detracción 12%	181.42
	A proveedor	1 330.44

			AFECTACIÓN AL PRESUPUESTAL 						
EL ENCARGADO 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>11</td> <td>12</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	27	11	12
DIA	MES	AÑO							
27	11	12							

ENACO S.A

27/11/20

10:19:24

PAG.: 1

Fecha: 27/11/2012

U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00622

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

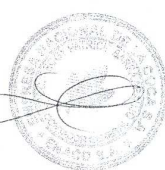
Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 281.24	1 281.24

CONCEPTO: LIMPIEZA DE LOCAL DE SUC. QUILLABAMBA, MES NOVIEMBRE 2012, ADDENDA 020-2012-ENACO Y CONTRATO N° 261-2012-ENACO S.A. FACT. 0001-009375 Forma de Pago: Factura 0001-009375 Fec.: 23/11/2012	SUBTOTAL S/.	1 281.24
	IMPUESTO S/.	230.62
	TOTAL S/.	1 511.86
	Detracción 12%	181.42
	A proveedor	1 330.44

			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>11</td><td>12</td></tr></table> 	DIA	MES	AÑO	27	11	12
DIA	MES	AÑO							
27	11	12							

ENACO S.A
27/11/20
11:16:53

PAG.: 1
Fecha: 27/11/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00623

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

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	8 677.14	8 677.14

CONCEPTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCAL SUC.QUILLABAMBA, MES NOVIEMBRE 2012, CONTRATO N° 136-2012-ENACO S.A. FACT. 0001-02243	SUBTOTAL S/.	8 677.14
	IMPUESTO S/.	1 561.89
	TOTAL S/.	10 239.03
	Detracción 12%	1 228.68
	A proveedor	9 010.35

Forma de Pago: Factura 0001-02243 Fec.: 20/11/2012

			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>11</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	27	11	12
DIA	MES	AÑO							
27	11	12							

ENACO S.A
27/11/20
11:23:59

PAG.: 1
Fecha: 27/11/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00624

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
S1101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	3 998.31	3 998.31

CONCEPTO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCAL SEDE CENTRAL, MES NOVIEMBRE 2012, CONTRATO N° 136-2012-ENACO S.A. FACT. 0001-02242	SUBTOTAL S/.	3 998.31
	IMPUESTO S/.	719.70
	TOTAL S/.	4 718.01
	Detracción 12%	566.16
	A proveedor	4 151.85

Forma de Pago: Factura 0001-02242 Fec.: 20/11/2012

			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>11</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	AÑO	27	11	12
DIA	MES	AÑO							
27	11	12							

ENACO S.A
21/12/20
16:12:27

PAG.: 1
Fecha: 21/12/2012
U.Op : 031000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00649

Proveedor : 20365149225

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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	1 470.38	1 470.38

011-202-00010000087-96

PAGADO

C/C. 120052

Cheque N° 00003462

Fecha 21/12/2012

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INCREMENTO REMUNERACION DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN LA FACTURA ADJUNTO. Forma de Pago: Factura 001-0003977 Fec.: 17/12/2012	SUBTOTAL S/.	1 470.38
	IMPUESTO S/.	264.67
	TOTAL S/.	1 735.05
	Detracción 12%	208.21
	A proveedor	1 526.84

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

ELABORADO POR:



CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO

PAG.: 1
Fecha: 21/12/2012
U.Op : 031000

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00650

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Dirección : AV. NUEVA GENERACION S/N HUAMANGA

011-202 - 000100000087 - 96
PAGADO
C/C 120052
Cheque N° 003467
Fecha 21/12/2012

		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						

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00684

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

PRODUCTO	ARTICULOS			VALOR	
	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
81101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	8 677.14	8 677.14

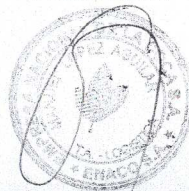
CONCEPTO: SEGURIDAD VIGILANCIA LOCAL SUC. QUILLABAMBA, MES
DICIEMBRE DEL 2012, CONTRATO 137-12-ENACO S.A. FACT.
001-02329.

SUBTOTAL S/.	8 677.14
IMPUESTO S/.	1 561.89
TOTAL S/.	10 239.03
Detracción 12%	1 228.68
A proveedor	9 010.35

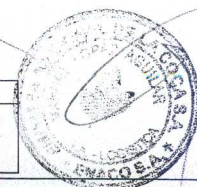
Forma de Pago: Factura 00102329 Fec.: 20/12/2012



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO
21	12	12



ENACO S.A
26/12/20
08:46:01

PAG.: 1
Fecha: 21/12/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00685

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	3 998.31	3 998.31

CONCEPTO: SEGURIDAD VIGILANCIA LOCAL SEDE CENTRAL CUSCO, MES DICIEMBRE-2012, CONTRATO N° 136-12-ENACO S.A. FACT. 001-02331. Forma de Pago: Factura 001-02331 Fec.: 21/12/2012 Redondeo: -0.01	SUBTOTAL S/.	3 998.31
	IMPUESTO S/.	719.70
	TOTAL S/.	4 718.00
	Detracción 12%	566.16
	A proveedor	4 151.84

			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>26</td><td>12</td><td>12</td></tr></table> 		DIA	MES	ANO	26	12	12
DIA	MES	ANO							
26	12	12							

ENACO S.A
03/01/20
09:33:15

PAG.: 1
Fecha: 31/12/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00693

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

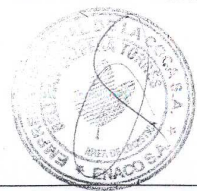
Unid.Destino: 021000 JULIACA

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 281.24	1 281.24

CONCEPTO: LIMPIEZA LOCAL DE AGENCIA JULIACA, MES DICIEMBRE DEL 2012, CONTRATO N° 294-12-ENACO S.A. , FACT, 001-09427. Forma de Pago: Factura 001-09427 Fec.: 14/12/2012	SUBTOTAL S/.	1 281.24
	IMPUESTO S/.	230.62
	TOTAL S/.	1 511.86
	Detracción 12%	181.42
	A proveedor	1 330.44

			AFECCACION PRESUPUESTAL						
ELABORADO POR:		CONFORMIDAD SERV							
		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.
02/01/20
10:37:41

PAG.: 1
Fecha: 31/12/2012
U.Op : 081000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00694

Proveedor : 20158915724

Cent.Costo : 093 GASTOS

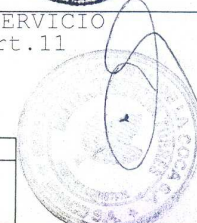
Unid.Destino: 011000 QUILLABAMBA

Señor(es) : SERVICIOS GENERALES S.A.

Dirección : AV. LOS INCAS 714

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102010	SERVICIOS	1.00	LIMPIEZA LOCAL	1 281.24	1 281.24

OBJETO: LIMPIEZA LOCAL DE LA SUC. QUILLABAMBA, MES DICIEMBRE SEGUN CONTRATO N° 294-12-ENACO S.A., FACT. 001-09426 Forma de Pago: Factura 001-09426 Fec.: 14/12/2012	SUBTOTAL S/.	1 281.24
	IMPUESTO S/.	230.62
	TOTAL S/.	1 511.86
	Detracción 12%	181.42
	A proveedor	1 330.44

			AFECCION 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							

ENACO S.A.
30/10/20
12:57:16

PAG.: 1
Fecha: 30/10/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00697

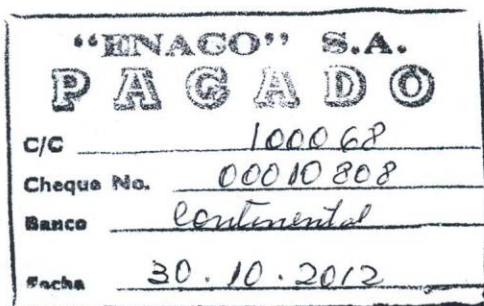
Proveedor : 20486746581

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL DE ENACO S.A. MES DE OCTUBRE 2012 Forma de Pago: Factura 001-001619 Fec.: 23/10/2012	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							
		<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.
30/10/20
14:34:26

PAG.: 1
Fecha: 30/10/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00698

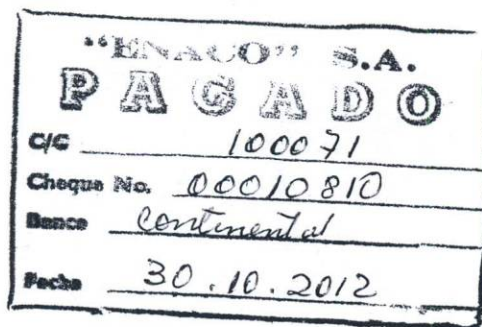
Proveedor : 20515628950

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 MES DE OCTUBRE 2012 Forma de Pago: Factura 001-000902 Fec.: 20/10/2012	SUBTOTAL S/.	1 247.64
	IMPUESTO S/.	224.58
	TOTAL S/.	1 472.21
	Detracción 12%	176.67
	A proveedor	1 295.54

				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.
30/11/20
11:42:47

PAG.: 1
Fecha: 30/11/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00767

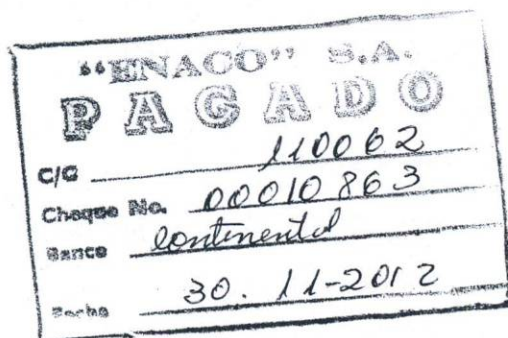
Proveedor : 20486746581

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.

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



CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 Forma de Pago: Factura 001-001688 Fec.: 26/11/2012	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

			 Empresa Nacional de la Coca S.A. María Elena Manche Espinoza	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.
10/12/20
11:29:26

PAG.: 1
Fecha: 10/12/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00784

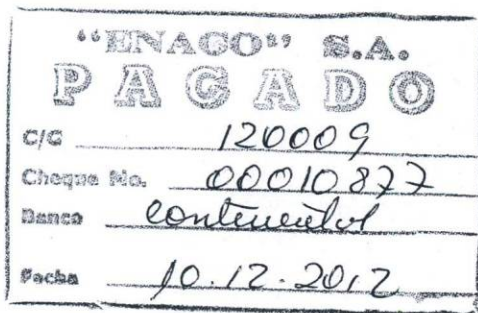
Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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



DEPTO: SERVICIO LIMPIEZA LOCAL MES DE NOVIEMBRE 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 001-000913 Fec.: 20/11/2012

			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							

12

ENACO S.A
20/12/20
16:26:25

PAG.: 1
Fecha: 20/12/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00824

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
6381102002	SERVICIOS	1.00	ASEO DE OFICINAS	1 247.64	1 247.64

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2012

Forma de Pago: Factura 001-000947 Fec.: 20/12/2012

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

AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO

8

ENACO S.A
21/12/2012
15:39:32

PAG.: 1
Fecha: 21/12/2012
U.Op : 041000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-00828

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 DE LOCALES SUC HUANCVAYO MES DE DICIEMBRE 2012. Forma de Pago: Factura 001-001718 Fec.: 12/12/2012	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						
<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							

28/11/20

11:39:30

FAG. : 1

Fecha: 28/11/2012

U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-01000

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

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	9 632.29	9 632.29

**PASA A
LOGISTICA**

NCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS LOCALES DE: AV.UNIVERSITARIA, AV. AREQUIPA Y JR. PUNO; SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. Forma de Pago: Factura 001-003080 Fec.: 22/10/2012	SUBTOTAL S/.	9 632.29
	IMPUESTO S/.	1 733.81
	TOTAL S/.	11 366.10
	Detracción 12%	1 363.93
	A proveedor	10 002.17



AFECTACION PRESUPUESTAL

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO

28/11/20

11:54:19

Fecha: 28/11/2012

U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-01001

Proveedor : 20520942590

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

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

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

ARTICULOS				VALOR	
PRODUCTO	U. M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	5 354.15	5 354.15



CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS LOCALES DE
AV.UNIVERSITARIA, AV. AREQUIPA Y JR. PUNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEG. DCTOS.

SUBTOTAL S/.	5 354.15
IMPUESTO S/.	963.75
TOTAL S/.	6 317.90
Detracción 12%	758.15
A proveedor	5 559.75

Forma de Pago: Factura 001-002827 Fec.: 22/10/2012

		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						

ENACO S.A
12/12/20
11:15:12

PAG.: 1
Fecha: 12/12/2012
U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-01034

Cent.Costo : 094 GASTOS DE VENTAS

Proveedor : 20511845051

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
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	9 632.29	9 632.29

**PASA A
LOGISTICA**

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES DE AV. AREQUIPA, AV. UNIVERSITARIA Y JR. PUNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DCTOS. ADJUNTOS. Forma de Pago: Factura 001-003170 Fec.: 26/11/2012	SUBTOTAL S/.	9 632.29
	IMPUESTO S/.	1 733.81
	TOTAL S/.	11 366.10
	Detracción 12%	1 363.93
	A proveedor	10 002.17



AFECTACION PRESUPUESTAL

ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERV
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO



ENACO S.A
13/12/20
12:53:14

PAG.: 1
Fecha: 13/12/2012
U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-01042

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
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	5 354.15	5 354.15

**PASA A
LOGISTICA**

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS LOCALES DE AV. AREQUIPA, AV. UNIVERSITARIA Y JIRON PUNO; CORRES- PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DCTOS. ADJ. Forma de Pago: Factura 001-003167 Fec.: 20/11/2012	SUBTOTAL S/.	5 354.15
	IMPUESTO S/.	963.75
	TOTAL S/.	6 317.90
	Detracción 12%	758.15
	A proveedor	5 559.75



AFECTACION PRESUPUESTAL



ELABORADO POR:

CONFORMIDAD SERVICIO
D.L.1017 Art.11

DIA	MES	ANO



ENACO S.A.
26/12/20
16:12:54

PAG.: 1
Fecha: 26/12/2012
U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-01070

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
6381102012	SERVICIOS	1.00	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	5 354.15	5 354.15

PASA A
LOGISTICA

CONCEPTO: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS LOCALES: JR. PUNO, AV. UNIVERSITARIA Y AV. AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE; SEG. DCTOS. ADJUNTOS. Forma de Pago: Factura 001-003200 Fec.: 11/12/2012	SUBTOTAL S/.	5 354.15
	IMPUESTO S/.	963.79
	TOTAL S/.	6 317.90
	Detracción 12%	758.15
	A proveedor	5 559.75

			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
26/12/20
16:21:09

PAG.: 1
Fecha: 26/12/2012
U.Op : 001000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

ORDEN DE SERVICIO N° 2012-01071

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
6381101001	SERVICIOS	1.00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL	9 632.29	9 632.29

PASA A
LOGISTICA

CONCEPTO: SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS LOCALES DE AV.UNIVERSI- TARIA Y AV. AREQUIPA (TURNO: 24 HORAS) Y JIRON PUNO TURNO DE 12 HORAS (DIURNO), DURANTE EL MES DE DIC.2012. Forma de Pago: Factura 001-003197 Fec.: 12/12/2012	SUBTOTAL S/.	9 632.29
	IMPUESTO S/.	1 733.81
	TOTAL S/.	11 366.10
	Detracción 12%	1 363.93
	A proveedor	10 002.17

			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							