

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
nre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo I TRIMESTRE 2019

| N°                   | Fecha      | N° Documento de conformidad                                | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista                  | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio | Descripción del servicio realizado   | Importe del servicio S/. | Observaciones |
|----------------------|------------|--|---|--|--|--|--------------------------|---------------|
| ### SEDE CENTRAL ### |            |  |   |  |  |  |                          |               |
| 1                    | 27/12/2018 | INFORME N°425-2018-ENACO S.A./OFICINA ASESORIA JURIDICA    | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA       | ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO SCRL             | OS N°2019-00017                                    | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 20/11/2018 AL 21/12/2018 AUTORIZADO SEG. INF. N°425-2019-ENACO S.A./OFICINA ASESORIA JURIDICA Y CONTRATO N°087/2017-ENACO S.A.  | S/ 7,000.00              | DICIEMBRE     |
| 2                    | 15/01/2019 | INFORME N°047-2019-ENACO S.A./OFICINA ASESORIA JURIDICA    | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA       | ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO SCRL             | OS N°2019-00084                                    | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 20/12/2018 AL 21/01/2019 AUTORIZADO SEG. INF. N°047-2019-ENACO S.A./OFICINA ASESORIA JURIDICA Y CONTRATO N°087/2017-ENACO S.A.  | S/ 7,000.00              | ENERO         |
| 3                    | 11/03/2019 | INFORME N°075-2019-ENACO S.A./OFICINA ASESORIA JURIDICA    | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA       | ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO SCRL             | OS N°2019-00111                                    | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 21/02/2019 AL 20/02/2019 AUTORIZADO SEG. INF. N°047-2019-ENACO S.A./OFICINA ASESORIA JURIDICA Y CONTRATO N°087/2017-ENACO S.A.  | S/ 7,000.00              | FEBRERO       |
| 4                    | 26/04/2019 | MEMORÁNDUM N°031-2019-ENACO S.A./OFICINA ASESORIA JURIDICA | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA       | ESTUDIO MUÑIZ - CUSCO SCRL             | OS N°2019-00177                                    | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL 04/03/2019 AL 03/04/2019 AUTORIZADO SEG. MEMO. N°031-2019-ENACO S.A./OFICINA ASESORIA JURIDICA Y CONTRATO N°087/2017-ENACO S.A. | S/ 7,000.00              | MARZO         |
| 5                    | 10/04/2019 | INFORME N°020-2019-ENACO S.A./OPDI-CORSIS                  | COORDINADOR DE INFORMÁTICA                    | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.             | OS N°2019-00164                                    | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ENACO S.A. SEGÚN CONTRATO N°065-2018-ENACO S.A. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°010-2018. PERIODO QUE COMPRENDE DEL 07/11/2018 AL 06/12/2018              | S/ 3,831.22              | NOVIEMBRE     |
| 6                    | 10/04/2019 | INFORME N°020-2019-ENACO S.A./OPDI-CORSIS                  | COORDINADOR DE INFORMÁTICA                    | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.             | OS N°2019-00165                                    | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ENACO S.A. SEGÚN CONTRATO N°065-2018-ENACO S.A. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°010-2018. PERIODO QUE COMPRENDE DEL 07/12/2018 AL 06/01/2019              | S/ 3,831.22              | DICIEMBRE     |
| 7                    | 10/04/2019 | INFORME N°020-2019-ENACO S.A./OPDI-CORSIS                  | COORDINADOR DE INFORMÁTICA                    | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.             | OS N°2019-00166                                    | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ENACO S.A. SEGÚN CONTRATO N°065-2018-ENACO S.A. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°010-2018. PERIODO QUE COMPRENDE DEL 07/01/2019 AL 06/02/2019              | S/ 3,831.22              | ENERO         |
| 8                    | 10/04/2019 | INFORME N°020-2019-ENACO S.A./OPDI-CORSIS                  | COORDINADOR DE INFORMÁTICA                    | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.             | OS N°2019-00167                                    | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ENACO S.A. SEGÚN CONTRATO N°065-2018-ENACO S.A. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°010-2018. PERIODO QUE COMPRENDE DEL 07/02/2019 AL 06/03/2019              | S/ 3,831.22              | FEBRERO       |
| 9                    | 20/09/2019 | INFORME N°057-2019-ENACO S.A./OPDI-CORSIS                  | COORDINADOR DE INFORMÁTICA                    | TELEFONICA DEL PERU S.A.A.             | OS N°2019-00384                                    | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA ENACO S.A. SEGUN CONTRATO N° 065-2018-ENACO S.A. ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2018. PERIODO QUE COMPRENDE DEL 07-03-2019 AL 06-04-2019.  | S/ 3,831.22              | MARZO         |
| 10                   | 21/01/2019 | INFORME N°021-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                    | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C. | OS N°2019-00008                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 05/12/2018 AL 31/12/2018; SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°2018-458                        | S/ 2,392.00              | DICIEMBRE     |
| 11                   | 19/02/2019 | INFORME N°052-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                    | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C. | OS N°2019-00075                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019  | S/ 2,760.00              | ENERO         |
| 12                   | 21/03/2019 | INFORME N°074-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                    | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C. | OS N°2019-00128                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019  | S/ 2,760.00              | FEBRERO       |
| 13                   | 9/04/2019  | INFORME N°096-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                    | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER S.A.C. | OS N°2019-00155                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019  | S/ 2,760.00              | MARZO         |

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
nre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo I TRIMESTRE 2019

| N°                                  | Fecha      | N° Documento de conformidad                            | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista            | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio | Descripción del servicio realizado  | Importe del servicio S/. | Observaciones |
|-------------------------------------|------------|--|---|----------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|
| 14                                  | 21/01/2019 | INFORME N°020-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.         | OS N°2019-00011                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN CONTRATO N°086-2017-ENACO S.A.   | S/ 4,243.23              | DICIEMBRE     |
| 15                                  | 18/02/2019 | INFORME N°041-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.         | OS N°2019-00060                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 001-2019-ENACO S.A, AL CONTRATO N°086-2017-ENACO S.A.   | S/ 4,243.23              | ENERO         |
| 16                                  | 21/03/2019 | INFORME N°075-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.         | OS N°2019-00125                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 001-2019-ENACO S.A, AL CONTRATO N°086-2017-ENACO S.A. | S/ 4,243.23              | FEBRERO       |
| 17                                  | 7/05/2019  | INFORME N°119-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.         | OS N°2019-00178                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°001-2019 ENACO S.A.                                      | S/ 4,243.23              | MARZO         |
| 18                                  | 15/01/2019 | INFORME N°034-2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS | JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS           | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | OS N°2019-00037                                    | PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL PERIODO ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO N° 034- 2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS  | S/ 274.99                | ENERO         |
| 19                                  | 4/03/2019  | INFORME N°139-2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS | JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS           | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | OS N°2019-00108                                    | PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL PERIODO FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO N° 139- 2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS  | S/ 275.00                | FEBRERO       |
| 20                                  | 11/03/2019 | INFORME N°147-2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS | JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS           | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | OS N°2019-00106                                    | PAGO DE PÓLIZA FORMACIÓN LABORAL PERIODO MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO N° 147- 2019-ENACO S.A./OFICINA RECURSOS HUMANOS  | S/ 275.00                | MARZO         |
| 21                                  | 16/01/2019 | INFORME N°004-2019-ENACO S.A./CPSA                     | SUP. CONTROL PATRIMONIAL SEGUROS Y ARCHIVOS   | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | OS N°2019-00040                                    | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688 SEGUN CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A. Y INFORME N° 004-2019-ENACO S.A./CPSA   | S/ 1,903.01              | ENERO         |
| 22                                  | 28/02/2019 | INFORME N°024-2019-ENACO S.A./CPSA                     | SUP. CONTROL PATRIMONIAL SEGUROS Y ARCHIVOS   | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | OS N°2019-00107                                    | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688 SEGUN CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A. Y INFORME N° 024-2019-ENACO S.A./CPSA   | S/ 1,934.94              | FEBRERO       |
| 23                                  | 12/03/2019 | INFORME N°028-2019-ENACO S.A./CPSA                     | SUP. CONTROL PATRIMONIAL SEGUROS Y ARCHIVOS   | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS | OS N°2019-00110                                    | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA N° 472725; RAMO VIDA LEY, LEY D.L. 688 SEGUN CONTRATO N° 047-2018 ENACO S.A. Y INFORME N° 028-2019-ENACO S.  | S/ 2,037.09              | MARZO         |
|                                     |            |  |   |                                  |  |   |                          |               |
|                                     |            |  |   |                                  |  |   |                          |               |
|                                     |            |  |   |                                  |  |   |                          |               |
| N°                                  | Fecha      | N° Documento de conformidad                            | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista            | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio | Descripción del servicio realizado  | Importe del servicio S/. | Observaciones |
| <b>### SUCURSAL QUILLABAMBA ###</b> |            |  |   |                                  |  |   |                          |               |
| 1                                   | 21/01/2019 | INFORME N°020-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA                | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.         | OS N°2019-00012                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO N° 086-2017-ENACO S.A.  | S/ 2,121.62              | DICIEMBRE     |

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
nre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo I TRIMESTRE 2019

| N°               | Fecha                  | N° Documento de conformidad                | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista  | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio                               | Descripción del servicio realizado  | Importe del servicio S/. | Observaciones                           |
|------------------|------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------|---|
| 2                | 18/02/2019             | INFORME N°041-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA    | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.   | OS N°2019-00061  | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 001-2019-ENACO S.A, AL CONTRATO N°086-2017-ENACO S.A.     | S/ 2,121.62              | ENERO                                   |
| 3                | 21/03/2019             | INFORME N°075-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA    | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.   | OS N°2019-00126  | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 001-2019-ENACO S.A, AL CONTRATO N°086-2017-ENACO S.A. | S/ 2,121.62              | FEBRERO                                 |
| 4                | 1/04/2019              | INFORME N°119-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA    | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.   | OS N°2019-00179  | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°001-2019 ENACO S.A.                                      | S/ 2,121.62              | MARZO                                   |
| 5                | 13 de Febrero del 2019 | INFORME N° 05 - 2019 -ENACO S.A./SQUI-LOG. | ASISTENTE - LOGÍSTICA                         | Empresa SEGESA   | CONTRATO COMPLEMENTARIO N°001-2019-ENACO S.A. AL Contrato N° 086-2017-ENACO S.A. | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA   |                          | CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019   |
| 6                | 21 de Febrero del 2019 | INFORME N° 07 - 2018 -ENACO S.A./SQUI-LOG. | ASISTENTE - LOGÍSTICA                         | CONSORCIO WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C, & SEGESTONGER S.A.C. | Contrato N° 068-2018-ENACO S.A.  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUC. QUILLABAMBA Y AGENCIA QUEBRADA   |                          | CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019   |
| 7                | 13 de Marzo del 2019   | INFORME N° 10- 2019 -ENACO S.A./SQUI-LOG   | ASISTENTE - LOGÍSTICA                         | Empresa SEGESA   | CONTRATO COMPLEMENTARIO N°001-2019-ENACO S.A. AL Contrato N° 086-2017-ENACO S.A. | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA   |                          | CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2019 |
| 8                | 20 de Marzo del 2019   | INFORME N° 11 - 2019 -ENACO S.A./SQUI-LOG. | ASISTENTE - LOGÍSTICA                         | CONSORCIO WORD SECURITY AND SERVICES S.A.C, & SEGESTONGER S.A.C. | Contrato N° 068-2018-ENACO S.A.  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUC. QUILLABAMBA Y AGENCIA QUEBRADA   |                          | CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2019 |
| N°               | Fecha                  | N° Documento de conformidad                | Cargo del trabajador que firma la             | Proveedor/Contratista  | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio                               | Descripción del servicio realizado  | Importe del servicio S/. | Observaciones                           |
| ### HUANCAYO ### |                        |  |   |  |  |   |                          |   |
| 1                | 31/12/2018             | 041000ORC201900002                         | ADMINISTRADOR                                 | BUENDIA PALACIN RENEE  | 041000ORC201900002   | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - OPERATIVO  | S/ 104.21                |   |
| 2                | 31/12/2018             | 041000ORC201900003                         | ADMINISTRADOR                                 | BUENDIA PALACIN RENEE  | 041000ORC201900003   | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - OPERATIVO  | S/ 186.51                |   |
| 3                | 23/01/2019             | 041000ORC201900005                         | ADMINISTRADOR                                 | ESTACION DE SERV.EL INOLVIDABLE SAC                              | O.C 2018-0064  | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO   | S/ 1,054.60              |   |
| 4                | 25/01/2019             | 041000ORC201900008                         | ADMINISTRADOR                                 | BUENDIA PALACIN RENEE  | 041000ORC201900008   | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO   | S/ 362.50                |   |
| 5                | 25/01/2019             | 041000ORC201900009                         | ADMINISTRADOR                                 | BUENDIA PALACIN RENEE  | 041000ORC201900009   | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO   | S/ 385.80                |   |
| 6                | 26/02/2019             | 041000ORC201900012                         | ADMINISTRADOR                                 | ESTACION DE SERV.EL INOLVIDABLE SAC                              | O.C 2018-0064  | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO   | S/ 1,701.51              |   |

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
nre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo I TRIMESTRE 2019

| N°                             | Fecha      | N° Documento de conformidad | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista                             | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio              | Descripción del servicio realizado              | Importe del servicio S/. | Observaciones  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|--|
| 7                              | 11/02/2019 | 041000ORC201900013          | ADMINISTRADOR                                 | CONSORCIO COMERCIAL SUDAMERICANA S.P.U. CONSORCIO | O.C 2019-004  | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO | S/ 402.50                |  |
| 8                              | 01/03/2019 | 041000ORC201900015          | ADMINISTRADOR                                 | CONSORCIO COMERCIAL SUDAMERICANA S.P.U. CONSORCIO | O.C 2019-004  | PETROLEO  | S/ 2,038.14              |  |
| 9                              | 18/03/2019 | 041000ORC201900018          | ADMINISTRADOR                                 | ESTACION DE SERV.EL INOLVIDABLE SAC               | O.C 2018-0064   | PETROLEO PARA MOTOR DIESEL N°2 - ADMINISTRATIVO | S/ 1,461.70              |  |
| 10                             | 27/12/2018 | 041000ORS201900021          | ADMINISTRADOR                                 | TODO EVENTOS SAC                                  | O.S. 2019-00011   | LIMPIEZA LOCAL                                  | S/ 2,070.26              |  |
| 11                             | 27/12/2018 | 041000ORS201900022          | ADMINISTRADOR                                 | TODO EVENTOS SAC                                  | O.S 2019-00078  | SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL         | S/ 2,700.00              |  |
| 12                             | 05/02/2019 | 041000ORS201900023          | ADMINISTRADOR                                 | TODO EVENTOS SAC                                  | O.S. 2019-00011   | LIMPIEZA LOCAL                                  | S/ 2,070.26              |  |
| 13                             | 01/01/2019 | 041000ORS201900026          | ADMINISTRADOR                                 | PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.                         | CONTRATO N° 107023  | SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP                | S/ 116.08                |  |
| 14                             | 01/02/2019 | 041000ORS201900027          | ADMINISTRADOR                                 | PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.                         | CONTRATO N° 107023  | SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP                | S/ 116.08                |  |
| 15                             | 06/03/2019 | 041000ORS201900036          | ADMINISTRADOR                                 | TODO EVENTOS SAC                                  | O.S 2019-00078  | SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LOCAL         | S/ 2,700.00              |  |
| 16                             | 01/03/2019 | 041000ORS201900037          | ADMINISTRADOR                                 | PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.                         | CONTRATO N° 107023  | SERVICIO DE MONITOREO ALARMA VIP                | S/ 116.08                |  |
|                                |            |                             |   |   |   |   |                          |  |
|                                |            |                             |   |   |   |   |                          |  |
| N°                             | Fecha      | N° Documento de conformidad | Cargo del trabajador que firma la             | Proveedor/Contratista                             | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio              | Descripción del servicio realizado              | Importe del servicio S/. | Observaciones  |
| <b>### AGENCIA JULIACA ###</b> |            |                             |   |   |   |   |                          |  |
| 1                              | 3/01/2019  | ACTA DE RECEPCION N° 04034  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA       | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00001 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                | 840.00                   | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 2                              | 3/01/2019  | ACTA DE RECEPCION N° 03746  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA       | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00002 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                | 2400.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 3                              | 17/01/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 03748  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA       | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00005 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                | 3300.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 4                              | 14/01/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04035  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA       | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00006 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                | 560.00                   | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 5                              | 15/01/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 03747  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA       | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00007 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                | 2700.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |

## DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
nre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo

I TRIMESTRE 2019

| N° | Fecha      | N° Documento de conformidad | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista                       | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio              | Descripción del servicio realizado | Importe del servicio S/. | Observaciones  |
|----|------------|-----------------------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------|--|
| 6  | 4/01/2019  | ACTA DE RECEPCION N° 04315  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00012 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 1320.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 7  | 22/01/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 03749  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00013 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 6000.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 8  | 17/01/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04316  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00014 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 1320.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 9  | 29/01/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04501  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00015 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 3300.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 10 | 31/01/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04502  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00016 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 3300.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 11 | 5/02/2019  | ACTA DE RECEPCION N° 04037  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00017 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 1120.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 12 | 5/02/2019  | ACTA DE RECEPCION N° 04503  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00018 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 4800.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 13 | 13/02/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04504  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00020 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 3300.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 14 | 15/02/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04505  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00026 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 3300.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 15 | 13/02/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04317  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00028 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 1320.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 16 | 19/02/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04038  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00029 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 560.00                   | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 17 | 19/02/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04506  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00030 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 2700.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |
| 18 | 28/02/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04318  | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00051 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA   | 1320.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA |

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
nre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo I TRIMESTRE 2019

| N° | Fecha      | N° Documento de conformidad                   | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista                       | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio              | Descripción del servicio realizado                             | Importe del servicio S/. | Observaciones   |
|----|------------|---|---|---|---|--|--------------------------|---|
| 19 | 28/02/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04507                    | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00045 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                               | 2100.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA                |
| 20 | 7/03/2019  | ACTA DE RECEPCION N° 04039                    | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00046 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                               | 560.00                   | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA                |
| 21 | 7/03/2019  | ACTA DE RECEPCION N° 04508                    | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00047 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                               | 2700.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA                |
| 22 | 15/03/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04509                    | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00052 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                               | 2100.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA                |
| 23 | 15/03/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04040                    | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00053 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                               | 560.00                   | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA                |
| 24 | 22/03/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04510                    | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00061 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                               | 2100.00                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA                |
| 25 | 22/03/2019 | ACTA DE RECEPCION N° 04041                    | ALMACENERO                                    | MAYHUA PUMA MIGUEL E ISABEL CHAVEZ SAAVEDRA | CONTRATO N° 048-2018-ENACO S.A. ORDEN DE SERVICIO N° 2019-00062 | SERVICIO TRANSPORTE HOJA DE COCA                               | 280.00                   | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA VEZ QUE SE RECEPCIONA                |
| 26 | 22/01/2019 | COMPROBANTE DE PAGO VARIOS                    | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE             | EMGESA S.A.C.                               | CONTRATO N° 066-2017 ENACO S.A. ORDEN DE COMPRA N° 2018-00006   | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL B5                          | 888.08                   | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA FIN DE MES                           |
| 27 | 22/01/2019 | COMPROBANTE DE PAGO VARIOS                    | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE             | EMGESA S.A.C.                               | CONTRATO N° 066-2017 ENACO S.A. ORDEN DE COMPRA N° 2018-00007   | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL B5                          | 2102.73                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA FIN DE MES                           |
| 28 | 22/02/2019 | COMPROBANTE DE PAGO VARIOS                    | ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE             | EMGESA S.A.C.                               | CONTRATO N° 066-2017 ENACO S.A. ORDEN DE COMPRA N° 2018-00016   | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL B5                          | 3007.17                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA FIN DE MES                           |
| 29 | 28/03/2019 | MEMORANDUM N° 148-2019-ENACO S.A./SUCJLCA-JEF | JEFE DE SUCURSAL                              | EMGESA S.A.C.                               | CONTRATO N° 066-2017 ENACO S.A. ORDEN DE COMPRA N° 2018-00022   | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DIESEL B5                          | 1998.09                  | LA FECHA Y CONFORMIDAD ES CADA FIN DE MES                           |
| 30 | 3/01/2019  | INFORME N° 005-2019-ENACO S.A./SUCJLCA-JEF    | JEFE DE SUCURSAL                              | SERVICIOS GENERALES S.A. SEGESA             | CONTRATO N° 086-2017  | ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALCIONES LOCAL SEDE AGENCIA JULIACA | 95148.24                 | MONTO GLOBAL SEDE CENTRAL CUSCO , SUC.QUILLABAMBA Y AGENCIA JULIACA |
| 31 | 14/02/2019 | INFORME N° 020-2019-ENACO S.A./SUCJLCA-JEF    | JEFE DE SUCURSAL                              | SERVICIOS GENERALES S.A. SEGESA             | CONTRATO N° 086-2017  | ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALCIONES LOCAL SEDE AGENCIA JULIACA | 95148.24                 | MONTO GLOBAL SEDE CENTRAL CUSCO , SUC.QUILLABAMBA Y AGENCIA JULIACA |
| 32 | 21/03/2019 | INFORME N° 043-2019-ENACO S.A./SUCJLCA-JEF    | JEFE DE SUCURSAL                              | SERVICIOS GENERALES S.A. SEGESA             | CONTRATO N° 086-2017  | ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALCIONES LOCAL SEDE AGENCIA JULIACA | 95148.24                 | MONTO GLOBAL SEDE CENTRAL CUSCO , SUC.QUILLABAMBA Y AGENCIA JULIACA |

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
nre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo I TRIMESTRE 2019

| N°               | Fecha          | N° Documento de conformidad             | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista                  | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio | Descripción del servicio realizado  | Importe del servicio S/. | Observaciones         |
|------------------|----------------|---|---|--|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 33               | 21/01/2019     | INFORME N°020-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.               | OS N°2019-00013                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO N° 086-2017-ENACO S.A.   | S/ 2,121.62              | DICIEMBRE             |
| 34               | 18/02/2019     | INFORME N°041-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.               | OS N°2019-00062                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL CUSCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 001-2019-ENACO S.A, AL CONTRATO N°086-2017-ENACO S.A. | S/ 2,121.62              | ENERO                 |
| 35               | 21/03/2019     | INFORME N°075-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.               | OS N°2019-00127                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 001-2019-ENACO S.A, AL CONTRATO N°086-2017-ENACO S.A.  | S/ 2,121.62              | FEBRERO               |
| 36               | 3/04/2019      | INFORME N°119-2019-ENACO S.A./LOGÍSTICA | COORDINADOR DE LOGÍSTICA                      | SERVICIOS GENERALES S.A.               | OS N°2019-00180                                    | PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA JULIACA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°001-2019 ENACO S.A.                                       | S/ 2,121.62              | MARZO                 |
| N°               | Fecha          | N° Documento de conformidad             | Cargo del trabajador que firma la             | Proveedor/Contratista                  | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio | Descripción del servicio realizado  | Importe del servicio S/. | Observaciones         |
| ### TRUJILLO ### |                |   |   |  |  |   |                          |                       |
| 80               | SIN MOVIMIENTO |   |   |  |  |   |                          |                       |
| N°               | Fecha          | N° Documento de conformidad             | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista                  | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio | Descripción del servicio realizado  | Importe del servicio S/. | Observaciones         |
| ### LIMA ###     |                |   |   |  |  |   |                          |                       |
| 1                | 27/12/18       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | JEFE PRODUCCION                               | INDUSTRIA HE SAC                       | 062-2018-ENACO S.A.                                | SERVICIO DE ENVASADO HCMP   | 2,088.00                 | DIC. 2018             |
| 2                | 27/12/18       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | JEFE PRODUCCION                               | INDUSTRIA HE SAC                       | 2019-0060  | SERVICIO DE IRRADIACION   | 3,722.31                 | DIC. 2018             |
| 3                | 04/01/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | ANALISTA CONTABLE                             | POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL SAC | 052-2018-ENACO S.A.                                | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCAL DE JR. PUNO.  | 7,167.09                 | DIC. 2018             |
| 4                | 20/12/18       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | ASIST. LOGISTICA                              | MARSAH SRVICIOS MULTIPLES SAC          | 001-2018-ENACO S.A.                                | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA  | 8,538.37                 | DIC. 2018             |
| 5                | 29/01/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | ASIST. LOGISTICA                              | POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL SAC | 2019-00088   | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN SAN MIGUEL Y MIRAFLORES   | 8,547.15                 | 01 DIC. 18/15 ENE. 19 |
| 6                | 29/01/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | JEFE PRODUCCION                               | INDUSTRIA HE SAC                       | 054-2018-ENACO S.A.                                | MOLIENDA DE HOJA DE COCA  | 9,738.15                 | ENERO                 |
| 7                | 29/01/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | JEFE PRODUCCION                               | INDUSTRIA HE SAC                       | 062-2018-ENACO S.A.                                | SERVICIO DE ENVASADO HCMP   | 4,175.97                 | ENERO                 |
| 8                | 29/01/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | JEFE PRODUCCION                               | INDUSTRIA HE SAC                       | 2019-00062   | IRRADIACION DE HCMP   | 2,089.21                 | ENERO                 |
| 9                | 01/02/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | ASIST. LOGISTICA                              | MARSAH SRVICIOS MULTIPLES SAC          | 001-2018-ENACO S.A.                                | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA  | 8,538.37                 | ENERO                 |
| 10               | 12/02/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | ANALISTA CONTABLE                             | POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL SAC | 052-2018-ENACO S.A.                                | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCAL DE JR. PUNO.  | 5,500.00                 | ENE/FEB               |
| 11               | 19/02/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | ASIST. LOGISTICA                              | POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL SAC | 007-2019-ENACO S.A.                                | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN SAN MIGUEL Y MIRAFLORES   | 5,400.00                 | ENE/FEB               |
| 12               | 06/03/19       | EN ORDEN DE SERVICIO                    | ASIST. LOGISTICA                              | MARSAH SRVICIOS MULTIPLES SAC          | 001-2018-ENACO S.A.                                | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA  | 8,538.37                 | FEBRERO               |
| 13               | 7/03/2019      | EN ORDEN DE SERVICIO                    | JEFE PRODUCCION                               | INDUSTRIA HE SAC                       | 054-2018-ENACO S.A.                                | MOLIENDA DE HOJA DE COCA  | 7,632.37                 | MARZO                 |
| 14               | 13/03/2019     | EN ORDEN DE SERVICIO                    | ANALISTA CONTABLE                             | POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL SAC | 052-2018-ENACO S.A.                                | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCAL DE JR. PUNO.  | 5,500.00                 | FEB/MARZO             |
| 15               | 13/03/2019     | EN ORDEN DE SERVICIO                    | Asist. Logística                              | POLICE PROTECTIVE & ASESORIA LEGAL SAC | 007-2019-ENACO S.A.                                | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN SAN MIGUEL Y MIRAFLORES   | 5,400.00                 | FEB/MARZO             |
| 16               | 10/03/2019     | EN ORDEN DE SERVICIO                    | DIRECTORA TECNICA                             | ADUANERA CAPRICORNIO S.A.              | 070-2018-ENACO S.A.                                | AGENCIAMIENTO DE ADUANA   | 4.44                     | MARZO                 |
| N°               | Fecha          | N° Documento de                         | Cargo del trabajador que firma la             | Proveedor/Contratista                  | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra            | Descripción del servicio realizado  | Importe del              | Observaciones         |

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
pre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo I TRIMESTRE 2019

| N°                    | Fecha      | N° Documento de conformidad | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista              | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio | Descripción del servicio realizado        | Importe del servicio S/. | Observaciones |
|-----------------------|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|
| ### AYACUCHO ###      |            |                             |   |                                    |  |   |                          |               |
| 1                     | 7/01/2019  | 2019-00001                  | ADMINISTRADOR                                 | PRADO HUAMANTOMA ALEJANDRINO       | 046-2018   | ARRENDAMIENTO LOCAL                       | 5,000.00                 |               |
| 2                     | 27/12/2019 | 2019-00002                  | AUXILIAR DE ALMACEN                           | ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA          | 041-2018   | TRANSPORTE DE HOJA DE COCA                | 271.19                   |               |
| 3                     | 17/01/2019 | 2019-00003                  | ADMINISTRADOR                                 | ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO SAC | 2018-00153   | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                    | 2,630.00                 |               |
| 4                     | 17/01/2019 | 2019-00004                  | AUXILIAR DE ALMACEN                           | ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA          | 041-2018   | TRANSPORTE DE HOJA DE COCA                | 329.49                   |               |
| 5                     | 23/01/2019 | 2019-00008                  | AUXILIAR DE ALMACEN                           | ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA          | 041-2018   | TRANSPORTE DE HOJA DE COCA                | 885.21                   |               |
| 6                     | 22/01/2019 | 2019-00009                  | AUXILIAR DE ALMACEN                           | CARD' GUER GROUP S.A.C.            | 060-2018   | TRANSPORTE DE HOJA DE COCA                | 536.34                   |               |
| 7                     | 22/01/2019 | 2019-00010                  | AUXILIAR DE ALMACEN                           | CARD' GUER GROUP S.A.C.            | 060-2018   | TRANSPORTE DE HOJA DE COCA                | 468.30                   |               |
| 8                     | 7/02/2019  | 2019-00011                  | ADMINISTRADOR                                 | ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA          | 041-2018   | TRANSPORTE DE HOJA DE COCA                | 696.98                   |               |
| 9                     | 6/02/2019  | 2019-00012                  | ADMINISTRADOR                                 | ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO SAC | 2018-00153   | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                    | 2,630.00                 |               |
| 10                    | 15/02/2019 | 2019-00015                  | ADMINISTRADOR                                 | PRADO HUAMANTOMA ALEJANDRINO       | 046-2018   | ARRENDAMIENTO LOCAL                       | 5,000.00                 |               |
| 11                    | 1/03/2019  | 2019-00019                  | AUXILIAR DE ALMACEN                           | ATUNCA DE LA CRUZ VIVIANA          | 041-2018   | TRANSPORTE DE HOJA DE COCA                | 1,222.54                 |               |
| 12                    | 6/03/2019  | 2019-00020                  | ADMINISTRADOR                                 | ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO SAC | 2018-00153   | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                    | 2,630.00                 |               |
| 13                    | 11/03/2019 | 2019-00021                  | AUXILIAR DE ALMACEN                           | CARD' GUER GROUP S.A.C.            | 060-2018   | TRANSPORTE DE HOJA DE COCA                | 2,326.59                 |               |
| 14                    | 7/03/2019  | 2019-00022                  | ADMINISTRADOR                                 | PRADO HUAMANTOMA ALEJANDRINO       | 046-2018   | ARRENDAMIENTO LOCAL                       | 5,000.00                 |               |
| ### AGENCIA CUSCO ### |            |                             |   |                                    |  |   |                          |               |
|                       | 27/12/2018 |                             | ADMINISTRADOR CUSCO                           | J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL    | 044-2018   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS | 3941.93                  |               |
|                       | 04/01/2019 |                             | ADMINISTRADOR CUSCO                           | J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL    | 044-2019   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS | 3941.93                  |               |
|                       | 10/01/2019 |                             | ADMINISTRADOR CUSCO                           | J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL    | 044-2020   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS | 4281.37                  |               |
|                       | 15/01/2019 |                             | ADMINISTRADOR CUSCO                           | J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL    | 044-2021   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS | 3065.95                  |               |
|                       | 16/01/2019 |                             | ADMINISTRADOR CUSCO                           | J.L TRANSPORTES COPACABANA SCRL    | 044-2022   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS | 2276.9                   |               |



## DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Em  
pre

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Periodo

I TRIMESTRE 2019

| N° | Fecha      | N° Documento de conformidad | Cargo del trabajador que firma la conformidad | Proveedor/Contratista              | Nro. del Contrato / No. Orden de Compra o Servicio | Descripción del servicio realizado                 | Importe del servicio S/. | Observaciones |
|----|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------|
|    | 29/01/2019 |                             | ADMINISTRADOR<br>CUSCO                        | J.L TRANSPORTES<br>COPACABANA SCRL | 044-2023   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS          | 6182.11                  |               |
|    | 11/02/2019 |                             | ADMINISTRADOR<br>CUSCO                        | J.L TRANSPORTES<br>COPACABANA SCRL | 044-2024   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS          | 6069.15                  |               |
|    | 05/03/2019 |                             | ADMINISTRADOR<br>CUSCO                        | J.L TRANSPORTES<br>COPACABANA SCRL | 044-2025   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS          | 6762.25                  |               |
|    | 20/03/2019 |                             | ADMINISTRADOR<br>CUSCO                        | J.L TRANSPORTES<br>COPACABANA SCRL | 044-2026   | FLETE HOJA DE COCA - VINCULADOS A COMPRAS          | 6072.28                  |               |
|    | 14/01/2019 |                             | ADMINISTRADOR<br>CUSCO                        | CHAVEZ SAAVEDRA<br>ISABEL          | 061-2018   | FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA COMPRA - GASTOS | 8029.95                  |               |
|    | 04/02/2019 |                             | ADMINISTRADOR<br>CUSCO                        | CHAVEZ SAAVEDRA<br>ISABEL          | 061-2019   | FLETE TRANSPORTE HOJA DE COCA PARA VENTAS - GASTOS | 8029.95                  |               |