



Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Huaraz, 17 de Enero del 2025



Firmado digitalmente por MORENO MERINO Nilton Fernando FAU 20571436575 soft
Presidente De La Csj De Ancash
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.01.2025 19:57:37 -05:00

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000074-2025-P-CSJAN-PJ

VISTO: el Informe N.º 000051-2025-GAD-CSJAN-PJ del diecisiete de enero del dos mil veinticinco, emitido por el Gerente (e) de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Áncash; el Informe N.º 000039-2025-UAF-GAD-CSJAN-PJ del diecisiete de enero del dos mil veinticinco, emitido por el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Áncash; el Informe N.º 000025-2025-CL-UAF-GAD-CSJAN-PJ del diecisiete de enero del dos mil veinticinco, emitido por la Coordinadora de Logística de la Corte Superior de Justicia de Áncash; y,

CONSIDERANDO:

Primero. De conformidad con el artículo 143 de la Constitución Política del Perú, el Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación y por órganos encargados de su gobierno y administración. En virtud al precepto constitucional estatuido y en mérito a los incisos 1 y 3 del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia tiene como atribución representar al Poder Judicial en su respectivo Distrito Judicial y dirigir su política institucional. Tal disposición es concordante con los incisos 1 y 3 del artículo 9 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia, aprobado mediante la Resolución Administrativa N.º 090-2018-CE-PJ.



Firmado digitalmente por MORALES PRADO Sabino Enrique FAU 20571436575 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.01.2025 19:57:10 -05:00

Segundo. Mediante el Informe N.º 000025-2025-CL-UAF-GAD-CSJAN-PJ del diecisiete de enero del dos mil veinticinco, la Coordinadora de Logística solicita la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2025 - 2027 de la Unidad Ejecutora 1471: Corte Superior de Justicia de Ancash del Pliego 004: Poder Judicial, de acuerdo al Anexo N.º 4, que obra en autos, en virtud a lo establecido en el numeral 24.2 del artículo 24 de la Directiva N.º 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante la Resolución Directoral N.º 0014-2021-EF/54.01, y su modificatoria, aprobada mediante la Resolución Directoral N.º 0005-2022-EF/54.01; ello en estricto cumplimiento de las fases normadas por la citada Directiva: i) Fase de Identificación, ii) Fase de Clasificación y Priorización y iii) Fase de Consolidación y Aprobación.



Firmado digitalmente por LEYVA GRADOS Josselyn Cecilia FAU 20571436575 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.01.2025 19:56:27 -05:00



Firmado digitalmente por VILLANUEVA MUNOZ Edilberto Aquino FAU 20571436575 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.01.2025 19:54:30 -05:00

Tercero. En atención a lo antes señalado, el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, mediante el Informe N.º 000039-2025-UAF-GAD-CSJAN-PJ del diecisiete de enero del dos mil veinticinco, solicita la emisión del acto resolutorio que apruebe el Cuadro Multianual de Necesidades 2025 - 2027 de la Corte Superior de Justicia de



Firmado digitalmente por SARAVIA SARAVIA Jorge Felix FAU 20571436575 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17.01.2025 20:05:37 -05:00





Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash

Áncash, conforme a la documentación remitida por la Coordinadora de Logística, consignando su visto bueno al Anexo N.º 4: Cuadro multianual de necesidades (para aprobación y publicación). Del mismo modo, mediante Informe N.º 000051-2025-GAD-CSJAN-PJ del diecisiete de enero del dos mil veinticinco, el Gerente (e) de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Áncash solicita a esta presidencia, la aprobación antes señalada.

Cuarto. A tenor de lo expuesto, es menester indicar que la Directiva N.º 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” (en adelante la Directiva), aprobada mediante la Resolución Directoral N.º 0014-2021-EF/54.01, y su modificatoria, aprobada mediante la Resolución Directoral N.º 0005-2022-EF/54.01, tiene por objeto establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Público u organización de la entidad programe sus necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (3) años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Estando a ello, el literal b) del artículo 3 de la Directiva instituye que la misma es aplicable al Poder Judicial.

Quinto. Siendo así, resulta pertinente anotar que según, el artículo 25 de la Directiva, el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) es el producto final de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), el cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la entidad del sector público u organización de la entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. El CMN coadyuva a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, así como a la mejor toma de decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de la PMBSO. A partir del CMN se formula el Plan Anual de Contrataciones. Para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el CMN, la entidad del sector público u organización de la entidad cuenta con la aprobación del mismo.

Sexto. Ahora bien, estando en la Fase de Consolidación y Aprobación, corresponde señalar que, la misma constituye la última fase de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), a través de la cual se concluye con la determinación de los bienes, servicios y obras a ser requeridos por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, teniendo en consideración la aprobación del PIA. Sobre este punto, se precisa que, el veintisiete de diciembre del dos mil veinticuatro, mediante Resolución Administrativa N.º 000374-2024-P-PJ, la Presidencia del Poder Judicial aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2025 del Pliego 004 Poder Judicial por la suma de S/. 3 915 553 725 (tres mil novecientos quince millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos veinticinco y 00/100 soles).





Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash

Séptimo. Por tanto, y continuando con el trámite de la Fase de Consolidación y Aprobación, el artículo 24 de la Directiva, contemplando su modificatoria, indica que: “24.2. El CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La aprobación del CMN se efectúa mediante la suscripción del Anexo N.º 04 de la Directiva. 24.3. La publicación del CMN se realiza en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación”.

Octavo. En adición a ello, respecto a las facultades de este despacho para emitir el acto administrativo correspondiente, la Resolución Administrativa N.º 000048-2023-P-PJ de fecha once de enero del dos mil veintitrés, en su artículo quinto establece: “DELEGAR en los/las Presidentes de Cortes Superiores de Justicia de la República, que tienen la condición de Unidades Ejecutoras Presupuestarias, las facultades de aprobación, autorización y supervisión de las contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general, incluye los que forman parte de un proyecto de inversión pública, y de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición – IOARR, que contengan obras civiles (ejecución y supervisión) en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, al siguiente detalle: 1. Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades y sus modificaciones, conforme lo previsto en la Directiva N.º 005-2021-EF/54.01”.

Noveno. Por consiguiente, al amparo de la normativa glosada en los considerandos precedentes y de la revisión de la documentación remitida por la Coordinadora de Logística, visada por el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas y el Gerente (e) de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Ancash, corresponde a esta Presidencia aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2025 - 2027 de la Corte Superior de Justicia de Ancash, mediante la suscripción del Anexo N.º 04; asimismo, en estricto cumplimiento de la Directiva N.º 005- 2021-EF/54.01 - “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” y su modificatoria. El Anexo N.º 04 deberá ser publicado dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación en la sede digital (entiéndase portal web) de esta Corte Superior de Justicia.

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso 3 y 9 del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial concordante con los artículos 8 y 9, inciso 1, de la Resolución Administrativa N.º 090- 2018-CE-PJ y Resolución Administrativa N.º 000048-2023-P-PJ, **SE RESUELVE:**

Artículo Primero.- Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) 2025 – 2027 de la Unidad Ejecutora 1471 - Corte Superior de Justicia de Ancash, conforme a lo previsto en la Directiva N.º 0005-2021-EF/54.01, modificada con la Resolución





Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash

Directoral N.º 0005-2022-EF/54.01 y el Anexo N.º 04, que se encuentra debidamente suscrito y es parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer, que el Órgano de Imagen Institucional de esta Corte Superior de Justicia de Ancash, dentro de los cinco (05) días hábiles, publique en la sede digital (entiéndase portal web) de esta Corte Superior de Justicia la presente resolución y publicación del Anexo N.º 04, que se adjunta.

Artículo Tercero.- Poner la presente resolución en conocimiento de la Gerencia de Administración Distrital, Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Coordinación de Planes y Presupuesto, Coordinación de Logística, Órgano de Imagen Institucional, y de quienes corresponda para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Documento firmado digitalmente

NILTON FERNANDO MORENO MERINO

Presidente de la CSJ de Ancash

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ancash

NMM/alc



ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
 (Para aprobación Y publicación)

 Entidad u Organización de la Entidad: Corte Superior de Justicia de Ancash
 Nro. de Identificación:

Fuente / Rubro		Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES											
				2025				2026				2027			
				SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de medida	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
Meta: 00001 - 0059347 MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS; EQUIPO: 1.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ															
REPUESTOS Y ACCESORIOS						17,060.00				17,060.00			17,060.00		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TÓNER MODELO LEXMARK MX710	UND	700.00	6.00	4,200.00			6.00	4,200.00			6.00	4,200.00	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TÓNER MODELO RICOH	UND	600.00	3.00	1,800.00			3.00	1,800.00			3.00	1,800.00	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TÓNER MODELO OKI	UND	1,310.00	4.00	5,240.00			4.00	5,240.00			4.00	5,240.00	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TÓNER MODELO KYOSERA	UND	380.00	4.00	1,520.00			4.00	1,520.00			4.00	1,520.00	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TÓNER DE KONICA MINOLTA	UND	800.00	2.00	1,600.00			2.00	1,600.00			2.00	1,600.00	
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO DE LEXMARK	UND	300.00	3.00	900.00			3.00	900.00			3.00	900.00	
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO DE RICOH	UND	540.00	2.00	1,080.00			2.00	1,080.00			2.00	1,080.00	
2.3.1.5.1.1	B	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	UND	240.00	3.00	720.00			3.00	720.00			3.00	720.00	
PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						10,310.00				10,310.00				10,310.00	
2.3.1.5.1.2	B	ADQUISICIÓN DE PAPEL BONG EN GENERAL PARA EL EQUIPO	CAJ.	115.00	40.00	4,600.00			40.00	4,600.00			40.00	4,600.00	
2.3.1.5.1.2	B	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 8.5 CMS	PQT	3.00	40.00	120.00			40.00	120.00			40.00	120.00	
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	CAJ.	30.00	20.00	600.00			20.00	600.00			20.00	600.00	
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO	CAJ.	30.00	20.00	600.00			20.00	600.00			20.00	600.00	
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO.	CAJ.	30.00	20.00	600.00			20.00	600.00			20.00	600.00	
2.3.1.5.1.2	B	CORRECTOR LIQUIDO	UND	3.00	50.00	150.00			50.00	150.00			50.00	150.00	
2.3.1.5.1.2	B	BORRADOR PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	CAJ.	11.00	5.00	55.00			5.00	55.00			5.00	55.00	
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO DE CARGO TAMANO A5/200 HOJAS	UND	3.00	50.00	150.00			50.00	150.00			50.00	150.00	
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO TAMANO A5/200 HOJAS	UND	3.00	50.00	150.00			50.00	150.00			50.00	150.00	
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE DE 2"X72 YDS	UND	4.00	150.00	600.00			150.00	600.00			150.00	600.00	
2.3.1.5.1.2	B	CINTA MASKING TRANSPARENTE 40 YDS	UND	3.50	30.00	105.00			30.00	105.00			30.00	105.00	
2.3.1.5.1.2	B	CLIP DE METAL 33MM	UND	1.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	
2.3.1.5.1.2	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45MM	UND	2.90	200.00	580.00			200.00	580.00			200.00	580.00	
OTROS BIENES						3,520.00				3,520.00				3,520.00	
2.3.1.99.1.99	B	JUGUETES PARA NIÑOS	UND	30.00	25.00	750.00			25.00	750.00			25.00	750.00	
2.3.1.99.1.99	B	COMPRA DE TOBOGAN	UND	500.00	1.00	500.00			1.00	500.00			1.00	500.00	
2.3.1.99.1.99	B	TEST DE EMBARAZO	UND	20.00	25.00	500.00			25.00	500.00			25.00	500.00	
2.3.1.99.1.99	B	LIBROS DE CUENTOS	UND	60.00	10.00	600.00			10.00	600.00			10.00	600.00	
2.3.1.99.1.99	B	GUANTES QUIRURGICOS	CAJ.	80.00	1.00	80.00			1.00	80.00			1.00	80.00	
2.3.1.99.1.99	B	MASCARILLAS	CAJ.	40.00	2.00	80.00			2.00	80.00			2.00	80.00	
2.3.1.99.1.99	B	PALITOS BAJA LENGUAS	CAJ.	20.00	2.00	40.00			2.00	40.00			2.00	40.00	
2.3.1.99.1.99	B	ESPARADRAPOS	UND	7.00	10.00	70.00			10.00	70.00			10.00	70.00	
2.3.1.99.1.99	B	TEST PSICOLÓGICO	UND	100.00	6.00	600.00			6.00	600.00			6.00	600.00	
2.3.1.99.1.99	B	PISCINA DE PELOTAS	UND	300.00	1.00	300.00			1	300.00			1.00	300.00	
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,580.00		2,580.00		2,657.40		2,657.40		15,944.40	
2.3.2.3.1.1	S	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	MENSUAL	430.00	6.00	2,580.00	6.00	2,580.00	6.00	2,657.40	6.00	2,657.40	6.00	15,944.40	
						33,470.00		2,580.00		33,547.40		2,657.40		15,944.40	
0002 0067 3000511 5002360 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES 06 017 0038															
Meta: 00001 - 0070138 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES; RESOLUCION: 1.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ															
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2,200.00		2,199.50		412.00		412.00		424.36	
2.3.1.1.1.1	B	COMPRA DE FRUGOS	UND	2.00	600.00	1,200.00	600.00	1,200.00	200.00	412.00	200.00	412.00	200.00	424.36	
2.3.1.1.1.1	B	COMPRA DE GASEOSA	UND	1.00	400.00	400.00	400.00	400.00					200	424.36	
2.3.1.1.1.1	B	COMPRA DE EMPANADAS	UND	4.00	100.00	400.00	100.00	400.00							
2.3.1.1.1.1	B	COMPRA DE GALLETAS	UND	0.50	400.00	200.00	399.00	199.50							
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						2,800.00		2,800.00		2,884.00		2,970.52		2,970.52	
2.3.1.1.1.1	S	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DIESEL	GAL	14.00	200.00	2,800.00	200.00	2,800.00	200.00	2,884.00	200.00	2,970.52	200.00	2,970.52	
REPUESTOS Y ACCESORIOS						106,320.00		0.00		138,014.85		142,155.30		0.00	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TONER LEXMARK MS610	UND	350.00	16.00	5,600.00			34.00	12,257.00			34.00	12,624.71	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TONER LEXMARK MS 622	UND	800.00	42.00	33,600.00			46.00	37,904.00			46.00	39,041.12	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TONER KONICA MINOLTA VISUV651	UND	700.00	12.00	8,400.00			20.00	14,420.00			20.00	14,852.60	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TONER RICOH IM550/600	UND	785.00	12.00	9,420.00			37.00	29,916.35			37.00	30,813.84	
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA LEXMARK MS610	UND	950.00	8.00	7,600.00			3.00	2,935.50			3.00	3,023.57	
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA LEXMARK MS 622	UND	840.00	15.00	12,600.00			10.00	8,662.00			10.00	8,911.56	
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO DE KONICA MINOLTA VISUV651	UND	800.00	8.00	6,400.00			10.00	8,240.00			10.00	8,487.20	
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO DE RICOH IM550/600	UND	900.00	8.00	7,200.00			20.00	18,540.00			20.00	19,096.20	
2.3.1.5.1.1	B	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MS610, LEXMARK MS622, KONICA MINOLTA VISUV651, RICOH IM550/600	UND	500.00	31.00	15,500.00			10.00	5,150.00			10.00	5,304.50	
PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA						72,995.00		0.00		37,399.30		38,256.05		0.00	
2.3.1.5.1.2	B	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DEL MÓDULO DE PENAL	Cajas	115.00	480.00	55,200.00			240	28,428.00			240	29,280.84	
2.3.1.5.1.2	B	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 8.5 CMS	Paquetes	3.00	80.00	240.00			40	123.60			40	127.31	
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	Cajas	30.00	160.00	4,800.00			50	1,545.00			50	1,591.35	
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO	Cajas	30.00	160.00	4,800.00			40	1,236.00			40	1,273.08	
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO.	Cajas	30.00	14.00	420.00			40	1,236.00			40	1,273.08	
2.3.1.5.1.2	B	CORRECTOR LIQUIDO	unidades	3.50	50.00	175.00			50	180.25			50	185.66	
2.3.1.5.1.2	B	BORRADOR PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	Cajas	11.00	10.00	110.00			10	113.30			10	116.70	
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO DE CARGO TAMANO A5/200 HOJAS	Unidades	7.00	20.00	140.00			50	360.50			50	371.32	
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO TAMANO A5/200 HOJAS	Unidades	7.00	20.00	140.00			50	360.50			50	371.32	

2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE DE 2*X72 YDS	Unidades	3.50	200.00	700.00		150	540.75			150	556.97			
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	Paquetes	12.00	20.00	240.00		10	123.60							
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO.	Paquetes	13.00	20.00	260.00		10	133.90							
2.3.1.5.1.2	B	CINTA MASKING TRANSPARENTE 40 YDS	Unidades	3.50	200.00	700.00		100	360.50			100	371.32			
2.3.1.5.1.2	B	CLIP DE METAL 33MM	unidades	1.00	3,910.00	3,910.00		2000	2,060.00			2000	2,121.80			
2.3.1.5.1.2	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45MM	unidades	2.90	400.00	1,160.00		200	597.40			200	615.32			
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						2,000.00		2,060.00	4,120.00		5,000.00		4,243.60		4,243.60	
2.3.1.5.4.1	B	ADQUISICION DE LAMPARAS LED	UND	40.00	50.00	2,000.00	50.00	2,060.00	100	4,120.00	100	5,000.00	100	4,243.60	100	4,243.60
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						650.00		669.50	1,261.75		775.00		1,299.60		1,670.92	
2.3.1.11.1.5	B	COMPRA DE CHAPAS DE ESCRITORIO DE LAS OFICINAS DEL MÓDULO PENAL	UND	15.00	20.00	300.00	20.00	309.00	35	540.75	35	700.00	35	556.97	35	556.97
3.3.1.11.1.5	B	COMPRA DE CHAPAS DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL MÓDULO PENAL	UNID	70.00	5.00	350.00	5.00	360.50	10	721.00	15	75.00	10	742.63	15	1,113.95
OTROS BIENES						12,000.00				16,480.00				16,974.40		
2.3.1.99.1.99	B	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (INDUMENTARIAS)	UNID	800.00	15.00	12,000.00			20	16,480.00			20	16,974.40		
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						300.00		309.00	927.00		1,545.00		954.81		1,591.35	
2.3.2.1.1.1	S	SERVICIO DE GASTOS DE TRANSPORTE	GLOBAL	300.00	1.00	300.00	1.00	309.00	3	927.00	5	1,545.00	3	954.81	5	1,591.35
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5,000.00		5,150.00	10,300.00		8.00		10,609.00		10,609.00	
2.3.2.1.1.2	S	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	GLOBAL	2,500.00	2.00	5,000.00	2.00	5,150.00	4	10,300.00	4	8.00	4	10,609.00	4	10,609.00
OTROS GASTOS						9,600.00		9,600.00	9,888.00		9,888.00		10,184.64		10,184.64	
2.3.2.1.1.99	S	GASTOS DE MOVILIDAD POR NOTIFICACIONES	Mensual	1,600.00	6.00	9,600.00	6.00	9,600.00	6	9,888.00	6	9,888.00	6	10,184.64	6	10,184.64
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						19,452.00		19,452.00	20,035.56		20,035.56		20,636.63		20,636.63	
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	MENSUAL	3,242.00	6.00	19,452.00	6.00	19,452.00	6.00	20,035.56	6.00	20,035.56	6.00	20,636.63	6.00	20,636.63
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						4,050.00		4,050.00	4,171.50		4,171.50		4,296.65		4,296.65	
2.3.2.2.1.2	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	MENSUAL	675.00	6.00	4,050.00	6.00	4,050.00	6.00	4,171.50	6.00	4,171.50	6.00	4,296.65	6.00	4,296.65
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						9,000.00		9,000.00	9,270.00		9,270.00		9,548.10		1,591.35	
2.3.2.2.3.1	S	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	MENSUAL	1,500.00	6.00	9,000.00	6.00	9,000.00	6.00	9,270.00	6.00	9,270.00	6.00	9,548.10	6.00	1,591.35
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						36,102.00		36,102.00	37,185.06		37,185.06		38,300.61		38,300.61	
2.3.2.3.1.1	S	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	MENSUAL	6,017.00	6.00	36,102.00	6.00	36,102.00	6.00	37,185.06	6.00	37,185.06	6.00	38,300.61	6.00	38,300.61
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						2,000.00		2,060.00	2,060.00		2,060.00		2,121.80		0.00	
2.3.2.4.2.1	S	REPARACION DE PUERTAS DE LOS JUZGADOS DEL MÓDULO	Unidad	100.00	20.00	2,000.00	-	-	20.00	2,060.00	20.00	2,060.00	20.00	2,121.80	-	-
2.3.2.4.2.1	S	ACONDICIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTES	GLOBAL	40,000.00	1.00	40,000.00										
2.3.2.4.2.1	S	IMPLEMENTACION DEL LACTARIO DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	GLOBAL	10,000.00	1.00	5,000.00										
2.3.2.4.2.1	S	MANTENIMIENTO DE CAMARA GESELL	GLOBAL	8,000.00	1.00	5,000.00										
2.3.2.4.2.1	S	IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION D ELOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	GLOBAL	15,000.00	1.00	10,000.00										
2.3.2.4.2.1	S	IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ATENCION AL USUARIO DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA	GLOBAL	15,000.00	1.00	10,000.00										
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						42,000.00		42,000.00	43,260.00		43,260.00		44,557.80		44,557.80	
2.3.2.5.1.1	S	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SEDE CARHUAZ	MENSUAL	7,000.00	6.00	42,000.00	6.00	42,000.00	6.00	43,260.00	6.00	43,260.00	6.00	44,557.80	6.00	44,557.80
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						3,600.00		3,600.00	3,708.00		3,708.00		3,819.24		3,819.24	
2.3.2.5.1.4	S	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	MENSUAL	600.00	6.00	3,600.00	6.00	3,600.00	6.00	3,708.00	6.00	3,708.00	6.00	3,819.24	6.00	3,819.24
						320,469.00		136,992.00	331,489.02		140,288.64		351,353.11		96,519.62	
0003 0067 3000511 5004127 IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN MESA DE PARTES 06 017 0038 Meta: 00001 - 0106522 IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN MESA DE PARTES; MESA DE PARTES: 1.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ																
REPUESTOS Y ACCESORIOS						4,940.00		4,940.00	4,940.00		4,940.00		4,940.00		4,940.00	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TÓNER MODELO LEXMARK MX710	UND	700.00	3.00	2,100.00			3.00	2,100.00			3.00	2,100.00		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TÓNER MODELO RICOH	UND	390.00	1.00	390.00			1.00	390.00			1.00	390.00		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICIÓN DE TÓNER MODELO OKI	UND	1,310.00	1.00	1,310.00			1.00	1,310.00			1.00	1,310.00		
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO DE LEXMARK MX710	UND	300.00	2.00	600.00			2.00	600.00			2.00	600.00		
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO DE RICOH	UND	540.00	1.00	540.00			1.00	540.00			1.00	540.00		
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,700.00		9,700.00	9,853.00		9,853.00		9,700.00		9,700.00	
2.3.1.5.1.2	B	ADQUISICIÓN DE PAPEL BONG EN GENERAL PARA EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	CAJ.	115.00	40.00	4,600.00			40.00	4,600.00			40.00	4,600.00		
2.3.1.5.1.2	B	AGUIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 8.5 CMS	PAQ	3.00	40.00	120.00			40.00	123.60			40.00	120.00		
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	CAJ.	30.00	20.00	600.00			20.00	618.00			20.00	600.00		
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO	CAJ.	30.00	20.00	600.00			20.00	618.00			20.00	600.00		
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO	CAJ.	30.00	20.00	600.00			20.00	618.00			20.00	600.00		
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE DE 2*X72 YDS	UND	4.00	150.00	600.00			150.00	618.00			150.00	600.00		
2.3.1.5.1.2	B	CLIP DE METAL 33MM	UND	1.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,060.00			2,000.00	2,000.00		
2.3.1.5.1.2	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45MM	UND	2.90	200.00	580.00			200.00	597.40			200.00	580.00		
OTROS BIENES						3,890.00		3,890.00	3,890.00		3,890.00		3,890.00		3,890.00	
2.3.1.99.1.99	B	JUGUETES PARA NINOS	UND	30.00	25.00	750.00			25.00	750.00			25.00	750.00		
2.3.1.99.1.99	B	COMPRA DE TOBOGAN	UND	500.00	1.00	500.00			1.00	500.00			1.00	500.00		
2.3.1.99.1.99	B	TEST DE EMBARAZO	UND	20.00	25.00	500.00			25.00	500.00			25.00	500.00		
2.3.1.99.1.99	B	LIBROS DE CUENTOS	UND	60.00	10.00	600.00			10.00	600.00			10.00	600.00		
2.3.1.99.1.99	B	GUANTES QUIRURGICOS	CAJ.	80.00	1.00	80.00			1.00	80.00			1.00	80.00		
2.3.1.99.1.99	B	MASCARILLAS	CAJ.	40.00	2.00	80.00			2.00	80.00			2.00	80.00		
2.3.1.99.1.99	B	COMPRA DE LAMPARAS	UND	40.00	10.00	400.00			10.00	400.00			10.00	400.00		
2.3.1.99.1.99	B	PALITOS BAJA LENGUAS	CAJ.	20.00	2.00	40.00			2.00	40.00			2.00	40.00		
2.3.1.99.1.99	B	ESPARADRAPOS	UND	4.00	10.00	40.00			10.00	40.00			10.00	40.00		
2.3.1.99.1.99	B	TEST PSICOLOGICO	UND	100.00	6.00	600.00			6.00	600.00			6.00	600.00		
2.3.1.99.1.99	B	PISCINA DE PELOTAS	UND	300.00	1.00	300.00			1.00	300.00			1.00	300.00		
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						2,580.00		2,580.00	2,657.40		2,657.40		2,657.40		2,657.40	
2.3.2.3.1.1	S	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	MENSUAL	430.00	6.00	2,580.00	6.00	2,580.00	6.00	2,657.40	6.00	2,657.40	6.00	2,657.40	6.00	2,657.40
						21,110.00		2,580.00	21,340.40		2,657.40		21,187.40		2,657.40	
0004 0067 3000513 5004132 ADECUACION DE DESPACHOS JUDICIALES 06 017 0038 Meta: 00001 - 0106525 ADECUACION DE DESPACHOS JUDICIALES; DESPACHO JUDICIAL: 1.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ																
REPUESTOS Y ACCESORIOS						5,150.00		5,150.00	5,150.00		5,150.00		5,150.00		5,150.00	

2.3.1.5.1.2	B	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 8.5 CMS	PAQ.	3,00	40	120,00		40	123,60		40	120,00					
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	CAJ.	30,00	20	600,00		20	618,00		20	600,00					
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR NEGRO	CAJ.	30,00	20	600,00		20	618,00		20	600,00					
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO.	CAJ.	30,00	20	600,00		20	618,00		20	600,00					
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE DE 2"X72 YDS	UND	4,00	150	600,00		150	618,00		150	600,00					
2.3.1.5.1.2	B	CLIP DE METAL 33MM	UND	1,00	2000	2,000,00		2000	2,060,00		2000	2,000,00					
2.3.1.5.1.2	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45MM	UND	2,90	200	580,00		200	597,40		200	580,00					
OTROS BIENES																	
2.3.1.99.1.99	B	JUGUETES PARA NINOS	UND	30,00	25	750,00		25	750,00		25	750,00					
2.3.1.99.1.99	B	COMPRRA DE TOBOGAN	UND	700,00	1	700,00		1	700,00		1	700,00					
2.3.1.99.1.99	B	TEST DE EMBARAZO	UND	20,00	25	500,00		25	500,00		25	500,00					
2.3.1.99.1.99	B	LIBROS DE CUENTOS	UND	60,00	10	600,00		10	600,00		10	600,00					
2.3.1.99.1.99	B	GUANTES QUIRURGICOS	CAJ	80,00	2	160,00		2	160,00		2	160,00					
2.3.1.99.1.99	B	MASCARILLAS	CAJ	40,00	2	80,00		2	80,00		2	80,00					
2.3.1.99.1.99	B	ADQUISICION DE CORTINAS PARA DESPACHOS	UND	500,00	10	5,000,00		10	5,000,00		10	5,000,00					
2.3.1.99.1.99	B	COMPRA DE LAMPARAS	UND	40,00	10	400,00		10	400,00		10	400,00					
2.3.1.99.1.99	B	PALITOS BAJA LENGUAS	CAJ	20,00	2	40,00		2	40,00		2	40,00					
2.3.1.99.1.99	B	ESPARADRAPOS	UND	4,00	10	40,00		10	40,00		10	40,00					
2.3.1.99.1.99	B	TEST PSICOLOGICO	UND	100,00	6	600,00		6	600,00		6	600,00					
2.3.1.99.1.99	B	PISCINA DE PELOTAS	UND	300,00	1	300,00		1	300,00		1	300,00					
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION																	
2.3.2.2.3.99	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PROGRAMA	GLOBAL	8,075,00	1	8,075,00	1	8,075,00	1,00	8,317,25	1	8,317,25	1	8,317,25	1	8,317,25	
													8,075,00	8,317,25	8,317,25	8,317,25	
													32,095,00	32,490,25	32,490,25	32,337,25	32,337,25
0007 0086 3000642 5002360 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES 06 017 0038																	
Meta: 00001 - 0070138 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES; RESOLUCION: 1.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ																	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
2.3.1.1.1.1	B	SERVICIO DE RECARGA DE BIDONES DE AGUA DE MESA PARA EL MODULO DE PROTECCION	CANTIDAD	15,00	200,00	3,000,00		200,00	3,000,00		200,00	3,090,00		200	3,182,70	3,182,70	
													3,000,00	3,090,00	3,090,00	3,182,70	
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																	
2.3.1.3.1.1	B	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DIESEL	GALONES	15,00	300,00	4,500,00		300,00	4,500,00		300,00	4,635,00		300	4,774,05	4,774,05	
													4,500,00	4,635,00	4,635,00	4,774,05	
REPUESTOS Y ACCESORIOS																	
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER LEXMARK MS 410/415	Unidades	350,00	34,00	11,900,00		34,00	12,257,00		34,00	12,624,71		34,00	12,624,71		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER LEXMARK MS 622	Unidades	800,00	46,00	36,800,00		46,00	37,904,00		46,00	39,041,12		46,00	39,041,12		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER LEXMARK MX 710-711	Unidades	607,00	20,00	12,140,00		20,00	12,504,20		20,00	12,879,33		20,00	12,879,33		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER LEXMARK MS 826 DE	Unidades	785,00	37,00	29,045,00		37,00	29,916,35		37,00	30,813,84		37,00	30,813,84		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER LEXMARK MS 421 DN	Unidades	787,00	32,00	25,184,00		32,00	25,939,52		32,00	26,717,71		32,00	26,717,71		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER LEXMARK MS 610	Unidades	787,00	31,00	24,397,00		31,00	25,128,91		31,00	25,882,78		31,00	25,882,78		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER LEXMARK MX 722 ADHE	Unidades	1,200,00	10,00	12,000,00		10,00	12,360,00		10,00	12,730,80		10,00	12,730,80		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER KYOCERA ECOSYS M3550IDN	Unidades	300,00	6,00	1,800,00		6,00	1,854,00		6,00	1,909,62		6,00	1,909,62		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER KYOCERA ECOSYS M3655IDN	Unidades	320,00	4,00	1,280,00		4,00	1,318,40		4,00	1,357,95		4,00	1,357,95		
2.3.1.5.1.1	B	ADQUISICION DE TONER SAMSUNG MULTIEXPRES M5370LX	Unidades	450,00	5,00	2,250,00		5,00	2,317,50		5,00	2,387,03		5,00	2,387,03		
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS610	Unidades	950,00	3,00	2,850,00		3,00	2,935,50		3,00	3,023,57		3,00	3,023,57		
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS415DN	Unidades	800,00	10,00	8,000,00		10,00	8,240,00		10,00	8,487,20		10,00	8,487,20		
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS421DN	Unidades	800,00	10,00	8,000,00		10,00	8,240,00		10,00	8,487,20		10,00	8,487,20		
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS822DE	Unidades	800,00	20,00	18,000,00		20,00	18,540,00		20,00	19,096,20		20,00	19,096,20		
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MX722	Unidades	800,00	10,00	8,000,00		10,00	8,240,00		10,00	8,487,20		10,00	8,487,20		
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK MS826DE	Unidades	900,00	15,00	13,500,00		15,00	13,905,00		15,00	14,322,15		15,00	14,322,15		
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
2.3.1.5.1.2	B	ADQUISICION DE PAPEL PARA LA ATENCION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DEL MODULO DE PENAL	Cajas	120,00	240,00	28,800,00		240	29,664,00		240	30,553,92		240	30,553,92		
2.3.1.5.1.2	B	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 8.5 CMS	Paquetes	3,00	40,00	120,00		40	123,60		40	127,31		40	127,31		
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL	Cajas	30,00	50,00	1,500,00		50	1,545,00		50	1,591,35		50	1,591,35		
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO.	Cajas	30,00	40,00	1,200,00		40	1,236,00		40	1,273,08		40	1,273,08		
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR ROJO.	Cajas	30,00	40,00	1,200,00		40	1,236,00		40	1,273,08		40	1,273,08		
2.3.1.5.1.2	B	CORRECOR LIQUIDO	unidades	3,00	50,00	150,00		50	154,50		50	159,14		50	159,14		
2.3.1.5.1.2	B	BORRADOR PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	Cajas	12,70	10,00	127,00		10	130,81		10	134,73		10	134,73		
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO DE CARGO TAMANO A5/200 HOJAS	Unidades	6,00	50,00	300,00		50	309,00		50	318,27		50	318,27		
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO TAMANO A5/200 HOJAS	Unidades	7,00	50,00	350,00		50	360,50		50	371,32		50	371,32		
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE EMBALAJE DE 2"X72 YDS	Unidades	4,00	150,00	600,00		150	618,00		150	636,54		150	636,54		
2.3.1.5.1.2	B	CINTA MASKING TRANSPARENTE 40 YDS	Unidades	3,00	100,00	300,00		100	309,00		100	318,27		100	318,27		
2.3.1.5.1.2	B	CLIP DE METAL 33MM	unidades	1,00	2,000,00	2,000,00		2000	2,060,00		2000	2,121,80		2000	2,121,80		
2.3.1.5.1.2	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 45MM	unidades	2,90	200,00	580,00		200	597,40		200	615,32		200	615,32		
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA																	
2.3.1.5.4.1	B	ADQUISICION DE LAMPARAS LED	unidad	40,00	100,00	4,000,00	100	4,120,00	100	4,120,00	100	10,000,00	100	4,243,60	100	4,243,60	
													4,000,00	4,120,00	4,120,00	10,000,00	4,243,60
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO																	
2.3.1.11.1.5	B	COMPRA DE CHAPAS DE ESCRITORIO DE LAS OFICINAS DEL MODULO PENAL	Unidad	15,00	35,00	525,00	35	540,75	35	540,75	35	1,225,00	35	556,97	35	556,97	
2.3.1.11.1.5	B	COMPRA DE CHAPAS DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL MODULO PENAL	Unidad	69,00	10,00	690,00	15	1,066,05	10	710,70	15	150,00	10	732,02	15	1,098,03	
													16,000,00	16,480,00	16,480,00	16,974,40	
2.3.1.99.1.99	B	ADQUISICION DE CORTINAS PARA SALAS DE AUDIENCIAS Y DESPACHO DE MAGISTRADOS	UNIDADES	800,00	20,00	16,000,00		20	16,480,00		20	16,974,40		20	16,974,40		
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
2.3.2.1.1.1	S	SERVICIO DE GASTOS DE TRANSPORTE	COMISION	300,00	3,00	900,00	5	1,545,00	3	927,00	5	1,545,00	3	954,81	5	1,591,35	
													10,000,00	10,300,00	10,300,00	10,609,00	
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																	
2.3.2.1.2.2	S	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	COMISION	2,500,00	4,00	10,000,00	4	10,300,00	4	10,300,00	4	16,00	4	10,609,00	4	10,609,00	
													30,000,00	30,900,00	30,900,00	31,827,00	
OTROS GASTOS																	
2.3.1.99.1.99	S	GASTOS DE MOVILIDAD POR NOTIFICACIONES	Mensual	5,000,00	6,00	30,000,00	6	30,000,00	6	30,900,00	6	30,900,00	6	31,827,00	6	31,827,00	
													23,178,00	23,178,00	23,178,00	24,589,54	
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																	
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	MENSUAL	3,863,00	6,00	23,178,00	6,00	23,178,00	6,00	23,873,34	6,00	23,873,34	6,00	24,589,54	6,00	24,589,54	
													4,500,00	4,500,00	4,635,00	4,774,05	
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																	
2.3.2.2.1.2	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	MENSUAL	750,00	6,00	4,500,00	6,00	4									

DE VEHICULOS					2,000.00			2,000.00		2,060.00		2,060.00		2,121.80		
2.3.2.4.5.1	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOS LINEALES DEL MODULO PENAL	Unidad	1,000.00	2.00	2,000.00	2	2,000.00	2	2,060.00	2	2,060.00	2	2,121.80	2	2,121.80
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					157,200.00			157,200.00		161,916.00		161,916.00		166,773.48		166,773.48
2.3.2.5.1.1	S	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SEDE CARHUAZ MAU - MINI CUN	MENSUAL	5,250.00	6.00	31,500.00	6.00	31,500.00	6.00	32,445.00	6.00	32,445.00	6.00	33,418.35	6.00	33,418.35
2.3.2.5.1.1	S	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL ANTICORRUPCION Y ARCHIVO COMPLEMENTARIO	MENSUAL	4,750.00	6.00	28,500.00	6.00	28,500.00	6.00	29,355.00	6.00	29,355.00	6.00	30,235.65	6.00	30,235.65
2.3.2.5.1.1	S	SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SEDE HUARI	MENSUAL	8,000.00	6.00	48,000.00	6.00	48,000.00	6.00	49,440.00	6.00	49,440.00	6.00	50,923.20	6.00	50,923.20
2.3.2.5.1.1	S	SERVICIO DE ALQUILER OO.JJ ANTICORRUPCION - PARQUE PIP	MENSUAL	8,200.00	6.00	49,200.00	6.00	49,200.00	6	50,676.00	6.00	50,676.00	6	52,196.28	6.00	52,196.28
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,100.00			8,100.00		8,343.00		8,343.00		8,593.29		8,593.29
2.3.2.5.1.4	S	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	MENSUAL	1,350.00	6.00	8,100.00	6	8,100.00	6	8,343.00	6	8,343.00	6	8,593.29	6	8,593.29
2.3.2.7.3.2	S	SERVICIO DE INTERPRETES DE IDIOMAS	CANTIDAD	300.00	3.00	900.00	3	900.00	3	927.00	3	927.00	3	954.81	3	954.81
						679,294.00		408,377.80		699,672.82		415,605.23		720,663.00		414,139.29

0009 0099 3000511 5002360 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES 06 017 0038																
Meta: 00001 - 0070138 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES; RESOLUCION: 1.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ																
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
2.3.1.1.1.1	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	Bidon	14.00	120.00	1,680.00	120.00	1,680.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS																
2.3.1.5.1.1	B	Toner para impresora LEXMARK MS826DE	Unidad	2,200.00	6.00	13,200.00		-	5.00	5,410.00		-	5.00	5,410.00		-
2.3.1.5.1.1	B	Toner para impresora LEXMARK MS821DE	Unidad	2,200.00	4.00	8,800.00		-	4.00	-		-	4.00	-		-
2.3.1.5.1.1	B	Fotoconductor para impresora LEXMARK MS826DN	Unidad	400.00	3.00	1,200.00		-	3.00	-		-	3.00	-		-
2.3.1.5.1.1	B	Kit de mantenimiento para la impresora LEXMARK MS826DE	Unidad	400.00	5.00	2,000.00		-	5.00	3,500.00		-	5.00	3,500.00		-
2.3.1.5.1.1	B	Kit de mantenimiento para escanner FUJITSU FI 7900	Unidad	2,000.00	1.00	2,000.00		-	1.00	600.00		-	1.00	600.00		-
2.3.1.5.1.1	B	Kit de mantenimiento para escanner RICOH FI 7900	Unidad	2,000.00	2.00	4,000.00		-	1.00	1,310.00		-	1.00	1,310.00		-
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
2.3.1.5.1.2	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	millar	30.00	300.00	9,000.00		-	250.00	200,000.00		-	250.00	200,000.00		-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10.00	50.00	500.00		-	31.00	9,300.00		-	31.00	9,300.00		-
2.3.1.5.1.2	B	TIJERAS	UNIDAD	10.00	25.00	250.00		-	50.00	27,000.00		-	50.00	27,000.00		-
2.3.1.5.1.2	B	sobres manila tamaño radiografico	CIENTO	105.00	2.00	210.00		-	2.00	480.00		-	2.00	480.00		-
2.3.1.5.1.2	B	GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	4.00	93.00	372.00		-	15.00	93.00		-	15.00	93.00		-
2.3.1.5.1.2	B	Tajador de metal chico	UNIDAD	4.00	15.00	60.00	15.00	60.00	15.00	1,725.00	15.00	1,725.00	15.00	1,725.00	15.00	1,725.00
2.3.1.5.1.2	B	Nota autoadhesiva Post-it (34.9 mm. X 47.6 mm. Pag. de 100 X 12 colores)	Paquete	34.00	45.00	1,530.00	45.00	1,530.00	45.00	1,350.00	45.00	1,350.00	45.00	1,350.00	45.00	1,350.00
2.3.1.5.1.2	B	Nota autoadhesiva Post-it (76 mm. X 76 mm. pag. de 500 X 5 colores)	Paquete	35.00	50.00	1,750.00	20.00	700.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00
2.3.1.5.1.2	B	Engrapadores	UNIDAD	10.00	31.00	310.00		-	31.00	930.00		-	31.00	930.00		-
2.3.1.5.1.2	B	PROTECTOR DE MANGA	PAR	10.00	31.00	310.00		-	31.00	930.00		-	31.00	930.00		-
2.3.1.5.1.2	B	BORRADOR BLANCO GRANDE	UNIDAD	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2.3.1.5.1.2	B	Corrector liquido tipo lapicero(9ml)	UNIDAD	2.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	550.00	50.00	550.00	50.00	550.00	50.00	550.00
2.3.1.5.1.2	B	Cuter	UNIDAD	5.00	30.00	150.00		-	30.00	90.00		-	30.00	90.00		-
2.3.1.5.1.2	B	Lapiz N° 2	UNIDAD	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	450.00	150.00	450.00	150.00	450.00	150.00	450.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																
2.3.2.1.1.1	S	PASAJES AEREOS	Unidad	850.00	6.00	5,100.00	10.00	8,500.00	6.00	600.00	12.00	1,200.00	6.00	600.00	12.00	1,200.00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	mensual	1,460.00	6.00	8,760.00	6.00	8,760.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																
2.3.2.2.1.2	S	SERVICIO DE AGUA	mensual	292.00	6.00	1,752.00	6.00	1,752.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE																
2.3.2.3.1.1	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	mensual	6,280.58	6.00	37,683.50	6.00	37,683.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
2.3.2.5.1.4	S	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado	GLOBAL	1,700.00	1.00	1,700.00		-	1.00	14.00		-	1.00	14.00		-
2.3.2.5.1.4	S	Servicio de mantenimiento de dispensadores de agua	GLOBAL	1,000.00	1.00	1,000.00		-	1.00	14.00		-	1.00	14.00		-
SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES																
2.3.2.2.3.1	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	mensual	834.00	6.00	5,004.00	6.00	5,004.00	6.00	2,100.00	6.00	2,100.00	6.00	2,100.00	6.00	2,100.00
SERVICIOS DIVERSOS																
2.3.2.7.11.99	S	PLAN DE DESCARGA	GLOBAL	1,000.00	20.00	20,000.00		-				-				-
TOTAL S/						128,621.50		65,969.50		250,339.00		7,710.00		251,369.00		7,710.00

0010 1002 3000902 5006349 MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA 06 017 0038																
Meta: 00001 - 0290684 MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA; EXPEDIENTE RESUELTO: 1.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ																
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																
2.3.1.1.1.1	B	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO - CAJA CHICA	GLOBAL	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	10,001.03	10,001.03		10,002.06	10,002.06	10,002.06		10,002.06
2.3.1.1.1.1	B	Adquisición de agua en vidones recargables para mesa para el Módulo de Protección	CANTIDAD	15.00	300.00	4,500.00	200.00	3,000.00	4,501.03	3,001.03		4,502.06	3,002.06	4,502.06		3,002.06
2.3.1.1.1.1	B	Adquisición de Coffa Break	GLB	300.00	6	1,800.00	6	1,800.00	1,801.03	1,801.03		1,802.06	1,802.06	1,802.06		1,802.06
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS																
2.3.1.2.1.1	S	Adquisición de casacas del Modulo para epoca de invierno	UNIDAD	150.00	50.00	7,500.00		-		1.03		1.03	27,302.06		2.06	
2.3.1.2.1.1	B	Adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP) para el área de notificaciones del Módulo de Protección	UNIDAD	300.00	20.00	6,000.00		-	6,001.03			6,002.06				
2.3.1.2.1.1	B	Adquisición de EPP para el Equipo Multidisciplinario del Modulo de Protección	UNIDAD	300.00	6.00	1,800.00		-	1,801.03			1,802.06				
2.3.1.2.1.1	B	Adquisición de EPP para el personal conductor e Informatica del Modulo de Protección.	UNIDAD	300.00	2.00	600.00		-	601.03			602.06				
2.3.1.2.1.1	S	Servicio de confección de Chalecos y polos para el personal del Módulo de Protección	UNIDAD	200.00	57.00	11,400.00		-	11,401.03			11,402.06				
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES																
2.3.1.3.1.1	B	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - CAJA CHICA	GLOBAL	10,000.00	1.00	10,000.00		-	10,001.03			10,002.06				
REPUESTOS Y ACCESORIOS																
2.3.1.5.1.1	B	REPUESTOS Y ACCESORIOS - CAJA CHICA	GLOBAL	1,000.00	1.00	1,000.00	1	1,000.00	1,001.03	1,001.03		1,002.06	1,002.06	1,002.06		1,002.06
2.3.1.5.1.1	B	Adquisición de toner para impresora Kyocera P3055 para el módulo de protección	UND.	375.00	40.00	15,000.00		-	15,001.03			15,002.06				
2.3.1.5.1.1	B	Adquisición de toner para impresora Kyocera M3655 para el módulo de protección	UND.	375.00	10.00	3,750.00		-	3,751.03			3,752.06				
2.3.1.5.1.1	B	Adquisición de toner para impresora Lexmark MX722 para el módulo de protección	UND.	1,600.00	14.00	22,400.00		-	22,401.03			22,402.06				
2.3.1.5.1.1	B	Adquisición de toner para impresora Lexmark MS421 para el módulo de protección	UND.	800.00	16.00	12,800.00		-	12,801.03			12,802.06				
2.3.1.5.1.1	B	Adquisición de toner para impresora Xerox Phaser 3330 para el módulo de protección	UND.	550.00	6.00	3,300.00		-	3,301.03			3,302.06				
2.3.1.5.1.1	B	Adquisición de tinta para impresora Canon G6010 para el módulo de protección	UND.	120.00	18.00	2,160.00		-	2,161.03			2,162.06				
2.3.1.5.1.1	B	Adquisición de Kit de Mantenimiento Kyocera P3055 del Módulo de Protección	UND.	2,000.00	14.00	28,000.00		-	28,001.03			28,002.06				
2.3.1.5.1.1	B	Adquisición de repuestos para escaner Fujitsu FI-7490 del Módulo de Protección	UND.	500.00	10.00	5,000.00		-	5,001.03			5,002.06				
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																
2.3.1.5.1.2	B	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA - CAJA CHICA	GLOBAL	1,750.00	1	1,750.00	1	1,750.00	1,751.03	1,751.03		1,752.06	1,752.06	1,752.06		1,752.06

2.3.2.5.1.1	S	SERVICIO DE ALQUILER PARA EL NUEVO LOCAL DEL JUZGADO DE FAMILIA ITINERANTE SEDE SAN MARCOS	MENSUAL	5,000.00	2	10,000.00	6.00	30,000.00		10,001.03		30,001.03	10,002.06				
2.3.2.5.1.1	S	SERVICIO DE ALQUILER PARA ALMACEN DEL MODULO DE PROTECCION SEDE HUARAZ	MENSUAL	5,000.00	2	10,000.00	6.00	30,000.00		10,001.03		30,001.03	10,002.06				
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						20,000.00		20,000.00		20,001.03		20,001.03	20,002.06				
2.3.2.7.3.1	S	CAPACITACION RESOLUCION DE CASOS CON ENFOQUE DE GENERO DIRIGIDO A JUECES Y SERVIDORES	CANTIDAD	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00		10,001.03			10,002.06				
2.3.2.7.3.1	S	CURSO APLICACION DE CONTEXTOS EN LA EMISION DE MEDIDAS DE PROTECCION DIRIGIDO A JUECES Y SERVIDORES	CANTIDAD	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00			10,001.03			10,002.06			
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						2,500.00		12,500.00		2,501.03		12,501.03	2,502.06				
2.3.2.7.3.2	S	CONFERENCIA JURISPRUDENCIAL EN MATERIA TUTELAR Y SANCION DIRIGIDO A JUECES Y SERVIDORES	CANTIDAD	10,000.00			1.00	10,000.00			10,001.03			10,002.06			
2.3.2.7.3.2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES - CAJA CHICA	GLOBAL	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00		2,501.03		2,501.03	2,502.06				
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						108,000.00		108,000.00		108,001.03		108,001.03	108,002.06				
2.3.2.7.14.98	S	SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTAS DE AUDIENCIA, TRABAJADORES SOCIALES Y PSICOLOGOS PARA EL PLAN DESCARGA 2025 DEL MODULO DE PROTECCION	TRIMESTRAL	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	108,000.00		108,001.03		108,001.03	108,002.06				
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						8,000.00		8,000.00		8,001.03		8,001.03	8,002.06				
2.3.2.4.7.1	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS.	GLOBAL	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00		8,001.03		8,001.03	8,002.06				
SERVICIOS DIVERSOS						55,767.00		4,100.00		55,768.03		4,101.03	55,769.06				
2.3.2.7.11.99	S	SERVICIO DE MONITOREO MEDIANTE SISTEMA GPS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MÓDULO DE PROTECCIÓN	GLOBAL	2,967.00	1.00	2,967.00				2,968.03			2,969.06				
2.3.2.7.11.99	S	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DEL EQUIPO DE RADIO ENLACE PARA INTERCONECTAR EL ANTIGUO Y NUEVO LOCAL PARA EL JUZGADO DE FAMILIA DEL MÓDULO DE PROTECCIÓN EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS.	GLOBAL	11,000.00	1.00	11,000.00				11,001.03			11,002.06				
2.3.2.7.11.99	S	SERVICIO ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS EXTERNOS PARA LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE LAS PROVINCIAS DE HUAYLAS Y HUARI DEL MODULO DE PROTECCION	GLOBAL	2,000.00	2.00	4,000.00				4,001.03			4,002.06				
2.3.2.7.11.99	S	SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS	MENSUAL	100.00	6.00	600.00	6.00	600.00		601.03		601.03	602.06				
2.3.2.7.11.99	S	SERVICIO DE ELABORACION DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL PARA EL MODULO DE PROTECCION	GLOBAL	33,700.00	1.00	33,700.00				33,701.03			33,702.06				
2.3.2.7.11.99	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES - CAJA CHICA	GLOBAL	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00		1,001.03		1,001.03	1,002.06				
2.3.2.7.11.99	S	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES - CAJA CHICA	GLOBAL	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00		1,001.03		1,001.03	1,002.06				
2.3.2.7.11.99	S	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO - CAJA CHICA	GLOBAL	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00		1,501.03		1,501.03	1,502.06				
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						77,000.00				77,001.03			77,002.06				
2.3.2.4.2.1	S	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AMBIENTE DE ACOGIMIENTO TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL MÓDULO DE PROTECCIÓN	UNIDADES	800.00	15	12,000.00				12,001.03			12,002.06				
2.3.2.4.2.1	S	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILADORES Y CALEFACTORES PARA DEL MÓDULO DE PROTECCIÓN	UNIDADES	400.00	20.00	8,000.00				8,001.03			8,002.06				
2.3.2.4.2.1	S	SERVICIO DE INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO PARA EL RESPALDO DEL FUNCIONAMIENTO DEL STORAGE DEL MÓDULO DE PROTECCIÓN	UNIDAD	50,000.00	1.00	50,000.00				50,001.03			50,002.06				
						771,606.40		480,016.00		771,631.12		477,486.60	771,655.84				477,507.20
0011 1002 3000902 5006349 MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA 06 017 0038																	
Meta: 00002 - 0290684 MEDIDAS DE PROTECCION PERMANENTES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA; EXPEDIENTE RESUELTO: 1.000; ANCANG, HUARAZ, MULTIDISTRITAL																	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
2.3.1.1.1.1	B	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA DE MESA PARA EL MÓDULO DE SANCION PENAL	UNIDAD	15.00	350	5,650.00	350	5,650.00	350	5,407.50	350	5,407.50	5,569.73	350	5,569.73		5,569.73
2.3.1.1.1.1	B	ADQUISICION DE COFFE BREAK	GLB	200.00	2	400.00	2	400.00	2	412.00	2	412.00	424.36	2	424.36		424.36
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						32,057.00		-		33,018.71		-	34,009.27		-		-
2.3.1.2.1.1	S	ADQUISICION DE KIT DE PROTECCION PERSONAL DE SEGURIDAD	UNIDAD	250.00	3	750.00	3	750.00	3	772.50	3	772.50	795.68	3	795.68		-
2.3.1.2.1.1	B	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL AREA DE NOTIFICACIONES DEL MÓDULO DE SANCION PENAL	UNIDAD	400.00	16	6,400.00	16	6,400.00	16	6,592.00	16	6,592.00	6,789.76	16	6,789.76		-
2.3.1.2.1.1	B	ADQUISICION DE EPP(EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL MODULO DE SANCION PENAL	UNIDAD	301.17	6.00	1,807.00	6.00	1,807.00	6.00	1,861.21	6.00	1,861.21	1,917.05	6.00	1,917.05		-
2.3.1.2.1.1	B	ADQUISICION DE EPP(EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA EL PERSONAL CONDUCTOR E INFORMATICA DEL MODULO DE SANCION PENAL	UNIDAD	300.00	3	900.00	3	900.00	3	927.00	3	927.00	954.81	3	954.81		-
2.3.1.2.1.1	S	SERVICIO DE CONFECCION DE CHALECOS Y POLOS PARA EL PERSONAL DEL MÓDULO DE SANCION PENAL	UNIDAD	300.00	74	22,200.00	74	22,200.00	74	22,866.00	74	22,866.00	23,551.98	74	23,551.98		-
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,010.00		5,010.00		5,160.30		5,160.30	5,315.11		5,315.11		5,315.11
2.3.1.3.1.1	S	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES Y MOTORIZADAS DEL MÓDULO DE SANCION PENAL	GALONES	15.00	334	5,010.00	334	5,010.00	334	5,160.30	334	5,160.30	5,315.11	334	5,315.11		5,315.11
REPUESTOS Y ACCESORIOS						107,644.70		-		110,874.04		-	114,200.26		-		-
2.3.1.5.1.1	B	TONER MX722	UNIDADES	1,338.50	11.00	14,723.50	11.00	14,723.50	11.00	15,165.21	11.00	15,165.21	15,620.16	11.00	15,620.16		-
2.3.1.5.1.1	B	TONER KYOCERA ECOSYS P3055dn	UNIDADES	364.60	10.00	3,646.00	10.00	3,646.00	10.00	3,755.38	10.00	3,755.38	3,868.04	10.00	3,868.04		-
2.3.1.5.1.1	B	TONER KYOCERA ECOSYS M3655dn	UNIDADES	364.60	7.00	2,552.20	7.00	2,552.20	7.00	2,628.77	7.00	2,628.77	2,707.63	7.00	2,707.63		-
2.3.1.5.1.1	B	TONER CANON imageRUNNER ADVANCE DX 527F	UNIDADES	663.00	8.00	5,304.00	8.00	5,304.00	8.00	5,463.12	8.00	5,463.12	5,627.01	8.00	5,627.01		-
2.3.1.5.1.1	B	TONER RICOH IM 550F	UNIDADES	650.00	7.00	4,550.00	7.00	4,550.00	7.00	4,686.50	7.00	4,686.50	4,827.10	7.00	4,827.10		-
2.3.1.5.1.1	B	TONER XEROX C405 COLOR MULTIFUNCTION PRINTER	UNIDADES	970.00	4.00	3,880.00	4.00	3,880.00	4.00	3,996.40	4.00	3,996.40	4,116.29	4.00	4,116.29		-
2.3.1.5.1.1	B	UNIDAD DE IMAGEN MX722	UNIDADES	342.00	6.00	2,052.00	6.00	2,052.00	6.00	2,113.56	6.00	2,113.56	2,176.97	6.00	2,176.97		-
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA TASKALFA 7003	UNIDADES	2,600.00	6.00	15,600.00	6.00	15,600.00	6.00	16,088.00	6.00	16,088.00	16,550.04	6.00	16,550.04		-
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA ECOSYS P3055dn	UNIDADES	1,800.00	11.00	19,800.00	11.00	19,800.00	11.00	20,394.00	11.00	20,394.00	21,005.82	11.00	21,005.82		-
2.3.1.5.1.1	B	REPUESTO PARA IMPRESORA LEXMARK FUENTE DE ENERGIA MX722	UNIDADES	2,800.00	3.00	8,400.00	3.00	8,400.00	3.00	8,652.00	3.00	8,652.00	8,911.56	3.00	8,911.56		-
2.3.1.5.1.1	B	REPUESTO PARA IMPRESORA KYOCERA ACCESORIOS INTERNOS	UNIDADES	1,800.00	2.00	3,600.00	2.00	3,600.00	2.00	3,708.00	2.00	3,708.00	3,819.24	2.00	3,819.24		-
2.3.1.5.1.1	B	REPUESTO PARA IMPRESORA KYOCERA FUENTE DE ENERGIA P3055dn	UNIDADES	2,500.00	3.00	7,500.00	3.00	7,500.00	3.00	7,725.00	3.00	7,725.00	7,956.75	3.00	7,956.75		-
2.3.1.5.1.1	B	REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS KYOCERA, LEXMARK, XEROX Y ACCESORIOS INFORMATICOS	UNIDADES	8,018.50	2.00	16,037.00	2.00	16,037.00	2.00	16,518.11	2.00	16,518.11	17,013.65	2.00	17,013.65		-
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						48,630.32		-		50,089.23		-	51,591.91		-		-
2.3.1.5.1.2	B	PAPEL BOND 80 G TAMANO A4	UNIDAD	13.50	2,000.00	27,000.00	2,000.00	27,000.00	2,000.00	27,810.00	2,000.00	27,810.00	28,644.30	2,000.00	28,644.30		-
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMANO EXTRA OFICIO	CTO	10.00	36.00	360.00	36.00	360.00	36.00	370.80	36.00	370.80	381.92	36.00	381.92		-

2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1,00	12,00	11,98		12,00	12,34			12	12,71		
2.3.1.5.1.2	B	SACAGRAPA DE METAL	UNIDAD	0,91	32,00	29,16		30,00	30,03			30	30,93		
2.3.1.5.1.2	B	PORTA LAPICERO EN MALLA METALICA	UNIDAD	4,00	13,00	51,97		12,00	53,53			12	55,14		
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMANO A4	EMX50	11,00	31,00	341,00		30,00	351,23		30,00	361,77			
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMANO A4	EMX50	31,00	31,00	961,00		30,00	989,83		30	1,019,52			
2.3.1.5.1.2	B	BLOCK CUADRILADO TAMANO A4 X 50 HOJAS	UNIDAD	4,00	25,00	99,98		24,00	102,97		24	106,06			
2.3.1.5.1.2	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMANO OFICIO	UNIDAD	5,00	21,00	105,00		20,00	108,15		20	111,39			
2.3.1.5.1.2	B	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE DE 8,5 CMS	UNIDAD	1,50	101,00	151,50		100,00	156,05		100	160,73			
2.3.1.5.1.2	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 X 72 YD	UNIDAD	17,00	26,00	442,00		25,00	455,26		25	463,92			
2.3.1.5.1.2	B	PAPELO N° 20 X 1 KG	UNIDAD	23,00	35,00	805,00		30,00	829,15		30	854,02			
2.3.1.5.1.2	B	PORTA SELLOS DE METAL DE 2 PISOS	UNIDAD	18,00	10,00	180,00		10,00	185,40		10	190,96			
2.3.1.5.1.2	B	PUNZON PUNTA ROMA CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	9,00	30,00	270,00		30,00	278,10		30	286,44			
2.3.1.5.1.2	B	DISCO DVD GRABABLE DE 4,7 GB	UNIDAD	36,00	24,00	864,00		24,00	889,92		24	916,62			
2.3.1.5.1.2	B	PORTA DVD EN ESTUCHE DE PLASTICO X 2	UNIDAD	1,00	2,000,00	2,000,00		2,000,00	2,060,00		2000	2,121,80			
2.3.1.5.1.2	B	HILO POLIESTER 20/3 3000	UNIDAD	7,00	100,00	700,00		100,00	721,00		100	742,63			
2.3.1.5.1.2	B	HUMEDecedor DACTILAR EN CERA X GR	UNIDAD	4,00	50,00	200,00		50,00	206,00		50	212,18			
2.3.1.5.1.2	B	FOLDER DE FIBRA PET RECICLADOR	UNIDAD	6,00	100,00	600,00		100,00	618,00		100	636,54			
2.3.1.5.1.2	B	PORTA NOTAS AUTOADHESIVAS DE ACRILICO DE 12 X 12	UNIDAD	6,50	12,00	78,00		12,00	80,34		12	82,75			
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0,50	150,00	75,00		150,00	77,25		150	79,57			
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0,50	300,00	150,00		300,00	154,50		300	159,14			
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0,50	150,00	75,00		150,00	77,25		150	79,57			
2.3.1.5.1.2	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMANO GRANDE	UNIDAD	0,60	100,00	60,00		100,00	61,80		100	63,65			
2.3.1.5.1.2	B	CLIP DE METAL N° 3 X 100 UNIDADES	UNIDAD	0,90	100,00	90,00		100,00	92,70		100	95,48			
2.3.1.5.1.2	B	COLA SINTETICA X 250 G	UNIDAD	2,70	100,00	270,00		100,00	278,10		100	286,44			
2.3.1.5.1.2	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2,00	80,00	160,00		80,00	164,80		80	169,74			
2.3.1.5.1.2	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3,40	50,00	170,00		50,00	173,60		50	177,31			
2.3.1.5.1.2	B	ENGRANPADOR DE METAL TIPO ALCATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	15,00	30,00	450,00		30,00	463,50		30	477,41			
2.3.1.5.1.2	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3,40	30,00	102,00		30,00	105,06		30	108,21			
2.3.1.5.1.2	B	GRAPA 23/13 X 100	UNIDAD	4,70	20,00	94,00		20,00	96,82		20	99,72			
2.3.1.5.1.2	B	LIGA DE GEBE DELGADA N° 18 X 1 LB	UNIDAD	12,90	50,00	645,00		50,00	664,35		50	684,28			
2.3.1.5.1.2	B	LIGA DE GEBE GRUESA DE 1 CM	UNIDAD	13,40	15,00	201,00		15,00	207,03		15	213,24			
2.3.1.5.1.2	B	MICA PORTAPAPELES TAMANO A4	EMX10	2,30	15,00	34,50		15,00	35,54		15	36,60			
2.3.1.5.1.2	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2,70	70,00	189,00		70,00	194,67		70	200,51			
2.3.1.5.1.2	B	LAPIZ GRAFITO N° 2	UNIDAD	0,30	200,00	60,00		200,00	61,80		200	63,65			
2.3.1.5.1.2	B	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	UNIDAD	16,78	8,00	134,24		8,00	138,27		8	142,42			
2.3.1.5.1.2	B	ESPONJERO CON BASE PLASTICO	UNIDAD	2,80	30,00	84,00		30,00	86,52		30	89,12			
2.3.1.5.1.2	B	GOMA EN BARRA X 40 G	UNIDAD	2,90	200,00	580,00		200,00	597,40		200	615,32			
2.3.1.5.1.2	B	FORRO DE PLASTICO TAMANO OFICIO	UNIDAD	5,40	12,00	64,80		12,00	66,74		12	68,75			
2.3.1.5.1.2	B	COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANGOSTO TAMANO OFICIO	UNIDAD	8,60	12,00	103,20		12,00	106,30		12	109,48			
2.3.1.5.1.2	B	REGLA DE METAL 30 CM	UNIDAD	2,00	40,00	80,00		40,00	82,40		40	84,87			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1,50	100,00	150,00		100,00	154,50		100	159,14			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1,50	100,00	150,00		100,00	154,50		100	159,14			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1,20	100,00	120,00		100,00	123,60		100	127,31			
2.3.1.5.1.2	B	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	32,00	30,00	960,00		30,00	988,80		30	1,018,46			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	12,00	150,00	1,800,00		150,00	1,854,00		150	1,909,62			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2,00	7,00	14,00		7,00	14,42		7	14,85			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2,00	7,00	14,00		7,00	14,42		7	14,85			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2,00	42,00	84,00		42,00	86,52		42	89,12			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2,00	42,00	84,00		42,00	86,52		42	89,12			
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2,00	42,00	84,00		42,00	86,52		42	89,12			
2.3.1.5.1.2	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	7,00	50,00	350,00		50,00	360,50		50	371,32			
2.3.1.5.1.2	B	NOTA AUTOADHESIVA 3,8 CM X 5,10 CM X 100 HOJAS COLORES NEON	UNIDAD	6,50	100,00	650,00		100,00	669,50		100	689,59			
2.3.1.5.1.2	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX COLOR ROJO	UNIDAD	2,00	30,00	60,00		30,00	61,80		30	63,65			
2.3.1.5.1.2	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX COLOR NEGRO	UNIDAD	2,00	30,00	60,00		30,00	61,80		30	63,65			
2.3.1.5.1.2	B	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX COLOR AZUL	UNIDAD	2,00	30,00	60,00		30,00	61,80		30	63,65			
2.3.1.5.1.2	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR AZU	UNIDAD	3,50	40,00	140,00		40,00	144,20		40	148,53			
2.3.1.5.1.2	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3,50	40,00	140,00		40,00	144,20		40	148,53			
2.3.1.5.1.2	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMANO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3,50	40,00	140,00		40,00	144,20		40	148,53			
2.3.1.5.1.2	B	TIJERA DE METAL DE 8	UNIDAD	3,50	30,00	105,00		30,00	108,15		30	111,39			
2.3.1.5.1.2	B	TAJADOR DE METAL CHICO	UNIDAD	1,00	25,00	25,00		25,00	25,75		25	26,52			
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	EMX50	9,30	20,00	186,00		20,00	191,58		20	197,33			
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 72 YDS	RL	2,90	100,00	290,00		100,00	298,70		100	307,66			
2.3.1.5.1.2	B	CINTA MASKING TAPE 1 X 40 YD	UNIDAD	3,30	50,00	165,00		50,00	169,95		50	175,05			
2.3.1.5.1.2	B	ENGRAMPADOR DE METAL GRANDE	UNIDAD	75,00	10,00	750,00		10,00	772,50		10	795,68			
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3,20	60,00	192,00		60,00	197,76		60	203,69			
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3,20	60,00	192,00		60,00	197,76		60	203,69			
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	3,20	60,00	192,00		60,00	197,76		60	203,69			
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 72 YD	UNIDAD	2,00	50,00	100,00		50,00	103,00		50	106,09			
2.3.1.5.1.2	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 X 72 YD	UNIDAD	15,00	8,00	120,00		8,00	123,60		8	127,31			
2.3.1.5.1.2	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADOR TAMANO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	26,00	15,00	390,00		15,00	401,70		15	413,75			
2.3.1.5.1.2	B	PERFORADOR GRANDE DE 2 ESPIGAS	UNIDAD	65,00	15,00	975,00		15,00	1,004,25		15	1,034,38			
2.3.1.5.1.2	B	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO TAMANO A 4	PQT	5,80	40,00	232,00		40,00	238,96		40	246,13			
2.3.1.5.1.2	B	TABLERO ACRILICO TAMANO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	9,20	20,00	184,00		20,00	189,52		20	195,21			
2.3.1.5.1.2	B	TABLERO ACRILICO TAMANO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8,00	20,00	160,00		20,00	164,80		20	169,74			
2.3.1.5.1.2	B	PUNZON DE METAL CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	6,00	40,00	240,00		40,00	247,20		40	254,62			
OTROS BIENES					3,500.00				3,605.00			3,713.15			
2.3.1.99.1.99	B	ADQUISICION DE BIENES PUBLICITARIOS PARA EL MODULO	GLOBAL	3,500,00	1,00	3,500,00		1,00	3,605,00		1,00	3,713,15			
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,800.00				1,854.00			1,909.62			
2.3.2.1.2.1	S	SERVICIO DE GASTOS DE TRANSPORTE	COMISION	300,00	6,00	1,800,00	6,00	1,800,00	1,854,00	6,00	1,809,62	6,00	1,909,62		
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					10,000.00				12,500.00			10,609.00			
2.3.2.1.2.2	S	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	COMISION	2,500,00	4	10,000,00	5	12,500,00	4	10,300,00	5	10,609,00	5	13,261,25	
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					19,884.00				20,480.52			21,094.94			
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	MENSUAL	3,314,00	6,00	19,884,00	6,00	19,884,00	6,00	20,480,52	6,00	21,094,94	6,00	21,094,94	
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					3,600.00				3,708.00			3,819.24			
2.3.2.2.1.2	S	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	MENSUAL	600,00	6,00	3,600,00	6,00	3,600,00	6,00	3,708,00	6,00	3,819,24	6,00	3,819,24	
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					76,440.00				78,733.20			81,095.20			
2.3.2.3.1.1	S	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	MENSUAL	12,740,00	6,00	76,440,00	6,00	76,440,00	6,00	78,733,20	6,00	81,095,20	6,00	81,095,20	
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,200.00				618.00			636.54			
2.3.1.5.3.1	S	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	MENSUAL	100,00	6,00	600,00	6,00	600,00	6,00	618,00	6,00	636,54	6,00	636,54	

2.3.1.5.3.1	S	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA	MENSUAL	100.00	6.00	600.00	6.00	600.00	6.00	618.00	6.00	618.00	6.00	636.54	106.09
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA															
2.3.1.9.1.99	S	IMPRESION DE CUADERNILLOS, REVISTAS, FOLLETOS	SEMESTRAL	100.00	1	100.00	1	100.00	6.00	103.00	6.00	103.00	6.00	106.09	106.09
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS															
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE LAS CAMARAS GESSELL SEDE HUARI, HUAYLAS Y HUARAZ DEL MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.4.2.1	S		GLOBAL	4,000.00	3	12,000.00			3	12,360.00			3	12,730.80	-
DE VEHICULOS															
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS Y VEHICULOS MENORES ASIGNADOS AL MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.4.5.1	S		TRIMESTRAL	2,000.00	3.00	6,000.00	3.00	6,000.00	3.00	6,180.00	3.00	6,180.00	3.00	6,365.40	6,365.40
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS															
SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SEDE LIBERTADORES - MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.5.1.1	S		MENSUAL	18,000.00	6.00	108,000.00	6.00	108,000.00	6.00	111,240.00	6.00	111,240.00	6.00	114,577.20	114,577.20
SERVICIO DE ALQUILER LOCAL PARA COCHERA HUARAZ - MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.5.1.1	S		MENSUAL	213.00	6.00	1,278.00	6.00	1,278.00	6.00	1,316.34	6.00	1,316.34	6.00	1,355.83	1,355.83
SERVICIO DE ALQUILER LOCAL SEDE HUARI - MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.5.1.1	S		MENSUAL	5,000.00	6.00	30,000.00	6.00	30,000.00	6.00	30,900.00	6.00	30,900.00	6.00	31,827.00	31,827.00
SERVICIO DE ALQUILER SEDE HUAYLAS - MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.5.1.1	S		MENSUAL	5,100.00	3.00	15,300.00	6.00	30,600.00	3.00	15,759.00	6.00	31,518.00	3.00	16,231.77	32,463.54
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES															
SERVICIO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTAS/PSICOLOGOS															
2.3.2.7.14.98	S		TRIMESTRAL	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	61,800.00	1.00	61,800.00	1.00	63,654.00	63,654.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS.															
2.3.2.7.14.99	S		GLOBAL	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,487.20	1.00	8,240.00	1.00	8,487.20	8,487.20
CAPACITACION															
2.3.2.7.14.98	S		CANTIDAD	7,000.00	1	7,000.00			1	7,210.00			1	7,426.30	-
OTROS GASTOS															
SERVICIO DE MONITOREO MEDIANTE SISTEMA GPS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.1.2.99	S		GLOBAL	2,967.00	1.00	2,967.00			1.00	3,056.01			1.00	3,147.69	-
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIO ENLACE SEDE HUAYLAS DEL MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.1.2.99	S		GLOBAL	5,000.00	1.00	5,000.00			1.00	5,150.00			1.00	5,304.50	-
SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS															
2.3.2.1.2.99	S		MENSUAL	205.00	6.00	1,230.00	6.00	1,230.00	6.00	1,266.90	6.00	1,266.90	6.00	1,304.91	1,304.91
SERVICIO DE ELABORACION DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL PARA EL MÓDULO DE SANCIÓN PENAL															
2.3.2.1.2.99	S		GLOBAL	18,000.00	1.00	18,000.00			1.00	18,540.00			1.00	19,086.20	-
TOTAL															
						590,291.02				371,292.00				607,381.75	381,812.76
														625,603.20	393,267.14

0012 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 06 006 0008
Meta: 00001 - 0000896 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; RESOLUCION: 1.000: ANCASH, HUARAZ, HUARAZ

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO															
2.3.1.1.1.1	B	CAJA CHICA	Global	8,650.00	1.00	8,650.00	1.00	8,650.00	1.00	8,650.00	1.00	8,650.00	1.00	8,650.00	8,650.00
2.3.1.1.1.1	B	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA	Global	15,120.00	1.00	15,120.00	1.00	15,120.00	1.00	15,120.00	1.00	15,120.00	1.00	15,120.00	15,120.00
2.3.1.1.1.1	B	ADQUISICION DE COFFE BREAK	Global	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	10,000.00
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES															
2.3.1.3.1.1	B	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL	Gln	14.15	238.34	3,372.52	238.34	3,372.52	238.34	3,372.52	238.34	3,372.52	238.34	3,372.52	3,372.52
2.3.1.3.1.1	B	SUMINISTRO DE GASOLINA	Gln	13.94	222.63	3,103.50	223.00	3,103.50	13.94	3,103.50	223.00	3,103.50	13.94	3,103.50	3,103.50
2.3.1.3.1.1	B	CAJA CHICA	Global	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	1.00	3,750.00	3,750.00
						442,671.51				500.00				508,595.53	500.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS															
2.3.1.5.1.1	B	TONER 56F4X00 PARA IMPRESORA LEXMARK MS421, MS521, MS621, MS622, MX421, MX521, MX522, MX622	und	725.00	60.00	43,500.00			80.00	58,000.00			80.00	58,000.00	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 604H (60F4H00) PARA IMPRESORA LEXMARK MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611	und	435.00	10.00	4,350.00			10.00	4,350.00			10.00	4,350.00	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 504U (50F4U00) PARA IMPRESORA LEXMARK MS510, MS610	und	449.43	40.00	17,977.06			60.00	26,965.60			60.00	26,965.60	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 504X (50F4X00) PARA IMPRESORA LEXMARK MS410, MS415, MS510, MS610	und	330.46	70.00	23,132.13			100.00	33,045.90			100.00	33,045.90	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 624H (62D4H00) PARA IMPRESORA LEXMARK MX710, MX711, MX810, MX811, MX812	und	652.10	20.00	13,042.07			20.00	13,042.07			20.00	13,042.07	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 45460512 PARA IMPRESORA OKI MPS4900, MPSS501, MPSS502	und	881.22	20.00	17,624.48			20.00	17,624.48			20.00	17,624.48	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 418477 PARA IMPRESORA RICOH IM 550F, IM 600	und	462.64	12.00	5,551.72			12.00	5,551.72			12.00	5,551.72	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 2725C001AA PARA IMPRESORA CANON RUNNER ADVANCE 525, 615, 715	und	894.44	12.00	10,733.28			12.00	10,733.28			12.00	10,733.28	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK-3182 COD. REF. 1T02T70U50	und	360.00	8.00	2,880.00			8.00	2,880.00			8.00	2,880.00	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER TK-3182 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P3055DN	und	360.00	4.00	1,440.00			4.00	1,440.00			4.00	1,440.00	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER TK-3182 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P3055DN	und	360.42	40.00	14,416.76			60.00	21,625.15			60.00	21,625.15	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER TK-6727 PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA 70021, 70031, 80021, 80031	und	559.62	4.00	2,238.46			4.00	2,238.46			4.00	2,238.46	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER CF325X (25X) PARA IMPRESORA HP LASER JET M806	und	1,189.65	4.00	4,758.60			4.00	4,758.60			4.00	4,758.60	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER CE285A (85A) PARA IMPRESORA HP P1102, P1102W, M1132, M1212, M1214, M1217	und	308.43	12.00	3,701.16			10.00	3,084.30			10.00	3,084.30	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER T654X11L PARA IMPRESORA LEXMARK T654, T656	und	954.40	70.00	66,807.72			80.00	76,351.68			80.00	76,351.68	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 524H (52D4H00) PARA IMPRESORA LEXMARK MS710, MS711, MS810, MS811, MS812	und	666.82	10.00	6,668.18			10.00	6,668.18			10.00	6,668.18	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER 58D4H00 PARA IMPRESORA LEXMARK MX826, MX822, MX722, MS821, MS823, MS826	und	842.47	20.00	16,849.45			20.00	16,849.45			20.00	16,849.45	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER W1470X (147X) PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M610, M611, MFP M634, MFP M635, MFP M636	und	1,302.25	40.00	52,089.92			40.00	52,089.92			40.00	52,089.92	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER W1470X (147X) PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M610, M611, MFP M634, MFP M635, MFP M636	und	1,302.25	10.00	13,022.48			10.00	13,022.48			10.00	13,022.48	-
2.3.1.5.1.1	B	TONER CF287XD (87X) PARA IMPRESORA HP ENTERPRISE M506, MFP M527, PRO M501	und	958.05	33.00	31,615.77			40.00	38,322.15			40.00	38,322.15	-
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO MK-3172 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P3055DN, P3060DN	und	1,797.69	6.00	10,786.16			6.00	10,786.16			6.00	10,786.16	-
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO MK-3302 PARA IMPRESORA KYOCERA M3655IDN, M3660IDN	und	1,762.45	10.00	17,624.48			10.00	17,624.48			10.00	17,624.48	-
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO MK-6725G PARA IMPRESORA KYOCERA TASKALFA 80021, 70031, 80031	und	5,948.26	4.00	23,793.04			4.00	23,793.04			4.00	23,793.04	-
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR 40X4765 PARA IMPRESORA LEXMARK T650, T652, T654, T656, X651, X652, X656, X658	und	812.00	8.00	6,496.00			10.00	8,120.00			10.00	8,120.00	-
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR 40X8435 PARA IMPRESORA LEXMARK MS610DN, MS610DTN, M3150DN	und	789.98	8.00	6,319.80			10.00	7,899.75			10.00	7,899.75	-
2.3.1.5.1.1	B	KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR 41X1226 PARA IMPRESORA LEXMARK MS621DN, MS622DE, M3250, XM3250, B2650DN, MB2650ADE, MX622ADE	und	1,079.98	8.00	8,639.86			10.00	10,799.83			10.00	10,799.83	-
2.3.1.5.1.1	B	UNIDAD DE IMAGEN 52D0200 PARA IMPRESORA LEXMARK MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MX710, MX711, MX810, MX811, MX812	und	237.49	8.00	1,899.89			10.00	2,374.87			10.00	2,374.87	-

2.3.1.5.1.1	B	UNIDAD DE IMAGEN 50F0Z00 PARA IMPRESORA LEXMARK MS/MX 310.410.510.610.315.415	und	225.75	25.00	5,643.64	-	-	30.00	6,772.37	-	-	30.00	6,772.37	-	-
2.3.1.5.1.1	B	UNIDAD DE IMAGEN 56F0Z00 PARA IMPRESORA LEXMARK MS521, MS621, MS622, MS321, MS421, MX521, MX622, MX321, MX421	und	228.20	16.00	3,651.20	-	-	20.00	4,584.00	-	-	20.00	4,584.00	-	-
2.3.1.5.1.1	B	UNIDAD DE IMAGEN 50F0Z00 PARA IMPRESORA LEXMARK MS/MX 310.410.510.610.315.415	und	215.85	15.00	3,237.68	-	-	20.00	4,316.91	-	-	20.00	4,316.91	-	-
2.3.1.5.1.1	B	UNIDAD DE IMAGEN 52D0Z00 PARA IMPRESORA LEXMARK MS710, MS711, MS810, MS811, MS912, MX710, MX711, MX810, MX811, MX812	und	240.07	7.00	1,680.50	-	-	10.00	2,400.71	-	-	10.00	2,400.71	-	-
2.3.1.5.1.1	B	CAJA C/2	Global	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						211,652.41		2,400.00		211,652.41		2,400.00		211,652.41		2,400.00
2.3.1.5.1.2	B	PAPEL BOND	Millar	22.15	3,000.00	66,450.00	-	-	3,006.00	66,582.90	-	-	3,006.00	66,582.90	-	-
2.3.1.5.1.2	B	MICA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOTOCHECK 8.4 CM X 10.4 CM	und	0.23	1,000.00	231.00	-	-	1,000.00	231.00	-	-	1,000.00	231.00	-	-
2.3.1.5.1.2	B	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 50 HOJAS	und	2.94	160.00	470.11	-	-	150.00	440.73	-	-	150.00	440.73	-	-
2.3.1.5.1.2	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	und	4.31	210.00	1,010.94	-	-	200.00	962.80	-	-	200.00	962.80	-	-
2.3.1.5.1.2	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	und	4.81	60.00	288.86	-	-	60.00	288.86	-	-	60.00	288.86	-	-
2.3.1.5.1.2	B	BANDERITA ADHESIVA 45 M X 25 MM X 140 HOJAS	und	3.54	40.00	141.60	-	-	40.00	141.60	-	-	40.00	141.60	-	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	und	0.42	1,000.00	424.80	-	-	1,000.00	424.80	-	-	1,000.00	424.80	-	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	und	0.42	200.00	84.96	-	-	200.00	84.96	-	-	200.00	84.96	-	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	und	0.42	200.00	84.96	-	-	200.00	84.96	-	-	200.00	84.96	-	-
2.3.1.5.1.2	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	und	0.53	100.00	53.10	-	-	100.00	53.10	-	-	100.00	53.10	-	-
2.3.1.5.1.2	B	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	und	0.53	1,000.00	531.00	-	-	1,000.00	531.00	-	-	1,000.00	531.00	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CLIP DE METAL N° 3 X 100 UNIDADES	und	0.90	10.00	8.97	-	-	10.00	8.97	-	-	10.00	8.97	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CLIP DE METAL N° 3 X 100 UNIDADES	und	0.90	50.00	44.84	-	-	50.00	44.84	-	-	50.00	44.84	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 GRANDE X 12 UNIDADES	und	2.15	50.00	107.38	-	-	50.00	107.38	-	-	50.00	107.38	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 MEDIANO X 50 UNIDADES	und	2.95	80.00	236.00	-	-	80.00	236.00	-	-	80.00	236.00	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 MEDIANO X 50 UNIDADES	und	2.95	200.00	590.00	-	-	200.00	590.00	-	-	200.00	590.00	-	-
2.3.1.5.1.2	B	COLA SINTETICA X 250 G	und	2.51	500.00	1,256.70	-	-	500.00	1,256.70	-	-	500.00	1,256.70	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	und	1.06	80.00	84.96	-	-	80.00	84.96	-	-	80.00	84.96	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	und	1.06	2,000.00	2,124.00	-	-	2,000.00	2,124.00	-	-	2,000.00	2,124.00	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	und	1.06	60.00	63.72	-	-	60.00	63.72	-	-	60.00	63.72	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	und	5.02	33.00	165.50	-	-	32.00	160.48	-	-	32.00	160.48	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CUCHELLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	und	2.35	40.00	93.93	-	-	35.00	82.19	-	-	35.00	82.19	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CUCHELLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	und	2.35	30.00	70.45	-	-	30.00	70.45	-	-	30.00	70.45	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CUCHELLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	und	2.35	410.00	962.76	-	-	400.00	939.28	-	-	400.00	939.28	-	-
2.3.1.5.1.2	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	und	13.94	100.00	1,393.58	-	-	100.00	1,393.58	-	-	100.00	1,393.58	-	-
2.3.1.5.1.2	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	und	13.94	3.00	41.81	-	-	3.00	41.81	-	-	3.00	41.81	-	-
2.3.1.5.1.2	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	und	3.42	15.00	51.33	-	-	15.00	51.33	-	-	15.00	51.33	-	-
2.3.1.5.1.2	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	und	3.42	50.00	171.11	-	-	50.00	171.11	-	-	50.00	171.11	-	-
2.3.1.5.1.2	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE	und	73.63	6.00	441.79	-	-	6.00	441.79	-	-	6.00	441.79	-	-
2.3.1.5.1.2	B	ENGRAPADOR DE METAL GRANDE	und	73.63	50.00	3,681.60	-	-	50.00	3,681.60	-	-	50.00	3,681.60	-	-
2.3.1.5.1.2	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	und	15.34	25.00	383.50	-	-	25.00	383.50	-	-	25.00	383.50	-	-
2.3.1.5.1.2	B	GRAPA 23/13 X 1000	und	4.74	25.00	118.59	-	-	25.00	118.59	-	-	25.00	118.59	-	-
2.3.1.5.1.2	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS	und	41.30	50.00	2,065.00	-	-	50.00	2,065.00	-	-	50.00	2,065.00	-	-
2.3.1.5.1.2	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 LB	und	12.98	100.00	1,298.00	-	-	100.00	1,298.00	-	-	100.00	1,298.00	-	-
2.3.1.5.1.2	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 LB	und	12.98	20.00	259.60	-	-	20.00	259.60	-	-	20.00	259.60	-	-
2.3.1.5.1.2	B	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	und	2.36	10.00	23.60	-	-	10.00	23.60	-	-	10.00	23.60	-	-
2.3.1.5.1.2	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 CM	und	12.97	75.00	965.54	-	-	75.00	965.54	-	-	75.00	965.54	-	-
2.3.1.5.1.2	B	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	und	2.34	1,500.00	3,504.60	-	-	1,500.00	3,504.60	-	-	1,500.00	3,504.60	-	-
2.3.1.5.1.2	B	GRAPA 23/10 X 1000	und	2.74	100.00	273.76	-	-	100.00	273.76	-	-	100.00	273.76	-	-
2.3.1.5.1.2	B	GRAPA 26/6 X 5000	und	2.64	750.00	1,982.40	-	-	750.00	1,982.40	-	-	750.00	1,982.40	-	-
2.3.1.5.1.2	B	LAPIZ GRAFITO N° 2	und	0.32	750.00	238.95	-	-	750.00	238.95	-	-	750.00	238.95	-	-
2.3.1.5.1.2	B	LAPIZ GRAFITO N° 2	und	0.32	36.00	11.47	-	-	36.00	11.47	-	-	36.00	11.47	-	-
2.3.1.5.1.2	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	und	16.52	4.00	66.08	-	-	4.00	66.08	-	-	4.00	66.08	-	-
2.3.1.5.1.2	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	und	16.52	250.00	4,130.00	-	-	250.00	4,130.00	-	-	250.00	4,130.00	-	-
2.3.1.5.1.2	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	und	2.83	15.00	42.48	-	-	15.00	42.48	-	-	15.00	42.48	-	-
2.3.1.5.1.2	B	ESPONJERO CON BASE DE PLASTICO	und	2.83	200.00	566.40	-	-	200.00	566.40	-	-	200.00	566.40	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	und	1.70	10.00	16.99	-	-	10.00	16.99	-	-	10.00	16.99	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	und	1.70	200.00	339.84	-	-	200.00	339.84	-	-	200.00	339.84	-	-
2.3.1.5.1.2	B	GOMA EN BARRA X 40 G	und	2.78	200.00	556.96	-	-	200.00	556.96	-	-	200.00	556.96	-	-
2.3.1.5.1.2	B	GOMA EN BARRA X 40 G	und	2.78	1,500.00	4,177.20	-	-	1,500.00	4,177.20	-	-	1,500.00	4,177.20	-	-
2.3.1.5.1.2	B	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO A4	und	3.46	50.00	172.87	-	-	50.00	172.87	-	-	50.00	172.87	-	-
2.3.1.5.1.2	B	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	und	5.27	12.00	63.29	-	-	12.00	63.29	-	-	12.00	63.29	-	-
2.3.1.5.1.2	B	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	und	5.27	100.00	527.46	-	-	100.00	527.46	-	-	100.00	527.46	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO RAYADO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	und	7.67	50.00	383.50	-	-	50.00	383.50	-	-	50.00	383.50	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	und	7.67	6.00	46.02	-	-	6.00	46.02	-	-	6.00	46.02	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	und	7.67	50.00	383.50	-	-	50.00	383.50	-	-	50.00	383.50	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	und	7.67	50.00	383.50	-	-	50.00	383.50	-	-	50.00	383.50	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 72 YDS	und	3.19	50.00	159.30	-	-	50.00	159.30	-	-	50.00	159.30	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 72 YDS	und	3.19	900.00	2,867.40	-	-	900.00	2,867.40	-	-	900.00	2,867.40	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 72 YDS	und	3.19	30.00	95.58	-	-	30.00	95.58	-	-	30.00	95.58	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA MASKING TAPE 1 X 40 YD	und	3.02	30.00	90.62	-	-	30.00	90.62	-	-	30.00	90.62	-	-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA MASKING TAPE 1 X 40 YD	und	3.02	100.00	302.08	-	-	100.00	302.08	-	-	100.00	302.08	-	-

2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	und	1.10	60.00	65.84	-	60.00	65.84	-	60.00	65.84	-	60.00	65.84	firmado digitalmente por
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	und	1.10	30.00	32.92	-	30.00	32.92	-	30.00	32.92	-	30.00	32.92	Aguiño EAU 20571436575.pdf
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	und	1.10	30.00	32.92	-	30.00	32.92	-	30.00	32.92	-	30.00	32.92	Motivo: Day V. E.
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	und	1.23	24.00	29.45	-	24.00	29.45	-	24.00	29.45	-	24.00	29.45	Fecha: 17.01.2025 16:23:50
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ANARANJADO	und	1.23	50.00	61.36	-	50.00	61.36	-	50.00	61.36	-	50.00	61.36	05-00
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	und	1.24	24.00	29.74	-	24.00	29.74	-	24.00	29.74	-	24.00	29.74	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	und	1.24	25.00	30.98	-	25.00	30.98	-	25.00	30.98	-	25.00	30.98	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	und	1.18	50.00	59.00	-	50.00	59.00	-	50.00	59.00	-	50.00	59.00	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	und	1.18	6.00	7.08	-	6.00	7.08	-	6.00	7.08	-	6.00	7.08	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	und	1.18	6.00	7.08	-	6.00	7.08	-	6.00	7.08	-	6.00	7.08	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	und	1.18	300.00	354.00	-	300.00	354.00	-	300.00	354.00	-	300.00	354.00	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	und	1.23	150.00	184.08	-	150.00	184.08	-	150.00	184.08	-	150.00	184.08	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	und	1.23	900.00	1,104.48	-	900.00	1,104.48	-	900.00	1,104.48	-	900.00	1,104.48	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	und	1.24	100.00	123.90	-	100.00	123.90	-	100.00	123.90	-	100.00	123.90	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR ROSADO	und	1.24	250.00	309.75	-	250.00	309.75	-	250.00	309.75	-	250.00	309.75	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	und	1.38	6.00	8.28	-	6.00	8.28	-	6.00	8.28	-	6.00	8.28	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	und	1.38	300.00	414.18	-	300.00	414.18	-	300.00	414.18	-	300.00	414.18	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	und	1.24	40.00	49.56	-	40.00	49.56	-	40.00	49.56	-	40.00	49.56	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	und	1.24	500.00	619.50	-	500.00	619.50	-	500.00	619.50	-	500.00	619.50	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	und	1.29	12.00	15.43	-	12.00	15.43	-	12.00	15.43	-	12.00	15.43	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	und	1.29	24.00	30.87	-	24.00	30.87	-	24.00	30.87	-	24.00	30.87	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	und	1.29	12.00	15.43	-	12.00	15.43	-	12.00	15.43	-	12.00	15.43	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	und	1.29	6.00	7.71	-	6.00	7.71	-	6.00	7.71	-	6.00	7.71	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	und	1.24	600.00	743.40	-	600.00	743.40	-	600.00	743.40	-	600.00	743.40	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	und	1.24	20.00	24.78	-	20.00	24.78	-	20.00	24.78	-	20.00	24.78	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	und	1.24	20.00	24.78	-	20.00	24.78	-	20.00	24.78	-	20.00	24.78	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	und	1.24	1,200.00	1,486.80	-	1,200.00	1,486.80	-	1,200.00	1,486.80	-	1,200.00	1,486.80	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	und	1.24	24.00	29.74	-	24.00	29.74	-	24.00	29.74	-	24.00	29.74	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	und	2.56	100.00	256.06	-	100.00	256.06	-	100.00	256.06	-	100.00	256.06	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	und	2.80	100.00	279.66	-	100.00	279.66	-	100.00	279.66	-	100.00	279.66	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	und	2.56	100.00	256.06	-	100.00	256.06	-	100.00	256.06	-	100.00	256.06	-
2.3.1.5.1.2	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	und	6.64	50.00	332.17	-	50.00	332.17	-	50.00	332.17	-	50.00	332.17	-
2.3.1.5.1.2	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	und	6.64	600.00	3,986.04	-	600.00	3,986.04	-	600.00	3,986.04	-	600.00	3,986.04	-
2.3.1.5.1.2	B	NOTA AUTOADHESIVA 3" X 3" X 100 HOJAS COLORES NEON X 5	und	6.64	100.00	664.34	-	100.00	664.34	-	100.00	664.34	-	100.00	664.34	-
2.3.1.5.1.2	B	NOTA AUTOADHESIVA 3.8 CM X 5.10 CM X 1200 HOJAS COLORES NEON	und	6.60	150.00	1,035.45	-	150.00	1,035.45	-	150.00	1,035.45	-	150.00	1,035.45	-
2.3.1.5.1.2	B	NOTA AUTOADHESIVA 3.8 CM X 5.10 CM X 1200 HOJAS COLORES NEON	und	6.90	100.00	690.30	-	100.00	690.30	-	100.00	690.30	-	100.00	690.30	-
2.3.1.5.1.2	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	und	1.63	24.00	39.08	-	24.00	39.08	-	24.00	39.08	-	24.00	39.08	-
2.3.1.5.1.2	B	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 ML	und	5.00	24.00	120.08	-	24.00	120.08	-	24.00	120.08	-	24.00	120.08	-
2.3.1.5.1.2	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	und	3.02	48.00	145.00	-	48.00	145.00	-	48.00	145.00	-	48.00	145.00	-
2.3.1.5.1.2	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	und	3.02	200.00	604.16	-	200.00	604.16	-	200.00	604.16	-	200.00	604.16	-
2.3.1.5.1.2	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	und	3.02	200.00	604.16	-	200.00	604.16	-	200.00	604.16	-	200.00	604.16	-
2.3.1.5.1.2	B	TIJERA DE METAL DE 8	und	3.40	30.00	101.95	-	30.00	101.95	-	30.00	101.95	-	30.00	101.95	-
2.3.1.5.1.2	B	TIJERA DE METAL DE 8	und	3.40	100.00	339.84	-	100.00	339.84	-	100.00	339.84	-	100.00	339.84	-
2.3.1.5.1.2	B	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	und	2.71	500.00	1,357.00	-	500.00	1,357.00	-	500.00	1,357.00	-	500.00	1,357.00	-
2.3.1.5.1.2	B	TAJADOR DE METAL CHICO	und	0.53	20.00	10.62	-	20.00	10.62	-	20.00	10.62	-	20.00	10.62	-
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA - OFICIO	und	11.80	6.00	70.80	-	6.00	70.80	-	6.00	70.80	-	6.00	70.80	-
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA - OFICIO	und	11.80	100.00	1,180.00	-	100.00	1,180.00	-	100.00	1,180.00	-	100.00	1,180.00	-
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	und	31.74	12.00	380.90	-	12.00	380.90	-	12.00	380.90	-	12.00	380.90	-
2.3.1.5.1.2	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A3	und	31.74	150.00	4,761.30	-	150.00	4,761.30	-	150.00	4,761.30	-	150.00	4,761.30	-
2.3.1.5.1.2	B	BANDERITA ADHESIVA 45 M X 25 MM X 140 HOJAS	und	6.03	40.00	241.19	-	40.00	241.19	-	40.00	241.19	-	40.00	241.19	-
2.3.1.5.1.2	B	BANDERITA ADHESIVA 45 M X 25 MM X 140 HOJAS	und	2.48	40.00	99.12	-	40.00	99.12	-	40.00	99.12	-	40.00	99.12	-
2.3.1.5.1.2	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 (41 MM)	und	4.19	40.00	167.56	-	40.00	167.56	-	40.00	167.56	-	40.00	167.56	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	und	3.29	50.00	164.61	-	50.00	164.61	-	50.00	164.61	-	50.00	164.61	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR ROJO	und	3.29	30.00	98.77	-	30.00	98.77	-	30.00	98.77	-	30.00	98.77	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	und	3.29	30.00	98.77	-	30.00	98.77	-	30.00	98.77	-	30.00	98.77	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	und	0.99	960.00	951.55	-	960.00	951.55	-	960.00	951.55	-	960.00	951.55	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	und	0.99	560.00	555.07	-	560.00	555.07	-	560.00	555.07	-	560.00	555.07	-
2.3.1.5.1.2	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	und	0.99	560.00	555.07	-	560.00	555.07	-	560.00	555.07	-	560.00	555.07	-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 72 YD	und	1.22	30.00	36.46	-	30.00	36.46	-	30.00	36.46	-	30.00	36.46	-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 72 YD	und	1.22	950.00	1,154.63	-	950.00	1,154.63	-	950.00	1,154.63	-	950.00	1,154.63	-
2.3.1.5.1.2	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 X 72 YD	und	1.22	40.00	48.62	-	40.00	48.62	-	40.00	48.62	-	40.00	48.62	-
2.3.1.5.1.2	B	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 2 X 72 YD	und	13.84	4.00	55.37	-	4.00	55.37	-	4.00	55.37	-	4.00	55.37	-
2.3.1.5.1.2	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	und	26.09	10.00	260.90	-	10.00	260.90	-	10.00	260.90	-	10.00	260.90	-
2.3.1.5.1.2	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	und	26.09	12.00	313.08	-	12.00	313.08	-	12.00	313.08	-	12.00	313.08	-
2.3.1.5.1.2	B	PERFORADOR GRANDE DE 2 ESPIGAS	und	71.38	12.00	856.54										

2.3.1.5.1.2	B	PAPEL CONTOMETRO TERMICO 80 MM X 80 MM X 13 MM	und	50,00	6,00	300,00	-	6,00	300,00	-	6,00	300,00
2.3.1.5.1.2	B	CAJA CHICA	Global	2,400,00	1,00	2,400,00	1,00	2,400,00	1,00	2,400,00	1,00	2,400,00
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						3,200.00		3,200.00		3,200.00		3,200.00
2.3.1.6.1.1	B	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	und	430,00	12,00	5,160,00	8,00	3,440,00	12,00	5,160,00	8,00	3,440,00
2.3.1.6.1.1	B	CAJA CHICA	Global	1,250,00	1,00	1,250,00	1,00	1,250,00	1,00	1,250,00	1,00	1,250,00
ENSERES						900.00		900.00		900.00		900.00
2.3.1.7.1.1	B	CAJA CHICA	Global	900,00	1,00	900,00	1,00	900,00	1,00	900,00	1,00	900,00
OTROS PRODUCTOS SIMILARES						500.00		500.00		500.00		500.00
2.3.1.8.1.99	B	CAJA CHICA	Global	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00
OTROS BIENES						5,750.00		5,750.00		5,750.00		5,750.00
2.3.1.99.1.99	B	CAJA CHICA	Global	5,750,00	1,00	5,750,00	1,00	5,750,00	1,00	5,750,00	1,00	5,750,00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						5,225.00		5,225.00		5,225.00		5,225.00
2.3.2.1.2.1	S	CAJA CHICA	Global	225,00	1,00	225,00	1,00	225,00	1,00	225,00	1,00	225,00
OTROS GASTOS						6,150.00		6,150.00		6,150.00		6,150.00
2.3.2.1.2.99	S	CAJA CHICA	Global	6,150,00	1,00	6,150,00	1,00	6,150,00	1,00	6,150,00	1,00	6,150,00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION						7,650.00		7,650.00		7,650.00		7,650.00
2.3.2.1.2.2	S	CAJA CHICA	Global	7,650,00	1,00	7,650,00	1,00	7,650,00	1,00	7,650,00	1,00	7,650,00
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						137,609.04		137,609.04		137,609.04		137,609.04
2.3.2.2.1.1	S	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Global	137,609.04	1,00	137,609.04	1,00	137,609.04	1,00	137,609.04	1,00	137,609.04
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						16,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00
2.3.2.2.3.1	S	SERVICIO DE MENSAJERIA	Global	15,000,00	1,00	15,000,00	1,00	15,000,00	1,00	15,000,00	1,00	15,000,00
2.3.2.2.3.1	S	CAJA CHICA	Global	1,000,00	1,00	1,000,00	1,00	1,000,00	1,00	1,000,00	1,00	1,000,00
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						2,250.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00
2.3.2.2.3.99	S	CAJA CHICA	Global	2,250,00	1,00	2,250,00	1,00	2,250,00	1,00	2,250,00	1,00	2,250,00
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						41,400.00		41,400.00		41,400.00		41,400.00
2.3.2.4.2.1	S	CAJA CHICA	Global	1,400,00	1,00	1,400,00	1,00	1,400,00	1,00	1,400,00	1,00	1,400,00
2.3.2.4.2.1	S	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARA MICROFORMAS	Global	40,000,00	1,00	40,000,00	1,00	40,000,00	1,00	40,000,00	1,00	40,000,00
DE VEHICULOS						5,750.00		5,750.00		5,750.00		5,750.00
2.3.2.4.5.1	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS	Global	44,800,00	1,00	44,800,00	1,00	44,800,00	1,00	44,800,00	1,00	44,800,00
2.3.2.4.5.1	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	Global	70,000,00	1,00	70,000,00	1,00	70,000,00	1,00	70,000,00	1,00	70,000,00
2.3.2.4.5.1	S	CAJA CHICA	Global	5,750,00	1,00	5,750,00	1,00	5,750,00	1,00	5,750,00	1,00	5,750,00
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						17,160.00		17,160.00		17,160.00		17,160.00
2.3.2.4.7.1	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSONRES	Global	8,160,00	1,00	8,160,00	1,00	8,160,00	1,00	8,160,00	1,00	8,160,00
2.3.2.4.7.2	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSONRES	Global	9,000,00	1,00	9,000,00	1,00	9,000,00	1,00	9,000,00	1,00	9,000,00
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						112,146.40		130,975.68		112,146.40		130,975.68
2.3.2.5.1.1	S	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA COCHERA	Mes	2,654.28	5,00	12,771.40	6,00	15,325.68	5,00	12,771.40	6,00	15,325.68
2.3.2.5.1.1	S	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL ARCHIVO	Mes	16,275.00	5,00	81,375.00	6,00	97,650.00	5,00	81,375.00	6,00	97,650.00
2.3.2.5.1.1	S	ARRENDAMIENTO ALMACEN CONTROL PATRIMONIAL	Mes	3,000.00	6,00	18,000.00	6,00	18,000.00	6,00	18,000.00	6,00	18,000.00
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						4,900.00		4,900.00		4,900.00		4,900.00
2.3.2.5.1.4	S	CAJA CHICA	Global	4,900,00	1,00	4,900,00	1,00	4,900,00	1,00	4,900,00	1,00	4,900,00
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						1,450.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00
2.3.2.5.1.99	B	CAJA CHICA	Global	1,450,00	1,00	1,450,00	1,00	1,450,00	1,00	1,450,00	1,00	1,450,00
GASTOS NOTARIALES						1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00
2.3.2.6.1.2	S	CAJA CHICA	Global	1,000,00	1,00	1,000,00	1,00	1,000,00	1,00	1,000,00	1,00	1,000,00
CARGOS BANCARIOS						1,375.00		1,375.00		1,375.00		1,375.00
2.3.2.6.2.1	S	CAJA CHICA	Global	1,375,00	1,00	1,375,00	1,00	1,375,00	1,00	1,375,00	1,00	1,375,00
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						500.00		500.00		500.00		500.00
2.3.2.6.3.3	S	CAJA CHICA	Global	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						31,375.00		36,375.00		31,375.00		36,375.00
2.3.2.7.3.2	S	CAJA CHICA	Global	1,375,00	1,00	1,375,00	1,00	1,375,00	1,00	1,375,00	1,00	1,375,00
2.3.2.7.3.2	S	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)	Global	5,000,00	4,00	20,000,00	6,00	30,000,00	4,00	20,000,00	6,00	30,000,00
2.3.2.7.3.2	S	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (MAGISTRADOS)	Global	5,000,00	2,00	10,000,00	1,00	5,000,00	2,00	10,000,00	1,00	5,000,00
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						2,950.00		2,950.00		2,950.00		2,950.00
2.3.2.7.11.2	S	CAJA CHICA	Global	2,950,00	1,00	2,950,00	1,00	2,950,00	1,00	2,950,00	1,00	2,950,00
SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES						3,400.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00
2.3.2.7.11.3	S	CAJA CHICA	Global	3,400,00	1,00	3,400,00	1,00	3,400,00	1,00	3,400,00	1,00	3,400,00
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						16,900.00		13,400.00		16,900.00		13,400.00
2.3.2.7.11.6	S	CAJA CHICA	Global	3,400,00	1,00	3,400,00	1,00	3,400,00	1,00	3,400,00	1,00	3,400,00
2.3.2.7.11.6	S	SERVICIO DE CONFECCION DE AGENDAS	Global	1,500,00	1,00	1,500,00	-	-	1,00	1,500,00	-	-
2.3.2.7.11.6	S	SERVICIO DE CONFECCION DE MERCHANDISING PARA ECO EFICIENCIA (SEXTA FERIA AMBIENTAL CONCIENCIA VERDE Y ACTIVIDAD DE REFORESTACION)	Global	10,000,00	-	-	1,00	10,000,00	-	-	1,00	10,000,00
2.3.2.7.11.6	S	SERVICIO DE CONFECCION DE MERCHANDISING	Global	6,000,00	2,00	12,000,00	-	-	2,00	12,000,00	-	-
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS						33,795.00		113,795.00		33,795.00		113,795.00
2.3.2.7.14.98	S	SERVICIO DE CONFECCION DE SELLOS	Global	1,500,00	1,00	1,500,00	1,00	1,500,00	1,00	1,500,00	1,00	1,500,00
2.3.2.7.14.98	S	SERVICIO DE ESTUDIO DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA SEDE DE SAN LUIS	Global	15,000,00	-	-	1,00	15,000,00	-	-	1,00	15,000,00
2.3.2.7.14.98	S	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	unidad	57,00	435,00	24,795,00	435,00	24,795,00	435,00	24,795,00	435,00	24,795,00
2.3.2.7.14.98	S	SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTRATACIONES PUBLICAS	Global	7,500,00	1,00	7,500,00	1,00	7,500,00	1,00	7,500,00	1,00	7,500,00
2.3.2.7.14.98	S	SERVICIOS DIVERSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 37001 ANTISOBORNO	Global	40,000,00	-	-	1,00	40,000,00	-	-	1,00	40,000,00
2.3.2.7.14.98	S	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015	Global	25,000,00	-	-	1,00	25,000,00	-	-	1,00	25,000,00
SERVICIOS DIVERSOS						9,750.00		9,750.00		9,750.00		9,750.00
2.3.2.7.11.99	S	CAJA CHICA	Global	4,750,00	1,00	4,750,00	1,00	4,750,00	1,00	4,750,00	1,00	4,750,00
2.3.2.7.11.99	S	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA APLICACIÓN (API) DE CHATGPT PARA EL DESARROLLO DE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH.	Global	5,000,00	1,00	5,000,00	1,00	5,000,00	1,00	5,000,00	1,00	5,000,00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS						4,950.00		4,950.00		4,950.00		4,950.00
2.5.4.3.2.1	S	CAJA CHICA	Global	4,950,00	1,00	4,950,00	1,00	4,950,00	1,00	4,950,00	1,00	4,950,00
						1,155,190.86		734,661.74		734,661.74		734,661.74
						1,889,852.60		1,469,323.48		1,469,323.48		1,469,323.48
0013 9002 3999999 5001048 PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 06 017 0038 Meta: 00001 - 0054369 RESOLUCION DE PROCESOS PRINCIPALES; RESOLUCION: 1.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO												
						8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00

