

DEVENGADOS POR GIRAR

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

SECTOR :13 AGRARIO Y DE RIEGO
 PLIEGO :013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 EJECUTORA :011 AGRO RURAL - DIRECCION ZONAL MOQUEGUA [401557]

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Num. Doc.	RUC	Razón Social	Devengado S/.	Devengados por Girar S/.
2025-0000000106	ON	1-00	26	PLANILLA	PLANILLA			56,580.00	7,000.00
2025-0000000107	ON	1-00	26	PLANILLA	PLANILLA			58,210.00	8,110.00
2025-0000000108	ON	1-00	26	PLANILLA	PLANILLA			56,520.00	13,460.00
2025-0000000286	N	1-00	26	ORDEN DE	3011	10435374421	APAZA TITO JOEL EDISON	8,000.00	8,000.00
2025-0000000287	N	1-00	26	ORDEN DE	3012	10435374421	APAZA TITO JOEL EDISON	8,000.00	8,000.00
2025-0000000311	N	1-00	23	ORDEN DE	2941	10456277069	QUISPE HUISA MIDWARD FAUSTINO	30,000.00	15,000.00
2025-0000000313	N	1-00	23	ORDEN DE	2945	10413721461	FLORES RAMOS VLADIMIR ADOLPH	20,000.00	10,000.00
2025-0000000314	N	1-00	23	ORDEN DE	2944	10444305008	PEREZ PACOMPIA NELSON WILLY	20,000.00	10,000.00
2025-0000000315	N	1-00	23	ORDEN DE	2943	10418882251	GONZALES APAZA REYNALDO	20,000.00	10,000.00
2025-0000000316	N	1-00	23	ORDEN DE	2935	10424665237	AROCUTIPA LORENZO JUAN HIPOLITO	25,000.00	12,500.00
2025-0000000319	N	1-00	23	ORDEN DE	3102	10714157260	ZEA ARIAS HENRY PAUL	19,250.00	9,625.00
2025-0000000320	N	1-00	23	ORDEN DE	3103	10424588518	CARI FLORES CESAR	16,500.00	8,250.00
2025-0000000322	N	1-00	23	ORDEN DE	3192	10428703052	MAMANI LAQUI BACILIO ROGER	22,000.00	11,000.00
2025-0000000380	N	1-00	26	ORDEN DE	3438	10426186841	ESTOFANERO CARI SILVIA RITA	5,600.00	5,600.00
2025-0000000456	N	1-00	23	ORDEN DE	3409	10044284907	MORON FLORES OSCAR DANIEL	16,500.00	8,250.00
2025-0000000470	N	1-00	23	ORDEN DE	3834	10702256068	MAMANI ANCCORI CHRISTIAN YAVE	10,500.00	3,500.00
2025-0000000472	N	1-00	23	ORDEN DE	3653	10459681090	LLANOS SULCA ROLANDO	10,500.00	3,500.00
2025-0000000479	ON	1-00	26	PLANILLA	PLANILLA			52,688.00	27,138.00
2025-0000000480	ON	1-00	26	PLANILLA	PLANILLA			11,999.20	5,000.00
2025-0000000569	N	1-00	26	ORDEN DE	4143	10476897268	PACOTICONA NINAJA ANA	900.00	108.00
2025-0000000639	N	1-00	26	ORDEN DE	3070	20532849498	GEO TOPO GIS EMPRESA INDIVIDUAL DE	6,900.00	6,900.00
2025-0000000640	N	1-00	26	ORDEN DE	3071	20532849498	GEO TOPO GIS EMPRESA INDIVIDUAL DE	7,000.00	7,000.00
2025-0000000641	N	1-00	26	ORDEN DE	3843	20532849498	GEO TOPO GIS EMPRESA INDIVIDUAL DE	6,900.00	6,900.00
2025-0000000642	N	1-00	26	ORDEN DE	3069	20532849498	GEO TOPO GIS EMPRESA INDIVIDUAL DE	7,000.00	7,000.00
2025-0000000717	N	1-00	23	ORDEN DE	4741	10459482321	MAMANI MANUEL HITLER	17,500.00	3,500.00
2025-0000000783	N	1-00	23	ORDEN DE	5103	10427718943	MORALES CHIARA ABRAHAM GODOFREDO	13,000.00	6,500.00
2025-0000000786	N	1-00	23	ORDEN DE	5287	10437416694	MELENDREZ MAMANI LEONCIO	4,000.00	4,000.00
2025-0000000826	N	1-00	23	ORDEN DE	5582	10419296436	VIZCARRA GOMEZ LEONARDA DENI	6,000.00	3,000.00
2025-0000000832	N	1-00	26	ORDEN DE	5589	20532422869	CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL	5,000.00	5,000.00
2025-0000000874	N	1-13	23	ORDEN DE	5936	10015410006	CONDORI HUANCA ROGELIO	14,000.00	7,000.00
2025-0000000890	N	1-00	26	ORDEN DE	6104	10456134608	PORTOCARRERO RIOS JOHAN	25,000.00	25,000.00
2025-0000000942	N	1-00	23	ORDEN DE	6529	10419362706	AQUINO PELINCO JULIO CESAR	11,000.00	5,500.00

DEVENGADOS POR GIRAR

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

SECTOR :13 AGRARIO Y DE RIEGO
 PLIEGO :013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 EJECUTORA :011 AGRO RURAL - DIRECCION ZONAL MOQUEGUA [401557]

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Num. Doc.	RUC	Razón Social	Devengado S/.	Devengados por Girar S/.
2025-0000000960	N	1-00	23	ORDEN DE	6379	10451198055	ARIAS GUTIERREZ YORKS LEYTHON	3,500.00	3,500.00
2025-0000000968	N	1-00	23	ORDEN DE	6530	10428703052	MAMANI LAQUI BACILIO ROGER	6,500.00	3,250.00
2025-0000000992	N	1-00	23	ORDEN DE	6981	10451198055	ARIAS GUTIERREZ YORKS LEYTHON	6,000.00	6,000.00
2025-0000001005	N	1-00	26	ORDEN DE	6927	10018434674	CONDORI MAMANI ADOLFO	16,000.00	8,000.00
2025-0000001007	N	1-00	26	ORDEN DE	6855	10460482289	COAGUILA COAGUILA NELSON RAUL	6,000.00	6,000.00
2025-0000001010	N	1-00	26	ORDEN DE	7273	10421644468	MUÑUICO PAYE JULIO CESAR	6,000.00	6,000.00
2025-0000001011	N	1-00	26	ORDEN DE	6925	10448452706	ROMERO FLORES NILFER VERMAIN	12,000.00	6,000.00
2025-0000001027	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	6006	20321656219	SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA.	489.81	489.81
2025-0000001033	N	1-00	26	ORDEN DE COMPRA	6100	20607197963	SOLUTION ORGANIC S.A.C.	10,150.00	10,150.00
2025-0000001046	N	1-13	23	ORDEN DE	7405	10047258109	CONDORI ALDUDE NATIVIDAD	10,600.00	1,272.00
2025-0000001072	N	1-00	26	ORDEN DE COMPRA	6519	20532344370	DISTRIBUCIONES SANTA MONICA	1,170.00	1,170.00
2025-0000001073	N	1-00	26	ORDEN DE COMPRA	6520	20532344370	DISTRIBUCIONES SANTA MONICA	999.00	999.00
2025-0000001074	N	1-00	26	ORDEN DE COMPRA	6521	20532344370	DISTRIBUCIONES SANTA MONICA	999.00	999.00
2025-0000001075	N	1-00	26	ORDEN DE COMPRA	6522	20532344370	DISTRIBUCIONES SANTA MONICA	999.00	999.00
2025-0000001076	N	1-00	26	ORDEN DE	7912	10460482289	COAGUILA COAGUILA NELSON RAUL	6,000.00	6,000.00
2025-0000001078	N	1-00	26	ORDEN DE	7913	10421644468	MUÑUICO PAYE JULIO CESAR	8,000.00	8,000.00
2025-0000001079	N	1-00	23	ORDEN DE	7816	20467534026	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	400.00	299.99
2025-0000001114	N	1-00	23	ORDEN DE	7914	10044370323	MAMANI VIZCARRA QUELVIN RODOLFO	3,500.00	3,500.00
2025-0000001117	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	6658	20532422869	CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL	300.00	300.00
2025-0000001123	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	6661	10044338942	VIZCARRA FLORES DE FERNANDEZ	409.50	409.50
2025-0000001137	N	1-00	23	ORDEN DE	8071	20601026695	GRUPO IMPERIAL M & V S.A.C.	2,000.00	2,000.00
2025-0000001149	N	1-00	23	ORDEN DE	8215	10422889324	LIRA APAZA EMERSON JUAN	8,060.00	8,060.00
2025-0000001150	N	1-00	23	ORDEN DE	7818	10013239458	AROHUANCA MAMANI LEON CONSTANTINO	6,000.00	6,000.00
2025-0000001152	N	1-00	26	ORDEN DE	7817	20115776283	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE	276.24	55.64
2025-0000001167	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	6755	20321656219	SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA.	492.00	492.00
2025-0000001169	N	1-00	26	ORDEN DE	7856	10044197605	ASENCIO QUISPE EDGAR PATRICIO	3,000.00	3,000.00
2025-0000001170	N	1-00	26	ORDEN DE	7855	10044197605	ASENCIO QUISPE EDGAR PATRICIO	3,000.00	3,000.00
2025-0000001171	N	1-00	26	ORDEN DE	8387	10022774218	HUAYNASI CALSINA ESTEBAN ALFONSO	6,000.00	6,000.00
2025-0000001174	N	1-13	23	ORDEN DE COMPRA	6925	10044338942	VIZCARRA FLORES DE FERNANDEZ	496.00	496.00
2025-0000001185	N	1-00	26	ORDEN DE	8287	10419799128	RAMOS HUARECCALLO ROBERTO	3,000.00	3,000.00
2025-0000001186	N	1-00	26	ORDEN DE	7857	10419799128	RAMOS HUARECCALLO ROBERTO	3,000.00	3,000.00
2025-0000001193	N	1-00	23	ORDEN DE	8214	10431056041	ESPILLICO CONDORI ERIK SALVADOR	5,300.00	5,300.00

DEVENGADOS POR GIRAR

AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

SECTOR : 13 AGRARIO Y DE RIEGO
PLIEGO : 013 M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
EJECUTORA : 011 AGRO RURAL - DIRECCION ZONAL MOQUEGUA [401557]

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Num. Doc.	RUC	Razón Social	Devengado S/.	Devengados por Girar S/.
2025-0000001194	N	1-00	26	ORDEN DE COMPRA	6962	20533209026	EMPRESA AGRICOLA AGROSIEMBRA	12,000.00	12,000.00
2025-0000001195	N	1-00	23	ORDEN DE	8423	20119205949	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ELECTROSUR	240.20	240.20
2025-0000001196	N	1-00	23	ORDEN DE	8422	20115776283	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE	45.70	45.70
2025-0000001205	N	1-00	23	ORDEN DE COMPRA	7001	20321656219	SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA.	225.40	225.40
2025-0000001209	ON	1-00	26	PLANILLA	PLANILLAS			2,500.00	2,500.00
2025-0000001210	ON	1-00	26	PLANILLA	PLANILLAS			600.00	600.00
2025-0000001211	ON	1-00	26	PLANILLA	PLANILLA			2,800.00	2,800.00
TOTAL :								751,099.05	403,494.24