

TELEFONIA FIJA 2011

Nº COMPROBANTE DE PAGO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	MONTO
0038	Telefonica del Perú S.A.A.	27/01/11	Pago de servicios de telefonía fija de los N° 214030; 227213; 227213, 273735.	1.116.35
0092	PERUSAT S.A	03/02/11	Pago por servicio de telefonía fija, larga distancia nacional CIX 02-00019643.	46.07
0147	PERUSAT S.A	14/02/11	Pago por servicios de telefonía fija de larga distancia N° 222930, correspondiente al mes de enero. R/002- 00019682.	50.17
0217	Telefonica del Perú S.A.A.	24/02/11	Pago por servicios de telefonía fija correspondiente a los N° 273735; 222930, al mes de febrero .	550.14
0345	Telefonica del Perú S.A.A.	03/03/11	Pago por servicios de telefonía fija de los N° 214030; 227213, correspondiente al mes de febrero. R/004- 806090233; 004-806090236.	554.95
0511	PERUSAT S.A	15/03/11	Pago por servicios de telefonía fija de larga distancia, correspondiente al mes de febrero.RCIX 02- 00019721.	61.44
0595	Telefonica del Perú S.A.A.	23/03/11	Pago por servicios de telefonía fija de los N° 227213, 214030, 222930, 273735.	797.47
0937	PERUSAT S.A	14/04/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija de larga distancia nacional e internacional, correspondiente al mes de marzo RCIX 02-00019759.	60.23
0938	Telefonica del Perú S.A.A.	14/04/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija de control interno, correspondiente al mes de marzo. RCIX 04-808534092.	26.21
1077	Telefonica del Perú S.A.A-Cobeñas Bravo Ysabel C.	28/04/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija de los N° 273735, 222930, 227213, 214030.	1.079.09
1260	Telefonica del Perú S.A.A-Cobeñas Bravo Ysabel C.	10/05/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija del N° 216157-Control Interno. R/0004-810049634.	26.09
1311	PERUSAT S.A	12/05/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija de larga distancia de los N° 222930, 273735 ,R/CIX 0200019796.	18.20
1482	Telefonica del Perú S.A.A-Cobeñas Bravo Ysabel C.	26/05/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija de los N° 214030 ; 227213; 222930 y 273735.	910.74
1906	Telefonica del Perú S.A.A.	17/06/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija N° 216157; correspondiente al Organismo de Control Interno, mes de Mayo. R/0004-811574469.	34.75
2172	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	04/07/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija de los N° 222930 y 273735; R/0004-812262874; 0004- 812262873, correspondiente a Junio.	602.35
2173	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	04/07/11	Importe que se gira por servicios de telefonía fija de los N° 227213 y 214030 (Logística e Informática), R/0004-812262875; 0004-812262872	550.30
2301	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	12/07/11	Importe que se gira a Cobeñas Bravo Ysabel C. para pagar el servicio de telefonía fija del N° 216157-	34.75

			Organo de control institucional, R 0004-813118663, correspondiente a Junio.	
--	--	--	---	--

N° COMPROBANTE DE PAGO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	MONTO
2393	PERUSAT S.A	15/07/11	Pago por servicios de telefonía fija larga distancia nacional de los N° 222930 y 273735. R/CIX 02-00019868, corresponde del 01 al 30.06.11.	24.33
2642	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	02/08/11	Importe que se gira a nombre de Cobeñas Bravo Ysabel Cristina, para realizar el pago de la O/S 01534 por el servicio de telefonía fija del N° 214030.	495.80
2643	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	02/08/11	Importe que se gira a nombre de Cobeñas Bravo Ysabel Cristina, para realizar el pago de la O/S 01533 por el servicio de telefonía fija del N° 222930.	234.35
2672	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	03/08/11	Pago O/S 01565 de telefonía fija N° 216157, correspondiente a Organo de Control Institucional, mes de junio.	34.75
2862	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	10/08/11	Pago O/S 01615 por servicio de telefonía fija del N° 216157, correspondiente al mes de Julio.	34.75
2960	PERUSAT S.A	17/08/11	Pago O/S 1671 por servicio de telefonía fija de los N° 222930 y 273735-larga distancia. corresponde a julio. R/CIX 02-00019902.	30.48
3224	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	01/09/11	Pago O/S 01775 a favor de telefonía fija del Perú S.A.A, por servicio de telefonía fija del N° 214030 Informatica corresponde Agosto.	54.60
3226	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	01/09/11	Pago O/S 01774 a favor de telefonía del Perú S.A.A, por servicio de telefonía fija de los N° 273735 y 222930- Alcaldia- corresponde Agosto.	342.85
3505	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	14/09/11	Importe que se gira para cancelar a favor de telefonía del Perú S.A.A, por servicio de telefonía fija del N° 216157 de Organo Control Institucional, mes de Agosto R/004-816261983.	34.75
3565	PERUSAT S.A	15/09/11	Pago O/S 01898, por servicio de telefonía fija larga distancia nacional -Mes Agosto de los N° 2229300 y 273735. R/CIX 02-00019936.	17.18
3730	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	26/09/11	Pago O/S 2058, por el servicio de telefonía fija (222930), corresponde a Set-2011.	202.45
3732	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	26/09/11	Pago O/S 2058, por el servicio de telefonía fija (227213, Logística), corresponde a Set-2011.	54 00
4169	PERUSAT S.A	18/10/11	Pago O/S 02253, por servicio de telefonía fija larga distancia de Alcaldia-corresponde al mes de Set-fecha de vencimiento 13.10.11. R/N° CIX 02-0019970	27.45
4205	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	19/10/11	Importe que se gira la O/S 02296, a favor de telefonía del Perú, por servicio de telefonía fija del N° 14216157-Control Interno, correspondiente a Set. R/04.817854639.	33.70
4380	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	28/10/11	Importe que se gira la O/S 02335 a favor de telefonía del Perú S.A.A, por el servicio de telefonía fija de Unidad Informatica y Unidad de Logística-corresponde del 01.09.11. al 30.09.11. R/004-818626561	485.25

Nº COMPROBANTE DE PAGO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	MONTO
4381	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	28/10/11	Importe que se gira la O/S 02336 a favor de telefonica de Perú S.A.A, por el servicio de telefonía fija de Alcaldía - corresponde del 01.09.al 30.09.11. R/004-818626562.	188.55
4849	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	14/11/11	Importe que se gira a Cobeñas Bravo Ysabel Cristina, para cancelar la O/S 02513 de telefonica moviles S.A, por servicios de telefonía fija del 074216157, corresponde a Octubre del 2011- fecha de vencimiento 10.11.2011. R/004-819463356.	34.05
4948	PERUSAT S.A	17/11/11	Por el pago de la O/S 02516, por servicio de telefonía fija larga distancia nacional de los N° 222930 y 273735, corresponde a Oct del 11, R/CIX 00020000.	34.30
5160	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	29/11/11	Importe que se gira para efectuar el pago de la O/S 02626 de telefonica del Perú S.A.A, por servicio de telefonía fija del N° 273735 corresponde Nov. 2011- fecha de vencimiento 25.11.11. 074273735 Alcaldía .R/004-820250038.	170.70
5161	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	29/11/11	Importe que se gira de la O/S 02625 de telefonica del Perú S.A.A, por servicio de telefoni fija del N° 214030 Unidad de Informatica corresponde Nov. 2011-fecha de vencimiento 25.11.2010.	485.10
5633	PERUSAT S.A	14/12/10	Pago de la O/S 02831, por servicio de telefonía fija- corresponde al mes de Nov. 2011.R/CIX.-00020032.	26.59
6304	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	28/12/11	Importe que se gira para realizar el pago de la O/S 03103/2011 correspondiente a telefonica de Perú S.A.A, por servicio de telefonía fija para la Unidad de Informática - corresponde 2011- fecha de vecimiento 26.12.2010.	845.40
6378	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	29/12/11	Importe que se gira para realizar el Pago de la O/S 03150, por servicio de telefonía fija de la oficina de Alcaldía -corresponde Diciembre 2011-fecha de vencimiento 25.12.2011.	364.45
6398	Cobeñas Bravo Ysabel Cristina	29/12/11	Importe que se gira a favor de telefonica del Perú S.A.A. De la O/S 003151, por servicio de telefonía fija de la Oficiba de Logistica corresponde a Diciembre 2011-fecha de vencimiento 25.12.11.	53.95

TELEFONIA MOVIL 2011

N° COMPROBANTE DE PAGO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	MONTO
0007	Telefonica Moviles S.A.	20/01/11	Pago por compra de 01 equipo celular (cuota N° 04) correspondiente a la Jefa de Personal.	65.54
0008	Telefonica Moviles S.A.	20/01/11	Pago por compra de 01 equipo celular (cuota N° 04) correspondiente a la Gerencia de Secretaria General .	65.54
0009	Telefonica Moviles S.A.	20/01/11	Pago por compra de 01 equipo celular (cuota N° 04) correspondiente a la Gerencia de Municipal .	65.54
0036	Telefonica del Perú S.A.A.	27/01/11	Pago por servicios de telefonía móvil del funcionario de rentas y RPM de los servidores de la MDLV.	435.00
0048	Telefonica Moviles S.A.	28/01/11	Pago por la compra de 01 celular (cuota N° 05) correspondiente a Gerencia Municipal, Gerencia de Secretaria General y Unidad de personal T.C.2.78.	195.15
0049	Telefonica Moviles S.A.	28/01/11	Pago por la compra de 01 celular (cuota N° 06) correspondiente a Gerencia Municipal, Gerencia de Secretaria General y Unidad de personal T.C.2.78.	195.15
0050	Telefonica Moviles S.A.	28/01/11	Pago por la compra de 01 celular (cuota N° 07) correspondiente a Gerencia Municipal, Gerencia de Secretaria General y Unidad de personal T.C.2.78.	219.54
0091	Telefonica Moviles S.A.	03/02/11	Pago por servicios de telefonía móvil de los funcionarios Alcalde. G.M: GSG; GAL; UP, GA, GDU, GSP y de los RPM de los servidores de la MDLV	1,721.88
0346	Telefonica Moviles S.A.	03/03/11	Pago por servicios de telefonía móvil de los funcionarios y trabajadores de la MDLV	1,560.17
05347	Telefonica Moviles S.A.	03/03/11	Pago por servicios de telefonía móvil de los funcionarios de la MDLV (Alcalde, G.M, GSG) el ch/ 025565 se depositara en la cta de la MDLV, por exceso de giro.	514.48
0596	Telefonica Moviles S.A.	23/03/11	Pago por servicios de telefonía móvil de los funcionarios Alcalde, GSG; GM, GR, GDU, GAL, UP, GSP, GA	1,302.71
0693	Telefonica Moviles S.A.	30/03/11	Pago por servicios de telefonía móvil de los RPM de los trabajadores de la MDLV.	605.79
2645	Telefonica Moviles S.A.	02/08/11	PAGOS o/s 01546 por servicio de telefonía móvil del RPM del servidor Willian Satacruz Ortiz.	28.77
2646	Telefonica Moviles S.A.	02/08/11	Pago O/S 01545, por servicio de telefonía móvil del RPM del Servidor Roy Li Guevara.	31.29
2647	Telefonica Moviles S.A.	02/08/11	Pago O/S 01544, por servicio de telefonía móvil , de los trabajadores de la MDLV.	319.12
2648	Telefonica Moviles S.A.	02/08/11	Pago O/S 01543 por servicios de telefonía móvil de los trabajadores de la MDLV.	268.06
2649	Telefonica Moviles S.A.	02/08/11	Pago O/S 01537 por servicios de telefonía móvil del Gerente de Rentas N°9633246.	141.57
2650	Telefonica Moviles S.A.	02/08/11	Pago O/S 01536 por servicios de telefonía móvil del Gerente de Desarrollo Urbano N° 979633166.	141.57