

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Octubre							1,098,785.68
0000731	01/10/2015	GARCIA HINOSTROZA MAYRA ESTHER	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000732	01/10/2015	CALA AUCCA CINTHYA PAMELA	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000733	01/10/2015	SURCO CCOHUA HONORATO	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000734	01/10/2015	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ASP	Compromiso	Si.	1,546.29	1,546.29
870500050004		SERVICIO DE RADIO RPM				1,546.29	1,546.29
0000735	01/10/2015	EDELNOR	ASP	Compromiso	Si.	504.00	504.00
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				504.00	504.00
0000736	01/10/2015	SEDAPAL	ASP	Compromiso	Si.	117.27	117.27
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE				117.27	117.27
0000737	01/10/2015	LAZO RASHUAMAN NANCY ANGELINA	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000738	01/10/2015	SEDAPAL	ASP	Compromiso	Si.	99,782.57	99,782.57
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE				99,782.57	99,782.57
0000739	01/10/2015	PACHAS YLLISCA ROXANA ELIZABETH	ASP	Compromiso	Si.	1,500.00	1,500.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,500.00	1,500.00
0000740	01/10/2015	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA S/	ADS	Compromiso	Si.	3,741.00	3,741.00
901500020009		SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS				3,741.00	3,741.00
0000741	01/10/2015	GRUPO BEMOWI SOCIEDAD ANONIMA C	CP	Compromiso	Si.	98,019.00	98,019.00
840500010008		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A NIVEL INSTITUCIONAL				98,019.00	98,019.00
0000742	01/10/2015	OPTICAL TECHNOLOGIES SAC	ADS	Compromiso	Si.	6,000.00	6,000.00
870500030035		SERVICIO DE CONEXION DE INTERNET				6,000.00	6,000.00
0000743	01/10/2015	ALMORA VIDALVA LUIS JESUS	ADS	Compromiso	Si.	3,500.00	3,500.00
070100250025		ASESORIA LEGAL EN MATERIA DE DERECHO PENAL				3,500.00	3,500.00
0000746	05/10/2015	ILLA SANDOVAL DANNY	ADS	Compromiso	Si.	80,000.00	80,000.00
110500080007		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS				80,000.00	80,000.00
0000747	05/10/2015	BERROCAL LOAYZA EDWARD RODRIGC	ASP	Compromiso	Si.	6,300.00	6,300.00
070500040003		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				6,300.00	6,300.00
0000748	05/10/2015	SILVERA ATOCCZA ZENON JUAN	ASP	Compromiso	Si.	1,300.00	1,300.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,300.00	1,300.00
0000749	05/10/2015	MANTILLA VALLEJOS MARTIN ALFREDC	ASP	Compromiso	Si.	1,300.00	1,300.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,300.00	1,300.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Octubre							1,098,785.68
0000753	05/10/2015	ROJAS POMARINO YOJANIT NATALIE	ASP	Compromiso	Si.	1,800.00	1,800.00
	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA				1,800.00	1,800.00
0000754	05/10/2015	TACANGA LAVADO LUCIA LISET	ASP	Compromiso	Si.	2,000.00	2,000.00
	070500030009	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				2,000.00	2,000.00
0000755	05/10/2015	SAMAN PAREDES ANAMILE LUCIA	ASP	Compromiso	Si.	3,500.00	3,500.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				3,500.00	3,500.00
0000756	06/10/2015	ESCALANTE MONTJOY LUIS ERICKSON	ASP	Compromiso	Si.	1,800.00	1,800.00
	070500040016	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA				1,800.00	1,800.00
0000757	06/10/2015	GONZALES LOPEZ JANI ROSI	ASP	Compromiso	Si.	1,300.00	1,300.00
	071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,300.00	1,300.00
0000758	06/10/2015	RAMOS BLAS JUANITA	ASP	Compromiso	Si.	1,300.00	1,300.00
	071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,300.00	1,300.00
0000759	06/10/2015	HUERTAS VARGAS CESAR	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000760	06/10/2015	MARTINEZ RUBIO LEONALDO	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000761	06/10/2015	VERDE ARIAS JOSSIMAR MARTIN	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000762	06/10/2015	HUALLPA HUAMAN VICTORIA	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000763	12/10/2015	SERGIO LADISLAO ANCHAHUA TAYPE	ASP	Compromiso	Si.	970.00	970.00
	603500010040	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA				970.00	970.00
0000764	13/10/2015	SERGIO LADISLAO ANCHAHUA TAYPE	ASP	Compromiso	Si.	195.00	195.00
	602000010057	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y OTRO				195.00	195.00
0000765	13/10/2015	SERGIO LADISLAO ANCHAHUA TAYPE	ASP	Compromiso	Si.	365.00	365.00
	603000480010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARLANTES				365.00	365.00
0000766	13/10/2015	ARANA VILLANUEVA TANIA ELIZABETH	ASP	Compromiso	Si.	1,400.00	1,400.00
	071100400027	SERVICIO DE TERAPIA DE REHABILITACION				1,400.00	1,400.00
0000767	13/10/2015	SERGIO LADISLAO ANCHAHUA TAYPE	ASP	Compromiso	Si.	1,250.00	1,250.00
	602000010057	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y OTRO				1,250.00	1,250.00
0000768	14/10/2015	ALIPAZAGA MARTINEZ DE BACALLA ZO	ASP	Compromiso	Si.	1,800.00	1,800.00
	070500030013	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA				1,800.00	1,800.00
0000769	14/10/2015	ALIPAZAGA MARTINEZ DE BACALLA ZO	ASP	Compromiso	Si.	1,800.00	1,800.00
	070500030013	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSICOLOGIA				1,800.00	1,800.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Octubre							1,098,785.68
0000770	15/10/2015	VARILLAS MARIN RUDY ANGEL	ASP	Compromiso	Si.	5,500.00	5,500.00
	070500030014	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA				5,500.00	5,500.00
0000771	15/10/2015	SEDAPAL	ASP	Compromiso	Si.	99,782.57	99,782.57
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				99,782.57	99,782.57
0000772	15/10/2015	SALAZAR TAPIA JUAN CARLOS	ASP	Compromiso	Si.	480.00	480.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				480.00	480.00
0000773	15/10/2015	ESTRADA MORENO ISABEL JENNIFER	ASP	Compromiso	Si.	1,000.00	1,000.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,000.00	1,000.00
0000774	15/10/2015	LAOS MEJIA SYNTIA BERNADETT	ASP	Compromiso	Si.	6,000.00	6,000.00
	070500030014	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA				6,000.00	6,000.00
0000775	16/10/2015	FATIMA CIESA SRL	ASP	Compromiso	Si.	341.00	341.00
	601500010068	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LICUADORA INDUSTRIAL				341.00	341.00
0000776	16/10/2015	SEDAPAL	ASP	Compromiso	Si.	93,137.73	93,137.73
	870100010001	SERVICIO DE AGUA POTABLE				93,137.73	93,137.73
0000778	16/10/2015	POZO MURGADO ERIK RAUL	ASP	Compromiso	Si.	1,100.00	1,100.00
	210100010080	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,100.00	1,100.00
0000777	16/10/2015	LAN PERU SA	CCE	Compromiso	Si.	1,383.96	1,383.96
	901000010004	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL				1,383.96	1,383.96
0000779	19/10/2015	MANDAMIENTO POCCO YONATHAN JOS	ASP	Compromiso	Si.	1,100.00	1,100.00
	070500030180	SERVICIOS TECNICOS EN NUTRICION				1,100.00	1,100.00
0000780	19/10/2015	AMERICATEL PERU S.A.	ASP	Compromiso	Si.	920.40	920.40
	870500030019	SERVICIO DE INTERNET				920.40	920.40
0000781	19/10/2015	HURTADO DIAZ CHRISTIAN ABRAHAM	ASP	Compromiso	Si.	1,100.00	1,100.00
	070500030180	SERVICIOS TECNICOS EN NUTRICION				1,100.00	1,100.00
0000783	20/10/2015	NEYRA QUIJANDRIA JOAN MANUEL	ASP	Compromiso	Si.	3,000.00	3,000.00
	352000010370	CURSO TALLER DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN SALUD				3,000.00	3,000.00
0000784	21/10/2015	CORPORACION G&T CONSTRUCTORA E	ADS	Compromiso	Si.	69,900.00	69,900.00
	021200010035	ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE SALA DE REUNION				69,900.00	69,900.00
0000785	21/10/2015	EDELNOR	ASP	Compromiso	Si.	30,294.00	30,294.00
	870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				30,294.00	30,294.00
0000786	21/10/2015	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ASP	Compromiso	Si.	859.25	859.25
	870500050004	SERVICIO DE RADIO RPM				859.25	859.25
0000787	21/10/2015	ILLA SANDOVAL DANNY	ADS	Compromiso	Si.	156,000.00	156,000.00
	526000130196	SERVICIO DE INSTALACION DE MODULOS DE ATENCION DE SALUD				156,000.00	156,000.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Octubre							1,098,785.68
0000788	21/10/2015	A 2 R INVERSIONES & SERVICIOS GENE	ASP	Compromiso	Si.	996.03	996.03
601500010068		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LICUADORA INDUSTRIAL				996.03	996.03
0000789	21/10/2015	NAJARRO TORRES MAKEL	ASP	Compromiso	Si.	5,000.00	5,000.00
070500030014		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA				5,000.00	5,000.00
0000790	22/10/2015	VILCHEZ DURAND ANA MILAGROS	ASP	Compromiso	Si.	5,500.00	5,500.00
070500030014		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA				5,500.00	5,500.00
0000791	22/10/2015	ROMERO CRISTOBAL EDITH SANDRA	ASP	Compromiso	Si.	2,500.00	2,500.00
070500030039		SERVICIO DE QUIMICO FARMACEUTICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA CENTRAL				2,500.00	2,500.00
0000792	22/10/2015	DE LA VEGA CULLANCO KARINA MERCI	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000793	22/10/2015	LAN PERU SA	ASP	Compromiso	Si.	5,724.60	5,724.60
901000010004		TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL				5,724.60	5,724.60
0000794	22/10/2015	YTOMURA SANDI NAOMI ESTELA	ASP	Compromiso	Si.	1,000.00	1,000.00
040100010008		SERVICIO DE COFEE BREAK				1,000.00	1,000.00
0000795	22/10/2015	YTOMURA SANDI NAOMI ESTELA	ASP	Compromiso	Si.	1,000.00	1,000.00
040100010008		SERVICIO DE COFEE BREAK				1,000.00	1,000.00
0000796	23/10/2015	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ASP	Compromiso	Si.	29.65	29.65
870100030010		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				29.65	29.65
0000797	23/10/2015	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ASP	Compromiso	Si.	754.75	754.75
870100030010		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				754.75	754.75
0000798	23/10/2015	SERGIO LADISLAO ANCHAHUA TAYPE	ASP	Compromiso	Si.	115.00	115.00
602000010057		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y OTRO				115.00	115.00
0000799	23/10/2015	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ASP	Compromiso	Si.	1,212.00	1,212.00
870100030010		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,212.00	1,212.00
0000800	23/10/2015	SERGIO LADISLAO ANCHAHUA TAYPE	ASP	Compromiso	Si.	480.00	480.00
603500010040		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA				480.00	480.00
0000801	26/10/2015	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ASP	Compromiso	Si.	29.70	29.70
870100030010		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				29.70	29.70
0000802	26/10/2015	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ASP	Compromiso	Si.	1,546.39	1,546.39
870500050004		SERVICIO DE RADIO RPM				1,546.39	1,546.39
0000803	26/10/2015	PLASENCIA TOLEDO CLARA DIANA	ASP	Compromiso	Si.	1,300.00	1,300.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,300.00	1,300.00
0000804	26/10/2015	POZO MURGADO ERIK RAUL	ASP	Compromiso	Si.	1,100.00	1,100.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,100.00	1,100.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Octubre							1,098,785.68
0000805	26/10/2015	PERU ASISTENCIA S.A.C	ASP	Compromiso	Si.	394.12	394.12
850100050002	SEGURO DE VIAJERO					394.12	394.12
0000806	26/10/2015	CHAPARRO DELGADO DAFNE	ASP	Compromiso	Si.	3,500.00	3,500.00
070100160345	ASESORIA EN COMITES ESPECIALES					3,500.00	3,500.00
0000807	26/10/2015	LOZANO LOZANO LIZBETH VANESSA	ASP	Compromiso	Si.	2,500.00	2,500.00
070500030039	SERVICIO DE QUIMICO FARMACEUTICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA CENTRAL					2,500.00	2,500.00
0000808	26/10/2015	SAYAS ZEVALLOS YARI NURIAN	ASP	Compromiso	Si.	2,500.00	2,500.00
070500030039	SERVICIO DE QUIMICO FARMACEUTICO ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA CENTRAL					2,500.00	2,500.00
0000809	26/10/2015	AGUILA QUISPE NANCY	ASP	Compromiso	Si.	1,500.00	1,500.00
071100380776	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA					1,500.00	1,500.00
0000810	27/10/2015	JRMC S.A.C	CP	Compromiso	Si.	115,792.95	115,792.95
062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES					115,792.95	115,792.95
0000811	27/10/2015	TRUMISA GRAFICA PUBLICITARIA S.R.L.	ASP	Compromiso	Si.	780.00	780.00
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					780.00	780.00
0000812	27/10/2015	EDELNOR	ASP	Compromiso	Si.	498.50	498.50
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					498.50	498.50
0000813	27/10/2015	TACANGA LAVADO LUCIA LISET	ASP	Compromiso	Si.	2,000.00	2,000.00
070500030009	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA					2,000.00	2,000.00
0000814	28/10/2015	GRAFICA PITTMAN E.I.R.L.	ASP	Compromiso	Si.	1,150.00	1,150.00
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1,150.00	1,150.00
0000815	28/10/2015	GRAFICA PITTMAN E.I.R.L.	ASP	Compromiso	Si.	5,000.00	5,000.00
500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					5,000.00	5,000.00
0000816	28/10/2015	JRMC S.A.C	CP	Compromiso	Si.	115,792.95	115,792.95
062000010001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES					115,792.95	115,792.95
0000817	28/10/2015	CALA AUCCA CINTHYA PAMELA	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000818	28/10/2015	GARCIA HINOSTROZA MAYRA ESTHER	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000819	28/10/2015	SURCO CCOHUA HONORATO	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000820	28/10/2015	LAZO RASHUAMAN NANCY ANGELINA	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000821	29/10/2015	CASTILLO PORTOCARRERO MARGOT	ASP	Compromiso	Si.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Octubre A : Octubre del : 2015

UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001571

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Octubre							1,098,785.68
0000822	30/10/2015	CCOHUA SUTTA JOSE LUIS	ASP	Compromiso	\$/.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000823	30/10/2015	ESTELA AYALA JOSE MICHEL	ASP	Compromiso	\$/.	1,300.00	1,300.00
	071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,300.00	1,300.00
0000824	30/10/2015	PACHECO ALTAMIRANO MAXIMILIANO	ASP	Compromiso	\$/.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000825	30/10/2015	GUEVARA VASQUEZ ADELMO	ASP	Compromiso	\$/.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000826	30/10/2015	CALA AUCCA KATHERINE SHIRLEY	ASP	Compromiso	\$/.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000827	30/10/2015	SANCHEZ CASTILLO MARIA ANGELICA	ASP	Compromiso	\$/.	1,200.00	1,200.00
	071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
Total General							1,098,785.68