

## PENALIDADES

| AÑO  | MES DE EJECUCIÓN | PROVEEDOR                               | RUC PROVEEDOR | REGISTRO SIAF | IMPORTE  | Documento         | Nro. Docum. | Observación (i)                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 | 11               | ATOP EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   | 20523209095   | 1722          | 291.48   | ORDEN DE SERVICIO | 386         | GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-800 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES MES DE MARZO 2017                                                                                                    |
| 2017 | 11               | ATOP EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   | 20523209095   | 1722          | 75.17    | ORDEN DE SERVICIO | 386         | GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-801 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES MES DE MARZO 2017                                                                                                    |
| 2017 | 11               | ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICES S.A.C | 20566604290   | 1723          | 2,638.67 | ORDEN DE SERVICIO | 00083       | GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-1399 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT AMAZONAS. CON FORMIDAD 58-2017-UTAMAZ. SERVICIO REALIZADO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017                 |
| 2017 | 11               | ASEPCIA PERU S.A.C.                     | 20557219987   | 2672          | 607.50   | ORDEN DE SERVICIO | 575-2017    | POR EL GIRO DE LA PENALIDAD SEGUN MEMO 377-2017-MIDIS/INAEQU/UA-CASG. SEGUN CONTRATO 004-2017, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES UT UCAYALI- DEL 16-08 AL 15-09-2017, APLICADA A LA FACTURA N° 001-1255                        |
| 2017 | 11               | ATOCHÉ LIÑAN JAIR MOISES                | 10714551618   | 11238         | 157.50   | ORDEN DE SERVICIO | 0003309     | GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA AL RH N° E001-1 POR EL SERVICIO DE ANALISTA EN EL REGISTRO DE BASE DE DATOS Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EN LA CASG- PRIMER PAGO SEGUN MEMORANDO N° 414-2017-MIDIS/INAEQU/UA-CASG |

