

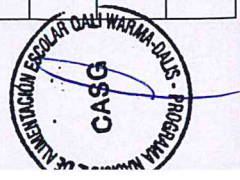
PENALIDADES APLICADAS ENERO 2018

AÑO	MES DE EJECUCIÓN	PROVEEDOR	RUC PROVEEDOR	REGISTRO SIAF	IMPORTE	Documento	Nro. Docum.	Observación (I)
2018	1	PJ LOGISTIC S.A.C.	20513171065	0000008360	120.00	ORDEN DE SERVICIO	2349	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-15484 POR EL PENALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL PROVINCIAS DE HVCA, LIMA- PROVINCI
2018	1	PJ LOGISTIC S.A.C.	20513171065	0000008360	20.00	ORDEN DE SERVICIO	2349	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-15452 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL
2018	1	OLVA COURIER S.A.C.	20100666814	0000012836	551.53	RESOLUCIÓN JEFATURAL	10711	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° F427-1492 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE OLVA COURIER POR SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	COMERCIAL LIBRERIA MARIA AUXILIAD	20128906054	0000011108	414.54	ORDEN DE COMPRA	354	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-93009 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI
2018	1	METRO SECURITY AND SERVICES S.R.L	20317998563	0000013119	3,440.00	RESOLUCIÓN JEFATURAL	11214	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADAAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PNAE QW
2018	1	COMPAÑIA PERUANA DE SEGURIDAD Y	20480402929	0000011074	1,200.00	ORDEN DE SERVICIO	3211	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-358 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UT AMAZONAS SEGUN CONTRATO N° 29-2017-MIDIS/PNAEQW
2018	1	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	20480781172	0000011105	371.70	ORDEN DE COMPRA	357	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-10844 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA II. FACTURA 001-10844
2018	1	JR DISTRIBUIDOR E I R L	20215098509	0000006268	58.58	ORDEN DE COMPRA	73	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-73772 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND UT PUNO .
2018	1	CORPORACION KMR PERU S.A.C.	20564512851	0000011023	70.09	ORDEN DE COMPRA	330	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-285 PORADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR DE PALANCA
2018	1	JR DISTRIBUIDOR E I R L	20215098509	0000011006	66.29	ORDEN DE COMPRA	316	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-73228 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2018	1	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	20480781172	0000011104	221.25	ORDEN DE COMPRA	358	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-10843 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS/ 001-10843
2018	1	911 ESPECIAL GUARD S.A.C	20568296959	0000011064	4,900.00	ORDEN DE SERVICIO	3202	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-874 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD UT JUNIN DEL 20-11 AL 20-12. FACTURA N° 001-874
2018	1	GRUPO FERNELLY S.A.C.	20524938201	0000011456	113.95	ORDEN DE COMPRA	379	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-7076 POR LA ADQUISICION DE CUADERNOS ESPIRAL X 100 HOJAS
2018	1	CORPORACION KMR PERU S.A.C.	20564512851	0000011018	271.87	ORDEN DE COMPRA	337	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-282 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR DE PALANCA
2018	1	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	20480781172	0000011099	106.20	ORDEN DE COMPRA	363	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-10841 POR LA ADQUISICION DE 120 PQTES. DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA I
2018	1	RAMOS LAPA EVERTH MANUEL	10232703984	0000011024	98.84	ORDEN DE COMPRA	328	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-489 PORADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR DE PALANCA
2018	1	CORPORACION KMR PERU S.A.C.	20564512851	0000011016	175.23	ORDEN DE COMPRA	335	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-283 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR DE PALANCA. FACTURA N° 001-283
2018	1	PATRON SANTIAGO SEGURIDAD PRIVAC	20490176682	0000012842	2,050.00	ORDEN DE SERVICIO	3866	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-197 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UT MADRE DE DIOS DEL 25.11.17 AL 25.12.17. E001-197



PENALIDADES APLICADAS ENERO 2018

ANO	MES DE EJECUCION	PROVEEDOR	RUC PROVEEDOR	REGISTRO SIAF	IMPORTE	Documento	Nro. Docum.	Observacion (I)
2018	1	DETODOUTILES E.I.R.L.	20600946448	0000012413	62.35	ORDEN DE COMPRA	415	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-834 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
2018	1	MULTISERVICIOS SOCAVAR S.A.C.	20555123371	0000012939	994.46	ORDEN DE COMPRA	489	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1274 POR ADQUISICION DE 40 UNID. DE TONERS DE IMPRESION TK-6307K NEGRO.
2018	1	JR DISTRIBUIDOR E I R L	20215098509	0000012860	262.55	ORDEN DE COMPRA	466	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-73995 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO.
2018	1	COMPUTER SALAZAR HNOS SOCIEDAD	20509850675	0000011772	113.86	ORDEN DE COMPRA	391	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1450 POR ADQUISICION DE TONER PARA LA UT SAN MARTIN
2018	1	JL SUPPORT AND SERVICES S.A.C - J.L.S	20512406425	0000012330	243.41	ORDEN DE COMPRA	405	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-1315 ADQUISICION DE TONER PARA LA UT CAJAMARCA 2
2018	1	A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.	20493433025	0000011082	300.00	ORDEN DE SERVICIO	3198	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-1456 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT LORETO, PERIODO DEL 25.10AL 25.11. SEGUNDO PAGO, CONFORMIDAD 222-2017-UT L LORETO
2018	1	MULTINEGOCIOS LATINO SAC	20539227065	0000011019	95.93	ORDEN DE COMPRA	338	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-4289 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR DE PALANCA
2018	1	PAPELERA DEL ORIENTE Y PCS E.I.R.L.	20488004833	0000007835	120.00	ORDEN DE COMPRA	155	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-26750 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND UT AMAZONAS
2018	1	JR DISTRIBUIDOR E I R L	20215098509	0000011106	484.69	ORDEN DE COMPRA	356	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-73259 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR DE PALANCA
2018	1	TAI LOY S.A.	20100049181	0000012866	861.17	ORDEN DE COMPRA	457	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1226 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO / F001-180653
2018	1	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L.	20600007310	0000012409	77.03	ORDEN DE COMPRA	419	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1118 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
2018	1	BANK BUSINESS E.I.R.L.	20600890108	0000009911	1,344.32	ORDEN DE COMPRA	297	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-125 POR LA ADQUISICION DE 02 CPU PARA UPP. FACTURA N° 001-125
2018	1	SILVERA OSCANO GUSTAVO ADOLFO	10440075661	0000012858	259.70	ORDEN DE COMPRA	467	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1226 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE PLUMONES DE TINTA.
2018	1	C.M.S CORPORACION E.I.R.L.	20601691711	0000009260	167.93	ORDEN DE COMPRA	259	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-382 POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y UTILES
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	20.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18446 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDASUT AYACUCHO
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	21.23	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18440 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT ANCASH 1
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	26.25	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-18473 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT APURIMAC
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-18447 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT CAJAMARCA 1



PENALIDADES APLICADAS ENERO 2018

AÑO	MES DE EJECUCIÓN	PROVEEDOR	RUC PROVEEDOR	REGISTRO SIAF	IMPORTE	Documento	Nro. Docum.	Observación (i)
2018	1	LOGIST-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-18466 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS UT SAN MARTIN
2018	1	LOGIST-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	20.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-18458 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS UT LAMBAYEQUE
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	70.58	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-3045 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	844.38	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-3043 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	1,934.43	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-3041 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	98.08	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1349 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	LOGIST-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18464 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS UT PIURA
2018	1	LOGIST-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	20.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18451 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS UT HUANCAYELICA
2018	1	LOGIST-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	17.81	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18463 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS UT PASCO
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	698.19	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1348 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	220.08	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1346 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	568.87	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1322 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	27.43	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1343 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000013035	72.20	ORDEN DE SERVICIO	3899	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1316 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSO SEGUN CONTRATO N° 014-2017
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000011297	657.55	ORDEN DE SERVICIO	3288	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1335 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE BIENES MUEBLES
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000011297	2,897.08	ORDEN DE SERVICIO	3288	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1326 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE BIENES MUEBLES
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000011297	1.29	ORDEN DE SERVICIO	3288	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1321 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE BIENES MUEBLES
2018	1	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INT	20524879191	0000011297	210.22	ORDEN DE SERVICIO	3288	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-1323 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE BIENES MUEBLES



PENALIDADES APLICADAS ENERO 2018

AÑO	MES DE EJECUCIÓN	PROVEEDOR	RUC PROVEEDOR	REGISTRO SIAF	IMPORTE	Documento	Nro. Docum.	Observación (i)
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	17.81	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18462 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT MOQUEGUA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	38.96	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18443 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT APURIMAC
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	902.81	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18472 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT SEDE CENTRAL
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18457 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT LA LIBERTAD
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18887 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT LIMA PROVINCIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	16.79	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18456 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT JUNIN
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	70.94	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18450 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT CUSCO
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	33.75	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18818 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	17.81	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18465 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT PUNO
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	45.63	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18690 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT AREQUIPA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	20.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18886 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT ANCASH 2
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT TUMBES/0001-18469
2018	1	BANK BUSINESS E.I.R.L.	20600890108	0000009592	1,341.84	ORDEN DE COMPRA	279	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-127 POR ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL / 001-127
2018	1	ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICE	20566604290	0000001723	607.50	ORDEN DE SERVICIO	83	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-157 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE UT AMAZONAS. PERIODO: 01-12-17 AL 30-12-17
2018	1	INVERSIONES RF SANTOS TORRES E.I.F	20555926911	0000012333	1,053.33	ORDEN DE COMPRA	412	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-132 POR ADQUISICION DE VESTUARIO DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL (CHALECO) PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTAR
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	37.50	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18611 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT LIMA METROPOLITANA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	24.38	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18585 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT CUSCO
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	25.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18471 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT LIMA METROPOLITANA



**PENALIDADES APLICADAS ENERO 2018**

AÑO	MES DE EJECUCION	PROVEEDOR	RUC PROVEEDOR	REGISTRO SIAF	IMPORTE	Documento	Nro. Docum.	Observación (f)
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	47.48	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18593 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT ANCASH 2
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	16.88	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18889 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT ANCASH 1
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	136.88	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18617 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT UT APURIMAC
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	84.38	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18888 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT LIMA PROVINCIAS
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	48.75	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18605 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT MOQUEGUA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	13.13	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18604 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT LA LIBERTAD
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	61.88	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18909 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT AREQUIPA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	22.25	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18689 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS UT CAJAMARCA 2
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18470 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA EN UT UCAYALI
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18464 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA EN UT HUANUCO
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	20.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18461 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA EN UT MADRE DE DIOS
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	11.25	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18588 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA EN UT AYACUCHO
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	1,968.56	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18921 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA EN UT SEDE CENTRAL
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	11.25	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18595 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA EN
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	294.38	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	132.50	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	30.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	3.75	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIEDAS SERVICIO DE MENSAJERIA



PENALIDADES APLICADAS ENERO 2018

ANO	MES DE EJECUCION	PROVEEDOR	RUC PROVEEDOR	REGISTRO SIAF	IMPORTE	Documento	Nro. Docum.	Observación (1)
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	3.75	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	65.63	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	71.19	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	5.63	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	18.75	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS SERVICIO DE MENSAJERIA
2018	1	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	0000011098	15.00	ORDEN DE SERVICIO	3248	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-18879 POR SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS SERVICIO DE MENSAJERIA EN UTICA

