

PENALIDADES APLICADAS JUNIO 2018

AÑO	MES DE EJECUCION	PROVEEDOR	RUC PROVEEDOR	REGISTRO SIAF	IMPORTE	DOCUMENTO	NRO DOCUMENTO	OBSERVACION
2018	6	CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION	20110807156	1222	971.73	ORDEN DE SERVICIO	386	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° E001-133 SERVICIO DE EVALUACION DEL EFECTO DE LA CAPACITACION QUE BRINDA EL PNAEQW, CONFORMIDAD 023-2018-UOP, TERCER PAGO.
2018	6	ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICE	20556604290	2801	415.00	ORDEN DE SERVICIO	526	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° E001-229 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT LAMBAYEQUE. ( del 03.03.2018 al 02.04.2018)
2018	6	COMPANIA PERUANA DE SEGURIDAD Y	20480402929	3317	3,086.10	ORDEN DE SERVICIO	610	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT AMAZONASPERIODO 28-09-2018 AL 25-04-2018, SEGUN CONTRATO 29-2017 / E001-638 PERIODO DEL 20.03 AL 20.04.2018
2018	6	GRUPO ELITES DEL NORTE S.A.C.	20559626938	3356	267.00	ORDEN DE SERVICIO	620	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-50 PERIODO DEL 20.03 AL 20.04.2018
2018	6	GRUPO ELITES DEL NORTE S.A.C.	20559626938	3356	420.00	ORDEN DE SERVICIO	620	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-50 PERIODO DEL 20.03 AL 20.04.2018
2018	6	GRUPO ELITES DEL NORTE S.A.C.	20559626938	3356	202.00	ORDEN DE SERVICIO	620	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-50 PERIODO DEL 20.03 AL 20.04.2018
2018	6	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTA	20494375525	3386	415.00	ORDEN DE SERVICIO	806	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE UT CALAMARCA 2. PERIODO: 01.03.18 AL 30.03.18 / 001-3468
2018	6	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTA	20494375525	4585	1,161.33	ORDEN DE SERVICIO	1047	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-3520 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALUWARM
2018	6	ENGINEERS AND ASSOCIATED SERVICE	20556604290	4636	207.50	ORDEN DE SERVICIO	1055	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR 02 MESES UT LAMBAYEQUE. - 1ER PAGO. / E001-246
2018	6	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTA	20494375525	5307	750.00	ORDEN DE SERVICIO	1186	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-3513 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT DE TACNA DEL 16.03.18 AL 15.04.18.
2018	6	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTA	20494375525	5336	-1,452.50	ORDEN DE SERVICIO	1285	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-3505 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT DE TACNA DEL 16.03.18 AL 15.04.18.
2018	6	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTA	20494375525	5336	1,452.50	ORDEN DE SERVICIO	1285	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-3505 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT DE ANCASSH 2 DEL PNAEQW, CUARTO PAGO DEL 28.03.2018 AL 27.04.2018.
2018	6	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTA	20494375525	5336	1,452.50	ORDEN DE SERVICIO	1285	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 001-3505 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT DE ANCASSH 2 DEL PNAEQW, CUARTO PAGO DEL 28.03.2018 AL 27.04.2018.
2018	6	911 ESPECIAL GUARD S.A.C	20566296959	5539	2,300.00	ORDEN DE SERVICIO	1288	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-950 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT DE JUNIN, 7TO PAGO ( 20.03.2018 AL 20.04.2018)
2018	6	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTA	20494375525	5628	1,037.50	ORDEN DE SERVICIO	1297	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° E001-338 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT DE CUSCO DEL PNAEQW, 3° PAGO.
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	-45.50	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-19376 POR SERVICIO DE COUINER NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE UT AYACUCHO, DEL 14.12.17 AL 11.01.18
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	45.50	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-19376 POR SERVICIO DE COUINER NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE UT AYACUCHO, DEL 14.12.17 AL 11.01.18
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	175.85	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR PENALIDAD APLICADA MEM 126-2018-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	602.50	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR PENALIDAD.
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	708.02	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-19377 SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, SEDE CENTRAL. /
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	153.45	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-19564 SERVICIO DE MENSAJERIA MEM N° 155-2018 - MIDIS/PNAEQW-UA-CASG - FACTURAS N° (19564-19572-19570-19557-19565-19547-19548-19551) PERIODO 13.01.2018 AL 12.02.2018. /
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	228.84	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° 0001-19549 SERVICIO DE MENSAJERIA MEM N° 151-2018 - MIDIS/PNAEQW-UA-CASG - FACTURAS N° (19549-19575-19553-19532-19594-19596-19595-19598-19599-19560-19561-19562-19563) PERIODO 13.
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	488.88	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° F001-376 Y 377 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL DE LA SEDE CENTRAL (FACTURA N° F001-376 Y 377)
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	206.15	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° F001-171 POR APURIMAC, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA PROVINCIAS, MADRE DE DIOS, PASCO,
2018	6	LOGISTIK CARGO S.A.C	20544901941	5631	242.92	ORDEN DE SERVICIO	1296	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA FACTURA N° F001-156 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL NACIONAL DE LA SEDE CENTRAL F001-156 F001-157 F001-165 F001-145 F001-147 F001-149 F001-152 F001-154 F001-161 F001-162 F001-