

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES DE SETIEMBRE 2018

AÑO	MES EJECUCION	Proveedor	Nro RUC	SIAF	IMPORTE	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
2018	9	EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL INVERSIONES R&C AND SERVICE S.R.L.	20494375525	5628	207.50	ORDEN DE SERVICIO	1297	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UT DE CUSCO DEL PNAEQW. 5to PAGO / E001-99
2018	9	GRUPO FERNELLY S.A.C.	20524938201	8342	37.88	ORDEN DE COMPRA	172	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL LIMA PROVINCIAS MEDIANTE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO / 001-09048
2018	9	GRUPO ALTERNATIVO E.I.R.L.	20602862136	8634	231.66	ORDEN DE COMPRA	180	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA MEM 279-2018-CASG POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI MEDIANTE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO / E001-20
2018	9	GRUPO FERNELLY S.A.C.	20524938201	8343	44.88	ORDEN DE COMPRA	173	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL LIMA PROVINCIAS MEDIANTE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO / 001-9047
2018	9	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	8958	160.00	ORDEN DE SERVICIO	2470	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW: Facturas F001-1831, 1837, 1836, 1845, 1867, 1865, 1846, 1847, 1821.
2018	9	CADILLO CALIXTO FLAVIO LUIS	10418020984	6611	187.50	ORDEN DE SERVICIO	1626	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA AL RECIBO POR HONORARIOS N° E001-24 POR SERVICIO DE ANALISIS AL PROCESO DE LA PROVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN I.I.EE. UT HUANUCO
2018	9	DUEÑAS VEGA MARCELA DEL ROSARIO	10700368977	8058	4.50	ORDEN DE COMPRA	162	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-57 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL
2018	9	DUEÑAS VEGA MARCELA DEL ROSARIO	10700368977	8059	11.99	ORDEN DE COMPRA	163	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-56 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL
2018	9	IMPORTACION & EXPORTACION SOCAVAR E.I.R.L.	20602876366	8850	180.58	ORDEN DE COMPRA	197	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-72 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA II MEDIANTE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO
2018	9	VARGAS BOSMEDIANO LALY PIERINA	10468573771	7902	66.49	ORDEN DE SERVICIO	2114	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA AL RECIBO POR HONORARIOS N° E001-23 POR SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA - 1ER PAGO
2018	9	CUEVA ECHEVARRIA DIANA PATRICIA	10453531797	7903	79.79	ORDEN DE SERVICIO	2115	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA AL RECIBO POR HONORARIOS N° E001-1 POR SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA - 1ER PAGO
2018	9	QUEVEDO GUERRERO MAYRA LY	10457906973	7906	79.79	ORDEN DE SERVICIO	2118	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA AL RECIBO POR HONORARIOS N° E001-29 POR SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA - 1ER PAGO
2018	9	PIÑA VASQUEZ JULIO ARMIN	10417797276	7900	119.68	ORDEN DE SERVICIO	2112	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA AL RECIBO POR HONORARIOS N° E001-8 POR SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA - 1ER PAGO
2018	9	TORRES PANAIFO WILSON DANIEL	10054077471	7904	79.79	ORDEN DE SERVICIO	2116	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA AL RECIBO POR HONORARIOS N° E001-21 POR SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA.
2018	9	RIOS VASQUEZ PIERO JUNIOR	10468520961	8636	29.87	ORDEN DE COMPRA	181	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-30 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI MEDIANTE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDO MARCO /
				TOTAL	1,521.90			

INFORMACION AL 11/10/2018 03:32:10 PM

15:33

ELABORADO POR: Melissa v2.0

