

Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

Mes: MARZO 2019

AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
2019	3	J & J TRANSPORTES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C	20524879191	433	262.32	FACTURA	F001-10802	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN CARTA N° 38-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG FACT N° F001-10802
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	49.63	FACTURA	001-4269	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LAS FACTURAS N° F001-4269, F001-4270, F001-4258 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - PERIODO 13.12.2018 AL 12.01.2019
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	43.56	FACTURA	F001-4286	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° F001-4286 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - PERIODO 13.12.2018 AL 12.01.2019 /
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	10.00	FACTURA	F001-4493	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° F001-4493 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - PERIODO 13.12.2018 AL 12.01.2019
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	2,765.01	FACTURA	F001-4285	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA A FACTURAS N° F001-4285, 4676, 4492
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	560.42	FACTURA	F001-4252	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA DE ACUERDO AL REPORTE DE PAGO FACT N° F001-4252, F001-4271, F001-4265, F001-4280
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	59.03	FACTURA	F001-4254	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA MEMORANDO N° 137-2019 MIDIS/PNAEQW-CASG FACT N° F001-4254 Y 4275
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	148.79	FACTURA	F001-4662	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA CARTA N° 047-2019 MIDIS/PNAEQW-UA-CASG
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	42.97	FACTURA	F001-4640	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° D64-2019 MIDIS/PNAEQW-CASG FACT N° F001-4640
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	101.25	FACTURA	F001-4652	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° FACTURA N° F001-4652 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - PERIODO 13.01.2019 AL 12.02.2019
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	3.75	FACTURA	F001-4543	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° FACTURA N° F001-4643 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - PERIODO 13.01.2019 AL 12.02.2019
2019	3	LOGISTI-K CARGO S.A.C	20544901941	1404	11.25	FACTURA	F001-4807	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° FACTURA N° F001-4807 POR SERVICIO DE MENSAJERIA DE DOCUMENTOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - PERIODO 13.01.2019 AL 12.02.2019
2019	3	PROSERVIS DEL PERU S.A.C.	20531886217	1797	420.00	FACTURA	001-1162	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° 94-219 MIDIS/PNAEQW-UA-CASG FACT N° 001-01162
2019	3	PROSERVIS DEL PERU S.A.C.	20531886217	1801	6,220.78	FACTURA	001-1157	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 0001-1157 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA UT AMAZONAS- PERIODO DEL 06.12.2018 AL 05.01.2019 / ICC
2019	3	DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA S R LTDA	20220799051	2328	44.75	FACTURA	002-37155	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 002-37155 POR ADQUISICION DE ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON CD: D/CARTON TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO 10455015 10455015
2019	3	SILVA DIAZ CHARITO YANET	10168031276	2329	454.30	FACTURA	007-199	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° 138-2019 MIDIS/PNAEQWUA-CASG FACT N° 007-0199
2019	3	GRUPO AM-PC S.A.C.	20600813839	2410	125.77	FACTURA	001-243	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° 001-243 POR ADQUISICION DE TONER : RENDIMIENTO: 11000 PG. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX WORKCENTRE 3550 106R01531
2019	3	AKIANE SOLUCIONES S.A.C.	20602918701	2417	420.00	FACTURA	E001-35	GIRO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO POR LA PENALIDAD APLICADA LA FACTURA N° E001-35 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UT LA LIBERTAD PERIODO ENERO 2019
2019	3	ONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES	20550006899	2973	2.42	FACTURA	F001-1215	POR EL IMPORTE QUE SE GIRA A SU ORDEN POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDO N° 88-2019 MIDIS/PNAEQW-CASG FACT N° F001-01215



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]