

Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

MES: JULIO 2020

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
1	2020	7	ORGANIZACION EMPRESARIAL ZEGARRA S.A.C. - OREMZE S.A.	20334073514	001456	860.00	FACTURA	E001-148	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD. MEDIANTE O/S N° 268. CONTRATO 022-2019-MIDIS-PNAEQW Y FACTURA ELECTRONICA N° E001-148. PROVEIDO N° 007401-2020-UA-CTE
2	2020	7	TODO EVENTOS SAC	20486484013	001500	430.00	FACTURA	F001-943	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA MEM N° 235-2020-CASG. MEDIANTE O/S N° 284, CONTRATO N° 51-2019-MIDIS-PNAEQW, FACTURA ELECTRONICA N° F001-943. PROVEIDO N° 007190-2020-UA-CTE
3	2020	7	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	001515	300.00	FACTURA	E001-806	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA MEM N° 230-2020-CASG. MEDIANTE O/S N° 293, CONTRATO N° 001-2019-MIDIS-PNAEQW, FACTURA ELECTRONICA N° E001-806. PROVEIDO N° 007156-2020-UA-CTE
4	2020	7	SERVICE AMAZON DEL ORIENTE S.R.L.	20602383432	004348	430.00	FACTURA	E001-444	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA MEM N° 228-2020-CASG AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UT LORETO, PERIODO 02.01.2020 AL 01.02.2020, FACTURA E001-444, PROVEIDO N° 6984-2020-UA-CTE
5	2020	7	SERVICE AMAZON DEL ORIENTE S.R.L.	20602383432	004348	430.00	FACTURA	E001-453	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA MEM N° D00227-2020-CASG AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO UT LORETO, PERIODO 02.02.2020 AL 01.03.2020 FACTURA E001-453, PROVEIDO N° 6991-2020-UA-CTE
6	2020	7	CAMARGO CANALES ANTONIO FROILAN	10083865500	005064	250.00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-16	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SGUN MEM N° 240-2020-CASG. MEDIANTE R/H E001-16 Y O/S N° 953. PROVEIDO N° 007344-2020-UA-CTE.
7	2020	7	TREJO COLONIA CELIA NOEMI	10406789972	005372	283.20	FACTURA	F001-189	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD. MEDIANTE O/C N° 80, Y FACTURA N° F001-189. PROVEIDO N° 007373-2020-UA-CTE
8	2020	7	ARSENAL SECURITY S.A.C.	20603339356	005591	3,100.00	FACTURA	E001-214	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEM N° 230-2020-CASG, MEDIANTE O/S N° 1120, CONTRATO N° 001-2019-MIDIS-PNAEQW, FACTURA ELECTRONICA N° E001-214. PROVEIDO N° 007155-2020-UA-CTE
						TOTAL	6,083.20		