

Ejecución Detallada de Gastos -PENALIDADES

MES: Abril 2022

N°	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	Observación (i)
1	2022	4	811 SERVICIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L	20490222716	000727	S/ 200.00	FACTURA	E001-199	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA. MEDIANTE O/S N° 338, FACTURA ELECTRONICA N° E001-199, CONTRATO N° 0021-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 005807-2022-UA-CTE Y PROVEIDO N° 007198-2022-UA-CTE
2	2022	4	COMPAÑIA PERUANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SRL.	20480402929	000268	S/ 2,944.00	FACTURA	E001-2125	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT AMAZONAS - 5TO. PAGO. MEDIANTE O/S N° 99, FACTURA ELECTRONICA N° E001-2125, CONTRATO N° 0046-2021-MIDIS-PNAEQW. PROVEIDO N° 006055-2022-UA-CTE Y PROVEIDO N°
3	2022	4	CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C.	20602975071	000279	S/ 2,528.90	FACTURA	E001-310	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D00097-2022-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE SAN MARTIN - 8VO PAGO. MEDIANTE O/S N° 108. CONTRATO N° N° 0038-2021-MIDIS/PNAEQW.
4	2022	4	CORPORACION SEGURIDAD BEREAN S.A.C.	20602975071	000279	S/ 627.57	FACTURA	E001-310	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000150-2022-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE SAN MARTIN - 8VO PAGO. MEDIANTE O/S N° 108. CONTRATO N° N° 0038-2021-MIDIS/PNAEQW
5	2022	4	CONSORCIO SHINING S.R.L.	20434878765	000536	S/ 460.00	FACTURA	E001-956	GIRO EFECTUADO POR CONCEPTO DE PENALIDAD APLICADA CON MEMORANDUM N° D000171-2022-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG. MEDIANTE O/S N° 301, FACTURA ELECTRONICA N° E001-956. PROVEIDO N° 005850-2022-UA-CTE Y PROVEIDO N° 007222-2022-UA-CC.
6	2022	4	HORNA BOCANEGRA GUSTAVO EDUARDO	10702799797	001413	S/ 333.33	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-31	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE ANALISTA EN MODERNIZACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTION POR PROCESOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA. 1ER. PAGO. RH E001-31, PROVEIDO N 006059-2022-UA-
7	2022	4	LOAYZA REYES LUIS LEANDRO	10418215319	000198	S/ 116.67	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-103	GIRO EFECTUADO POR PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ARTICULACION 2022. 3ER PAGO. RH E001-103, PROVEIDO N° 006317-2022-UA-CTE, PROVEIDO N° 0007664-2022-UA-CC
8	2022	4	CHIRINOS BRAVO KEYSI STEFANY	10708969911	002806	S/ 125.00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-20	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO PARA TRAMITE DE CHEQUES ANTE ENTIDADES BANCARIAS ASI COMO EL ORDENAMIENTO Y FOLIACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE INGRESO Y OTROS DEL ARCHIVO DE GESTION DE LA COORDINACION DETESORERIA - 1ER
9	2022	4	MENDOZA FLORES JUAN MANUEL	10710325851	003382	S/ 2,500.00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-102	GIRO EFECTUADO POR EL SERVICIO DE ORDENAMIENTO, FOLIACION YTRASVASE DE COMPROBANTES DE PAGO Y OTROS DE LA COORDINACIONDE TESORERIA AL ARCHIVO CENTRAL Y APOYO EN EL TRAMITE DE CHEQUES AL BANCO DE LA NACION POR CONCEPTO DE PENALIDADES Y GARANTIAS. 1ER. PAG
10	2022	4	DIAZ SOTO JIMMY	10230199570	002925	S/ 123.75	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-70	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION - 1ER PAGO - RH E001-70. PROVEIDO N° 006680-2022-UA-CTE, PROVEIDO N° D008072-2022-UA-CC
11	2022	4	EMPRESA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DALLAS S.A.C. - ELISAD S.A.C.	20557532961	000310	S/ 920.00	FACTURA	E001-212	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE LIMA METROPOLITANA - 7MO PAGO. FT E001-212, PROVEIDO N° 006745-2022-UA-CTE Y PROVEIDO N° 008164-2022-UA-CC
12	2022	4	GRUPO MIURY S.A.C.	20602278931	002400	S/ 230.00	FACTURA	E001-52	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT PIURA - 2DO PAGO. FT E001-52, PROVEIDO N° 006798-2022-UA-CTE Y PROVEIDO N° 008170-2022-UA-CC
13	2022	4	DIAZ TAPIA JOAQUIN	10414120321	003179	S/ 20.83	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-22	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA. - 1ER PAGO. RH E001-22, PROVEIDO N° 006758-2022-UA-CTE, PROVEIDO N° D008160-2022-UA-CC
14	2022	4	PROFESIONALES TECNICOS DE LIMPIEZA S.A.C. - PROTECLIM S.A.C.	20602319751	001039	S/ 460.00	FACTURA	E001-65	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT ICA - PAGO N° 13 PERIODO DEL 03.03.2022 AL 02.04.2022. FT E001-65, PROVEIDO N°007167-2022-UA-CTE, PROVEIDO N° 008613-2022-UA-CC
15	2022	4	GUTIERREZ VALVERDE ALEJANDRO AUGUSTO	10445396015	000324	S/ 15.63	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-24	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA N° D00226-2022-UA-CASG AL SERVICIO DE ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS BASES DE DATOS FINAL DE SEGUIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO 2021 Y ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y GENERACION DE
16	2022	4	MULTISERVICIOS DE LIMPIEZA V & C S.A.C.	20603332751	000473	S/ 460.00	FACTURA	E001-414	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM D00215-2022-UA-CASG AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT PUNO - PERIODO DEL 05/03/2022 AL 04/04/2022- PAGO N° 03. FT E001-414, PROVEIDO N° 007364-2022-UA-CTE, PROVEIDO N° 0088
17	2022	4	SERVICE AMAZON DEL ORIENTE S.R.L.	20602383432	004061	S/ 565.05	FACTURA	E001-762	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM D000212-2022-UA-CASG AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TERRITORIAL LORETO POR EL PERIODO DE UN MES. FTE001-762, PROVEIDO N° 007248-2022-UA-CTE, PROVEIDO N° 008690-2022-UA-CC
18	2022	4	GRUPO MIURY S.A.C.	20602278931	000367	S/ 460.00	FACTURA	E001-53	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM D00218-2022-MIDIS-UA-CASG AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MNTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT SAN MARTIN - 3ER PAGO. FT E001-53, PROVEIDO N° 007474-2022-UA-CTE PROVEIDO N° D009010-2022-UA-CC
19	2022	4	M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.	20602316221	000661	S/ 1,380.00	FACTURA	E001-431	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM D00224-MIDIS-UA-CASG AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT MOQUEGUA - 2DO. PAGO. FT E001-431, PROVEIDO N° 007519-2022-UA-CTE PROVEIDO N° D009078-2022-UA-CC

20	2022	4	RUIZ CERRON JHONATHAN ERICK	10465009832	003069	S/	104.17	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-12	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA SEGUN MEMORANDUM D00220-2022-MIDIS-UA-CASG AL SERVICIO DE MONITOR DE GESTION LOCAL - 1ER PAGO. RH E001-12, PROVEIDO N° 007510-2022-UA-CTE,PROVEIDO N° D008998-2022-UA-CC
----	------	---	-----------------------------	-------------	--------	----	--------	-------------------------------------	---------	---