

Ejecución Detallada de Gastos - PENALIDADES

MES: MARZO 2023

Nº	AÑO	MES EJECUCION	PROVEEDOR	Nro RUC	SIAF	IMPORTE S/	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	Observación (f)
1	2023	3	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CALAGUA SECURITY S.R.L.	20574616086	000397	400.00	FACTURA	E001-1203	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CALAGUA SECURITY S.R.L. CON MEMORANDO N° D000548-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, REFERENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT APURIMAC - PERIODO 08.12.2022 AL 08.
2	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	0.83	FACTURA	FFA1-5339	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000581-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT MADRE DE DIOS- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023. MEDIA
3	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	40.08	FACTURA	FFA1-5340	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000579-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - SEDE CENTRAL- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023. MEDIANTE O
4	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	2.33	FACTURA	FFA1-5305	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000593-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT LORETO- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023. MEDIANTE OS1
5	2023	3	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CALAGUA SECURITY S.R.L.	20574616086	000397	400.00	FACTURA	E001-1219	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CALAGUA SECURITY S.R.L. CON MEMORANDO N° D000601-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, REFERENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT APURIMAC - PERIODO 08.01.2023 AL 08.
6	2023	3	L & M SEGURIDAD PROTECCION Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM	20605022732	000424	1,980.00	FACTURA	E001-133	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA EMPRESA L & M SEGURIDAD PROTECCION Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON PENALIDAD MEMORANDO N° D000584-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, REFERENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA
7	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	19.00	FACTURA	FFA1-5303	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000597-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT AREQUIPA- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023 (DEDUCIR EL
8	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	29.00	FACTURA	FFA1-5306	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000614-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT PUNO- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023 (DEDUCIR EL SAL
9	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	7.33	FACTURA	FFA1-5298	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000626-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT HUANCVELICA- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023. MEDIAN
10	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	259.00	FACTURA	FFA1-5300	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000625-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT ANCASH- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023 (DEDUCIR ELI
11	2023	3	MULTISERVICIOS DE LIMPIEZA V & C S.A.C.	20603332751	000491	2,970.00	FACTURA	E001-488	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MULTISERVICIOS DE LIMPIEZA V & C S.A.C. CON MEMORANDO N° D000614-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE UT PUNO. PERIODO DEL 05.01.23 AL 04.02.23. PAGO N° 13. MED
12	2023	3	COMPANIA PERUANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SRL.	20480402929	000389	1,039.50	FACTURA	E001-2407	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A COMPANIA PERUANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SRL. CON MEMORANDO N° D000618-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT AMAZONAS. PERIODO DEL 18.01.23 AL 18.02.23. PAGO N° 16. MEDIA
13	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	29.70	FACTURA	FFA1-5297	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000627-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT AYACUCHO- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023. MEDIANTE O
14	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	17.42	FACTURA	FFA1-5290	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000621-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT JUNIN- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023. MEDIANTE OS N
15	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	0.92	FACTURA	FFA1-5277	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000639-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT TUMBES- PAGO NRO 23 DEL 02/01/2023-01/02/2023. MEDIANTE OS3
16	2023	3	TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C.	20487077268	000473	400.00	FACTURA	E001-468	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C. CON MEMORANDO N° D000629-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT HUANCVELICA. PERIODO DEL 19.01.23 AL 19.02.23. PAGON° 23. MEDIANTE
17	2023	3	MONTEZA FERNANDEZ ELAR ALEXANDER	10429646389	000507	4,250.00	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-40	GIRO EFECTUADO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE EN TESORERIA PARA REALIZAR EL GIRO DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS COMITÉS DE COMPRA, REGISTRO DE LOS INGRESOS POR GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y PENALIDADES Y PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE C
18	2023	3	CORPORACION JJ DAGUS S.A.C.	20601829925	000518	495.00	FACTURA	E001-22	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR CORPORACION JJ DAGUS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000623-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT HUANOBUENO. PERIODO 22.01.23 AL 21.02.23. PAGO N° 6. MEDI
19	2023	3	811 SERVICIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD L	20490222716	000490	600.00	FACTURA	E001-385	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR 811 SERVICIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON MEMORANDO N° D000592-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT
20	2023	3	MACLIMS S.A.C.	20539317408	000502	495.00	FACTURA	E001-133	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MACLIMS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000642-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE UT AREQUIPA PERIODO DEL 03.01.23 AL 02.02.23. PAGO N° 13. MEDIANTE OS N° 173. FACTU
21	2023	3	GOMEZ RAMOS ELIZABETH	10232753663	000513	33.33	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-2	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A GOMEZ RAMOS ELIZABETH CON MEMORANDO N° D000647-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD TERRITORIAL JUNIN - 1ER PAGO. MEDIANTE OS N° 302, R/H N° E001-2. PROVEIDO N° 004824
22	2023	3	GRUPO MIURY S.A.C.	20602278931	000517	495.00	FACTURA	E001-129	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR GRUPO MIURY S.A.C. CON MEMORANDO N° D000643-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LA UT LAMBAYEQUE- PERIODO 23/01/2023 22/02/2023 - PAGO N°14. MEDIANTE OS
23	2023	3	LOAYZA REYES LUIS LEANDRO	10418215319	000022	62.50	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-115	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A LOAYZA REYES LUIS LEANDRO CON MEMORANDO N° D000688-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORAR Y GESTIONAR LA APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ARTICULACION TERRITORIAL PARA EL PERIODO 2023. B
24	2023	3	INVERSIONES ARNI SAC	20505313411	000751	100.00	FACTURA	E001-706	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA AL PROVEEDOR INVERSIONES ARNI SAC CON MEMORANDO N° D000654-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL DE ARCHIVO LA VICTORIA DE LA SEDE CENTRAL PAGO N° 14 PERIODO 13-12-2022 AL 1
25	2023	3	EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20519951551	000478	200.00	FACTURA	E001-2520	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON MEMORANDO N° D000703-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT MOQUEGUA. PERIODO DEL 20.01.23 AL 20
26	2023	3	B & S SECURITY FORCE S.A.C.	20602751270	000390	500.00	FACTURA	E001-398	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A B & S SECURITY FORCE S.A.C. CON MEMORANDO N° D000704-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT CUSCO- PAGO N° 20. MEDIANTE OS N° 176, FACTURA N° E001-398. PROVEIDO N° 005119-2
27	2023	3	AMAZON SECURITY PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20600665953	000399	300.00	FACTURA	F001-1367	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A AMAZON SECURITY PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON MEMORANDO N° D000712-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UT UCAYALI. PERIODO DEL 05.01.2023 AL 05.02
28	2023	3	M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.	20602316221	000489	495.00	FACTURA	E001-772	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C. CON MEMORANDO N° D000756-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE UT MADRE DE DIOS- PERIODO DEL 28.01.2023 AL 27.02.2023 PAGO N°14. MEDIA
29	2023	3	M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.	20602316221	000477	495.00	FACTURA	E001-788	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C. CON MEMORANDO N° D000759-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE UT MOQUEGUA PERIODO DEL 20.12.2022 AL 19.01.2023 - 13VO PAGO. MEDIANTE O
30	2023	3	M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.	20602316221	000493	495.00	FACTURA	E001-754	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C. CON MEMORANDO N° D000778-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE UT PASCO - PAGO NUMERO 13 - PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. MEDIA
31	2023	3	M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C.	20602316221	000477	742.50	FACTURA	E001-783	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C. CON MEMORANDO N° D000809-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE UT MOQUEGUA PERIODO DEL 20.12.2022 AL 19.01.2023 - 13VO PAGO. MEDIANTE O
32	2023	3	MULTISERVICIOS DE LIMPIEZA V & C S.A.C.	20603332751	000491	495.00	FACTURA	E001-493	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A MULTISERVICIOS DE LIMPIEZA V & C S.A.C. CON MEMORANDO N° D000792-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, RESPECTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCAL DE UT PUNO. PERIODO DEL 05.02.23 AL 04.03.23. PAGO N° 14. MED
33	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	0.08	FACTURA	FFA1-5434	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000856-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT MADRE DE DIOS- PAGO NRO 24 DEL 02/02/2023-01/03/2023. MEDIA
34	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	10.70	FACTURA	FFA1-5457	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000597-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG APLICADA A LA FACTURA FFA1-5303. POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT AREQUIPA- PAGO NRO 24 DELT
35	2023	3	COLQUI AGÜERO CELSO JHOJAIRO	10457899811	001944	41.66	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-76	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A COLQUI AGÜERO CELSO JHOJAIRO, CON MEMORANDO N° D000840-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LA SUPERVISION DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS; L
36	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	7.08	FACTURA	FFA1-5459	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000847-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT PASCO- PAGO NRO 24 DEL 02/02/2023-01/03/2023. MEDIANTE OS N
37	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	142.50	FACTURA	FFA1-5476	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000848-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - SEDE CENTRAL- PAGO NRO 24 DEL 02/02/2023-01/03/2023. MEDIANTE O
38	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	2.00	FACTURA	FFA1-5473	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000855-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT CAJAMARCA1- PAGO NRO 24 DEL 02/02/2023-01/03/2023. MEDIANTE
39	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	1.33	FACTURA	FFA1-5474	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000854-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT MOQUEGUA- PAGO NRO 24 DEL 02/02/2023-01/03/2023. MEDIANTE O
40	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	21.33	FACTURA	FFA1-5455	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000868-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT SAN MARTIN- PAGO NRO 24 DEL 02/02/2023-01/03/2023. MEDIANTE
41	2023	3	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	20601701503	000471	0.50	FACTURA	FFA1-5450	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A P & M COURIER EXPRESS S.A.C. CON MEMORANDO N° D000867-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL PNAEQW - UT TUMBES- PAGO NRO 24 DEL 02/02/2023-01/03/2023. MEDIANTE OS3
42	2023	3	NOLI MOALI JUAN CARLOS	10430186464	001902	41.66	RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES	E001-135	GIRO EFECTUADO POR LA PENALIDAD APLICADA A NOLI MOALI JUAN CARLOS, CON MEMORANDO N° D000881-2023-MIDIS/PNAEQW-UA-CASG, POR EL SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS; LA ATENCI