

Junio

REPORTE DE PENALIDADES MES DE JUNIO

Expediente	Girado	Fecha Docum.	Documento	Nro. Docum.	Nro RUC	Proveedor	Cat.Pres.	Prd/Pry.	A/AIO	Meta	Tp.Rec.	Esp.D	Fecha Doc.B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Observación (i)
000183	176.00	JUNIO	COMPROBANTE	4061	20508657031	INTECH GROUP PERU SOCIEDAD AN	9001	3.999999	5.000003	0016	00-0	2.3.2.2.2.3	04/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893684	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LOCAL, SEDE AV. ARENALES, PERIODO DEL 25.01.2020 AL 24.02.2020, FACTURA N° E001-74, OS N° 65.
000697	1,800.00	JUNIO	COMPROBANTE	4218	20601692806	HALCONES SECURITY COMPANY S.A	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	12/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893718	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA UCCOR AMAZONAS SEDE CHACHAPOYAS Y BAGUA GRANDE FEBRERO 2020 FACTURA N°E001-622 O/S N°295-2020.
000697	300.00	JUNIO	COMPROBANTE	4314	20601692806	HALCONES SECURITY COMPANY S.A	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	16/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893730	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL, UCCOR AMAZONAS, SEDE CHACHAPOYAS Y BAGUA GRANDE, CONTRATO N° 33-2019, PERIODO 01.03.2020 AL 31.03.2020, FACTURA N° E001-641, OS
000708	1,600.00	JUNIO	COMPROBANTE	3988	20601692806	HALCONES SECURITY COMPANY S.A	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	02/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893676	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UCCOR SAN MARTIN, SEGUN CONTRATO N° 34-2019, PRONABEC, PRIMER PAGO, PERIODO DEL 01.02.2020 AL 29.02.2020, O/S 282-2020, FACTURA E001-621
000708	2,000.00	JUNIO	COMPROBANTE	4321	20601692806	HALCONES SECURITY COMPANY S.A	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	16/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893731	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, UCCOR SAN MARTIN SEDE MOYOBAMBA Y TARAPOTO, CONTRATO N° 34-2019, PERIODO DEL 01.04.2020 AL 30.04.2020, FACTURA N° E001-691, OS N° 282.
000711	5,560.56	JUNIO	COMPROBANTE	4420	20601692806	HALCONES SECURITY COMPANY S.A	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	19/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893748	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL, UCCOR MADRE DE DIOS, CONTRATO N° 036-2019, PERIODO DEL 15.02.2020 AL 14.03.2020, FACTURA N° E001-620, OS N° 279.
001050	600.00	JUNIO	COMPROBANTE	4054	20601295408	EMVIMEP S.R.L.	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	04/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893685	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UCCOR APURIMAC SEDE ABANCAY, PERIODO DEL 24.02.2020 AL 23.03.2020, O/S 383, FACTURA E001-108
001050	600.00	JUNIO	COMPROBANTE	4487	20601295408	EMVIMEP S.R.L.	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	22/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893753	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL, UCCOR APURIMAC SEDE ABANCAY, PERIODO DEL 24.03.2020 AL 23.04.2020, FACTURA N° E001-123, OS N° 383.
001111	187.50	JUNIO	COMPROBANTE	4046	10422373352	CALISAYA CORDOVA CAROL ANN	0122	3.000741	5.006248	0008	00-0	2.3.2.7.11.99	03/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893680	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE TERCERO - ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ENMARCADAS EN EL CONCURSO DE BECAS, UES/OBE, 2DO PAGO, RH N° E001-5, OS N° 392.
001545	68.00	JUNIO	COMPROBANTE	4352	10464071496	CANALES CARBALLIDO GLORIA FAT	9001	3.999999	5.000001	0011	00-0	2.3.2.7.14.10	17/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893745	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE TERCERO - PARA EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA BECA MI VOCACION TECNICA, OPP, 3ER PAGO, RH N° E001-40, OS N° 460.
001989	900.00	JUNIO	COMPROBANTE	4082	20490234137	CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MA	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	08/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893699	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UCCOR TACNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2020 AL 24/03/2020, SEGUN O/S 488 Y FACTURA E001-766
001990	1,500.00	JUNIO	COMPROBANTE	4305	20490234137	CONTROL VIGILANCIA INTEGRAL MA	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	16/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893727	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL DE LA UCCOR LAMBAYEQUE, PERIODO DEL 25.02.2020 AL 24.03.2020, FACTURA N° E001-823, OS N° 489-2020.
001991	1,200.00	JUNIO	COMPROBANTE	4047	20600317971	MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS EL S	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.3.1.2	03/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893681	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA UCCOR HUANUCO , POR EL PERIODO DEL 07/02/2020 AL 06/03/2020, SEGUN O/S 490 Y FACTURA 001-0000318
002862	148.50	JUNIO	COMPROBANTE	4505	10427817348	HERNANDEZ GARCIA OMAR ANTON	9001	3.999999	5.000001	0011	00-0	2.3.2.7.14.10	22/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893754	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE TERCERO - PARA EL ANALISIS ECONOMICO DEL SEGUIMIENTO DE COMPETITIVIDAD EN EL MARCO DEL PORTAL PONTE EN CARRERA, OPP, 1ER PAGO, RH N° E001-39, OS N° 554.
003288	5,020.00	JUNIO	COMPROBANTE	4056	20601701503	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	9001	3.999999	5.000276	0017	00-0	2.3.2.2.3.1	04/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893686	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE P & M COURIER EXPRESS SAC POR EL SERVICIO DE COURIER EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, OAGD, FACTURA N° FFA1-1348, SEGUN CONTRITO N° 01-2019 Y RJ N° 495-2020.
003388	882.00	JUNIO	COMPROBANTE	4234	20601701503	P & M COURIER EXPRESS S.A.C.	0122	3.000001	5.000276	0001	00-0	2.3.2.2.3.1	12/06/2020	CHEQUE GIRAD	13893716	PROGRAMA NACIONAL DE	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL, DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 600 FACTURA FFA1-1510.
T O T A L	22,542.56																