

PENALIDADES APLICADAS - OCTUBRE 2023

Exp. SIAF	Nro° Docum. Girado	Nro RUC	Proveedor	Fecha Doc.Girado.	Observación (i)	Monto S/
000433	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 10735	20448300600	EMPRESA DE VIGILANCIA PIRAMIDE & EMCH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	04/10/2023	SE GIRA PENALIDAD-SEGUN OFICIO N° 330-2023-OAF-UA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL, UCCOR MOQUEGUA, CONTRATO N° 32-2022-PRONABEC, 8VO PAGO, PERIODO DEL 01.08.2023 AL 31.08.2023, FACTURA N° E001-1077, OS-175, SIGEDO-76063.	100.00
005462	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 10994	10464843375	HUALLANCA RUMISONCCO DAISY ANTONIA	12/10/2023	SE GIRA PENALIDAD: S/. 45.83 - OFICIO N° 340-2023- MINEDU/VMGI-PRONABEC -OAF-UA, SERVICIO CONTROL DE CALIDAD SOFTWARE GESTION ADMINISTRATIVA PARA SISTEMAS MISIONALES JUNIO, JULIO,AGOSTO, OITEC, 3ER ENTREGABLE, O/S 811, R/H E001-50, SIGEDO: 82426.	45.83
005507	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 12089	10454047244	ORTEGA VILCA LISBETH	26/10/2023	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE PAGO Y GIROS EN EL SIAF EN TODAS SUS FASES DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN MENSUAL DE EXPEDIENTES DEVENGADOS CORRESPONDIENTES A LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS; PROPORCIONAR INFORMACIÓN DEL DETALLE DE LAS DIVERSAS TRANSACCIONES INTERBANCARIAS Y CARTAS ELECTRONICAS DE LOS DEPOSITOS SOLICITADOS POR LA IES, BENEFICIARIOS A TRAVÉS DEL CORREO DE PAGOS Y DESEMBOLSOS DE LA UEV, EN EL MARCO DE SU NORMATIVA VIGENTE, OCE/UEV, 3ER ENTREGABLE, RH-E001-38, OS-818, SIGEDO: 83995.	125.00
006788	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 11434	10715841636	RAFAEL QUISPE SHEYLA ISABEL	18/10/2023	SE GIRA PENALIDAD SEGUN OF.N°356-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF-UA, S/41.67 POR EL SERVICIO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL PSICOLÓGICO, A LOS BENEFICIARIOS FOCALIZADOS EN LAS ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL, OBBE, 2DO ENTREGABLE, OS 1029, RXH E001-31, SIGEDO 85451	41.67
006943	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 10649	10772185800	URQUIAGA VASQUEZ NANCY ALEXANDRA	03/10/2023	SE GIRA PENALIDAD-SEGUN OFICIO N° 333-2023-UA' POR ELSERVICIO PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2024-2026 Y EL DESARROLLO DE REPORTES TÉCNICOS VINCULADOS A LAS ENCUESTAS DE BECARIOS EGRESADOS Y BENEFICIARIOS DE SATISFACCIÓN DE CRÉDITOS EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN 2023, OPP/UEGE, 1ER ENTREGABLE, RH-E001-53, OS-1055,, SIGEDO-76454.	100.00

006965	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 11921	10438575541	PASCACIO CAQUI EDWARD MAXIMILIANO	25/10/2023	SE GIRA PENALIDAD OFICIO 358-2023 - POR 3 DIAS S/87.50 POR EL SERVICIO DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL SOPORTE TÉCNICO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS. OGTA 2DO ENTREGABLE RXH E001-67 O/S 1064 SIAF 6965, SIGEDO 87321	87.50
007373	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 10617	10474994193	VALLADARES MORALES RODRIGO	02/10/2023	SE GIRA PENALIDAD SEGÚN OFICIO N° 329-2023-OAF-UA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INDICADORES PARA LAS FICHAS TÉCNICAS, PONDERACIÓN DE PUNTAJE Y OTROS INSUMOS PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA BECA 18 - CONVOCATORIA 2024. OBE/UES, 1ER ENTREGABLE, RXH E001-59, O/S 1117, SIGEDO 80606.	33.33
007424	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 10978	20603995580	GRUPO TEC MODER E.I.R.L.	11/10/2023	SE GIRA PENALIDAD POR EL ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TONER)PARA LA UCCOR LORETO, ING ALM 29.09.2023, GR N° EGO7-00038,FACTURA N° E001-476, OCAM-2023-1438-20-1, OC-75, SIGEDO-84048.	77.90
007446	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 11437	20603995580	GRUPO TEC MODER E.I.R.L.	18/10/2023	SE GIRA PENALIDAD OFICIO N° 361-2023 -OAF-UA POR LA ADQUISICIÓN DE 02 TÓNER COD. REF. 58A CF258A NEGRO PARA LA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE PARA LA UCCOR UCAYALI. SEGÚN G/R N° EG07-000037, ACTA DE INGRESO N° 348-2023 DEL 16.10.2023. FACTURA ELECTRÓNICA E001-481, O/C 78, OCAM-2023-1438-22-0, SIGEDO 84885.	38.95
007637	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 10752	20605344004	SUMINISTROS DAYANA E.I.R.L.	04/10/2023	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE 02 TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 89X CF289X NEGRO PARA LA OAGD. ÚNICO PAGO, SEGÚN G/R N° EG07-000044, ACTA INGRESO N° 300-2023 DEL 26.09.2023, FACTURA ELECTRÓNICA E001-132, O/C 83, SIGEDO 82627. PENALIDAD SEGÚN OFICIO N° 332-2023*OAF-UA.	20.05
008009	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 11652	10400045718	CUADRA ALI JUAN CARLOS	23/10/2023	SE GIRA PENALIDAD - OFICIO 368-2023-OAF-UA - POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE LA ISO 37001. OGTA. 1ER ENTREGABLE, RXH E001-98, O/S 1225, SIGEDO 87537,	133.33
008042	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 11939	10482431921	REYMUNDIZ ALFARO KAREN JOSELIN	25/10/2023	SE GIRA PENALIDAD SEGÚN OFICIO N° 376-2023-OAF/UA POR EL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTADO Y CONDICIÓN DE BECARIOS, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023.. OBE/USP. 1ER ENTREGABLE, RXH E001-63, O/S 1232, SIGEDO 87386.	29.17
008461	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N° 11654	10703758253	ISLA TANTALEAN JENNIFER	23/10/2023	SE GIRA PENALIDAD SEGUN OFICIO N° 369-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF-UA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA COMUNICACIONAL EN LA ORGANIZACION Y PROTOCOLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, OCRI. 1ER ENTREGABLE, RXH E001-18, O/S 1286, SIGEDO 86215.	112.50
TOTAL S/						945.23

[FIRMA]