

PENALIDADES GIRADAS EN ENERO DEL 2024

Exp. SIAF	Nro. Documento	Nro RUC	Proveedor	Fecha Docum.	Observación (i)	Monto S/
000374	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°118	20524674891	MITO COURIER S.A.C.	03/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA EL PRONABEC, PARA OAGD, SEGUN CONTRATO025-2022-PRONABEC, 16AVO PAGO, PERIODO NOVIEMBRE 2023, FACTURA F001-2975, O/S 141, SIGEDO 107744, PENALIDAD SEGUN OFICIO N° 480-2023-OA	1,208.00
000374	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°401	20524674891	MITO COURIER S.A.C.	15/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL PARA EL PRONABEC, PARA OAGD, SEGÚN CONTRATO 025-2022-PRONABEC, 16AVO PAGO, PERIODO OCTUBRE 2023, FACTURA F001-2972, O/S 141, SIGEDO 106826, PENALIDAD SEGÚN OFICIO N° 467-2023-OAF-UA.	634.00
005507	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°172	10454047244	ORTEGA VILCA LISBETH	04/01/2024	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, EN EL MARCO DE SU NORMATIVA VIGENTE, OCE/UEV, 6TO ENTREGABLE, RH-E001-42, O/S-818,PENALIDAD SEGÚN OFICIO N° 521-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF-UA, SIGEDO: 112343.	20.83
008871	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°98	10404807922	GUILLEN ESPINO JORGE ANTONIO	03/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO PARA LA ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL OPERADOR LOGÍSTICO, EN LA SEDE OPERATIVA SATIPO DE LA REGIÓN JUNIN, EN EL MARCO DEL EXAMEN NACIONAL DE PRESELECCIÓN DEL CONCURSO BECA 18 - CONVOCATORIA 2024, OBE/UES, 2DO ENTREGABLE, RH-E001-89, OS-1399,PENALIDAD SEGÚ OFICIO N°500-2023-UA, SIGEDO 104983	262.50
009523	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°336	20601310695	SERVICIOS DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES S.A.C.	10/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN, MODULADO, INVENTARIO, PROCESAMIENTO DE DATOS CON TECNOLOGÍAS OCR/OMR/ICR1 DE FICHAS ÓPTICAS Y DESTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL ENP BECA 18 CONVOCATORIA 2024, OBE/UES, 2DO PAGO, O/S 1535, FACTURA E001-279, SIGEDO 110433.	12,638.48
009539	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°228	20518440501	MARCA G9 S.A.C.	08/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL EXAMEN NACIONAL DE PRESELECCION DEL CONCURSO BECA 18 CONVOCATORIA 2024, OBE/UES, 2DO ENTREGABLE, FACTURA N° E001-129, OS-1536, PENALIDAD-OFICIO N° 496-2023-OAF-UA, SIGEDO-110148.	803,202.76

PENALIDADES GIRADAS EN ENERO DEL 2024

009552	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°410	20506174831	CORAL LOGISTICA TERRESTRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD S/. 21,466.72) SEGÚN OFICIO N° 507-2023-UA, POR EL SERVICIO DE TRASLADO (IDA Y VUELTA) DE LOS MATERIALES PARA LA APLICACION DEL ENP - CONCURSO BECA 18 - CONVOCATORIA 2024. OBE/UES. ÚNICO PAGO, FACTURA F001-00000158, O/S 1539, SIGEDO 106602.	21,466.72
010646	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°262	20448300600	EMPRESA DE VIGILANCIA PIRAMIDE & EMCH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	08/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL, UCCOR MOQUEGUA, CONTRATO N° 32-2022-PRONABEC, 11VO PAGO, PERIODO DEL 01.11.2023 AL 30.11.2023, FACTURA N° E001-1121, OS-1627, SIGEDO-106613.	3,600.00
010646	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°404	20448300600	EMPRESA DE VIGILANCIA PIRAMIDE & EMCH SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	15/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOCAL, UCCOR MOQUEGUA, CONTRATO N° 32-2022-PRONABEC, 12VO PAGO, PERIODO DEL 01.12.2023 AL 31.12.2023, FACTURA N° E001-1130, OS-1627, PENALIDAD-OFCIO N° 10-2024-OAF-UA, SIGEDO-108674.	2,700.00
011191	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°400	20602816312	BERLIT TONER E.I.R.L.	15/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO, ING ALM N° 490 DEL 13.12.2023, GR N° 001-255, FACTURA N° E001-237, OCAM-2023-1438-42-0, PENALIDAD-OFCIO N° 490-2023-OAF-UA, OC-138, SIGEDO-82701.	44.59
011862	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°379	20600294084	LMP SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	15/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD: S/. 653.68 - OFICIO N° 463- 2023- MINEDU/VMGI-PRONABEC- OAF-UA, ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA DE ANGULO RANURADO DE METAL, PARA LA CUSTODIA DE ACERVO DOCUMENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO. OAGD, GUÍA DE REMISIÓN N° 0001-2903, O/C 148, FACTURA N° E001-1398, SIGEDO: 106526.	653.68
012680	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°283	20601310695	SERVICIOS DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES S.A.C.	09/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA PRESTACIÓN ADICIONAL, ADENDA 01 AL CONTRATO N° 012-2023-PRONABEC, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN, MODULADO, INVENTARIO, PROCESAMIENTO DE DATOS CON TECNOLOGÍAS OCR/OMR/ICR DE FICHAS ÓPTICAS Y DESTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL EXAMEN NACIONAL DE PRESELECCIÓN PARA EL CONCURSO BECA 18 CONVOCATORIA 2024, OBE/UES, 2DO ENTREGABLE, RH-E001-280, OS-1771, SIGEDO- 110408	9.23
012746	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°432	20607076244	GRUPO FICOM S.A.C.	18/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICIÓN DE PINES Y FOLLETOS INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LAS BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS DEL PRONABEC ORGANIZADAS POR LA SEDE CENTRAL, OCRI, O/C 173, GUÍA DE REMISIÓN N° 001-001072, ACTA DE INGRESO DE ALMACEN N° 579-2023, FACTURA N° F001-00001061, SIGEDO: 112837.	178.00

PENALIDADES GIRADAS EN ENERO DEL 2024

012783	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°185	10200485021	VENTOCILLA CONDOR NIDIA	05/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE RULETA Y DADO DEESPUMA PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LAS BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS DEL PRONABEC, OCRI, ING ALM N° 499 DEL 14.12.2023, GR N° 0001-281, O/C 175, FACTURA E001-14, SIGEDO 108668.	217.47
012784	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°94	20505795815	OPEN NETWORK SYSTEM S.A.C.	03/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE TRES (3) MICROFONOS PARA OCRI. UNICO PAGO, G/R N° T002-000296, ACTA INGRESO 496-2023 DEL 14.12.2023, FACTURA F002-002688, O/C 176, SIGEDO 108573	275.28
012843	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°92	20505795815	OPEN NETWORK SYSTEM S.A.C.	03/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE PARAVIENTO DE MICROFONO - OCRI, UNICO PAGO, G/R N° T002-0000297, ACTA INGRESO 498 DEL 14.12.2023, FACTURA F002-002689, O/C 178, SIGEDO 108586.	108.74
12847	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°420	10072484059	ARAUJO NEYRA FRANCIS IVAN	17/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD S/. 1027.00, SEGÚN OFICIO N° 15-2024-OAF-UA, POR LA ADQUISICIÓN DE 1300 UND. DE BOLSAS ECOLOGICAS DE TOCUYO CON ASA. OCRI, ÚNICO PAGO, G/R N° EG07-006, ACTA INGRESO N° 565-2023 DEL 27.12.2023, FACTURA E001-48, O/C 180, SIGEDO 111896.	1,027.00
012896	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°416	20522671453	CORPORACION CREAGRAMA E.I.R.L.	17/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE CAMISETAS DEALGODOON PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DELAS BECAS DEL PRONABEC PARA EGRESADOS DEL COLEGIO, OCRI, UNICO PAGO, OC 187, FACTURA E001-660, SIGEDO 113202	433.33
012898	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°458	20551546277	FLOPAR S.A.C. SERVICIOS GRAFICOS	22/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS Y CUADERNOS PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LAS BECAS DEL PRONABECARA EGRESADOS DEL COLEGIO, GR. N° EG07-00000092, PAGO ÚNICO, OC 189, FACTURA E001-469, PENALIDAD SEGÚN OFICIO N° 13-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF-UA, SIGEDO 111883.	1,210.00
012899	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°454	20522671453	CORPORACION CREAGRAMA E.I.R.L.	22/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICIÓN DE PINES DE METAL Y LLAVEROS PARA ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LAS BECAS DEL PRONABEC EGRESADOS. OCRI. ÚNICO PAGO, G/R N° 001-001964, ACTA INGRESO N° 566-2023 DEL 27.12.2023, FACTURA E001-655, O/C 190, PENALIDAD SEGÚN OFICIO N° 19-2024-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF-UA , SIGEDO 111929.	136.00
012913	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°364	20505795815	OPEN NETWORK SYSTEM S.A.C.	11/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE UN (01) CABLE DEAUDIO PARA AUDIFONO., OC 193, FACTURA F002-002746, SIGEDO 112986.	34.52

PENALIDADES GIRADAS EN ENERO DEL 2024

012923	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°456	20551546277	FLOPAR S.A.C. SERVICIOS GRAFICOS	22/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD DE PROVEEDOR POR LA ADQUISICIÓN DE VOLANTES Y AFICHES PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LAS BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS DEL PRONABEC EN LAS REGIONES. OCRI, ÚNICO PAGO, G/R N° EG07-0090, ACTA INGRESO N° 520 DEL 18.12.2023, FACTURA E001-465, O/C 202, PENALIDAD-OFICIO N° 18-2024-OAF-UA, SIGEDO 109465.	445.00
012936	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°428	10072484059	ARAUJO NEYRA FRANCIS IVAN	18/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISETAS DE ALGODÓN (MANGA LARGA) PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS DEL PRONABEC, OCRI, ING ALM N° 574 DEL 28.12.2023, GR N° EG07-8, FACTURA N° E001-50, PENALIDAD-OFICIO N° 14-2024-OAF-UA, OC-199, SIGEDO-112631.	1,410.50
012937	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°418	20609333562	MYTOUCH S.A.C.	17/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISETAS DE ALGODÓN (MANGA CORTA) PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS DEL PRONABEC. OCRI, ÚNICO PAGO, G/R N° EG07-0000149, ACTA DE INGRESO N° 583 DEL 29.12.2023, FACTURA E001-272, O/C 198, SIGEDO 113029.	1,235.00
013025	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°249	20609983362	GRUPO PROMISO PERU S.A.C.	08/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE 04 SILLAS PARA OITEC, UNICO PAGO, OC 215, FACTURA E001-229, SIGEDO 98600	55.40
013132	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°310	20505795815	OPEN NETWORK SYSTEM S.A.C.	09/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD APLICADA SEGÚN OFICIO N°514-2023-MINEDU/VGMI-PRONABEC-OAF-UA POR LA ADQUISICIÓN DE CALIFICADORES DE ATENCIÓN DE SERVICIO PARA LA PLATAFORMA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PRONABEC. ORDEN DE COMPRA 225 Y FACTURA F002-2733. GUIA 20505795815, SIGEDO 111838.	849.60
013193	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°140	20609983362	GRUPO PROMISO PERU S.A.C.	03/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS, OGTA, ING ALM N° 573 DEL 28.12.2023, GR N° EG07-186, FACTURA N° E001-228, OCAM-2023-1438-65-1, OC-235, PENALIDAD-OFICIO N° 516-2023-OAF-UA, SIGEDO-112599.	750.17
013214	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) N°430	10072484059	ARAUJO NEYRA FRANCIS IVAN	18/01/2024	SE GIRA LA PENALIDAD POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS (TOTE BAG) PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS DEL PRONABEC, OCRI, ING ALM N° 575 DEL 28.12.2023, GR N° EG07-7, FACTURA N° E001-49, OC-241, PENALIDAD-OFICIO N° 17-2024-OAF-UA, SIGEDO-112619.	987.50
TOTAL S/						855,794.30

[FIRMA]