

**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DE INEN - SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
 ABRIL - MAYO - JUNIO**

Nº	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	NUM DOCUM	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	COMPROBANTE DE PAGO	DETALLE
1	RO	0000001584	Cheque Girado	00040141	02/05/2017	HEMOCARE S.A.C.	1,890.11	1703348	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACO FORMULA POLIMERICA PARA SOPORTE NUTRICIONAL.... O/C . 00557/09 S/. 18,901.08- F/. 001-0013672/14.03.2017 (S/. 16,443.97)-RET 3% (S/. 5 PENALIDAD S/.1,890.11
2	RO	0000000716	Cheque Girado	00040151	03/05/2017	BAIRES S.A.C.	786.54	1703361	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACO CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA EL BANCO DE TEJIDOS TUMORALES.... 00424/02.02.2017 S/. 40,900.00 - F/. 0001-008230/03.03.2017 (S/. 38,88 3% (S/. 1,227.00) =PENALIDAD ..S/. 786.54
3	RO	0000002930	Cheque Girado	00040156	04/05/2017	KANGUROS 3V S.A.C	16,404.98	1703370	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SER SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2 00579/23.03.2017 S/. 164,049.80 - F/. 102-000279/23.03.2017 (S/. 131,2 DETRAC 10% (16,405.00)= PENALIDAD S/. 16,404.98
4	RO	0000001035	Cheque Girado	00040174	09/05/2017	VALENTINA PROVEEDORES Y ASOCIADOS S.A.C.	419.33	1703445	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACO ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE NUTRICION..... O/C 00719/20.02.2017 : 4,193.28 - F/. 001-0003908/07.03.2017 (S/.3,647.95) - RET 3% (S/. 126.00 PENALIDAD S/. 419.33
5	RO	0000002876	Cheque Girado	00040302	23/05/2017	KANGUROS 3V S.A.C	8,202.49	1703816	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SER SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2017 REF. MEMO N° 1 OL-OGA/INEN O/S 000593/27.03.2017 S/. 164,049.80 - F/. 102-00280/31.1 S/. 139,442.31) - DETRAC 10% (S/. 16,405.00) = PENALIDAD S/. 8,202.49
6	RO	0000002204	Cheque Girado	00040310	25/05/2017	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	1,500.00	1703845	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACO COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS O/C 001119/16.0 30,000.00 - F/. 001-001970/02.05.2017 (S/. 27,600.00) - RET 3% (S/. 900.1 PENALIDAD S/. 1,500.00

**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DE INEN - SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
ABRIL - MAYO - JUNIO**

Nº	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	NUM DOCUM	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	COMPROBANTE DE PAGO	DETALLE
7	RO	0000001821	Cheque Girado	00040408	06/06/2017	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	4,320.69	1704103	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA UNIDAD DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 000171/03-02-2017.....S/. 43,206.85-DET RAC 4%(1,728.00)-FCT 0001-2340(37,158.16)=PENALIDAD.....S/. 4,320.69
8	RO	0000002096	Cheque Girado	00040410	06/06/2017	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	4,481.66	1704106	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA UNIDAD DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 OS C 03-2017.....S/. 44,816.64-FCT 000 1-2339(38,541.98)-DETRACCION 4%(1,793.00)=PENALIDAD.....S/. 4,481.66
9	RO	0000002735	Cheque Girado	00040451	15/06/2017	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	4,113.95	1704269	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS..... C 00691/06.04.2017 S/. 41,139.47 - F/. 0001-002342/16.05.2017 (S/. 35,333.33)-DETRACCION 4% (S/. 1,646.00) = PENALIDAD.....S/. 4,113.95



**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DEL INEN
 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017**

N°	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	N° C/P	CONCEPTO
1	RDR	0000002379	Cheque Girado	00039982	19/04/2017	PROVEEDORES PERUANOS DE BIENES Y SERVICIOS S.A.C. - PROPEBIS S.A.C.	323.56	1701213	(RDR) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD REF. A CARTA N°134-2017-OL-OGA/INEN DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA NUTRICION OC 0001194/21-03-2017...S/. 3,235.60 - FCT 001-4569(2,815.04) RET3%(97.00)=PENALIDAD.....S/. 323.56
TOTAL							323.56		

