

**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DE INEN - CUARTO TRIMESTRE DEL 2016  
 OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE**

Nº	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	NUM DOCUM	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	COMPROBAN TE DE PAGO	DETALLE
1	RO	0000010089	Cheque Girado	94994443	03/10/2016	KANGUROS 3V S.A.C	16,404.98	1606783	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE SEGURID. VIGILANCIA DEL 09.07.2016 AL 07.08.2016..... O/S 002922/22.08.2016 S/. 164,049.80 - F/. 100150/22.08.2016 ( S/. 131,239.82) - DETRAC 10% ( S/. 16,405.00) = PENALIDAD...S/. 16,40
2	RO	0000007693	Cheque Girado	94994455	04/10/2016	ALBIS S.A.	13,388.84	1606821	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMC PARA CITOMETRAIA DE FLUJO..... O/C003601/28.06.2016 S/. 133,888.35 - F/. FF03-00333/22.08.2016 ( S/. 120,499.51) = PENALIDAD ..... S/. 13,388.84
3	RO	0000011616	Cheque Girado	94994898	28/10/2016	KANGUROS 3V S.A.C	16,404.98	1607550	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE SEGURID. VIGILANCIA DEL 08.08.2016 AL 07.09.2016 .... O/S 003042/01.09.2016 S/. 164,049.80 - F/. 1000162/07.09.2016 ( S/. 131,239.82) - DETRAC 10% ( S/. 16,405.00) = PENALIDAD...S/. 16,40
4	RO	0000003624	Cheque Girado	94995048	15/11/2016	TELLO PRADA WILVER FRANCISCO	12,000.00	1608007	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ELABORACION DE DISEÑOS ESTRUCTURALES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA OS 000963, 2016....S/. 12,000.00-FCT ELECT E001-7(96,000.00)-DETRAC 10%(12,000.00)=PENALIDAD.... 12,000.00
5	RO	0000013341	Cheque Girado	94995244	25/11/2016	KANGUROS 3V S.A.C	16,404.98	1608462	(RO) SUMA QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD DE SU FACTURA POR EL SERVICIO DE SEGURID. VIGILANCIA DEL 08.09.2016 AL 07.10.2016..... O/S 003458/04.10.2016 S/. 164,049.80 - F/. 100174/17.10.2016 ( S/. 131,239.82) - DETRAC 10% ( S/. 16,405.00) = PENALIDAD...S/. 16,40
6	RO	0000012983	Cheque Girado	94995482	20/12/2016	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	3,258.68	1609237	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL M 0005693/25-10-2016....S/. 32,586.76-FCT 009-13550.00(29,328.08)=PENALIDAD....S/. 3,258
7	RO	0000014825	Cheque Girado	94995592	23/12/2016	PROVEEDORES PERUANOS DE BIENES Y SERVICIOS S.A.C. - PROPEBIS	178.20	1609502	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS 0005833/02-11-2016....S/. 1,782.00-FCT 001-4289(1,603.80)=PENALIDAD....S/. 178.20
8	RO	0000014819	Cheque Girado	94995616	26/12/2016	PROVEEDORES PERUANOS DE BIENES Y SERVICIOS S.A.C. - PROPEBIS	270.30	1609563	(RO) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS 0005857/02-11-2016....S/. 2,703.00-RET3%(81.00)-FCT 001-4290(2,351.70)=PENALIDAD....S
							78,310.96		



**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DEL INEN  
 CUARTO TRIMESTRE DEL 2016**

Nº	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	FECHA DE ANULACION	Nº C/P	CONCEPTO
1	RDR	0000009684	Cheque Girado	94994465	05/10/2016	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	72.00	-	1605556	(MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LA DIABETES OC 0004426/19-08-2016.....S/. 720 - FCT F010-1269 (648.00)=PENALIDAD.....S/. 72.00
2	RDR	0000009682	Cheque Girado	94994474	06/10/2016	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	200.00	-	1605578	(MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO 0004425/19-08-2016.....S/. 2,000.00 -FCT F010-1262(1,800.00)=PENALIDAD.....S/. 200.00
3	RDR	0000005385	Cheque Girado	94994587	14/10/2016	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC	1,117.98	-	1605677	(MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO: 0002663/13-05-2016.....S/. 11,179.83 - FCT 0001-5227(10,061.85)=PENALIDAD.....S/. 1,117.98
4	RDR	0000009572	Cheque Girado	94995337	30/11/2016	GENFAR PERU S.A.	14.93	-	1606310	(MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO: 0004307/15-08-2016.....S/. 179.20 -FCT 003-88967(164.27)= PENALIDAD.....S/. 14.93
5	RDR	0000008569	Cheque Girado	94995601	23/12/2016	HANAI SRL	340.70	-	1606597	(MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO: 0004053/22-07-2016.....S/. 3,406.92 -FCT 002-51826(3,066.22)=PENALIDAD.....S/. 340.70
6	RDR	0000009107	Cheque Girado	94995602	23/12/2016	HANAI SRL	340.70	-	1606599	(MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO: 0004219/08-08-2016.....S/. 3,406.92 -FCT 002-51828(3,066.22)=PENALIDAD.....S/. 340.70
7	RDR	0000013334	Cheque Girado	94995784	29/12/2016	DROGUERIA CADILLO S.A.C	14.11	-	1606737	(RDR) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO: 0005441/13-10-2016.....141.12 - FCT 0001-6992(127.01)=PENALIDAD...S/. 14.11
<b>TOTAL</b>							<b>2,100.42</b>			



**PENALIDADES APLICADAS A FAVOR DEL INEN  
 CUARTO TRIMESTRE DEL 2016**

Nº	F.F.	SIAF	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	MONTO	FECHA DE ANULACION	Nº C/P	CONCEPTO
1	SIS	0000008443	Cheque Girado	72831181	17/10/2016	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	2,102.25	-	1603919	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN CANCELACION DE SU PENALIDAD NO COBRADA SEGUN INF N°006-UT-OCF DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 0003943/15-07-2016...FCT 001-135 4,988.65 - RET3%(150.00) - 2daPENALIDAD(2,102.25) - 1°PARTE_3raPENALIDAD(634.15) = 1raPENALIDAD 2,102.25
2	SIS	0000008443	Cheque Girado	72831182	17/10/2016	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	2,102.25	-	1603920	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN CANCELACION DE SU PENALIDAD NO COBRADA SEGUN INF N°006-UT-OCF DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 0003943/15-07-2016...FCT 001-135 4,988.65 - RET3%(150.00) - 1raPENALIDAD(2,102.25) - 1°PARTE_3raPENALIDAD(634.15) = 2daPENALIDAD 2,102.25
3	SIS	0000008443	Cheque Girado	72831183	17/10/2016	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	634.15	-	1603921	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN EN CANCELACION DE SU PENALIDAD NO COBRADA SEGUN INF N°0 GT-UT-OCF DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 0003943/15-07-2016...FCT 001-4,988.65 - RET3%(150.00) - 1raPENALIDAD(2,102.25) - 2daPENALIDAD(2,102.25)=1°PARTE_3raPENALIDAD/ 634.15
4	SIS	0000000939	Cheque Girado	72831184	17/10/2016	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	144.00	-	1603924	(SIS) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 0000567/01-02-2016...S/. 1,440.00 - FCT 001-13351(252.06) - RET3%(43.00) - 2daPARTE_3RA PENALIDAD(1,000.94) = PENALIDAD.....S/. 144.00
5	SIS	0000000939	Cheque Girado	72831185	17/10/2016	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	1,000.94	-	1603925	(SIS) SUMA QUE SE GIRA EN CANCELACION DE PENALIDAD NO COBRADA SEGUN INF N° 006-2016-G DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OC 0000567/01-02-2016...S/. 1,440.00 - FCT 001 13351(252.06) - RET3%(43.00) - PENALIDAD(144.00)=2daPARTE_3RA PENALIDAD...S/. 1,000.94
6	SIS	0000010209	Cheque Girado	72831190	03/11/2016	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	1,080.00	-	1604526	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL PARA INMUNOLOGIA OC 0004452/23-08-2016...S/. 10,800.00 - FCT 009-16150(9,720.00)=PENALIDAD...S/. 1,080.00
7	SIS	0000011545	Cheque Girado	72831191	07/11/2016	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	3,388.03	-	1604530	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO OC 0004609/01-09-2016...S/. 54,208.50 - FCT 001-47212(49,194.00) - RET3%(1,626.00) - N 708(0.47)= PENALIDAD.....S/. 3,388.03
8	SIS	0000010769	Cheque Girado	72831192	08/11/2016	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	6,340.00	-	1604544	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL PARA INMUNOLOGIA OC 0005010/19-09-2016...S/. 63,400.00 - FCT 009-13330(57,060.00)=PENALIDAD...S/. 6,340.00
9	SIS	0000001950	Cheque Girado	72831194	30/11/2016	LABORATORIOS UNIDOS S.A.	64.54	-	1604607	(SIS-MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MEDICAMENTOS 0001080/01-03-2016...S/. 645.44 - FCT 001-64226(580.90)=PENALIDAD...S/. 64.54
10	SIS	0000003670	Cheque Girado	72831195	01/12/2016	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	144.00	-	1604618	(SIS-MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MEDICAMENTOS 0002366/28-04-2016...S/. 1,400.00 - FCT 001-14034(1,253.00) - RET3%(43.00)=PENALIDAD...S/. 144.00
11	SIS	0000010583	Cheque Girado	72831198	05/12/2016	HANAI SRL	340.69	-	1604674	(FISSAL-MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 0004692/06-09-2016...S/. 3,406.92 - FCT 002-51827(3,066.23)=PENALIDAD...S/. 340.69
12	SIS	0000010293	Cheque Girado	72831199	06/12/2016	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU	4,500.00	-	1604679	(FISSAL) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL PAA MICROBIOLOGIA OC 0004448/23-08-16...S/. 45,000.00 - FCT 001-47209(39,149.99) - RET3%(1,350.00) - N/ 709(0.01)=PENALIDAD.....S/. 4,500.00
13	SIS	0000001898	Cheque Girado	72831208	23/12/2016	SANDERSON S.A. (PERU)	1,337.31	-	1604893	(SIS-MG) SUMA QUE SE GIRA EN PENALIDAD DE SU FACTURA POR LACOMPRA DE MEDICAMENTOS 00001128/01-03-2016...S/. 13,373.14 - FCT F002-7085(12,035.83)=PENALIDAD...S/. 1,337.31
<b>TOTAL</b>							<b>23,178.16</b>			

