

PENALIDADES APLICADAS 2DO SEMESTRE 2024

Exp. SIAF	Documento	Nro. Docum.	Fecha Docum.	Nro RUC	Proveedor	Tipo de Documento	Comprobante de Pago	Importe de Penalidad Aplicada	Detalle
000524	NOTA DE PAGO	524.24.65.2401827	01/07/2024	20601901049	INGEO ANDES E.I.R.L	FACTURA	E001-08	S/ 3,850.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE SERVICIO N 158-2024 FACT E001-008 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICOS Y LEVANTAMIENTO FOTOMETRICO DE LA VIA PARA OBRA "MEJOR
001270	NOTA DE PAGO	1270.24.65.2401820	01/07/2024	10256813641	TELLO ORTIZ ALFREDO GERMAN	R/H	E001-33	S/ 600.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE SERVICIO N 436-2024 POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA INGENIERO ELECTRONICO PARA LA META 0021 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE WANCHAQ -D
000566	NOTA DE PAGO	566.24.65.2401682	03/07/2024	20602621562	INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES INMECAT IN	FACTURA	E001-70	S/ 714.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR APLICACION DE LA PENALIDAD A LA O/S N° 166-2024 EN ATENCION AL INFORMEN° 074-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE TANQUES DE COMBUSTIBLE E INSCRIPCION E
001206	NOTA DE PAGO	1206.24.65.2401654	03/07/2024	10244863324	CAMPANA LOVON ELIZABETH	R/H	E001-43	S/ 37.50	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE SERVICIO N 402-2024 RH E001-43 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN OPERADOR (SEACE) PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL PLAN COPESCO-
001271	NOTA DE PAGO	1271.24.65.2401743	03/07/2024	20278098126	VIDAL HERMANOS CONTRATISTAS GRALES S R	FACTURA	E001-94	S/ 3,950.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE SERVICIO N 438-2024 FACT E001-94 POR LA LA ACTUALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIO DE LA CONSULTORIA EN GENERAL PARA DISEÑO DE PUENTE DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE
000827	NOTA DE PAGO	827.24.65.2401888	04/07/2024	10469173432	HUARHUA APAZA EDWIN	R/H	E001-21	S/ 765.96	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE SERVICIO 238-2024 RH E001-21 POR LA CONTRATACION DEL ESTUDIO DE GEORREFERENCIACION, TOPOGRAFICO, DISEÑO GEOMETRICO Y SEÑALIZACION VIAL DE PRE INVERSION DEL PI MEJORAMIENT
001444	NOTA DE PAGO	1444.24.65.2401887	04/07/2024	10239403226	NUNEZ ROLDAN RICHARD	FACTURA	E001-2330	S/ 1,030.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE COMPRA N 311-2024 FACT E001-2330 POR LA ACTUALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 265-2024 EN ATENCION A LA SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE ORDEN DE COMPRA CON INFORME N° 1013
001487	NOTA DE PAGO	1487.24.65.2401897	05/07/2024	10453260742	DIAZ BORDA JOSEPH	R/H	E001-22	S/ 63.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE SERVICIOS N 500-2024 POR LA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REGISTRO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORIA EN EL ESTADO - SIRICC, APROBADO CON RESOLUCION DE CON
001107	NOTA DE PAGO	1107.24.65.2402018	10/07/2024	20455102392	CELL CENTER AQP E.I.R.L.	FACTURA	E001-751	S/ 52.80	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE SERVICIO N 359-2024 FACT E001-751 POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA EL PLAN COPESCO. EN MERITO A LA RESOLUCION DIR ECTORAL N° O
000226	NOTA DE PAGO	226.24.65.2402213	17/07/2024	10421223918	ESPEJO HUAMAN JOSE SEBASTIAN	R/H	E001-20	S/ 300.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA ORDEN DE SERVICIO N 64-2024 RH E001-20 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN OPERADOR (SEACE) PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL PLAN COPESCO.
001421	NOTA DE PAGO	1421.24.65.2402264	19/07/2024	20490332490	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIAL	FACTURA	F001-29045	S/ 4,119.50	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR APLICACION DE LA PENALIDAD A LA O/S N° 304-2024 SEGUN INFORME N° 101-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR LA ADQUISICION DE FILTROS PARA EL POOL DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS AFECTO A LA META 0007 MEJORAM
001513	NOTA DE PAGO	1513.24.65.2402307	24/07/2024	10700106824	AZURIN DIAZ GABRIEL ANDREU	R/H	E001-19	S/ 100.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 507-2024 SEGUN INFORME N° 105-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIM
001523	NOTA DE PAGO	1523.24.65.2402341	25/07/2024	20455102392	CELL CENTER AQP E.I.R.L.	FACTURA	E001-763	S/ 200.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 317-2024 SEGUN INFORME N° 110-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR LA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE AFECTO A LA META 0007 MEJORAMIENTO DE
001672	NOTA DE PAGO	1672.24.65.2402365	30/07/2024	20564154599	NINANTAY LUNA TRUCKS COMPANY SOCIEDAD	FACTURA	E001-159	S/ 100.45	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 559-2024 SEGUN INFORME N° 109-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 01 RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS, MAQUINA SECA, CON OPERADOR DE ACUERDO
000939	NOTA DE PAGO	939.24.65.2402608	07/08/2024	20490872508	UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA CER	FACTURA	E001-3950	S/ 457.50	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 292-2024 SEGUN INFORME N° 124-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-ESTUDIOS DE PRE INVERSION-CEPI-DPA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA PR
001794	NOTA DE PAGO	1794.24.65.2402640	09/08/2024	10238853104	QUISPE BEJAR FELIPE	R/H	E001-14	S/ 2,180.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 587-2024 SEGUN INFORME N° 182-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTEGRACION CONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A
001853	NOTA DE PAGO	1853.24.65.2402788	14/08/2024	20563862468	TECHNOLOGY INNOVATION & COMMUNICATION	FACTURA	E001-382	S/ 1,200.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 616-2024 SEGUN INFORME N° 175-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA/DPA POR LA PRESTACION ACCESORIA (SOPORTE TECNICO) CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAM
001476	NOTA DE PAGO	1476.24.65.2402909	20/08/2024	10409959992	ROJAS BEJAR JOSIPH ANGEL	R/H	E001-43	S/ 3,500.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 491-2024 EN ATENCION AL INFORME N° 151-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CALCULO Y MODELACION ESTRUCTURAL DEL PUENTECARROZABLE EN L
001014	NOTA DE PAGO	1014.24.65.2402998	28/08/2024	20611852780	MAZGENIAL SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L	FACTURA	E001-13	S/ 3,450.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 318-2024 SEGUN INFORME N° 173-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTONIVELADORA KOMATSU DG675-5 CON SER
001705	NOTA DE PAGO	1705.24.65.2403268	04/09/2024	20610027823	INVERSIONES CARDENA E.I.R.L	FACTURA	E001-58	S/ 117.67	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 353-2024 SEGUN INFORME N° 176-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA/DPA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA PARA LA META 0007 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN LOS DISTRI
001713	NOTA DE PAGO	1713.24.65.2403087	02/09/2024	20526900643	LABORATORIO DIESEL MEJIA Y GUTIERREZ S C	FACTURA	FI1-2295	S/ 517.96	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 575 SEGUN INFORME N° 175-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL CARGADOR FRONTAL MARCA FIAT HITACHI MODELO F
001864	NOTA DE PAGO	1864.24.65.2403095	02/09/2024	20605464441	GRUPO DL PERU E.I.R.L.	FACTURA	E001-841	S/ 1,056.10	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 373-2024 SEGUN INFORME N° 177-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDOS MARCO - PERU CO
001820	NOTA DE PAGO	1820.24.65.2403270	04/09/2024	20527655952	CHANINTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	FACTURA	F001-23725	S/ 121.24	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 362-2024 SEGUN INFORME N° 183-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA/DPA POR LA ADQUISICION DE 02 ESTABILIZADORES SOLIDOS PARA IMPRESORA PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS
001361	NOTA DE PAGO	1361.24.65.2403381	06/09/2024	10481407163	YANA HUAMANI YOVANA MAGALY	FACTURA	E001-119	S/ 18,800.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 287-2024 SEGUN INFORME N° 188-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA/DPA POR LA ADQUISICION DE AGREGADO GRUESO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECID
001537	NOTA DE PAGO	1537.24.65.2403380	06/09/2024	10481407163	YANA HUAMANI YOVANA MAGALY	FACTURA	E001-121	S/ 19,800.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 320-2024 POR LA ADQUISICION DE ARENAGRUESA PARA CONCRETO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 1400-135-2024 - COPESCO/GRC DERI
001961	NOTA DE PAGO	1961.24.65.2403489	13/09/2024	20564504671	UGCE & C S.A.C	FACTURA	E001-243	S/ 2,700.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 655-2024 SEGUN INFORME N° 198-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) -

002145	NOTA DE PAGO	2145.24.65.2403591	16/09/2024	10243700341	VALDEZ SOTO MARIA SALOME	FACTURA	E001-88	S/	324.84	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 698-2024 SEGUN INFORME N° 203-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-DPA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS (MAQUINA SECA, SIN CONDUCTOR) PARA LA META 0020 "MEJORAMIENTO DE A
001071	NOTA DE PAGO	1071.24.65.2403738	25/09/2024	20490156829	INDUSTRIAL FAIMSUR COMPANIA S.C.R.L	FACTURA	E001-162	S/	4,060.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 331-2024 SEGUN INFORME N° 013-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPONENTES DE MEZCLADORA PARA TRABAJOS D
001225	NOTA DE PAGO	1225.24.65.2403783	27/09/2024	10429282808	MORALES VALENCIA KAROL	R/H	E001-110	S/	262.50	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 410-2024 SEGUN INFORME N° 020-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO GEODINAMICO, ESTUDIO DE ANALISIS DEL RIE
001970	NOTA DE PAGO	1970.24.65.2403788	27/09/2024	20610048189	GROUP M & H CONTRATISTAS S.A.C.	FACTURA	E001-83	S/	702.75	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 391-2024 SEGUN INFORME N° 022-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA LA META 0017 MEJORAMIENTO DE LA CARRE
000813	NOTA DE PAGO	813.24.65.2403790	27/09/2024	20610547304	INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAUTISTA E.I.R.L	FACTURA	E001-6	S/	2,600.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 235-2024 EN ATENCION AL INFORME N° 019-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO GEOMETRICO PARA ESTU
000809	NOTA DE PAGO	809.24.65.2403890	02/10/2024	20607805726	COLIVERS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON	FACTURA	E001-33	S/	3,900.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 234-2024 SEGUN INFORME N° 023-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO GEOMETRICO PARA ESTUDIO DE PR
000683	NOTA DE PAGO	683.24.65.2404009	04/10/2024	10431019481	HULLCA QUISPE ROXANA	FACTURA	E001-19	S/	3,606.40	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 203-2024 SEGUN INFORME N° 029-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN (01) RODILLO LISO VIBRATORIO, MAQUINA SECA CON OPERADOR PARA LA ME
002571	NOTA DE PAGO	2571.24.65.2404185	14/10/2024	10610912228	MEJIA BLAS SHARON MARIA	R/H	E001-16	S/	16.67	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 862-2024 SEGUN INFORME N° 068-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR EL SERVICIO DE PROCESAMIENTO, ORDENAMIENTO Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA D
002286	NOTA DE PAGO	2286.24.65.2404347	16/10/2024	20100292875	SERVILLANTAS E INVERSIONES SAN JUAN S.A	FACTURA	76171	S/	1,862.59	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 471-2024 SEGUN INFORME N° 063-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS POR CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDOS MARCO PERU COMPRAS OCAM-2024-7
002289	NOTA DE PAGO	2289.24.65.2404341	16/10/2024	20492955319	LLANMAXXI DEL PERU S.A.C.	FACTURA	F001-38682	S/	32.34	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 473-2024 SEGUN INFORME N° 062-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS POR CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDOS MARCO PERU COMPRAS OCAM-2024-7
002361	NOTA DE PAGO	2361.24.65.2404375	18/10/2024	10400461894	QUISPE MOLINA AMERICO	R/H	E001-20	S/	600.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 806-2024 SEGUN INFORME N° 077-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y FORMULACION DE TERMINOS DE REFER
002194	NOTA DE PAGO	2194.24.65.2404386	18/10/2024	10450746237	PACHECO MOHANNA DAVID	FACTURA	E001-16	S/	235.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 437-2024 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA(EPPS) PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO
002227	NOTA DE PAGO	2227.24.65.2404416	22/10/2024	10414803658	OCHOA YUPANQUI RIDVER	FACTURA	E001-149	S/	266.75	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 452-2024 SEGUN INFORME N° 085-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE ARCILLA PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRIN
002616	NOTA DE PAGO	2616.24.65.2404415	22/10/2024	20490273540	DISTRIBUCION Y PRODUCCIONES TOCHITA EM	FACTURA	E001-637	S/	524.25	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 517-2024 SEGUN INFORME N° 001-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DE PANELES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA LA META 0017 "MEJORAMIENTO DE LA CARR
002266	NOTA DE PAGO	2266.24.65.2404437	24/10/2024	10239767694	MENDOZA COYCOSI MARCO ANTONIO	FACTURA	E001-321	S/	261.05	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 458-2024 SEGUN INFORME N° 094-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTI
002575	NOTA DE PAGO	2575.24.65.2404488	28/10/2024	20100108705	EL S A	FACTURA	F401-1700	S/	587.91	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 515-2024 SEGUN INFORME N° 102-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PLAN COPESCOSEGUN ACTA DE N
002227	NOTA DE PAGO	SN	30/10/2024	10414803658	OCHOA YUPANQUI RIDVER	FACTURA	E001-149	-S/	266.75	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 452-2024 SEGUN INFORME N° 085-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE ARCILLA PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRIN
002266	NOTA DE PAGO	SN	30/10/2024	10239767694	MENDOZA COYCOSI MARCO ANTONIO	FACTURA	E001-321	-S/	261.05	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 458-2024 SEGUN INFORME N° 094-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTI
002361	NOTA DE PAGO	SN	30/10/2024	10400461894	QUISPE MOLINA AMERICO	R/H	E001-20	-S/	600.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 806-2024 SEGUN INFORME N° 077-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y FORMULACION DE TERMINOS DE REFER
002575	NOTA DE PAGO	SN	30/10/2024	20100108705	EL S A	FACTURA	F401-1700	-S/	587.91	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 515-2024 SEGUN INFORME N° 102-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PLAN COPESCOSEGUN ACTA DE N
002616	NOTA DE PAGO	SN	30/10/2024	20490273540	DISTRIBUCION Y PRODUCCIONES TOCHITA EM	FACTURA	E001-637	-S/	524.25	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 517-2024 SEGUN INFORME N° 001-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DE PANELES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA LA META 0017 "MEJORAMIENTO DE LA CARR
002227	NOTA DE PAGO	2227.24.245.2404680	06/11/2024	10414803658	OCHOA YUPANQUI RIDVER	FACTURA	E001-149	S/	266.75	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 452-2024 SEGUN INFORME N° 085-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE ARCILLA PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRIN
002266	NOTA DE PAGO	2266.24.245.2404681	06/11/2024	10239767694	MENDOZA COYCOSI MARCO ANTONIO	FACTURA	E001-321	S/	261.05	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 458-2024 SEGUN INFORME N° 094-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTI
002320	NOTA DE PAGO	2320.24.245.2404767	08/11/2024	20606639903	GEAN SERVICE E.I.R.L.	FACTURA	E001-556	S/	638.70	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 464-2024 SEGUN INFORME N° 128-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA TRAFICO Y ESMALTE PARA LA META 0008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INT
002361	NOTA DE PAGO	2361.24.245.2404678	06/11/2024	10400461894	QUISPE MOLINA AMERICO	R/H	E001-20	S/	600.00	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 806-2024 SEGUN INFORME N° 077-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y FORMULACION DE TERMINOS DE REFER
002371	NOTA DE PAGO	2371.24.245.2404768	08/11/2024	10475698636	VALENCIA VILLA OSMAR	FACTURA	E001-32	S/	2,312.00	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 481-2024 SEGUN INFORME N° 107-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE PINTARRAYAS PARA LA META 0017 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS-MORAY DEL DISTR
002575	NOTA DE PAGO	2575.24.245.2404679	06/11/2024	20100108705	EL S A	FACTURA	F401-1700	S/	587.91	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 515-2024 SEGUN INFORME N° 102-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE PLAN COPESCOSEGUN ACTA DE N
002616	NOTA DE PAGO	2616.24.245.2404677	06/11/2024	20490273540	DISTRIBUCION Y PRODUCCIONES TOCHITA EM	FACTURA	E001-637	S/	524.25	IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE PLAN COPESCO POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 517-2024 SEGUN INFORME N° 001-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DE PANELES DE SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA LA META 0017 "MEJORAMIENTO DE LA CARR
002726	NOTA DE PAGO	2726.24.245.2404725	07/11/2024	20600384849	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRE	FACTURA	E001-82	S/	4,331.70	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 550-2024 SEGUN INFORME N° 122-2024-GR-CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION, MONTAJE Y EQUIPAMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE RED DE COMUNICACION, DATOS, SISTEMA DE SONIDO, SISTEMAS DE VID

002831	NOTA DE PAGO	2831.24.245.2404724	07/11/2024	10239403226	NUNEZ ROLDAN RICHARD	FACTURA	E001-2483	S/	515.00	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 560-2024 SEGUN INFORME N° 127-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA SEGUN CONTRATO N° 1400-123-2024-COPESCO/
002706	NOTA DE PAGO	2706.24.245.2404892	14/11/2024	10720013598	YANEZ BENDEZU JOSE ARMANDO	FACTURA	E001-199	S/	103.75	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 543-2024 SEGUN INFORME N° 151-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA LA META 0011 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA - CENT
002865	NOTA DE PAGO	2865.24.245.2404886	14/11/2024	10434206028	RIMACHI HUAMAN MILAGROS	R/H	E001-28	S/	20.25	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 977-2024 SEGUN INFORME N° 144-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA GENERAR, ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PRI
002724	NOTA DE PAGO	2724.24.245.2405134	22/11/2024	20604635862	AUTOMOTRIZ SANCHES DYF EMPRESA INDIVID	FACTURA	E001-1066	S/	3,388.60	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 553-2024 SEGUN INFORME N° 165-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS MENORES PARA LA META 0007 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN LOS DISTRI
002805	NOTA DE PAGO	2805.24.245.2405166	25/11/2024	20600231422	CONSORCIO AUTOMOTRIZ VALLE SAGRADO S.R	FACTURA	F001-6334	S/	2,430.00	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 952-2024 SEGUN INFORME N° 169-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR EL SERVICIO DE MANTENIMIETO CORRECTIVO DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA MODELO FORTUNER PLACA EGA-088 SEGUN INFORME N° 074-20

PENALIDADES APLICADAS DICIEMBRE 2024

Exp. SIAF	Documento	Nro. Docum.	Fecha Docum.	Nro RUC	Proveedor	Tipo de Documento	Comprobante de Pago	Importe de Penalidad Aplicada	Detalle
002625	NOTA DE PAGO	2625.24.245.2405685	10/12/2024	20277897734	INDUSTRIA DEL VESTIDO SAN ANTONIO EIRL	FACTURA	E001-830	2,099.70	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 524-2024 SEGUN INFORME N° 206-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA META 0011 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DELVILCANOTA - CEN
003051	NOTA DE PAGO	3051.24.245.2405322	03/12/2024	10701892475	PACHECO DIAZ JORGE RICARDO	R/H	E001-26	88.20	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 1078-2024 SEGUN INFORME N° 187-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL SEGU
003122	NOTA DE PAGO	3122.24.245.2406092	24/12/2024	10765851675	SAAVEDRA POLO STEPHANIE MADHELEYNE	FACTURA	E001-56	1,740.02	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 637-2024 SEGUN INFORME N° 226-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS PESADOS(OCAM-2024-790-178-1) PARA LA META 0007 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN
002564	NOTA DE PAGO	2564.24.245.2405533	05/12/2024	10249951116	JIMENEZ YEPEZ RUBEN GERARDO	FACTURA	E001-132	1,299.40	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 507-2024 SEGUN INFORME N° 193-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA ADQUISICION DE PIEDRA MEDIANA DE 6 Y PIEDRA GRANDES DE 8 A 10 PARA LA META 0023 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICO
003302	NOTA DE PAGO	3302.24.245.2405964	17/12/2024	10239307448	CARBAJAL CANDIA INDIRA	R/H	E001-24	23.33	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 1175-2024 SEGUN INFORME N° 221-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL SEGU
003214	NOTA DE PAGO	3214.24.245.2406131	26/12/2024	20490332490	CORPORACION DELTA SOCIEDAD COMERCIAL D	FACTURA	F001-30742	1,353.21	IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 1137-2024 SEGUN INFORME N° 223-2024-GR CUSCO/PLAN COPESCO-UA-UFASA-VLAC POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VOLQUETE PARA LA META 0007 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN LOSS