

CUADRO CONSOLIDADO DE PENALIDADES - PERIODO : EJECUTADAS ENERO A DICIEMBRE 2025 - FUENTE SIAF

Año	Expediente Origen	Rubro Origen	Documento	Numero Documento	Fecha Documento	N° Contrato SEACE	Ruc	Razon Social	Factura / Recibo / Recibo por Honorarios n°	N° de la Nota de Pago	Fecha de la Nota de Pago	Monto Traslado
2025	3267	00-RECURSOS ORDINARIOS	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000473	10/01/2025		10452118896	QUISPE COANQUI INES	BOLETA DE VENTA EB01 545	3267.24.245.2500291	10/01/2025	165.40
2025	3190	09-RECURSOS	240 ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO	0000469	13/01/2025		20608757474	COMERCIAL DAYUMI E.I.R.L.	FACTURA F001 00000956	3190.24.245.2500309	13/01/2025	97.68
2025	3474	18-CANON Y SOBRECANON,	070 CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)	002-2023-UNAJ-P-	13/01/2025	CONTRATO DE EJECUCION DE	20448685714	ACROMEL CONSULTORES &	FACTURA E001 00000130	3474.24.245.2500319	13/01/2025	63428.34
2025	66	09-RECURSOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0000009	07/02/2025	CONTRATO Nro 003	10024475005	MOSCAIRO CHURA MAURO	FACTURA E001 00000392	66.25.245.2500532	07/02/2025	10300.00
2025	927	00-RECURSOS ORDINARIOS	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000082	07/05/2025	CONTRATO DE BIENES Nro	20448614299	NEOKING TECHNOLOGY S.R.	FACTURA E001 00000010	927.25.245.2501420	07/05/2025	1903.62
2025	308	00-RECURSOS ORDINARIOS	240 ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO	0000048	22/05/2025		20611248874	M & M INTERNACIONAL S.A.	FACTURA E001 00001140	308.25.245.2501661	22/05/2025	200.13
2025	131	00-RECURSOS ORDINARIOS	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000011	22/05/2025		20601898251	GRUPO & NEGOCIACIONES	FACTURA F001 00000616	131.25.245.2501664	22/05/2025	167.25
2025	984	00-RECURSOS ORDINARIOS	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000105	20/05/2025	CONTRATO DE BIENES Nro	20609760886	INDUSTRIA MAEDI S.R.L.	FACTURA F001 00000509	984.25.245.2501800	20/05/2025	1605.00
2025	1294	00-RECURSOS ORDINARIOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0000848	17/06/2025	CONTRATO DE SERVICIO NRO	10023877568	MAMANI MONTEAGUDO	FACTURA E001 00000001	1294.25.245.2501890	17/06/2025	17387.50
2025	1370	00-RECURSOS ORDINARIOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0000897	30/06/2025	CONTRATO DE SERVICIO NRO	10023877568	MAMANI MONTEAGUDO	FACTURA E001 00000003	1370.25.245.2501998	30/06/2025	267.00
2025	1228	18-CANON Y SOBRECANON,	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000145	14/07/2025	CONTRATO DE BIENES Nro	20600388551	TECNOLOGIA INGENIERIA Y	FACTURA E001 00000522	1228.25.245.2502160	14/07/2025	5200.00
2025	767	00-RECURSOS ORDINARIOS	240 ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO	0000077	11/07/2025		20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y	FACTURA F101 00003310	767.25.245.2502165	11/07/2025	3440.61
2025	1248	00-RECURSOS ORDINARIOS	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000156	04/08/2025		20612711811	GRUPO TAWA TECHNOLOGY	FACTURA E001 00000043	1248.25.245.2502365	04/08/2025	75.00
2025	1301	09-RECURSOS	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000158	08/08/2025	CONTRATO DE BIENES Nro	20490098799	INVERSIONES KEPAL E.I.R.L.	FACTURA FG01 00000365	1301.25.245.2502404	08/08/2025	1935.20
2025	2126	00-RECURSOS ORDINARIOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0001405	19/08/2025	CONTRATO DE SERVICIO Nro	10023877568	MAMANI MONTEAGUDO	FACTURA E001 00000008	2126.25.245.2502532	19/08/2025	535.00
2025	1763	09-RECURSOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0001152	27/08/2025		10012349942	MONJE CHARAJA JUAN	RECIBO POR HONORARIOS	1763.25.245.2502627	27/08/2025	750.00
2025	1756	09-RECURSOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0001148	27/08/2025		10012349942	MONJE CHARAJA JUAN	RECIBO POR HONORARIOS	1756.25.245.2502656	27/08/2025	500.00
2025	1721	00-RECURSOS ORDINARIOS	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000195	05/09/2025		20604581428	GRUPO OFFIMEL SOCIEDAD	FACTURA F001 00000585	1721.25.245.2502754	05/09/2025	53.66
2025	1782	00-RECURSOS ORDINARIOS	240 ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO	0000206	17/09/2025		20527655952	CHANINTEC SOCIEDAD	FACTURA F001 00025536	1782.25.245.2502874	17/09/2025	51.14
2025	1880	00-RECURSOS ORDINARIOS	240 ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO	0000210	01/10/2025		20611264543	JEDD GLOBAL E.I.R.L.	FACTURA E001 00000458	1880.25.245.2503068	01/10/2025	71.95
2025	2488	00-RECURSOS ORDINARIOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0001662	06/10/2025	CONTRATO DE SERVICIO Nro	10730651207	GUILLEN MAMANI IARA	FACTURA E001 00000001	2488.25.245.2503185	06/10/2025	1060.00
2025	2674	00-RECURSOS ORDINARIOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0001745	30/10/2025	CONTRATO DE SERVICIO Nro	10023877568	MAMANI MONTEAGUDO	FACTURA E001 00000009	2674.25.245.2503547	30/10/2025	535.00
2025	1774	00-RECURSOS ORDINARIOS	240 ORDEN DE COMPRA ACUERDO MARCO	0000205	30/10/2025		20603569874	E & S TECNOPIURA	FACTURA F003 00014267	1774.25.245.2503551	30/10/2025	196.93
2025	2875	09-RECURSOS	070 CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)	001-2025-UNAJ-P-	13/11/2025	CONTRATO DE EJECUCION DE	20602542808	ARMAR PROYECTOS S.A.C.	FACTURA E001 00000427	2875.25.245.2503747	13/11/2025	11235.00
2025	2869	00-RECURSOS ORDINARIOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0001871	13/11/2025	CONTRATO DE SERVICIO Nro	10023877568	MAMANI MONTEAGUDO	FACTURA E001 10	2869.25.245.2503758	13/11/2025	1872.50
2025	2751	18-CANON Y SOBRECANON,	032 ORDEN DE SERVICIO	0001768	13/11/2025	CONTRATO DE SERVICIO NRO	20600102011	CIMAS CONSULTORES E	FACTURA E001 00000196	2751.25.245.2503760	13/11/2025	9875.00
2025	2491	09-RECURSOS	031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE	0000255	05/12/2025	CONTRATO DE BIENES Nro	20527905495	ROKA TRAVEL EMPRESA	FACTURA E001 00000049	2491.25.245.2504100	05/12/2025	7800.00
2025	3185	00-RECURSOS ORDINARIOS	032 ORDEN DE SERVICIO	0002092	22/12/2025	CONTRATO DE SERVICIO Nro	10023877568	MAMANI MONTEAGUDO	FACTURA E001 00000011	3185.25.245.2504267	22/12/2025	2140.00