

ITEM	N° EXPEDIENTE SIAF	N° PAPELETA DEPOSITO	AÑO	MES	FECHA DEL INGRESO	TIPO DE DOCUMENTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	SALDO	ESTADO BANCO
								SALDO AL 31.12.2023	S/. 320,866.50	S/. 320,866.50
1	223	62624939	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	MARKEL SCRL	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1473, C/P 3451-2023	S/. 13.55	
2	230	62624941	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	SERVITECS SRL	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1483, C/P 3424-2023	S/. 33.00	
3	229	62624940	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	SERVITECS SRL	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1177, C/P 3428-2023	S/. 90.00	
4	219	62624943	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	GRUPO EMPRESARIAL LC SAC	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1396, C/P 3455-2023	S/. 936.33	
5	228	62624946	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	SERVICIOS INTEGRALES DE ENERGIA PERU	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 895, C/P 3475-2023	S/. 1,599.49	
6	225	62624945	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	NEW SKYLINE SERVICIOS GENERALES SAC	Penalidad por incumplimiento en el pago de gratificaciones, SIAF 1253, C/P 3460-2023	S/. 16,582.50	
7	209	62624798	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	AGUILAR ZEVALLOS LUIS BRAYAN	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1292, C/P 3504-2023	S/. 30.68	
8	222	62624799	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	IMPORTACIONES COEA SAC	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1447, C/P 3509-2023	S/. 63.54	
9	226	62624794	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	REDCOM SAC	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1451, C/P 3500-2023	S/. 67.60	
10	220	62624797	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	REDCOM SAC	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1452, C/P 3502-2023	S/. 88.28	
11	224	62624796	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	MULTISERVICIOS EXAR	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1512, C/P 3457-2023	S/. 255.00	
12	210	62624793	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	ASGLOBAL SAC	Penalidad por retraso en la entrega de bienes, SIAF 1301, C/P 3497-2023	S/. 327.22	
13	221	62624861	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	GRUPO VENTURA SAC	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1418, C/P 3529-2023	S/. 1,893.39	
14	213	62624862	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	CJ SOLUTIONS EIRL	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 1330, C/P 3531-2023	S/. 2,869.65	
15	214	62624801	2024	1	30/01/2024	papeleta de depósito	CONZORSIO AREZU	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 1523, C/P 3533-2023	S/. 15,800.00	
									S/. 361,516.73	361,516.73
1	142	62707366	2024	2	28/02/2024	papeleta de depósito	MITO COURIER SAC	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 78, C/P 237-2024	S/. 139.65	
2	168	62707363	2024	2	28/02/2024	papeleta de depósito	MITO COURIER SAC	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 88, C/P 240-2024	S/. 597.15	
3	169	62707364	2024	2	28/02/2024	papeleta de depósito	RAYAM LIMP SAC	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 77 C/P 248-2024	S/. 10,403.00	
									S/. 372,656.53	372,656.53
1	394	62707368	2024	3	30/03/2024	papeleta de depósito	RAYAM LIMP SAC	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 184 C/P 482-2024	257.5	
2	173	62707373	2024	3	30/03/2024	papeleta de depósito	DAVILA RAMOS LOURDES	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 102 C/P 498-2024	28.32	
3	177	62707374	2024	3	30/03/2024	papeleta de depósito	HM PARTNER SAC	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 90 C/P 509-2024	273.52	
4	385	62707426	2024	3	30/03/2024	papeleta de depósito	MITO COURIER SAC	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 254, C/P 597-2024	190.4	
			2024	3	30/03/2024	papeleta de depósito	TESORO PUBLICO	Reversiones de penalidades consentidas años 2019 y 2020, SIAF 66 C/P 243-2024	-30,758.74	
									S/. 342,647.53	342,647.53
1	476	62707432	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	REPRESENTACIONES GALARE S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 245-2024	592.52	
2	477	62707428	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	NAPIAMA IPUSHIMA JAQUIT	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 101-2024	16.52	
3	478	62707433	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	DOUBLE CLICK S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 283-2024	90	
4	479	62707431	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	AGUILAR ZEVALLOS LUIS BRAYAN	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 155-2024	251.1	
5	480	62706825	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	MITO COURIER S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 397-2024	252.3	
6	481	62706822	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	MASTONER S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 166-2024	1,823.99	
7	482	62706821	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	BRISO CORPORATION SAC	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 260-2024	16.3	
8	483	62624955	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	MITO COURIER S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 255-2024	508.86	
9	484	62706808	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	GRUPO KINTSUGI S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 257-2024	14.84	
10	485	62706820	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	NM JHIMY ESPARANI E.I.R.L.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 265-2024	14.13	
11	486	62706819	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	MASTONER S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 161-2024	3,978.91	
12	487	62706818	2024	4	30/04/2024	papeleta de depósito	REPRESENTACIONES GALARE S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 309-2024	1,234.42	
									S/. 351,441.42	351,441.42
1	619	62706832	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	AGUILAR ZEVALLOS LUIS BRAYAN	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 368-2024	88.5	
2	620	62706829	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	ELERA GUERRERO VIANCA MARILIN	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 365-2024	23.6	
3	621	62706833	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	ELERA GUERRERO VIANCA MARILIN	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 268-2024	28.32	
4	622	62706833	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	IMPORTACIONES Y NEGOCIACIONES CRIS-MAR E.I.R.L.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 163-2024	1577.26	
5	623	62706834	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	MASTONER S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 239-2024	4187.82	
6	624	62706828	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	MITO COURIER S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 396-2024	85.05	
7	625	62706831	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	REPRESENTACIONES GALARE S.A.C	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 443-2024	370.33	
8	627	62706830	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	SAAVEDRA CURI EFRAIN LUIS	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 363-2024	2.82	
9	639	62707803	2024	5	30/05/2024	papeleta de depósito	RAYAM LIMP SAC	Penalidad por retraso en la entrega del servicio, SIAF 424-2024	15192.5	
10	626	62707812	2024	5	31/05/2024	papeleta de depósito	FATHIS GROUP S.A.C.	Penalidad por retraso en la entrega del bien, SIAF 370-2024	4.7	
									S/. 373,002.32	373,002.32