

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PENALIDADES APLICADAS DEL AÑO 2019**

**MOVIMIENTO CTA - CTE N° 0701-101979 - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Y PENALIDADES
RECURSOS ORDINARIOS**

MES	EXPEDIENTE	FECHA INGR.	RUC	NOMBRE	MOD. CONTRAT.	INGRESO	GASTO	SALDO	TOTAL	FEC. DE GIRO
05	0000001339	10/05/2018	20454906374	MASS COMPUTER S.R.L.	ACUERDO MARCO	28.6	0	28.6	286.03	24/04/2018
05	0000001338	10/05/2018	20454906374	MASS COMPUTER S.R.L.	ACUERDO MARCO	79.74	0	108.34	797.44	24/04/2018
05	0000001340	10/05/2018	20448814034	G & M NEGOCIOS INTEGRALES E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	147.39	0	255.73	2947.79	24/04/2018
05	0000001649	10/05/2018	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	54.34	0	310.07	543.39	24/04/2018
05	0000002883	22/05/2018	10310381921	RAMIREZ MIRANDA LEONARDO	ACUERDO MARCO	706.28	0	1016.35	7062.77	09/05/2018
05	0000002117	23/05/2018	20600884426	CORPORACION FRED E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	2596.89	0	3613.24	25968.9	10/05/2018
05	0000002119	23/05/2018	20564249891	COMPAÑIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERAL	ACUERDO MARCO	82.06	0	3695.3	820.56	10/05/2018
05	0000002044	23/05/2018	20542753316	OPEN STORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ACUERDO MARCO	262.57	0	3957.87	2625.7	15/05/2018
06	0000002885	06/06/2018	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	ACUERDO MARCO	5121.19	0	9079.06	51219.08	28/05/2018
06	0000002118	06/06/2018	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	875.6	0	9954.66	8755.99	28/05/2018
06	0000003382	12/06/2018	20601617723	POMME CORPORATIVO S.R.L.	ACUERDO MARCO	100.9	0	10055.56	1008.95	05/06/2018
06	0000002120	12/06/2018	20564102106	GRUPO MAX SOLUTIONS S.A.C.	ACUERDO MARCO	96.92	0	10152.48	969.21	05/06/2018
07	0000003578	20/07/2018	20600976550	SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L.	ACUERDO MARCO	2213.7	0	12366.18	110685.36	10/07/2018
03		27/03/2019	20600976550	SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L.	DEVOLUCION		2213.7	10152.48		
08	0000004647	22/08/2018	20602002765	CORPORACION COMSA E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	972.11	0	11124.59	9721.13	14/08/2018
08	0000005497	24/08/2018	20602572511	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES SAC	ACUERDO MARCO	484.39	0	11608.98	4843.85	14/08/2018
09	0000006711	21/09/2018	20138651917	SANICENTER S.A.C.	A.S. N° 62-2017	7992.8	0	19601.78	119892	12/09/2018
09	0000004753	28/09/2018	20138651917	SANICENTER S.A.C.	A.S. N° 64-2017	9681.63	0	29283.41	96816.34	13/09/2018
09	0000006825	25/09/2018	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	ACUERDO MARCO	58.75	0	29342.16	587.52	17/09/2018
09	0000006826	26/09/2018	20464910048	COPA HUALLPA DIANA MELISSA	ACUERDO MARCO	14.1	0	29356.26	141.02	18/09/2018
10	0000007577	19/10/2018	20447812551	JJ MARRLON EJECUTORES Y SERVICIOS MULTIPLE	SIE N° 04-2018-UNA-1	240.38	0	29596.64	2403.76	10/10/2018
10	0000007188	19/10/2018	20448414362	A.V.M. MONTE SUR E.I.R.L.	SIE N° 04-2018-UNA-1	738.9	0	30335.54	7388.96	19/10/2018
12	0000009130	14/12/2018	20602572511	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES SAC	ACUERDO MARCO	587.98	0	30923.52	5879.79	07/12/2018
12	0000011156	29/12/2018	10296062435	PAYE QUISPE HILDA ANASTACIA	CP-SM-1-2017-UNDA-1	1037.5	0	31961.02	287694	20/12/2018
01	0000007279	17/01/2019	20511037001	GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		2055	0	34016.02	82200	04/01/2019
01	0000010816	17/01/2019	10464910048	CCOPA HUALLPA DIANA MELISSA	ACUERDO MARCO	262.81	0	34278.83	2628.1	07/01/2019
01	0000010815	17/01/2019	10464910048	CCOPA HUALLPA DIANA MELISSA	ACUERDO MARCO	38.14	0	34316.97	381.38	07/01/2019
01	0000010936	17/01/2019	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	221.45	0	34538.42	2214.45	08/01/2019
01	0000010821	07/01/2019	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	374.13	0	34912.55	3741.33	27/12/2018
02	0000006093	06/02/2019	20447975000	MULTIVENTAS STMA. TRINIDAD E.I.R.L	A.S. N°	11349.65	0	46262.2	168750	22/01/2019
02	0000009142	06/02/2019	20369236874	STANDAR S.R.L	ACUERDO MARCO	7780.9	0	54043.1	77809	22/01/2019
02	0000010981	13/02/2019	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	4639.31	0	58682.41	46393.07	29/01/2019
02	0000011681	13/02/2019	20601732212	SYMAP PERU S.A.C.	A.S. N°	12821.9	0	71504.31	111550.48	30/01/2019
02	0000011326	07/02/2019	20602554202	DATA CENTER OK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ACUERDO MARCO	410.19	0	71914.5	4101.91	30/01/2019
02	0000008626	27/02/2019	20602002765	CORPORACION COMSA E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	13	0	71927.5	130.04	27/02/2019
05	1608		20602816231	JAD DISTRIBUIDOR S.A.C.	ACUERDO MARCO	178.75	0	72106.25	1787.46	22/05/2019
				SUB - TOTAL		74319.95	2213.7	72106.25		

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MES	EXPEDIENTE	FECHA INGR.	RUC	NOMBRE	MOD. CONTRAT.	INGRESO	GASTO	SALDO	TOTAL	FEC. DE GIRO
05	0000001971	21/05/2018	20564249891	COMPAÑIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERAL	ACUERDO MARCO	287.2	0	287.2	2872.01	09/05/2018
05	0000002121	21/05/2018	20600884426	CORPORACION FRED E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	4283.34	0	4570.54	42833.41	09/05/2018
06	0000002114	18/06/2018	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	1036.03	0	5606.57	10360.34	05/06/2018
06	0000003508	18/06/2018	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	ACUERDO MARCO	127.44	0	5734.01	1274.4	05/06/2018
06	0000003403	18/06/2018	10464910048	CCOPA HUALLPA DIANA MELISSA	ACUERDO MARCO	141.67	0	5875.68	1416.71	04/06/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PENALIDADES

Correspondiente hasta el mes de Mayo del 2019

06	0000002105	18/06/2018	20564102106	GRUPO MAX SOLUTIONS S.A.C.	ACUERDO MARCO	670.68	0	6546.36	6706.8	01/06/2018
06	0000003408	18/06/2018	10464910048	CCOPA HUALLPA DIANA MELISSA	ACUERDO MARCO	15.13	0	6561.49	151.34	01/06/2018
07	0000003514	05/07/2018	20448795811	MEDITAT E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	205.32	0	6766.81	2053.2	13/06/2018
07	0000003316	05/07/2018	20448795811	MEDITAT E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	10.21	0	6777.02	102.07	13/06/2018
07	0000003315	05/07/2018	20448795811	MEDITAT E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	33.88	0	6810.9	338.78	13/06/2018
07	0000003312	05/07/2018	20448795811	MEDITAT E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	47.29	0	6858.19	472.94	13/06/2018
07	0000003513	05/07/2018	10468993789	ASCENCIO SOTA MARILIN JESMIN	ACUERDO MARCO	32.96	0	6891.15	329.64	13/06/2018
07	0000003311	11/07/2018	20567264620	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCHE E.I.	ACUERDO MARCO	139.33	0	7030.48	1393.34	28/06/2018
07	0000003509	11/07/2018	20406440916	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	66.41	0	7096.89	664.05	02/07/2018
07	0000003511	11/07/2018	20406440916	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	23.84	0	7120.73	238.38	02/07/2018
07	0000003542	11/07/2018	10468993789	ASCENCIO SOTA MARILIN JESMIN	ACUERDO MARCO	4770.81	0	11891.54	47708.14	03/07/2018
07	0000003406	11/07/2018	20567264620	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCHE E.I.	ACUERDO MARCO	485.3	0	12376.84	4853.01	03/07/2018
07	0000004512	02/08/2018	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	ACUERDO MARCO	65.49	0	12442.33	654.9	11/07/2018
08	0000003418	16/08/2018	20406440916	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	1050.91	0	13493.24	10509.12	23/07/2018
08	0000003515	16/08/2018	10310381921	RAMIREZ MIRANDA LEONARDO	ACUERDO MARCO	109.16	0	13602.4	1091.63	23/07/2018
08	0000003409	16/08/2018	20406440916	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	73.74	0	13676.14	737.38	23/07/2018
09	0000007018	28/09/2018	10310381921	RAMIREZ MIRANDA LEONARDO	ACUERDO MARCO	91.82	0	13767.96	1469.1	17/09/2018
12	0000007124	14/12/2018	20406440916	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	22.23	0	13790.19	222.31	06/12/2018
12	0000008628	14/12/2018	20601898251	GRUPO & NEGOCIACIONES VCON EIRL	ACUERDO MARCO	200.15	0	13990.34	2001.52	06/12/2018
12	0000009177	14/12/2018	20602554202	DATA CENTER OK SAC	ACUERDO MARCO	426.65	0	14416.99	4266.47	06/12/2018
12	0000009094	22/12/2018	20564249891	COMPAÑIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERA	ACUERDO MARCO	164.76	0	14581.75	1647.62	06/12/2018
12	0000009213	29/12/2018	20602554202	DATA CENTER OK SAC	ACUERDO MARCO	413.51	0	14995.26	4135.07	19/12/2018
12	0000011339	29/12/2018	20115190165	DISTRIBUIDORA ABARROTERA DEL SUR E.I.R.L.	A.S. N°51-2018-UNDA-1	15697.29	0	30692.55	156972.9	26/12/2018
01	0000010780	24/01/2019	20601898251	GRUPO & NEGOCIACIONES VCON E.I.R.L.	ACUERDO MARCO	24.03	0	30716.58	240.32	02/01/2019
01	0000010812	24/01/2019	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	60.45	0	30777.03	604.54	02/01/2019
01	0000010228	24/01/2019	20602572511	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES SAC	ACUERDO MARCO	629.39	0	31406.42	6293.88	02/01/2019
01	0000010813	24/01/2019	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	424.74	0	31831.16	4247.43	03/01/2019
01	0000010814	24/01/2019	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	ACUERDO MARCO	89.44	0	31920.6	894.44	08/01/2019
01	0000011609	30/01/2019	20602554202	DATA CENTER OK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ACUERDO MARCO	432.27	0	32352.87	4322.71	23/01/2019
05	816		20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	ACUERDO MARCO	38.79	0	32391.66	387.87	14/05/2019
05	814		10464910048	CCOPA HUALLPA DIANA MELISSA	ACUERDO MARCO	30.5	0	32422.16	305.03	14/05/2019
SUB - TOTAL						32422.16	0	32422.16		

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

MES	EXPEDIENTE	FECHA INGRE	RUC	NOMBRE	MOD. CONTRAT.	INGRESO	GASTO	SALDO	TOTAL	FEC. DE GIRO
05	0000003015	22/05/2018	10267205898	HUAYAN CARMONA JUAN LEONARDO	ACUERDO MARCO	1640.12	0	1640.12	60684	10/05/2018
05	0000003259	28/05/2018	20518349253	HYDROMATIC PERU SAC	A.S. N° 63-2017	8925	0	10565.12	153000	07/05/2018
06	0000003520	06/06/2018	20447608783	CORPORACION DE ALUMINIOS Y VIDRIOS SAN ROM	A.S. N° 118-2017	6860.1	0	17425.22	68601	28/05/2018
09	0000001495	28/09/2018	20600074921	ENERGY SOLUTIONS PERU SAC	A.S. N° 120-2017-UNA-1	20770	0	38195.22	207700	24/09/2018
10	0000001683	04/10/2018	20100042500	CIMATEC S.A.C.	A.S. SM 089-2017	15043.2	0	53238.42	150434.22	27/09/2018
10	0000007727	16/10/2018	20518349253	HYDROMATIC PERU SAC	A.S. SM 063-2017-UNA-2	16575	0	69813.42	255000	03/10/2018
10	0000007171	31/10/2018	20448414362	A.V.M. MONTE SUR E.I.R.L.	SIE N° 04-2018-UNA-1	2219.92	0	72033.34	22199.17	19/10/2018
SUB - TOTAL						72033.34	0	72033.34		

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TR "E"

MES	EXPEDIENTE	FECHA INGRE	RUC	NOMBRE	MOD. CONTRAT.	INGRESO	GASTO	SALDO	TOTAL	FEC. DE GIRO
07	0000004940	19/07/2018	10267205898	HUAYAN CARMONA JUAN LEONARDO	A.S. N° 052-2017	3119.8	0	3119.8	115432	05/07/2018
08	0000004941	16/08/2018	20553829721	GEOGRASS PERU S.A.C.	A.S. N° 052-2017	5070	0	8189.8	50700	26/07/2018
01	0000010935	24/01/2019	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	168.1	0	8357.9	1681.03	11/01/2019
01	0000011419	30/01/2019	20601775833	DIMEL TEC SERVICE S.R.L.	ACUERDO MARCO	27.61	0	8385.51	276.12	22/01/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PENALIDADES

Correspondiente hasta el mes de Mayo del 2019

01	0000011610	30/01/2019	20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	ACUERDO MARCO	228.81	0	8614.32	2288.14	22/01/2019
01	0000011418	30/01/2019	20602572511	LEASING DE SERVICIOS A ORGANIZACIONES SAC	ACUERDO MARCO	262.31	0	8876.63	2623.12	22/01/2019
SUB - TOTAL						8876.63	0	8876.63		

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TR "18"

MES	EXPEDIENTE	FECHA INGRE	RUC	NOMBRE	MOD. CONTRAT.	INGRESO	GASTO	SALDO	TOTAL	FEC. DE GIRO
12	0000009874	29/12/2018	20601898251	GRUPO Y NEGOCIACIONES VCON EIRL	ACUERDO MARCO	42.37	0	42.37	423.71	19/12/2018
12	0000009799	29/12/2018	20601898251	GRUPO Y NEGOCIACIONES VCON EIRL	ACUERDO MARCO	484.03	0	526.4	4840.31	19/12/2018
12	0000009802	29/12/2018	20601898251	GRUPO Y NEGOCIACIONES VCON EIRL	ACUERDO MARCO	723.22	0	1249.62	7232.23	19/12/2018
SUB - TOTAL						1249.62	0	1249.62		
SALDO TOTAL						188901.7	2213.7	186688		

Fuente: Oficina de Tesorería